



## ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO



DELIBERAZIONE N.04/2018

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01/2018 del 10/01/2018

OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE - ESCLUSIONE BANCA INTESA SAN PAOLO.

Il giorno 10 gennaio 2018 alle ore 08.30 nella sede del GAL in Largo Don Minzoni, 4 in Terni si è riunito il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato.

Premesso che a ciascun consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione, si procede all'appello

<b>Nominativo</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Agabiti Albano	Consigliere	<b>X</b>	
Dionisi Luigi	Consigliere	<b>X</b>	
Fioriti Rolando	Consigliere	<b>X</b>	
Flamini Giuseppe	Consigliere		<b>X</b>
Fontanella Leonardo	Consigliere	<b>X</b>	
Giovannetti Giancarlo	Consigliere	<b>X</b>	
Lattanzi Giampiero	Consigliere	<b>X</b>	
Malvetani Giuseppe	Consigliere	<b>X</b>	
Padiglioni Adriano	Consigliere	<b>X</b>	
Raggi Luca	Consigliere	<b>X</b>	
Silveri Paolo	Consigliere		<b>X</b>
Venti Donatella	Consigliere	<b>X</b>	
Vittori Luciano	Consigliere	<b>X</b>	
<b>REVISORI DEI CONTI</b>			
Proietti Mario		<b>X</b>	
Ribichini Valerio		<b>X</b>	
Rossi Carlo Ulisse		<b>X</b>	

Presiede il Presidente: Albano Agabiti

Verbalizza: Dr. Paolo Pennazzi

Il PRESIDENTE constata la legalità della riunione ed invita a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.



---

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Premesso che:**

- con delibera n. 36/2017 del 22/09/2017 veniva indetta la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2020 e contestualmente approvata la lettera di invito e schema di convenzione;

- la lettera di invito del seguente tenore veniva inviata a numero sette banche presenti sul territorio:

a) "codesta Banca, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dallo schema di convenzione approvato con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 36/2017 del 22/09/2017";

b) " L'affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa del GAL Ternano, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e le modalità riportate nella presente lettera di invito e nello schema di convenzione".

c)"Lo schema di convenzione debitamente firmato dal legale rappresentante in ogni facciata, privi di qualsiasi modifica, integrazione, cancellatura ed abrasioni, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in tali atti contenute"

d) Nello schema di convenzione allegato alla lettera di invito veniva espressamente riportato:

1. all'art. 8: "Il servizio viene gestito con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra GAL Ternano e l'Istituto, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Cassiere. L'Istituto Cassiere si impegna inoltre a rendere compatibili se richieste le procedure informatiche per garantire lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico del GAL Ternano per la trasmissione dei flussi di andata e ritorno in forma telematica dell'intera gestione entro ..... gg. dalla data odierna. L'Istituto Cassiere garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure suddette ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche, nei modi, nei tempi e alle condizioni da concordare con l'Ente e si impegna a favorire nuove forme di riscossione da mettere a disposizione degli utenti. Il Cassiere è tenuto a trasmettere giornalmente al GAL Ternano in forma telematica la situazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella giornata, anche in modalità provvisoria, e la documentazione necessaria al controllo di cassa trimestrale condotto dal Collegio dei Revisori dell'Ente, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare. Il Cassiere è tenuto altresì a fornire per via telematica e, in caso di interruzione del servizio, in formato cartaceo, di norma entro il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta, tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. Il Cassiere mette a disposizione del GAL Ternano il servizio home-banking o web-



banking, per la visualizzazione in tempo reale dei conti dell'Ente e delle gestioni che ad esso fanno capo per la visualizzazione e l'estrazione di dati afferenti la gestione."

2. all'art. 13: "Il servizio di cassa è svolto gratuitamente dall'Istituto Cassiere. L'Istituto Cassiere si impegna a mantenere le condizioni proposte per tutta la durata della concessione. Restano esclusi gli oneri a carico del GAL Ternano quali le spese per assolvimento dell'imposta di bollo o spese vive documentate (quali le spese postali), eventualmente sostenute dal Cassiere al di fuori di quanto previsto dalla presente Convenzione. Il Cassiere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non previsti espressamente dalla presente Convenzione e non contenuti nell'offerta, eventualmente richiesti del GAL Ternano, e di volta in volta concordati; i compensi a favore di quest'ultimo saranno concordati sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela."

**Richiamata** la delibera n.50 del 06/12/2017 del Consiglio di Amministrazione del Gal Ternano, con la quale veniva approvato il verbale redatto dalla commissione giudicatrice in data 15/11/2017 contenente la graduatoria di merito, che di seguito si riporta:

- a) Banca Intesa San Paolo, punteggio: 50/100
- b) Credito cooperativo - BCC Umbria, punteggio: 46,57/100
- c) Banca Popolare di Orvieto, punteggio: 43/100

aggiudicava provvisoriamente la gara alla Banca Intesa San Paolo e demandava al sottoscritto Direttore gli adempimenti conseguenti per la sottoscrizione della convenzione;

Il Direttore, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio con lettera n. 802 del 30/11/2017 comunicava alla banca aggiudicataria il risultato della gara e la invitava alla sottoscrizione della relativa convenzione; in data 12/12/2017 tramite email Banca Intesa rispondeva alla missiva del GAL con allegato uno schema di convenzione completo dei dati della banca e delle percentuali offerte in sede di gara e con aggiunta all'art. 13 di una postilla del seguente tenore: "IL GAL Ternano corrisponderà al tesoriere un compenso annuo pari ad € 1.000,00 oltre IVA se dovuta per attivazione canale telematico";

in data 19/12/2017 il GAL Ternano inviava alla banca aggiudicataria una PEC intimando la firma della convenzione entro 5 giorni dal ricevimento con esclusione della postilla aggiunta con l'avvertenza che la mancata sottoscrizione sarebbe considerata rifiuto;

**Vista** la missiva trasmessa in pari data da parte della Banca Intesa San Paolo con cui veniva richiesta una rettifica della convenzione, con l'aggiunta della postilla di cui all'art. 13 sopra richiamata;

**Ricordato** che l'offerta economica presentata dalla Banca Intesa San Paolo in sede di gara non prevedeva nessun costo aggiuntivo per il servizio di cassa come per altro indicato dalla lettera di invito e della convenzione allegata, motivo per cui la Commissione non ha provveduto all'esclusione dalla gara.

**Ritenuto**, pertanto, che non vi sia precisa corrispondenza tra lo schema di convenzione previsto dal Bando di gara e accettato in sede di gara dall'Istituto di credito Intesa San Paolo e la convenzione trasmessa da quest'ultimo in data 12/12/2017 dopo la comunicazione di aggiudicazione che prevedeva un costo aggiuntivo a carico dell'Ente;



**Considerata** la giurisprudenza in materia, secondo cui nelle gare pubbliche vige il principio di immutabilità dell'offerta, quale regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio di concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici che partecipano alla procedura concorsuale (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 1827 del 6 maggio 2016);

**Vista** la determina del Direttore n.01/2018 del 03/01/2018 allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Con voto unanime

**DELIBERA**

**Di prendere** atto della determina del Direttore n.01/2018 che annulla l'aggiudicazione del servizio di cassa per il periodo 01/01/2018-31/12/2020 alla Banca Intesa San Paolo Spa di cui al verbale della Commissione del 15/11/2017 e che dispone di procedere per l'affidamento del servizio di cassa con la seconda classificata nella graduatoria, Istituto BCC Umbria Credito Cooperativo Soc.Coop. con sede in Perugia Piazza IV Novembre.

Il PRESIDENTE (F.to Dr. Albano Agabiti)

VERBALIZZA (F.to Dr. Paolo Pennazzi)

Terni 10/01/2018

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA**

Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole

Terni 10/01/2018

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

(F.to Dr. Francesco Contartese)

---

La presente delibera viene pubblicata nell'Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano [www.galternano.it](http://www.galternano.it) nella pagina "Delibere".

Terni 26/01/2018

Verbalizza (F.to Dr. Paolo Pennazzi)