



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica della Provincia di Viterbo

Via Igino garbini, 78/a – 01100 Viterbo Tel.: 0761/2931 Fax: 0761 227303
C.F.: 80000910564 P.IVA 0061420568 – info@atervt.it – aterviterbo@pec.it

prot. n.10986/23

del 21/12/2023

Oggetto: Convenzione servizio di Cassa (Tesoreria)
RDO MEPA n. 3881785

Al Direttore Generale
Sede

Vista la Determina direttoriale n. 187 del 06/06/2023 con cui:

- è stata disposta la procedura per l'affidamento del servizio di cassa da espletarsi con la pubblicazione di un primo Avviso di Manifestazione di Interesse a cui doveva seguire una RDO su MEPA strutturata con il Criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 D.lgs 36/2023, valutata in base ai parametri tecnico /economici definiti nel Disciplinare di gara (Offerta Tecnica punti 70 ed Offerta Economica punti 30);
- la sottoscritta è stata nominata RUP della procedura in questione;

Richiamata la nota prot. 1048/23 del 05/12/2023 con cui veniva autorizzata la pubblicazione della RDO su MEPA invitando l'unico Istituto di Credito che ha manifestato l'interesse ad essere invitato alla procedura, ossia Banca Lazio Nord scpa, nonché estendendo l'invito da Sistema Mepa ad altri Istituti di Credito e Società abilitate al servizio di Tesoreria individuandole tra quelle di maggior spessore ed iscritte sulla Piattaforma Mepa risultando i seguenti inviti:

1. Banca Credito Cooperativo di Roma Soc Cooperativa
2. Banca Lazio Nord SCPA;
3. Monte dei Paschi di Siena;
4. Banca Nazionale del Lavoro Spa;
5. Banca Popolare del Lazio;
6. Banca Sella spa;
7. BPER Banca spa;
8. Cassa di Risparmio di Orvieto Spa;
9. Eurizon Capital Sgr spa; (partita iva di Intesa San Paolo);
10. Poste Italiane Spa;
11. Unicredit Spa.

Considerato quanto previsto nel Disciplinare della procedura e nella bozza di Convenzione di Cassa approvati con la nota sopra richiamata;

Appurato che la Richiesta di Offerta n. 3881785, pubblicata il giorno 05/12/2023, prevedeva la scadenza della presentazione delle offerte per il giorno 21/12/2023 inizialmente alle ore 12,30 poi posticipata alle ore 13,30.

Appurato altresì che alla scadenza della presentazione delle offerte non risultava a sistema alcuna offerta presentata dagli Operatori Economici invitati alla procedura;

Rilevato che alla stessa data del 21/12/2023 alle ore 15,09 veniva ricevuta una PEC da parte della Banca Lazio Nord SCPA che evidenziava una problematica tecnica nel caricamento della propria offerta economica su MEPA e, con la stessa, si rendeva disponibile ad inviare offerta tecnica, economica e tutta la documentazione richiesta nella RDO pubblicata, attraverso altri canali da noi indicati;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di richiedere tramite PEC alla Banca Lazio Nord SCPA, la documentazione relativa all'offerta tecnica, economica e tutti gli allegati richiesti nella RDO pubblicata e procedere alla valutazione della stessa nominando apposita Commissione con il fine di verificare la congruità dell'offerta in questione.

Si propone la riunione della commissione per il giorno 28/12/2023.

La Responsabile dell'Ufficio PCGeA e RUP
F.to Dott.ssa Simona Laureti

Si Autorizza
Il Direttore Generale
F.to Avv. Fabrizio Urbani