

VERBALE DELLA PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 1.7.2022 - 31.12.2027 (COMPENSIVO DI OPZIONE DI RINNOVO PER 3 ANNI) - PROCEDURA SINTEL N. 154108118.

VERBALE

Come disposto con determinazione a contrarre n. 45/AMM del 4.5.2022, il 5.5.2022 ho avviato sul portale di Regione Lombardia Sintel la procedura telematica di indagine di mercato aperta - ID n. 154108118, finalizzata all'individuazione delle migliori condizioni economiche e tecniche presenti sul mercato, per il successivo affidamento diretto del servizio di cassa per il periodo 1.7.2022 - 31.12.2027 (comprensivo di opzione di rinnovo per 3 anni), per un importo massimo presunto di spesa di € 82.500,00 (IVA 22% esclusa).

A seguito di comunicazioni ID n. 154238411 e n. 154260188 del 9/5/2022, con le quali si chiedeva una proroga della scadenza dei termini, l'iniziale scadenza, fissata al 16/5/2022 ore 10:00, è stata prorogata al 24/5/2022 ore 18:00.

Il 23/5/2022 ho pubblicato una precisazione riguardo l'offerta economica e la modalità di compilazione della "tabella presentazione offerte", per consentire di valutare tale integrazione ho prorogato ulteriormente la scadenza al 30/5/2022 ore 12:00.

Ho ricevuto ulteriori domande tramite il portale alle quali ho risposto come documentato nel report delle comunicazioni ricevute e delle risposte inviate (All. 1) che allego al presente verbale.

Alla scadenza del 30/5/2022 ore 12:00 sono state caricate sul portale Sintel n. 2 offerte di seguito riassunte:

N.RO PROTOCOLLO INFORMATICO OFFERTA SINTEL	ISTITUTO	CF	Valore offerta IVA esclusa	sconto
1652264500161	Banca Popolare di sondrio SpA	00053810149	€ 76.450,00	7,33%
1653897813040	Intesa Sanpaolo	00799960158	€ 46.750,00	43,33%

Scarico la documentazione amministrativa e le tabelle di presentazione offerta da cui rilevo che ambedue i concorrenti dichiarano significativi contratti nell'ultimo triennio e le seguenti condizioni economiche:

Banca Popolare di Sondrio	u.m.	q.tà	Prezzo unitario	Canone x 5,5 anni
Canone annuo servizio di tesoreria - comprensivo di bonifici illimitati	Canone annuo	5,5	€ 13.900,00	€ 76.450,00
Canone mensile POS - comprensivo delle commissioni per transazioni illimitate con carta bancomat e carta di credito	Canoni mese unitari	66	€ -	€ -
	totale			€ 76.450,00
Banca Intesa	u.m.	q.tà	Prezzo unitario	Canone x 5,5 anni
Canone annuo servizio di tesoreria - comprensivo di bonifici illimitati	Canone annuo	5,5	€ 8.500,00	€ 46.750,00
Canone mensile POS - comprensivo delle commissioni per transazioni illimitate con carta bancomat e carta di credito	Canoni mese unitari	66	€ -	€ -
	totale			€ 46.750,00

Rilevo che tutte e due le banche non chiedono canoni per il noleggio dei bancomat.

Riporto i tassi proposti di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa:

Interesse passivo (spread) sulle anticipazioni di cassa eventualmente richieste	Tasso offerto espresso in percentuale, al netto dell'Euribor Parametro di riferimento: EURIBOR 3 mesi/360 media mese precedente con liquidazione annuale degli interessi
Banca Popolare Sondrio	0,50%
Banca Intesa	1,19%

Accertata quindi la congruità delle offerte e rilevata la validità della documentazione pervenuta, ho trasmesso il 30/5/2022 al Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali le relazioni tecniche allegate alle offerte, al fine di acquisire la valutazione di merito per i servizi proposti. Richiamo quindi la relazione del 1/6/2022, pervenuta dalla Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali, competente in merito al contenuto dei servizi proposti - Allegato 2, parte integrante del presente verbale. Rilevo che la Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali comunica il giudizio positivo nel merito per ambedue i servizi proposti pertanto rispondente alle esigenze della Camera, eccetto per la valutazione dei POS che rimanda all'ufficio provveditorato.

Rilevo che Banca Intesa propone diverse tipologie di POS: fissi o mobili collegati sia tramite rete wi-fi sia tramite rete GPS rispondenti alle necessità della Camera.

Propongo pertanto l'aggiudicazione del servizio in oggetto a Banca Intesa San Paolo che ha proposto l'offerta più economica di € 46.750,00 (I.V.A. al 22% esclusa).

IL RUP

(geom. Marco Mosca)

Allegato 1): Report procedura ID 154108118

Allegato 2): Relazione Responsabile servizi finanziari

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)