



Oggetto: gara per l'affidamento del servizio di Cassa per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2026. Approvazione dello schema di convenzione.

II COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, che nomina il dott. Zeno D'Agostino Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTA la deliberazione del Comitato Portuale n° 16 del 26 giugno 2007 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Trieste, approvato dal Ministero dei Trasporti in data 26 ottobre 2007;

VISTO quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, del d.lgs. n. 169/2016 secondo il quale *“fino all'approvazione del nuovo regolamento di contabilità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità Portuale”*;

VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione n°20/2019 di data 30/10/2019 relativa all'aggiudicazione del servizio di Cassa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma Gruppo BNP Paribas per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022;

TENUTO CONTO che, conseguentemente, il servizio di Cassa svolto

dalla Banca Nazionale del Lavoro a favore dell'Autorità avrà termine il 31 dicembre 2022;

RICHIAMATO il vigente regolamento di amministrazione e contabilità 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" previo esperimento di gara ad evidenza pubblica;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di Cassa nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50;

VISTO lo schema della convenzione per l'affidamento del servizio di Cassa dell'Autorità di Sistema Portuale, documento allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

SU PROPOSTA del Presidente,

d e l i b e r a

- di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento del servizio di Cassa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale allegata alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;
- di autorizzare l'avvio delle procedure per l'affidamento del servizio in argomento mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026;
- di stabilire i criteri di valutazione sotto specificati per

la selezione delle offerte. L'affidamento del servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio più elevato su complessivi 100 punti sulla base dei seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA (70 punti):

1. Possesso certificazioni (10 punti):
 - 1.1 ISO 9001: 2015 (sistema qualità) (5 punti)
 - 1.2 SA 8000 (responsabilità sociale) (5 punti)
2. Disponibilità di uno sportello sito all'interno della sede dell'ADSPMAO e organizzazione dello stesso (30 punti):
 - 2.1 Disponibilità di uno sportello sito all'interno della sede dell'ADSPMAO (10 punti)
 - 2.2 Numero di giorni di apertura dello sportello sito all'interno della sede dell'ADSPMAO (10 punti così suddivisi: 1 punto per 1 giorno di apertura; 5 punti per 2 giorni di apertura; 10 punti per 3 giorni di apertura)
 - 2.3 Orario dello sportello sito all'interno della sede dell'ADSPMAO (10 punti così suddivisi: 1 punto per 2 ore consecutive di apertura giornaliera; 5 punti per 3 ore consecutive di apertura giornaliera; 10 punti per 4 ore consecutive di apertura giornaliera)
3. Caratteristiche del servizio (20 punti)
4. Servizi aggiuntivi senza ulteriori oneri per l'Autorità (10 punti)

OFFERTA ECONOMICA (30 punti):

1. Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze esistenti in cassa, pari al tasso di riferimento determinato sull'Euribor a tre mesi/360 rilevato all'inizio di ogni trimestre, aumentato/diminuito di uno spread offerto in sede di gara (10 punti)

2. 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/360 al momento dell'utilizzo ed all'inizio di ogni trimestre successivo, aumentato/diminuito di uno spread in sede di gara (5 punti)
3. Compenso forfettario annuo onnicomprensivo per la gestione del servizio di Cassa (15 punti)

- di stabilire i seguenti requisiti di partecipazione (a pena di esclusione dalla gara):

- a) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti;
- b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;
- c) Autorizzazione a svolgere l'attività ai sensi degli articoli 10 e 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e s.m.i..
- d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: aver gestito almeno tre servizi di Cassa o Tesoreria per Amministrazioni Pubbliche, di durata triennale, nel triennio 2019 – 2021 con movimento complessivo di cassa (riscossioni più pagamenti) non inferiore a Euro 400.000.000,00;
- e) Esecuzione negli ultimi tre anni del seguente servizio di punta: aver gestito, tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, almeno un servizio di Cassa o Tesoreria con movimento di cassa (riscossioni più pagamenti), in un anno del periodo indicato, superiore a Euro 130.000.000,00;

- f) Possesso di rating a medio lungo termine certificato da primaria agenzia internazionale tra Standard & Poor's, Moody's e Fitch pari a non meno di BBB- al 31 dicembre 2021.

Ai fini del bilancio, la presente deliberazione comporta la prenotazione di un impegno di spesa stimata di € 10.000,00 IVA compresa, per la pubblicazione del bando di gara e successivo avviso di aggiudicazione nonché per il contributo per l' Autorità Nazionale Anticorruzione, che verrà imputato sul Cap. 113/100/006 – “Altre spese per servizi amministrativi” – Es. 2022 che presenta sufficiente disponibilità.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trieste, li 16 Giugno 2022

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)