



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. Provveditorato

L'appalto ha ad oggetto l'espletamento, per due anni, rinnovabile per ulteriori due anni, di anno in anno, previa verifica delle condizioni del mercato finanziario, del servizio di cassa per conto dell'ARNAS, e di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto a cui si fa espresso rinvio.

Valore Stimato: Euro 3'200'000.00 IVA esclusa

(codice gara interno: G00017)

VERBALE DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N. 3

CIG: 8376288B84

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventi (2020), il mese di novembre (11), il giorno tre (03), alle ore dieci e quarantasei minuti (10:46), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'U.O.C. Provveditorato', sita in PALERMO (PA), Piazza Nicola Leotta , 4, nelle persone dei Sigg.ri:

- ÿ Spera Vincenzo (C.F. SPRVCN70S01G273Y), nel ruolo di Presidente
- ÿ Salamone Giuseppe (C.F. SLMGPP64A13G273O), nel ruolo di Membro della commissione
- ÿ Pandolfo Santo (C.F. PNDSNT56S07G273X), nel ruolo di Membro della commissione

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che alla stessa sono presenti:

- ÿ BENANTI RICCARDO , in rappresentanza dell'operatore economico UniCredit SpA - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
- ÿ MARINO MAURIZIO, in rappresentanza dell'operatore economico UniCredit SpA - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

PREMESSO CHE

- ÿ in esecuzione dell'atto Deliberazione numero 49 del 29.01.2020 e dell'atto Deliberazione numero 690 del 25.06.2020 è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:

<https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti>

ÿ nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima

ÿ il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è Pandolfo Santo (C.F. PNDSNT56S07G273X)

LA COMMISSIONE PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

ACQUISIZIONE OFFERTE ECONOMICHE

Si riportano di seguito i contenuti dell'offerta economica:

a) tasso debitore massimo, per anticipazioni di cassa pari ad EURIBOR tre mesi su base 360 maggiorato di uno spread (soggetto al ribasso) di 3,22% per anticipazione di Tesoreria - Punti 20/100

RIBASSO offerto (in cifre): 0,31 % sull'importo a base d'asta del 3,22%, corrispondente a un ribasso di termini assoluti pari allo 0,01% (in lettere): zerovirgolatrentuno % sull'importo a base d'asta del 3,22%, corrispondente a un ribasso di termini assoluti pari allo zerovirgolazerouno punti percentuali Lo spread applicato sul tasso Euribor tre mesi su base 360 sarà pertanto calcolato in base alla seguente formula: 3,22% - 0,01% e pertanto, il tasso debitore sulle anticipazioni di cassa sarà pari al tasso Euribor tre mesi su base 360, tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread di 3,21 (trevirgolaventuno) punti percentuali

b) commissione di affidamento (CAF), pari allo 0.5% annuo (soggetto al ribasso) sull'importo dell'anticipazione accordata e richiesta e da addebitare trimestralmente – Punti massimi 22/100

RIBASSO offerto (in cifre): 2,00 % sull'importo a base d'asta dello 0,5%, corrispondente a un ribasso di termini assoluti pari allo 0,01% (in lettere): duevirgolazerzero % sull'importo a base d'asta dello 0,5%, corrispondente a un ribasso di termini assoluti pari allo zerovirgolazerouno punti percentuali La commissione di affidamento sarà calcolata secondo la seguente formula: 0,50% - 0,01% e pertanto, la commissione di affidamento sarà pari allo 0,49 (zerovirgolaquarantanove) % annuo.

c) commissione forfettaria annuale sul transato, pari al 2,0 per mille (soggetto a ribasso) da calcolarsi sul movimento finanziario effettivo dell'Ente, risultante dalle effettive sole entrate correnti del conto di cassa ordinario al netto dei movimenti rilevati sul conto/anticipazione. Anche in questo caso l'addebito sarà effettuato trimestralmente – Punti massimi 55/100

RIBASSO offerto (in cifre): 0,50 %, sull'importo a base d'asta del 2,0 per mille, corrispondente a un ribasso in termini assoluti dello 0,01 per mille;

(in lettere): zerovirgolacinquanta % sull'importo a base d'asta del 2,0 per mille, corrispondente a un ribasso in termini assoluti dello zerovirgolazerouno per mille.

La commissione forfettaria annuale sul transato sarà calcolata con la seguente formula: 2,0 per mille – 0,01 per mille e pertanto, la commissione forfettaria annuale sul transato sarà pari a 1,99 (unovirgolanovantanove) per mille

d) tasso di interesse attivo su somme giacenti presso il cassiere pari ad EURIBOR tre mesi su base 360 (soggetto al rialzo) – Punti massimi 3/100. RIALZO offerto (in cifre): 0,01 %;

(in lettere): zerovirgolazerouno % Pertanto, il tasso di interesse attivo su somme giacenti presso il cassiere sarà pari al tasso Euribor tre mesi su base 360, tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread di 0,01 (zerovirgolazerouno) punti percentuali

GRADUATORIA

Si procede alla formazione della graduatoria delle offerte.

Lotto - CIG 8376288B84

Oggetto: L'appalto ha ad oggetto l'espletamento, per due anni, rinnovabile per ulteriori due anni, di anno in anno,

previa verifica delle condizioni del mercato finanziario, del servizio di cassa per conto dell'ARNAS, e di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto a cui si fa espresso rinvio.

Valore stimato Euro 3'200'000.00 IVA esclusa

| N. | Concorrente |
|----|---|
| 1 | UniCredit SpA - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |

CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 11:00 la seduta viene chiusa.

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili fino alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Pandolfo Santo (C.F. PNDSNT56S07G273X)

II PRESIDENTE

Spera Vincenzo (C.F. SPRVCN70S01G273Y)

I COMPONENTI

Salamone Giuseppe (C.F. SLMGPP64A13G273O)

Pandolfo Santo (C.F. PNDSNT56S07G273X)

Allegato: anagrafiche degli operatori economici della gara

| Denominazione | Indirizzo | Recapiti |
|--|--------------------------------|--|
| UniCredit SpA - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | | |
| UniCredit S.p.A. (Mandataria/Capogruppo) | Piazza Gae Aulenti, Tower A, 3 | Tel. 0916085490 |
| Codice fiscale: 00348170101 | 20154 - Milano (MI) | mail CE20030-Italia@unicredit.eu |
| Partita IVA: 00348170101 | Italia | PEC publicsector.sicilia@pec.unicredit.eu |
| Banca Monte dei Paschi di Siena spa (Componente) | Piazza Salimbeni, 3 | Tel. 0577294111 |
| Codice fiscale: 00884060526 | 53100 - Siena (SI) | mail |
| Partita IVA: 01483500524 | Italia | PEC settore.entipi@postacert.gruppo.mps.it |