

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

\*\*\* \*\*

**AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, DI  
SERVIZI BANCARI RIGUARDANTI L'APERTURA E LA GESTIONE DI UN CONTO  
CORRENTE E L'APERTURA DI UNA LINEA DI CREDITO**

\*\*\* \*\*

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO  
DEL 2 MARZO 2021**

\*\*\* \*\*

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**PREMESSO CHE**

- a) con atto del 2 dicembre 2020 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche "**CAL**"), con sede in Milano, via Pola 12/14, determinava di procedere all'esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, previa indagine di mercato mediante pubblicazione di un Avviso per manifestazione di interesse (di seguito l'**"Avviso"**), per l'affidamento di servizi bancari riguardanti l'apertura e la gestione di un conto corrente e l'apertura di una linea di credito;
- b) l'importo complessivo per l'affidamento in oggetto veniva stimato in **Euro 189.635,00 (centottantanovemilaseicentotrentacinque/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge, di cui:
  - i) **Euro 126.440,00 (centoventiseimilaquattrocentoquaranta/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge quale importo stimato complessivo per la durata contrattuale pari a n. 1 (uno) anno;
  - ii) **Euro 63.195,00 (sessantatremilacentonovantacinque/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge quale importo stimato in caso di proroga tecnica per un massimo di 6 (sei) mesi;
- c) l'Avviso relativo alla procedura in oggetto veniva pubblicato sul portale di ARIA S.p.A. e sul sito internet di **CAL** in data 4 dicembre 2020;
- d) come indicato nel suddetto Avviso, la manifestazione di interesse veniva esperita e condotta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement Sintel gestita da ARIA S.p.A., attraverso la quale gli operatori economici potevano manifestare, entro il **termine perentorio delle ore 17:00 del 18 gennaio 2021**, il proprio interesse ai fini del successivo invito alla procedura negoziata in oggetto;
- e) entro il termine perentorio sopra indicato pervenivano a **CAL** n. 2 manifestazioni di interesse, presentate dagli operatori economici **Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni** e **Banco BPM S.p.A.**;

- f) in data 22 gennaio 2021 **CAL** inoltrava, tramite la Piattaforma Sintel, la Lettera di invito (Prot. CAL-UFF-G-220121-00001) a partecipare alla procedura negoziata in oggetto a tutti gli operatori economici che avevano manifestato interesse, secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'Avviso;
- g) entro il **termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 19 febbraio 2021** entrambi gli operatori economici invitati facevano pervenire a **CAL**, tramite la Piattaforma Sintel, la propria offerta in relazione alla procedura in epigrafe, ciascuna protocollata con un numero di protocollo telematico generato automaticamente dal sistema Sintel come di seguito indicato:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA	AZIONI
1613735163677	BANCO BPM SPA 09722490969	Forma singola	venerdì 19 febbraio 2021 12.46.03 CET	Valida	 <a href="#">Dettaglio</a>
1613573526094	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 00053810149	Forma singola	mercoledì 17 febbraio 2021 15.52.06 CET	Valida	 <a href="#">Dettaglio</a>

- h) nel corso della prima seduta riservata del 23 febbraio 2021, il Responsabile Unico del Procedimento procedeva all'apertura della Busta Amministrativa presentata da ciascuno degli operatori economici sopra elencati;
- i) nel corso della seconda seduta riservata del 24 febbraio 2021, il Responsabile Unico del Procedimento riepilogava le attività di disamina svolte con riferimento alla Busta Amministrativa presentata dai suddetti concorrenti, dando atto della conformità alla *lex specialis* di gara della documentazione contenuta nelle Buste Amministrative inviate da entrambi gli operatori economici offerenti;
- j) nel corso della terza seduta riservata del 1° marzo 2021, il Responsabile Unico del Procedimento procedeva all'apertura della Busta Economica presentata dai concorrenti ammessi, dando atto dell'importo fittizio indicato da ciascun concorrente nel campo "Offerta economica", secondo quanto previsto all'art. 10.1.1 della Lettera di invito, nonché degli importi e degli spread offerti come indicati nel documento "Dichiarazione offerta economica – Allegato 4" inviato da ciascun concorrente;
- k) nella stessa seduta il Responsabile Unico del Procedimento procedeva all'attribuzione dei **punteggi parziali** secondo le formule di cui all'art. 12.3 della Lettera di invito, come da tabella che segue:

	Punteggio relativo agli importi per il conto corrente	Punteggio relativo al tasso di interesse passivo	Punteggio relativo alla commissione di disponibilità creditizia	Punteggio relativo al tasso di interesse attivo	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	5	35	41,25	5	86,25

<b>Banco BPM S.p.A.</b>	0	29,17	55	0	<b>84,17</b>
-----------------------------	---	-------	----	---	--------------

- l)** nella stessa seduta riservata del 1° marzo 2021, il Responsabile Unico del Procedimento, non riscontrando l'esigenza di richiedere giustificazioni in merito agli importi offerti, visto anche il sostanziale allineamento degli importi offerti per la commissione di disponibilità creditizia e per il calcolo dell'interesse passivo, procedeva alla formazione della graduatoria sulla base dei punteggi complessivi di cui alla precedente lett. k) e, all'esito della suddetta seduta, proponeva l'aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della società **Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.**, avendo la stessa ottenuto il maggior punteggio complessivo in applicazione delle formule di cui all'art. 12.3 della Lettera di invito, fatte salve (i) la verifica dei requisiti speciali di cui all'art. 5.2, punti 3) e 4) della Lettera di invito e (ii) la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- m)** l'importo complessivo totale stimato per l'affidamento in oggetto è pari ad **Euro 101.137,50**, oltre IVA se dovuta e oltre imposte di bollo dovute, di cui:
- i) Euro 67.425,00**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo dovute quale importo complessivo stimato per la durata contrattuale pari a n. 1 (uno) anno, derivante dalla somma (i) dell'importo stimato indicato sub *iii*) nella "Dichiarazione di offerta economica", pari ad **Euro 0,00**; (ii) dell'importo risultante dall'applicazione della commissione per la disponibilità creditizia offerta, pari ad **Euro 50.000,00**; (iii) dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di interesse passivo derivante dallo spread offerto (pari allo 0,697%, risultante dalla somma dello spread offerto, pari a 1,25%, e della media del mese di febbraio 2021 del tasso euribor a 1 mese -base 360-, come desunto dai dati riportati sul sito de *Il Sole 24 Ore*, pari a -0,553%), considerando un utilizzo medio annuo stimato della linea di credito in Euro 2.500.000,00, pari ad **Euro 17.425,00**;
- ii) Euro 33.712,50**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo dovute quale importo stimato in caso di esercizio della proroga tecnica di cui all'4.2 dello Schema di contratto, fino ad ulteriori n. 6 (sei) mesi;

#### **RICHIAMATI**

1. i verbali n. 1 del 23 febbraio 2021, n. 2 del 24 febbraio 2021 e n. 3 del 1° marzo 2021, cui si rinvia;
2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato nel presente atto;

#### **APPROVA**

ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di cui all'affidamento del servizio in oggetto;

## DISPONE

1. l'affidamento del servizio in oggetto, relativo all'apertura e alla gestione di un conto corrente ed all'apertura di una linea di credito, alla **società Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni**, fatte salve (i) la verifica dei requisiti speciali di cui all'art. 5.2, punti 3) e 4) della Lettera di invito e (ii) la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. la comunicazione del presente atto;
3. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti.

### CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

**L'Amministratore Delegato**

**(Dott. Gianantonio Arnoldi)**

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Data di pubblicazione: 26 maggio 2021