

## **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 41 DEL 20/06/2023**

**OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo 17 luglio 2023 / 16 luglio 2025; CIG ZB13B71291. Aggiudicazione.**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;

Vista la determinazione 5-6-2023 n. 34, con cui il Segretario Generale stabilisce:

- 1) *Di disporre l'apertura del procedimento per l'affidamento del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, per due anni, nel periodo compreso fra 17 luglio 2023 e 16 luglio 2025:*
  - a) *da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, secondo i parametri di cui alla lettera di invito, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*
  - b) *secondo le modalità di cui alla lettera di invito, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*
  - c) *alle condizioni contrattuali di cui allo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*
- 2) *Di disporre i seguenti requisiti di partecipazione:*
  - a) *iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l'oggetto della gara;*
  - b) *possessione delle autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993;*
  - c) *rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; in particolare:*
    - *nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 81/2008;*
    - *nomina del medico competente di cui all'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 81/2008;*
    - *redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;*
    - *formazione dei propri dipendenti in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008;*
- 3) *Di disporre che la richiesta di offerta sia inoltrata agli istituti di credito che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura;*
- 4) *Di stabilire il seguente il termine perentorio per la presentazione delle offerte: 16*

giugno 2023 ore 12:00;

- 5) Di approvare i sottoelencati documenti di gara, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:
- allegato 1: lettera di invito;
  - allegato 2: schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa;
  - allegato 3: modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
  - allegato 4: modello di offerta;
- 6) Di prevedere nel bilancio di esercizio 2023 gli oneri di copertura del servizio;
- 7) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei documenti sopra elencati al punto 5) sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

Visto lo schema di lettera di invito, lo schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa, il modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il modello di offerta.

Considerato che l'Unione Regionale ha invitato a presentare offerta i seguenti Istituti di Credito:

- 1) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (R.d.o. n.359960220 del 6-6-2023);
- 2) Intesa Sanpaolo S.p.a. (R.d.o. n. 359960220 del 6-6-2023).

Preso atto che, entro il termine di scadenza previsto, sono pervenute le offerte di:

- 1) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (offerta presentata su M.E.P.A. in data 12-6-2023);
- 2) Intesa Sanpaolo S.p.a. (offerta presentata su M.E.P.A. in data 16-6-2023).

Viste le dichiarazioni sostitutive in tema di assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 presentate dai due Istituti di Credito.

Viste le offerte presentate dai due Istituti di Credito, di seguito specificate:

|                                                                                                                    | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. | Intesa Sanpaolo S.p.a. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| A. Corrispettivo biennale complessivo per l'espletamento del servizio di cassa                                     | € 5.600,00                             | € 3.900,00             |
| B. Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa (spread offerto rispetto all'Euribor a tre mesi) | -3,00                                  | -3,00                  |
| C. Addebito commissioni bonifici a carico dell'Ente ordinante                                                      | € 1,00                                 | € 0,00                 |

Considerato che, in base a quanto sopra, il prezzo più basso è quello offerto da Intesa Sanpaolo S.p.a.

Visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Visto l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

### DETERMINA

- 1) Di aggiudicare a Intesa Sanpaolo, con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, C.F. 00799960158, P.I. n. 11991500015, l'appalto del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo 17 luglio 2023 / 16 luglio 2025, alle condizioni risultanti dallo schema di convenzione allegato alla determinazione S.G. n. 34/2023 e dall'offerta presentata, di seguito riportata:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. Corrispettivo complessivo per l'intero periodo di due anni previsto per l'espletamento del servizio di cassa                                                                                                                                                                                                     | € 3.900,00 |
| B. Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa: spread offerto con segno più o meno rispetto all'Euribor a tre mesi – base 360 – riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale | -3,00      |
| C. Addebito commissioni bonifici a carico dell'Ente ordinante                                                                                                                                                                                                                                                       | € 0,00     |

- 2) Di dare atto che la stipula del contratto sarà effettuata nelle forme e nei termini di cui all'art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;
- 3) Di prenotare, sul conto budget 01.325054.A101 "Oneri bancari" del bilancio di esercizio 2023, l'importo di competenza relativo al servizio in oggetto per il periodo luglio – dicembre pari a € 1.189,50, prenotazione n. 44/2023;
- 4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Alessandro Gennari)

*documento originale informatico firmato digitalmente  
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*