

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

ATTIVITA' DELL'UFFICIALE ROGANTE

(Art. 40 L. R. 09.03.1979, n. 11)

N. D'ORDINE 1142

RIF. RACCOLTA N.

OGGETTO: Verbale delle operazioni di apertura e verifica della documentazione amministrativa in ordine alla procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria. CIG 74308947B6.

Prima seduta pubblica.

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di luglio alle ore 10,10 nella sede della Regione Umbria – Giunta regionale, via Mario Angeloni, 61.

La sottoscritta Maria Balsamo, Ufficiale Rogante della Regione Umbria, a ciò incaricata con deliberazione della Giunta regionale n. 475 del 26.04.2016, pubblicata sul B.U.R – Serie Generale – n. 26 del 01.06.2016.

Vista la Legge regionale 09 marzo 1979, n. 11 e successive modificazioni.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e s.m.i.;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5117 del 22.05.2018 con la quale è stato stabilito tra l'altro:

- di procedere, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all'indizione, in via autonoma, di una procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria, per un importo a base di gara di € 240.000,00 al netto di IVA. Il valore dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero. L'aggiudicazione avverrà mediante l'espletamento di una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- di approvare lo schema di bando, l'avviso di gara per estratto, il disciplinare di gara, il Modello D.G.U.E. e il modello per la presentazione dell'offerta economica;
- di incaricare la Sezione Gare di questo Servizio:

- di trasmettere il bando di gara alla Commissione per via elettronica, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- di pubblicare il bando:
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° Serie speciale relativa ai contratti pubblici;
 - sul "profilo di committente" dell'Amministrazione regionale;
 - sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
 - per estratto, sul quotidiano Avvenire a diffusione nazionale, sui quotidiani La Stampa + Corriere dell'Umbria a diffusione nazionale/locale, e sul quotidiano il Messaggero a diffusione locale;
 - sul Bollettino Ufficiale e sull'Albo Appalti della Regione Umbria;
- di inserire la documentazione progettuale, il disciplinare di gara, comprensivo della modulistica per la partecipazione, sul "Profilo di committente" di questa Amministrazione.

Dato atto che:

➤ relativamente al bando di gara:

1) le pubblicazioni sono state effettuate rispettivamente:

- sulla GUCE il 24.05.2018 n. 2018/S 097-221560; ;
- sulla G.U.R.I. – 5^a Serie Speciale relativa ai Contratti pubblici - n. 62 del 30.05.2018; ;
- sul B.U.R., Serie Avvisi e Concorsi del 05.06.2018;
- sull'Albo Appalti della Regione, per il periodo dal 30.05.2018 al 29.06.2018;

per estratto pubblicato:

- il 05.06.2018 in cronaca nazionale sul quotidiano Avvenire;
- il 05.06.2018 in cronaca nazionale sul quotidiano La Stampa;
- il 05.06.2018 in cronaca locale sul quotidiano Il Messaggero;
- il 05.06.2018 in cronaca locale sul quotidiano Il Corriere dell'Umbria;

2) il bando di gara integrale è stato inserito:

- sul "profilo di committente", il 30.05.2018;
- sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il 31.05.2018;

➤ l'Amministrazione regionale è legalmente rappresentata dalla Dott. Amato Carloni, Dirigente del Servizio Ragioneria fiscalità regionale, a cui è stato affidato l'incarico di presidente di gara con determinazione dirigenziale n. 3076 del 27.03.2018 e, in caso di sua assenza o impedimento, dalla Dott.ssa Giuseppina Fontana, Dirigente del Servizio del Servizio Bilancio, con funzioni vicarie del Servizio Ragioneria fiscalità regionale, ed in subordine, dalla Dott.ssa Adele Lamoglie, Dirigente del Servizio Gestione e raccordo dei flussi finanziari;



- sono presenti in qualità di testi:
 - Catia Betti – Responsabile della Sezione Gare del Servizio Provveditorato Gare e Contratti e gestione partecipate
 - Maria Aurora Cavarra – istruttore direttivo del Servizio Provveditorato Gare e Contratti e gestione partecipate;
 - Anna Rita Grigioni - istruttore direttivo del Servizio Provveditorato Gare e Contratti e gestione partecipate, Sezione Contratti e gestione partecipate;
 - Elisabetta Ciavaglia – istruttore amministrativo del Servizio Provveditorato Gare e Contratti e gestione partecipate;
- è presente anche il responsabile del procedimento Dott.ssa Sandra Capezzali;
- sono inoltre presenti i Sigg.ri:
 - Milena Gigliarelli per l'operatore economico Unicredit SpA – identificata con patente di guida n. PG5132182W;
 - Andrea Ricci per l'operatore economico Unicredit SpA – identificato con patente di guida n. U1Y873374J;
 - Laura Salvietti per l'operatore economico Monte dei Paschi di Siena – identificata con patente di guida n. U1Y754101L;
 - Lucia Graziella Peticari per l'operatore economico Monte dei Paschi di Siena – identificata con patente di guida;
- entro le ore 10,00 del giorno 29.06.2018, termine ultimo entro il quale dovevano essere presentate le offerte, sono pervenuti al Servizio Provveditorato Gare e Contratti e gestione partecipate n. 2 plichi;

IL PRESIDENTE DI GARA

- verifica i plichi in ordine alla data ed ora della ricezione, alla completezza formale degli stessi, nonché all'integrità e sigillatura secondo le prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
- riscontrato che i plichi sono pervenuti nei termini e sono regolarmente sigillati ed integri.

NE DISPONE L'APERTURA

Il plico n. 1 contiene l'offerta prodotta dall'operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) – Italia, C. F. 00884060526, P.I. 00884060526.

All'interno del plico vengono rinvenute tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura,



The image shows a circular official stamp of the Umbria Region (REGIONE UMBRIA) and the Procurement Office (UFFICIO PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI). The stamp is partially obscured by several handwritten signatures in blue ink.

rispettivamente "A–Documentazione Amministrativa", "B–Offerta Tecnica e "C–Offerta Economica".

Si procede all'apertura della busta "A – Documentazione Amministrativa" che contiene:

art.14.1) del disciplinare di gara – domanda di partecipazione

- ✓ l'istanza di partecipazione alla gara, legalizzata con contrassegno telematico da € 16,00 risulta regolarmente compilata, sottoscritta e corredata da copia fotostatica del documento di identità personale, in corso di validità, del sottoscrittore Serafina Maria Palopoli, in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale dell'operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., cui copia autentica è allegata all'istanza;

art. 14.2) del disciplinare di gara – documento di gara unico europeo

- ✓ il Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico su supporto informatico del concorrente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., risulta compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal procuratore speciale Serafina Maria Palopoli;

✓ **art. 14.3.1 del disciplinare di gara – dichiarazioni integrative prodotte**

- ✓ dichiarazioni inerenti l'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del D. Lgs 50/2016, dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dichiarazione in merito alla remuneratività dell'offerta economica e accettazione di tutte le norme e disposizioni contenute della documentazione di gara del concorrente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

art. 14.3.2 del disciplinare di gara – documentazione a corredo

- ✓ **punto 11)** - PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b, delibera ANAC n. 157/2016;
- ✓ **punto 12)** - documento attestante la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, conforme alle disposizioni del disciplinare di gara, rilasciata da MPS Capital Services Banca per le Imprese, presentata dal concorrente Banca Monte dei Paschi S.p.A., con allegata dichiarazione di impegno di un fidejussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- ✓ **punto 14)** ricevuta di pagamento del contributo di € 70,00 a favore dell'ANAC;

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

- nel DGUE presentato in sede di gara, l'operatore economico ha dichiarato di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando la sezione "α", indicando, inoltre, di essere iscritto all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93 e di aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di tesoreria come richiesto dall'art. 7.2 lett. c) del disciplinare di gara;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del disciplinare di gara,



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "REGIONE UMBRIA" at the top, "GIUNTA REGIONALE" on the right, and "ATTIVITÀ' DELL'UFFICIALE ROGANTE" on the left. The signature is written across the stamp.

IL PRESIDENTE DI GARA
DISPONE:

- di richiedere chiarimenti in ordine all'iscrizione agli albi ex artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/93 e al possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria ex art. 14 del D.Lgs. 385/93;
- di richiedere chiarimenti in ordine alla gestione, alla data di pubblicazione del bando, da almeno un triennio, di procedure di riscossione e pagamento mediante l'utilizzo dell'ordinativo digitale, ivi compresa la relativa conservazione e archiviazione digitale, specificando il numero e la denominazione degli enti per i quali l'offerente ha attivato tale procedura;
- di ammettere con riserva l'Operatore economico.

Le buste "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta economica" vengono contrassegnate con il **N. 1** ed accantonate.

Il **plico n. 2** contiene l'offerta prodotta dall'operatore economico Unicredit SpA, con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano, C.F. 00348170101, P.IVA 00348170101.

All'interno del plico vengono rinvenute tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A-Documentazione Amministrativa", "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta Economica".

Si procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" che contiene:

art.14.1) del disciplinare di gara - domanda di partecipazione


- ✓ l'istanza di partecipazione alla gara, legalizzata con contrassegno telematico da € 16,00 risulta regolarmente compilata, sottoscritta e corredata da copia fotostatica del documento di identità personale, in corso di validità, del sottoscrittore Dea Palmessa, in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale dell'operatore economico Unicredit SpA, cui copia autentica è allegata all'istanza;

art. 14.2) del disciplinare di gara - documento di gara unico europeo

- ◆ il Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico su supporto informatico del concorrente Unicredit SpA, risulta regolarmente compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal procuratore speciale;

art. 14.3.1 del disciplinare di gara - dichiarazioni integrative prodotte

- ◆ dichiarazioni inerenti l'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del D. Lgs 50/2016, dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dichiarazione in merito alla remuneratività dell'offerta economica e accettazione di tutte le norme e disposizioni contenute della documentazione di gara del concorrente Unicredit SpA;



The image shows several handwritten signatures in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "REGIONE UMBRIA" and "GIUNTA REGIONALE". The signatures are written in a cursive style.

art. 14.3.2 del disciplinare di gara – documentazione a corredo

- ✓ **punto 11)** - PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b, delibera ANAC n. 157/2016;
- ✓ **punto 12)** - documento attestante la garanzia provvisoria, rilasciata da Unicredit Bank AG Succursale di Milano, presentata dal concorrente Unicredit SpA, con allegata dichiarazione di impegno di un fidejussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- ✓ **punto 14)** ricevuta di pagamento del contributo di € 70,00 a favore dell'ANAC;

Dall'esame della documentazione presentata dall'Operatore economico si evidenzia quanto segue:

- la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 è stata prestata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria mediante fideiussione n. 561-1576, rilasciata da UniCredit Bank AG. Il disciplinare di gara all'art. 10 dispone che la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
- tra i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è indicato un soggetto che ha riportato una condanna penale a seguito di sentenza del Tribunale di Torino, irrevocabile il 30/01/2018;

**IL PRESIDENTE DI GARA
DISPONE:**

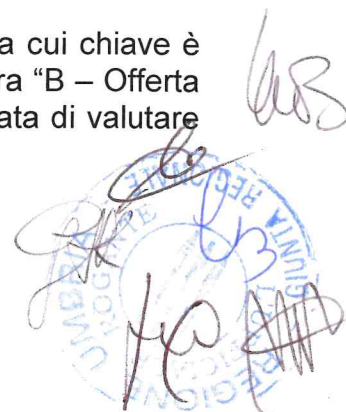
- di attivare la procedura di "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, richiedendo la regolarizzazione della garanzia provvisoria presentata, in conformità a quanto sopra specificato;
- di provvedere d'ufficio alla richiesta del casellario giudiziario del soggetto, al fine di procedere ai controlli di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
- di ammettere con riserva l'Operatore economico.

Le buste "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta economica" vengono contrassegnate con il **N. 2** ed accantonate.

A questo punto,

**IL PRESIDENTE DI GARA
DISPONE:**

- ♦ che l'Ufficiale Rogante conservi, in apposito armadio chiuso, la cui chiave è tenuta in custodia a sua cura, le buste sigillate recanti la dicitura "B – Offerta tecnica" per la successiva consegna alla Commissione incaricata di valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, allorché nominata;



The image shows a handwritten signature in blue ink, likely of the official responsible for the document. Below the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'REGIONE UMBRIA' and 'UFFICIO REGIONALE' around the perimeter, with some illegible text in the center. There are also some scribbles and other markings on the stamp.


- ♦ che l'Ufficiale Rogante conservi, in apposito armadio chiuso, la cui chiave è tenuta in custodia a sua cura, anche tutte le buste sigillate recanti la dicitura "C - Offerta economica", per la successiva apertura in seduta pubblica, una volta conclusa la procedura di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi;

e alle ore 11,45 dichiara chiusa la presente seduta pubblica.

L'Ufficiale Rogante
Avv. Maria Balsamo



Il Presidente di gara
Dott. Amato Carioni



I testi:

Catia Betti



Maria Aurora Cavarra



Elisabetta Ciavaglia



Annarita Grigioni

