

Roma .....

## DETERMINAZIONE N. 11

**Oggetto:** aggiudicazione gara – per il tramite di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando - concernente l'affidamento del servizio di cassa della LILT, per la durata di tre anni;  
**CIG: ZD71BD1B3D**

L'anno duemiladiciasette il giorno 14 del mese di febbraio

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il D.P.R. n. 97 del 27.02.2003, recante *“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20/3/1975 n.70” ed in particolare l'art 50;*

**VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* ed, in particolare, l'articolo 125 concernente lavori, servizi e forniture in economia;

**VISTO** il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 concernente il *“Regolamento di esecuzione e attuazione del citato D. Lgs. 12/04/2006”;*

**VISTO** lo Statuto dell'Ente ed, in particolare, l'art. 12 che disciplina le competenze del Direttore Generale;

**VISTO** il Regolamento di contabilità e amministrazione adottato con delibera del C.D.N. del 12/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Patto di Integrità della LILT, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 48 del 1 agosto 2014;

**VISTO** l'art 1 comma 9 lettera c della legge n. 190/12 recante dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse;

**CONSIDERATO** che con determinazione del Direttore Generale n. 37 del 30 giugno 2015 è stata indetta - ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n.163/2006 – una gara a procedura aperta per l'affidamento a titolo gratuito del Servizio di Tesoreria della LILT per la durata di tre anni;

**RILEVATO** che detta procedura è andata deserta, non risultando pervenuta alcuna offerta entro il termine perentorio previsto;

**PRECISATO** che, conseguentemente, con determinazione del Direttore Generale n. 60 del 29 dicembre 2015 è stata indetta - ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a, del D.Lgs n.163/2006 - una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, per l'affidamento a titolo gratuito del Servizio di Tesoreria della LILT per la durata di tre anni, tramite invito a



numero tre istituti bancari, imprese riconosciute tra le più qualificate ed accreditate nel relativo mercato;

**RILEVATO** che i tre Istituti Bancari invitati non hanno presentato nessuna offerta entro il termine perentorio previsto;

**PRECISATO** che, conseguentemente, con determinazione del Direttore Generale n. 25 del 23 maggio 2016 è stata indetta - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs n. 50/2016 - una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, per l'affidamento del Servizio di Cassa della LILT per la durata di tre anni, tramite invito a numero cinque istituti bancari, imprese riconosciute tra le più qualificate ed accreditate nel relativo mercato, quantificando il valore complessivo della gestione del servizio di tesoreria in circa €5.000,00 (cinquemila/00), quale congrua base d'asta;

**CONSIDERATO** che i cinque Istituti Bancari invitati non hanno presentato nessuna offerta entro il termine perentorio previsto;

**PRECISATO** che, conseguentemente, con determinazione del Direttore Generale n. 36 del 5 agosto 2016 è stata indetta - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs n.50/2016 - una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, per l'affidamento del Servizio di Cassa della LILT per la durata di tre anni, tramite invito a numero cinque istituti bancari, imprese riconosciute tra le più qualificate ed accreditate nel relativo mercato, quantificando il valore complessivo della gestione del servizio in circa €12.000,00 (dodicimila/00), quale congrua base d'asta di una ulteriore indizione di gara;

**CONSIDERATO** che i dieci Istituti Bancari invitati non hanno presentato nessuna offerta entro il termine perentorio previsto;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. 2 del 12 gennaio 2017 è stata indetta una gara – per il tramite di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando - concernente l'affidamento del servizio di cassa della LILT, per la durata di tre anni; **CIG: ZD71BD1B3D**, mediante invito alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. che ha già espletato il servizio di Tesoreria per la LILT;

**VISTA** la offerta economica presentata in data 31/01/2017 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. prot n. 2017E0000319 che presenta i seguenti costi:

Compenso annuo per la gestione del servizio

- Euro 10.000,00 + IVA ordinativi cartacei
- Euro 5.000,00 + IVA ordinativi informatico locale



Commissione praticata anno frazione per rilascio fideiussione

- 1,20 %

Tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa

- Euroribor 1 mese/365 media mese precedente + 2.50

E i seguenti ricavi:

Tasso creditore su giacenze attive

- Euroribor 1 mese/365 media mese precedente + 0.50

#### **DETERMINA**

- di aggiudicare, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. l'affidamento del servizio di cassa della LILT con gestione del servizio con ordinativo informatico locale (OIL firmato digitalmente) alle condizioni di specificate:

Compenso annuo per la gestione del servizio

- Euro 5.000,00 + IVA ordinativi informatico locale

Commissione praticata anno frazione per rilascio fideiussione

- 1,20 %

Tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa

- Euroribor 1 mese/365 media mese precedente + 2.50

E i seguenti ricavi:

Tasso creditore su giacenze attive

Euroribor 1 mese/365 media mese precedente + 0.50.

- di sottoscrivere apposita convenzione di cassa, come da schema allegato alla presente determinazione, che avrà vigore per il periodo 1/4/2017 – 31/3/2020;
- di imputare l'importo di € 4.575,00 IVA inclusa per l'anno 2017, di € 6.100,00 per l'anno 2018, di € 6.100,00 per l'anno 2019 e di € 1.525,00 per l'anno 2020 sul Cap.1.03.02.13.999 del Bilancio di Previsione della LILT;

*Handwritten signature in blue ink.*



SEDE CENTRALE

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

*prevenire è vivere*

- di far sottoscrivere alla citata Monte dei paschi di Siena il patto di integrità, ai sensi dell'art. 1 comma 17 Legge 190/2012 e la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse resa ai fini dell'attuazione della legge n. 190/12 art 1, comma 9, lettera c).

Visto per la regolarità contabile

Il Responsabile Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE

( Dott. Roberto Noto )