



**CREMONA
SOLIDALE**
AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Sede Legale: Via Brescia, 207 – 26100 Cremona

Deliberazione n. 68



28/11/2024 - 10.16
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
Economato

Protocollo N°: 00005323/00 rif: CBA|3316498
Data Movimento: 28/11/2024 - 10.16

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza
del 27 Novembre 2024

OGGETTO: Esiti della procedura negoziata per affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per il quinquennio 2025 / 2029.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di novembre alle ore diciassette e trenta, nella sala destinata alle Adunanze, convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del Dott. Emilio Arcaini.

Sono presenti i Consiglieri Dott.ssa Luisa Guglielmi, Dott.ssa Marialuisa Rocca, Dott. Andrea Barzanti, e Dott. Sergio Morandi.

Partecipa la Dott.ssa Simona Gentile in qualità di Direttore Sanitario e Direttore Generale facente funzioni.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del vigente Statuto assiste, con funzioni di Segretario, il Dirigente U.O. Affari Generali, Relazioni Istituzionali, Rapporti con il Terzo Settore, Dott.ssa Francesca Cerati.

IL PRESIDENTE

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il prossimo 31 dicembre 2024 scadrà la convenzione in atto con la Banca Popolare di Sondrio per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Azienda;

CONSIDERATA la necessità di individuare per il prossimo quinquennio, ovvero dal 01.01.2025 al 31.12.2029, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni, un Istituto di Credito cui affidare il servizio di cui trattasi, in quanto, tale servizio ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda, nonché la custodia dei titoli e valori e l'esecuzione di ogni altro servizio bancario che dovesse necessitare;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 51 del 24.09.2024 con la quale questo Consiglio di Amministrazione ha optato di procedere alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse al fine di consentire la partecipazione alla successiva procedura di gara negoziata a tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dall'avviso stesso, ovvero:

- di aver svolto senza demerito per almeno 3 anni consecutivi negli ultimi 5 anni (2019-2020-2021-2022-2023) servizi di Tesoreria presso almeno 3 Enti pubblici;
- di essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno una filiale operativa nella città di Cremona o l'impegno, pena la decadenza dell'aggiudicazione, che a inizio rapporto sarà operante nella città di Cremona una filiale con numero di sportelli non inferiore ad uno, adibito ai servizi di Tesoreria, per tutta la durata della convenzione, regolarmente funzionante.

APPURATO che entro le ore 18:00 del 18 ottobre 2024 sono pervenute le domande di partecipazione da parte di:

- Banco BPM
- Banca Popolare di Sondrio

e che, come risulta da verbale prot. n. 4724 del 22.10.2024 entrambi sono risultati in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti;

RITENUTO quindi possibile indire una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Azienda con individuazione del miglior contraente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, invitando tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dalla Documentazione di gara;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 58 del 29 ottobre 2024 con la quale veniva indetta una procedura negoziata invitando alla stessa gli operatori economici sopra indicati, ovvero:

- Banco BPM
- Banca Popolare di Sondrio

con valore stimato dell'appalto calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 14, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, che tenuto conto della durata quinquennale del contratto e della eventuale proroga di 2 anni, ammonta ad € 70.000,00 oltre IVA (se dovuta);

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 262 del 21.11.2024 con la quale veniva nominata la Commissione Giudicatrice nelle persone di:

Francesca Cerati	Dirigente U.O. Affari Generali, Relazioni Istituzionali e Rapporti con il Terzo Settore	Presidente
Paola Barbieri	Responsabile U.O. Economico Finanziario	Componente
Sara Santini	Istr. Dir.vo U.O. Approvvigionamento e Tecnico Patrimoniale	Componente Segretario verbalizzante

VISTO il verbale prot. n. 00005226 del 25.11.2024 redatto dalla sopra citata Commissione, dal quale si evince che Banco BPM non ha provveduto a caricare offerta e che, pertanto le condizioni offerte dall'unica partecipante, ovvero Banca Popolare di Sondrio, risultano essere state le seguenti:

Tasso di interesse creditore applicato all'Azienda sulle giacenze di cassa con riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente	-0,50 punti percentuali
Tasso di interesse debitore, con riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente, differenziando tra tasso entro o oltre il limite di fido di € 1.500.000,00	< € 1.500.000 +0,75 punti percentuali > € 1.500.000 +1,25 punti percentuali
Commissioni per incassi tramite POS	Pagobancomat 0,80% Altre carte 1,50%
Importo del contributo annuo	€ 0,00
Commissioni per servizio incassi tramite SDD (comprensivo di stampa e spedizione fatture)	€ 1,20
Commissioni applicate in caso di insoluti SDD	€ 0,00

alla quale sono stati assegnati i seguenti punteggi

Tasso di interesse creditore applicato all'Azienda sulle giacenze di cassa con riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente	35
Tasso di interesse debitore, con riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente, entro il limite di fido di € 1.500.000	10
Tasso di interesse debitore, con riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente, oltre il limite di fido di € 1.500.000	5
commissioni per incassi tramite POS Bancomat	5
commissioni per incassi tramite POS Altre carte	5
Importo del contributo annuo	15
Commissioni per servizio incassi tramite SDD (comprensivo di stampa e spedizione fatture)	20
Commissioni applicate in caso di insoluti SDD	5

e che pertanto la Commissione ne ha proposto l'affidamento del servizio;

DATO ATTO del visto di congruità tecnica e di legittimità del Dirigente U.O. Affari Generali, Relazioni Istituzionali, Rapporti con il Terzo Settore, Dott.ssa Francesca Cerati; nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale f.f. con determina n. 01 del 02/01/2024;

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare il verbale prot. n. 00005226 del 25.11.2024 dal quale si evince che la Commissione di gara ha proposto la Banca Popolare di Sondrio quale affidataria del servizio di Tesoreria e Cassa alle seguenti condizioni:

Tasso di interesse creditore applicato all'Azienda sulle giacenze di cassa con riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente	-0,50 punti percentuali
Tasso di interesse debitore, con riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente, differenziando tra tasso entro o oltre il limite di fido di € 1.500.000,00	< € 1.500.000 +0,75 punti percentuali > € 1.500.000 +1,25 punti percentuali
Commissioni per incassi tramite POS	Pagobancomat 0,80% Altre carte 1,50%
Importo del contributo annuo	€ 0,00
Commissioni per servizio incassi tramite SDD (comprensivo di stampa e spedizione fatture)	€ 1,20
Commissioni applicate in caso di insoluti SDD	€ 0,00

2. di affidare in via definitiva la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Azienda per il periodo 01.01.2025 / 31.12.2029 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni, alla Banca Popolare di Sondrio alle condizioni economiche offerte e di cui alle premesse;
3. di demandare all'U.O. Approvvigionamento e Tecnico Patrimoniale gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
4. di nominare ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), la dr.ssa Paola Barbieri, Responsabile U.O. Economico Finanziario;
5. di pubblicare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

6. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Cremona entro i quindici giorni successivi alla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr. Emilio Arcaini



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr.ssa Francesca Cerati

