

**DETERMINA DIRETTORE GENERALE**

**N. 134 del 04.12.2023**

**OGGETTO: Affidamento procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.e del d.lgs. n. 36/2023, tramite r.d.o sulla piattaforma MEPA, per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2028. CIG Z5B3CDE879.**

**PREMESSO CHE** ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto (art. 30 e 31);
- L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 31);
- ai sensi dell'art. 33 della citata L.R. 69/2011 "[...], all'autorità si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)";
- Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l'assemblea, il direttore generale e il revisore unico dei conti (art. 34);

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione dell'Assemblea n. 30 del 20/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 dell'Autorità Ato Toscana Sud e s.m.i.;
- la Determinazione del Direttore Generale N. 366 del 30.12.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 e s.m.i.;

**CONSIDERATO CHE** al sottoscritto è stato affidato l'incarico di Direttore Generale dell'Autorità Ato Toscana Sud con delibera di Assemblea n. 24 del 06.07.2022, perfezionato con contratto stipulato con il Presidente dell'Assemblea il 12.09.2022 a valle dell'intesa rilasciata dal Presidente della Regione Toscana;

**RISCONTRATA** pertanto la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 10 dello Statuto dell'Autorità Ato Toscana Sud e dell'art. 18 del vigente regolamento di organizzazione dell'Ente;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 208-213 inerenti la disciplina del servizio di Tesoreria;

**RICHIAMATA** la determinazione del Direttore Generale n. 118 del 18.10.2023 con la quale è stata avviata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e del d.lgs. n. 36/2023, tramite R.D.O. sulla piattaforma MEPA, per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2028, invitando tutti gli operatori economici che avevano manifestato

interesse nei termini e nel rispetto dei requisiti stabiliti nell'avviso pubblico indetto con determinazione del Direttore Generale n. 110 del 21.09.2023;

**CONSIDERATO CHE** con la medesima determinazione è stata approvata la documentazione di gara, fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte su MEPA per il giorno 9.11.2023 alle ore 12,00, disposto di procedere all'aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quantificando la base d'asta in 15.000,00 oltre IVA;

**VISTO** il verbale di esame della documentazione amministrativa redatto dal Responsabile del progetto Dr. Marco Morgione in data 13.11.2023, allegato alla presente determinazione, assunto al prot 4336/2023 ("**Allegato 1**");

**CONSIDERATO CHE** dal suddetto verbale si evince che alla scadenza del termine risulta pervenuta una sola offerta e nello specifico:

- Monte dei Paschi di Siena Spa alle ore 09:12 del giorno 9 novembre 2023, la cui documentazione amministrativa viene approvata;

**VISTO** il verbale di esame della documentazione dell'offerta tecnica ed economica redatto dalla commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore Generale n. 125 del 9.11.2023, assunto al prot 4337/2023 ("**Allegato 2**");

**CONSIDERATO CHE**

- dal suddetto verbale si evince l'attribuzione di un punteggio complessivo attribuito all'offerta dell'operatore economico Monte dei Paschi di Siena Spa pari a 87,5 punti;
- la documentazione di gara contenuta nella Busta amministrativa, nell'offerta economica e nell'offerta tecnica è stata assunta rispettivamente ai prot. 4283 e 4284 del 13/11/2023;
- l'offerta economica prodotta da Monte dei Paschi di Siena Spa ammonta ad euro 13.400,00 oltre Iva;

**RITENUTO** di poter condividere ed approvare l'operato del Responsabile del Progetto e della commissione giudicatrice, procedendo all'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e del D.Lgs. 36/2023 del servizio oggetto della presente determinazione all'operatore economico Monte dei Paschi di Siena;

**RICHIAMATO** l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 che ha previsto una nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il nuovo Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 122 del 6.11.2023, ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 4 che definisce le modalità di scelta del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi;
- art. 5 che fissa le percentuali degli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche rispetto all'importo dell'appalto;
- art. 9 che stabilisce la pesatura degli incentivi;

- art. 10 che disciplina la ripartizione degli incentivi tra le varie figure coinvolte nella procedura di appalto;
- art. 10 comma 2 che stabilisce la necessità di nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto per l'applicazione degli incentivi;

**RITENUTO** di nominare la dipendente Carmela Senatore Direttore dell'esecuzione del contratto;

**CONSIDERATO CHE**

- ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche, nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella del comma 1, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate;
- con determinazione del sottoscritto n. 118 del 18.10.2023, è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, nella persona del dott. Marco Morgione, dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile, al quale non compete alcun incentivo per funzioni tecniche;

**RITENUTO** quindi che, in assenza di nomina delle altre figure previste dalla tabella di cui all'art. 10 comma 1 del Regolamento, al Direttore dell'esecuzione del contratto spetti l'incentivo previsto dall'art. 5 nella seguente misura riparametrata nella misura pari a  $33 + 12,21 = 45,21\%$ ;

**CONSIDERATO** il seguente calcolo degli incentivi alle funzioni tecniche per la procedura in oggetto:

costo dell'appalto (iva esclusa)	13.400,00 €
incentivo alle funzioni tecniche (2%)	268,00 €
quota incentivi al personale (80%)	214,40 €
<i>di cui al DEC (45,21%)</i>	<i>96,93 €</i>
quota a disposiz. dell'ente (20%)	53,60 €
maggiorazione quota a disposiz. dell'ente	63,87 €

**VISTA** la dichiarazione resa dalla dipendente Carmela Senatore, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto, relativamente all'assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (acquisita al prot. 4588/2023);

**CONSIDERATO CHE** il capitolo 440 "Oneri per servizi finanziari" presenta una disponibilità insufficiente sugli esercizi 2024 e 2025;

**VERIFICATO** che il capitolo 117 "Incarichi di consulenza" presenta invece una disponibilità eccedente rispetto ai fabbisogni di spesa prevedibile nel 2024 e 2025;

**ACCERTATA** la possibilità di effettuare una variazione di bilancio con determinazione del sottoscritto, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000, considerato che i capitoli 440 e 117 appartengono allo stesso macroaggregato (n. 103) all'interno della stessa Missione e Programma (Missione 9 Programma 3 - Titolo 1);

RITENUTO pertanto di poter effettuare una variazione di bilancio che comporti una riduzione di euro 2.400,00 dello stanziamento del capitolo 117 anni 2024 e 2025 e un contestuale incremento di pari importo dello stanziamento del capitolo 440 anni 2024 e 2025;

**DATO ATTO CHE** sono stati acquisiti i seguenti controlli di rito di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023:

- Verifica della Insussistenza di gravi illeciti professionali, acquisita attraverso la piattaforma del casellario informatico ANAC, assunta in atti con prot. 4339/2023;
- Documento di verifica di Autocertificazione dei dati delle imprese, acquisiti on line dal sito tramite il servizio di Infocamere con prot. 4305/2023 dal quale non risultano iscritte procedure concorsuali in corso o pregresse a carico dell'operatore economico;
- Durc on line assunto in atti con prot. 4338/2023, con scadenza 29.01.2024, dal quale risulta che l'operatore economico è in regola con il versamento dei contributi nei confronti di INPS e INAIL;
- certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica di Siena (prot. 4340/2023);
- attestazione di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Siena (prot. 4479/2023);
- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (prot. 4477/2023);

**DATO ATTO**, altresì, che sono stati avviati i seguenti ulteriori controlli di rito:

- regolarità della posizione riguardo all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (ns. richiesta prot. 4292/2023);

**DATO ATTO CHE** l'Ente procederà alla risoluzione del contratto, qualora, a seguito dei controlli di rito, risultasse la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in tal caso sarà versato all'affidatario il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti delle utilità ricevute;

**RICHIAMATA** la delibera di Assemblea n. 13 del 30.11.2023 con la quale, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

#### **VISTO**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 107 che disciplina e funzioni e responsabilità della Dirigenza;
- Il regolamento di contabilità approvato con determinazione del Direttore Generale n. 117 del 17.10.2023;

#### **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il verbale di esame della documentazione amministrativa della procedura negoziata in oggetto, redatto dal Responsabile del progetto Dr. Marco Morgione allegato alla presente determinazione ("**Allegato 1**");

3. Di approvare il verbale di esame della documentazione dell'offerta tecnica ed economica della procedura negoziata in oggetto, redatto dalla commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore Generale n. 125 del 9.11.2023 (**"Allegato 2"**);
4. Di aggiudicare all'operatore economico Monte dei Paschi di Siena la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e del d.lgs. n. 36/2023, tramite R.D.O. sulla piattaforma MEPA, per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2028;
5. di effettuare una variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000, che comporti una riduzione di euro 2.400,00 dello stanziamento del capitolo 117 "Incarichi di consulenza" anni 2024 e 2025 e un incremento di euro 2.400,00 dello stanziamento del capitolo 440 "Oneri per servizi finanziari" anni 2024 e 2025;
6. Di impegnare la spesa di euro 16.348,00 per l'affidamento di cui al punto 4, con imputazione contabile alla Missione 9 Programma 3, capitolo 440 "Oneri per servizi finanziari" del bilancio di previsione 2023 – 2025 con esigibilità per euro 3.269,60 sull'esercizio 2024, euro 3.269,60 sull'esercizio 2025, mentre il restante importo di euro 9.808,80 sarà imputato all'esigibilità degli esercizi 2026-2027-2028 all'atto di approvazione dei bilanci di previsione dei rispettivi anni;
7. Di impegnare la spesa di euro 214,40 per gli oneri previsti dal Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 122 del 6.11.2023 nel seguente modo:
  - Euro 96,93 quota incentivi al personale dell'ente da attribuire al Direttore dell'esecuzione del contratto;
  - Euro 117,47 quota a disposizione dell'ente per le finalità stabilite dall'art. 13 del Regolamento;
8. Di dichiarare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
9. Di riservarsi di procedere al rinnovo del contratto per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000;
10. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Albo Pretorio on line" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Enzo Tacconi (\*)

(\*) Documento amministrativo informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi dell'art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa.

Data \_\_\_\_04.12.2023\_\_

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Marco Morgione (\*)

*(\*) Documento amministrativo informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

**ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI** Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

**VERBALE DELL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.E DEL D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE R.D.O SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2028. CIG Z5B3CDE879.**

Il giorno 13 novembre 2023, alle ore 10,00, presso la sede dell'Autorità sita in Siena Via della Pace 37, il Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Marco Morgione, procede all'esame della documentazione amministrativa, con l'assistenza di n. 2 testimoni:

Dr.ssa Elisa Billi, Istruttore direttivo dell'Area Amministrativa e contabile;  
Carmela Senatore, istruttore amministrativo dell'Area Amministrativa e contabile.

Premesso che:

- con determinazione del Direttore Generale n. 118 del 18.10.2023 è stata avviata procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.e del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2028 mediante R.d.o. sul Mepa, rivolta ai seguenti tre operatori economici individuati tra coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse:
  - Monte dei Paschi di Siena Spa
  - Banca Intesa Spa
  - Unicredit Spa
- con la medesima determinazione è stata approvata la documentazione di gara e fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte su MEPA per il giorno 9.11.2023 alle ore 12,00;
- è stato disposto di procedere all'aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quantificando la base d'asta in 15.000,00 oltre IVA;

Alla scadenza del termine risultano pervenute le seguenti offerte:

- Monte dei Paschi di Siena Spa alle ore 09:12 del giorno 9 novembre 2023.

Il RUP, assistito dai due testimoni, procede all'esame della documentazione amministrativa tramite la piattaforma MEPA della R.d.O n. 3802746.

Il RUP dà atto che gli operatori economici dovevano produrre soltanto la Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti (Allegato 2).

Il RUP procede, pertanto, all'esame della documentazione amministrativa di Monte dei Paschi di Siena che contiene la Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti compilato nelle parti previste e con le informazioni richieste e sottoscritto digitalmente.

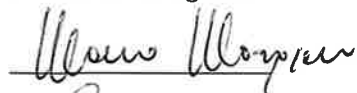
La documentazione amministrativa è approvata.

Alle ore 10:20 il RUP dichiara conclusa la seduta.



Di quanto sopra è redatto il presente verbale in n. 2 pagine che, previa lettura, viene sottoscritto:

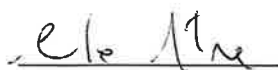
Dr. Marco Morgione



Dr.ssa Eliaa Billi



Carmela Senatore





**VERBALE DELL'ESAME DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.E DEL D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE R.D.O SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2028. CIG Z5B3CDE879.**

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1 DEL 13/11/2023**

Il giorno 13 novembre 2023, alle ore 10:25, presso la sede dell'Autorità sita in Siena Via della Pace 37, si è aperta la prima seduta della Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, svolta mediante procedura telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Me.Pa. (Richiesta di Offerta n. 3802746).

Presente la Commissione giudicatrice nominata, in conformità all'art. 51 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito anche Codice), con Determinazione del Direttore Generale n. 125 del 9.11.2023, e così composta:

- Presidente: Dr. Marco Morgione (Dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile);
- Componente: Elisa Billi, Istruttore direttivo dell'Area Amministrativa e contabile, quale Membro Esperto interno;
- Carmela Senatore, istruttore amministrativo dell'Area Amministrativa e contabile, quale Membro Esperto interno;

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dalla Dott.ssa Elisa Billi.

Il Presidente della Commissione, accertata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità dei membri della Commissione come da dichiarazioni rilasciate dagli stessi ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, che si allegano a formarne parte integrante e sostanziale, e constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione di gara e quindi la legalità della seduta, dichiara aperti i lavori.

In apertura di seduta, sulla base della documentazione fornita, la Commissione prende atto che:

- con determinazione del Direttore Generale n. 118 del 18.10.2023 è stata avviata procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.e del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2028 mediante R.d.o. sul Mepa, rivolta ai seguenti tre operatori economici individuati tra coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse:
  - Monte dei Paschi di Siena Spa
  - Banca Intesa Spa
  - Unicredit Spa
- con la medesima determinazione è stata approvata la documentazione di gara e fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte su MEPA per il giorno 9.11.2023 alle ore 12,00;
- è stato disposto di procedere all'aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quantificando la base d'asta in 15.000,00 oltre IVA;
- con verbale del giorno 13.11.2023 ore 10:00 il Responsabile Unico del Progetto dr. Marco Morgione ha approvato la documentazione amministrativa dell'unico operatore economico offerente Monte dei Paschi di Siena Spa;

el. 13/11/2023  
  
1

La Commissione, effettuato l'accesso al portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), procede all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta tecnica presentata da Monte dei Paschi di Siena spa per verificare la presenza dei documenti richiesti. La Commissione dà atto che il concorrente ha presentato la documentazione richiesta. La Commissione, quindi, prosegue i lavori in seduta riservata provvedendo alla lettura della proposta tecnica presentata.

Il Presidente ricorda che l'attribuzione del punteggio tecnico (**massimo 70 punti**) avverrà in base ai seguenti criteri:

- ✓ attribuzione dei punteggi: sono previsti punteggi tabellari (pari a 55 punti) e punteggi discrezionali (pari a 25 punti);
- ✓ i punteggi tabellari sono fissi e predefiniti e saranno attribuiti in base all'offerta e potranno assumere un valore da 0 (zero) fino al valore massimo indicato nella relativa tabella del disciplinare di gara. I punteggi discrezionali (parametro 5), saranno attribuiti in ragione della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;
- ✓ L'attribuzione del punteggio discrezionale sarà effettuato sulle proposte di altri servizi e soluzioni migliorative di cui al parametro 5. Sarà posta particolare attenzione all'implementazione di un sistema di gestione integrata dei rapporti tra ente e tesoriere che consenta l'interscambio dei dati mediante collegamento telematico e la trasmissione e la ricezione dei documenti firmati con firma digitale. La soluzione dovrà essere interfacciabile con il sistema di contabilità dell'ente (Halley) e prevedere l'impiego di un software dedicato concesso dal tesoriere in diritto d'uso senza oneri a carico dell'ente. Per la valutazione del parametro 5 sarà attribuito un valore/coefficiente da 0 a 1 rappresentativo della seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO	VALORE/COEFFICIENTE
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Distinto	0,80
Buono	0,70
Discreto	0,60
Sufficiente	0,50
Quasi sufficiente	0,40
Mediocre	0,30
Insufficiente	0,20
Scarso	0,10
Assente	0,00

Per tale parametro sarà calcolato il coefficiente medio (CM) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari tenendo conto dei primi due decimali senza arrotondamenti.

Al coefficiente medio più alto per ogni sub elemento di valutazione verrà assegnato il punteggio massimo previsto per il sub elemento ed agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:

$POx = \text{PuntMax} / \text{CMmax} * \text{CMx}$

Dove:

$POx$  = punteggio ottenuto dal concorrente X

$\text{PuntMax}$  = punteggio massimo per il sub elemento di valutazione

$\text{CMmax}$  = coefficiente medio massimo

CMx= coefficiente medio del concorrente X

La Commissione procede all'attribuzione del punteggio tabellare all'operatore economico Monte dei Paschi di Siena Spa.

**Parametro n. 1** Servizi di tesoreria per enti pubblici svolti nel triennio precedente alla data del bando o per i quali è in corso il servizio di Tesoreria in aggiunta ai cinque servizi richiesti come requisito di partecipazione (max 15 punti)

Servizi dichiarati: n. 1834;

Punti attribuiti: 15

**Parametro n. 2** Tasso d'interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa: spread su Euribor 3 mesi con divisore 360 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso (max 15 punti)

Spread offerto: - 1,80;

Punti attribuiti: 15

**Parametro n. 3** Tasso d'interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: spread su Euribor 3 mesi con divisore 360 calcolato prendendo come riferimento la media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione (max 20 punti)

Spread offerto: + 1,30;

Punti attribuiti: 20

**Parametro n. 4** Certificazione della parità di genere prevista dall'articolo 46-bis del D.Lgs. 198/2006 (max 5 punti)

Offerta: Non presente, in fase di acquisizione

Punti attribuiti: 0;

**TOTALE PUNTI TABELLARI: 50 punti su 55 attribuibili**

**Parametro n. 5** Altri servizi e proposte migliorative dell'offerente

Per l'attribuzione del punteggio discrezionale la Commissione procede ad analizzare la soluzione proposta. Il punteggio attribuito risulta dalla tabella sotto riportata.

La Commissione rileva che la relazione tecnica è molto chiara e risponde perfettamente a quanto previsto dal capitolato. Non è stato prospettato un sistema di gestione integrata dei rapporti tra ente e tesoriere che consenta l'interscambio dei dati, come previsto all'art. 14 del Disciplinare di gara, ma è stato previsto lo scambio di documentazione funzionale alla gestione del Servizio di tesoreria e di cassa, non rientrante nel perimetro oggettivo di applicazione del colloquio su Siope+, attraverso mail PEC, i cui allegati sono files in formato PDF/a 1-b, sottoscritti dal Tesoriere a mezzo di firma elettronica certificata. Inoltre, l'operatore economico ha dichiarato di avvalersi di processi robotizzati per automatizzare le fasi di esecuzione, variazione e sostituzione degli OPI.

	<b>PRESIDENTE Marco Morgione</b>	<b>COMPONENTE Elisa Billi</b>	<b>COMPONENTE Carmela Senatore</b>		
<b>Monte dei Paschi di Siena spa</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio</b>	<b>MEDIA</b>	<b>Punteggio</b>
CRITERIO 5 (max 15 punti) Altri servizi e proposte migliorative dell'offerente	0,50	0,40	0,60	0,50	7,5

**TOTALE PUNTI DISCREZIONALI: 7,5 su 15 attribuibili**

La Commissione riepiloga il punteggio attribuito all'offerta tecnica dell'operatore economico Monte dei Paschi di Siena spa: punteggio tabellare 50 + punteggio discrezionale della Commissione 7,5 = **Totale Offerta Tecnica 57,5/70**.

Alle ore 10:45 la Commissione procede all'esame delle offerte economiche. La piattaforma MEPA a seguito dell'apertura delle offerte economiche presenta le seguenti risultanze:

<b>DITTA</b>	<b>PREZZO OFFERTO</b>
Monte dei Paschi di Siena spa	13.400,00

Il Presidente ricorda alla Commissione che:

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è pari a 30 punti. Il punteggio economico PE assegnato all'importo di ciascuna offerta sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$PE(a) = P_{max} * [ P_{min} / P(a) ]$$

dove:

PE(a) = punteggio economico dell'offerta in esame(a);

P<sub>max</sub> = punteggio massimo assegnabile (30);

P<sub>min</sub> = prezzo minimo offerto;

P(a) = prezzo dell'offerta in esame.

Alla Società che avrà offerto l'importo più basso sarà pertanto attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Il prezzo offerto non potrà essere superiore, pena l'esclusione, al prezzo posto a base d'asta.

Si procede all'apertura virtuale della busta economica della ditta Monte dei Paschi di Siena spa, contenente l'offerta economica firmata digitalmente dando atto che la sottoscrizione digitale risulta valida. Il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, è pari a € 13.400,00 (tredicimilaquattrocento/00). I documenti relativi all'offerta economica sono approvati.

Poiché Monte dei Paschi di Siena spa è l'unico offerente, allo stesso viene attribuito il punteggio massimo di 30.

La Commissione attiva la funzione "Chiudi graduatoria e mostra classifica", con la quale viene generata la seguente tabella:

<b>DITTE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO DISCREZIONALE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO TABELLARE</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>
<b>Monte dei Paschi di Siena Spa</b>	<b>7,5</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>87,5</b>

Alle ore 11:00 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale in n. 5 pagine che, previa lettura, viene sottoscritto:

Dr. Marco Morgione



Dr.ssa Elisa Billi



Carmela Senatore

