

*Area Legale, Contratti e Segreteria degli Organi Collegiali  
Area Amministrazione, Bilancio, Finanza e Controllo*

Riunione del 12 dicembre 2018

## **Aggiudicazione del bando di gara europeo per il servizio di Cassa della CSEA – Continuità operativa della convenzione in essere**

### **1. Aggiudicazione del bando di gara europeo per il servizio di Cassa della CSEA**

Premesso che:

- in data 25 settembre 2018, il Comitato di gestione ha deliberato l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di cassa della CSEA, suddivisa in due lotti:
  - **Lotto 1:** conti correnti per la gestione del Settore elettrico;
  - **Lotto 2:** conti correnti per la gestione del Settore Idrico, del Settore Gas e per il funzionamento dell'Ente;
- il relativo Bando di gara a procedura aperta è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 2018/203-463682 del 20 ottobre 2018 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 - serie speciale contratti pubblici, del 26 ottobre 2018. Tutti i documenti di gara sono stati, altresì, pubblicati sul sito del MIT e sul sito internet della CSEA oltre che sui seguenti mezzi di stampa:
  - Sole 24 Ore Ed. Nazionale
  - Corriere della Sera Ed. Nazionale
  - Messaggero Ed. Locale
  - Tempo Ed. Locale
- il criterio prescelto per la valutazione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, unico criterio di valutazione rappresentato dalla maggiorazione, espressa in basis points, praticata sul tasso Euribor a 6 mesi (base 365);
- in data 26 ottobre 2018, alle ore 12.00, è venuto a scadenza il termine ultimo di presentazione delle offerte. Entro il termine suddetto, per entrambi i lotti, sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti istituti:
  - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS);
  - Intesa Sanpaolo S.p.A.;
  - Banco BPM S.p.A.
- in data 4 dicembre 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica della loro completezza e validità formale. Inoltre, nella medesima seduta, su espressa autorizzazione di tutti i concorrenti presenti, si è proceduto altresì all'apertura dei plichi contenenti l'offerta



economica, fermo restando il controllo di merito della documentazione amministrativa e l'eventuale esercizio del soccorso istruttorio ai fini delle determinazioni conseguenti;

- le offerte economiche presentate sono le seguenti:

**LOTTO 1:**

- **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**: tasso di interesse attivo per CSEA pari a Euribor con scadenza 6 mesi (base 365) maggiorato di 75 basis points;
- **Intesa Sanpaolo S.p.A.**: maggiorazione al tasso Euribor con scadenza 6 mesi (base 365) che, nel caso fosse minore di zero dovrà essere considerata pari a zero, 64 basis points;
- **Banco BPM S.p.A.**: maggiorazione al tasso Euribor 6 mesi (base 365), 57 basis points.

**LOTTO 2:**

- **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**: tasso di interesse attivo per la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali pari a Euribor con scadenza 6 mesi (base 365) maggiorato di 50 basis points;
- **Intesa Sanpaolo S.p.A.**: maggiorazione al tasso Euribor con scadenza 6 mesi (base 365) che, nel caso fosse minore di zero dovrà essere considerata pari a zero, 50 basis points;
- **Banco BPM S.p.A.**: maggiorazione al tasso Euribor 6 mesi (base 365), 81 basis points.

- in pari data, la Commissione, ha proseguito in seduta riservata al fine di procedere alla verifica della documentazione amministrativa per entrambi i lotti;
- la Commissione ha riscontrato la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai tre offerenti ad eccezione:

**LOTTO n. 1**

- della documentazione amministrativa presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A. che è risultata non completa e regolare in quanto pur avendo presentato la cauzione provvisoria con l'impegno al rilascio della garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, non ne è stato specificato l'importo di euro 500.000,00 come richiesto all'art. 12.I.4 del Disciplinare di gara;
- della documentazione amministrativa presentata da Banco BPM S.p.A. che è risultata non completa per la mancanza degli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Convenzione i quali, secondo quanto previsto dal Disciplinare dovevano essere sottoscritti dal legale rappresentante o da un procuratore in ogni pagina, per accettazione delle condizioni ivi contenute;

**LOTTO n. 2**

- della documentazione amministrativa presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A. che è risultata non completa e regolare in quanto la cauzione richiesta, in forza dell'art. 14.I.4 del Disciplinare è stata presentata in copia e non in originale. Ulteriormente si è rilevato che pur avendo presentato la cauzione provvisoria con l'impegno al rilascio della garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, non



ne è stato specificato l'importo di euro 500.000,00, come previsto all'art. 12.1.4 del Disciplinare di gara.

- della documentazione amministrativa presentata da Banco BPM S.p.A. è risultata non completa per la mancanza degli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Convenzione i quali, secondo quanto previsto dal Disciplinare dovevano essere sottoscritti dal legale rappresentante o da un procuratore in ogni pagina, per accettazione delle condizioni ivi contenute.
- la Commissione ha ritenuto le predette incompletezze e/o irregolarità sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ha pertanto richiesto le relative integrazioni;
- nella successiva seduta riservata del 17 dicembre 2018 (Lotto 1 e Lotto 2) la Commissione ha verificato la documentazione integrativa presentata da entrambe le concorrenti, ritenendola regolare e completa (Verbali del 17 dicembre 2018 – Verifica delle integrazioni).
- Nella medesima seduta, la Commissione ha, quindi provveduto a formare la graduatoria finale, di seguito riportata:

#### **LOTTO 1**

**1° Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

**2° Intesa Sanpaolo S.p.A.**

**3° Banco BPM S.p.A.**

#### **LOTTO 2**

**1° Banco BPM S.p.A.**

**2° Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.**

### **2. Continuità operativa della Convenzione per il servizio di cassa della CSEA del 23 gennaio 2018, Prot. 8827**

Premesso che:

- in vista dell'approssimarsi della scadenza, 23 dicembre p.v., della Convenzione in epigrafe con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) ed in considerazione delle tempistiche necessarie all'aggiudicazione ed all'avvio del servizio di cassa si cui al paragrafo sub n. 1 - ai sensi dell'art. 32 comma 9, del Codice degli appalti, c.d. *stend stilll*, la nuova convenzione non può essere stipulata prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione – il Direttore generale ha provveduto, con nota del 14 dicembre u.s. (Allegato n. 1), ad invitare MPS a garantire, ai sensi dell'art. 15.8 della Convenzione in parola, la continuità del servizio sino al 31 marzo 2018.
- nella nota suddetta si chiedeva l'applicazione delle medesime condizioni economiche previste nella Convenzione;



- MPS, in data 18 dicembre u.s. (Allegato n. 2), ha comunicato la propria disponibilità a garantire il servizio sino al 31 marzo 2019, precisando che durante il periodo di prova saranno applicate le condizioni economiche offerte in sede di gara, **tasso di interesse attivo per CSEA pari a Euribor con scadenza 6 mesi (base 365) maggiorato di 75 basis points** per il Lotto n. 1 e **tasso di interesse attivo per la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali pari a Euribor con scadenza 6 mesi (base 365) maggiorato di 50 basis points** per il Lotto n. 2 (Cfr. Paragrafo n. 1);
- dai interlocuzioni avute con entrambi gli aggiudicatari del servizio, Lotto n. e Lotto n. 2, gli uffici confidano di potere avviare il nuovo servizio quanto prima pur ritenendo di dovere considerare un congruo tempo per effettuare i test necessari a garantire l'operatività del nuovo sistema di cassa della CSEA.

### **Proposta**

Per quanto sin qui espresso, si propone al Commissario di approvare le risultanze della procedura di selezione in oggetto e la proposta di aggiudicazione sulla base della sopra citata graduatoria, per il Lotto 1, a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e, per il Lotto 2, a favore di Banco BPM S.p.A.. Ciò, per entrambi i lotti, condizionatamente al positivo esito delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti anche in caso di eventuale scorrimento di graduatoria.

Si propone, altresì, di dare mandato al Direttore generale di confermare a MPS la necessità di garantire la continuità operativa del servizio di cassa fino al 31 marzo 2019, alle condizioni economiche indicate nella nota MPS del 18 dicembre, ferma restando la possibilità in capo a CSEA di interrompere detto periodo transitorio per dare avvio i nuovi servizi di cui al Lotto n. 1 e n. 2, anche prima di tale data, non appena ne sia accertata e testata la fattibilità operativa. Ciò al fine di contemperare l'esigenza di garantire la tenuta del servizio di cassa della CSEA senza pregiudicare la tempestiva applicazione delle nuove condizioni spuntate nell'ambito della gara suddetta.

*Il Responsabile Area LCS*  
Alessandra Le Pera

*Il Responsabile Area ABFC*  
Fabrizio Matranga

*Il Direttore Generale*  
Enrico Antognazza

FIRMATA IN ORIGINALE