

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

Deliberazione n. . . . 11 / 2013

Oggetto: gara per l'affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2015. Aggiudicazione definitiva del servizio.
CIG 5034701EAF

IL COMITATO PORTUALE

VISTI gli articoli 8, 9, 10 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Trieste ed in particolare l'art. 29 che dispone che il Servizio di Cassa sia affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Comitato Portuale ad un istituto di credito di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), previo esperimento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA la deliberazione n. 5/2013 adottata dal Comitato Portuale in data 22/03/2013 relativa, tra l'altro, all'autorizzazione dell'avvio delle procedure per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'art. 83, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2015, con possibilità di ripetizione del servizio di anno in anno previo ricorso alla procedura negoziata tra le parti per un periodo massimo di ulteriori tre anni;

VISTO il bando di gara, di data 29 marzo 2013, per l'affidamento del servizio in argomento, con il quale, tra l'altro, si prevede una durata di trentuno mesi del contratto dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2015 e con la possibilità di ripetizione del servizio di anno in anno previo ricorso alla procedura negoziata tra le parti per un periodo massimo di ulteriori tre anni, ai sensi del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni – art. 57, comma 5, lett. b);

VISTO il Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 1429 di data 13 maggio 2013 con il quale è stata istituita una Commissione incaricata di esaminare la documentazione presentata dai partecipanti alla gara in argomento, nonché di procedere alla sua aggiudicazione provvisoria;

VISTO il Verbale di data 13 maggio 2013 della sopra menzionata Commissione la quale ha proceduto, in seduta pubblica, all’aggiudicazione provvisoria del servizio di cui trattasi alla “Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.” di Roma, Gruppo BNP Paribas – Sede di Trieste, unico concorrente partecipante alla gara in oggetto, che ha presentato la seguente offerta:

- a) tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze esistenti in cassa, pari al tasso di riferimento determinato sull’Euribor a tre mesi/365 rilevato all’inizio di ogni trimestre, aumentato del seguente spread: 0,5800% (zerovirgolacinquantottopercento);
- b) tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di cassa previste nello schema di convenzione, pari al tasso di riferimento determinato sull’Euribor a tre mesi/365 al momento dell’utilizzo ed all’inizio di ogni trimestre successivo, aumentato del seguente spread: 1,4800 (unovirgolaquarantottopercento);
- c) compenso forfettario mensile onnicomprensivo per la gestione del Servizio di Cassa pari a € 8.990,00 (ottomilanovecentonovanta).

SENTITO il Segretario facente funzioni;

SU PROPOSTA del Presidente;

d e l i b e r a

1. di approvare il verbale di data 13 maggio 2013 della Commissione di gara in oggetto;
2. di aggiudicare, in via definitiva, dietro compenso forfettario mensile onnicomprensivo di € 8.990,00, alla “Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.” di Roma , Gruppo BNP Paribas, il Servizio di Cassa dell’Autorità Portuale di Trieste per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2015 alle condizioni indicate in premessa e con la possibilità di ripetizione del servizio di anno in anno previo ricorso alla procedura negoziata tra le parti per un periodo massimo di ulteriori tre anni, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di autorizzare la stipula dell’atto di convenzione per scrittura privata tra le parti in argomento, alle condizioni di offerta e di bando di gara sopracitati.

La presente deliberazione, ai fini del bilancio, comporta:

- l’assunzione di un impegno di spesa di € 62.930,00 sul Cap. n. 123/010/003 “oneri connessi con il Servizio di Cassa”, Esercizio 2013;
- la prenotazione di un impegno di spesa di € 107.880,00 sul Cap. n. 123/010/003 “oneri connessi con il Servizio di Cassa”, Esercizio 2014;
- la prenotazione di un impegno di spesa di € 107.880,00 sul Cap. n. 123/010/003 “oneri connessi con il Servizio di Cassa”, Esercizio 2015.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trieste, 29 MAG. 2013

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dot.ssa Marina Morandi