

DETERMINA AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Affidamento dei servizi bancari e finanziari per la gestione di conto corrente a favore di Sviluppo Campania SpA

CODICE CIG Z353BD6055

Il Direttore Generale

PREMESSO che

- Sviluppo Campania SpA è una società in-house della Regione Campania soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa;
- Sviluppo Campania S.p.A., per l'espletamento delle sue attività istituzionali ha necessità gestire conti correnti plurimi; allo stato sono attivi n. 53 conti, numero suscettibile di variazione in aumento o diminuzione in funzione dei progetti assegnate;
- Al fine di migliorare la gestione di detti conti attraverso l'abbattimento dei costi e il reperimento di un miglior tasso creditore ha necessità di procedere all'acquisizione di servizi bancari e finanziari per la gestione dei detti conti correnti plurimi utilizzati;
- Il presente affidamento ricade tra quelli esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'Art. 13 comma 2. del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto rientrante tra i contratti attivi, poiché comporta un'entrata economica per la Committente.
- Posto che l'affidamento a favore dell'istituto bancario prevede il solo rimborso annuale per i diritti di bollo, per analogia si è stabilito di procedere secondo quanto previsto per gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.
- Si è ritenuto al fine di garantire un'adeguata platea di operatori economici, di procedere ad invitare operatori attivi sul Mepa per il Bando Servizi di tesoreria e/o cassa CPV Codice 66110000-4 Descrizione Servizi bancari, utilizzando la piattaforma di e-procurement Traspare;
- il Consiglio Di Amministrazione nella seduta del 28/06/2023 ha approvato l'acquisizione, e delegato il Direttore Generale all'adozione di tutti gli atti conseguenti;
- con determina a contrarre prot. n° 0010853/2023 del 07-07-2023 il Direttore Generale disponeva:
 - di procedere all'affidamento per servizio conto di liquidità presso un conto corrente bancario intestato alla stessa Sviluppo Campania S.p.A. con le

Sviluppo Campania SpA

Sede Legale
Via Santa Lucia, 81
80132 Napoli

Sede Amministrativa
Via Terracina, 230
80125 Napoli

**Società soggetta
alla direzione
e al coordinamento
della Regione Campania**
Via Santa Lucia, 81
80132 Napoli
C.F. 80011990639

seguenti caratteristiche:

- o Spese di apertura conto 0 €
- o Spese di tenuta conto 0 €
- o Spese di chiusura conto 0 €
- o Spese di trasferimento liquidità 0 €
- o Spese bonifico SEPA 0€
- o Servizio home banking 0 €
 - o Servizio di incasso mediante addebito diretto in conto SDD B2B e core
 - o Gestione mandati SEDA in modalità avanzata 0 €

Senza il riconoscimento di nessun altro costo verrà, salvo il solo rimborso annuale per i diritti di bollo;

- di dare atto che l’Affidatario verrà selezionato mediante confronto competitivo sulla scorta del miglior tasso creditore annuo riconosciuto assumendo quel tasso posto a base di gara l’Euribor a 3 mesi. L’offerta pertanto dovrà indicare il tasso creditore annuo riconosciuto, calcolato sulla base dell’Euribor a 3 mesi maggiorato dell’eventuale spread.
- di procedere, per l’effetto, invio di richiesta di offerta agli operatori economici, di procedere ad inviare quelli attivi sul Mepa per il Bando Servizi di tesoreria e/o cassa CPV Codice 66110000-4 Descrizione Servizi bancari, utilizzando la piattaforma di e-procurement Traspare;
- in data 07.07.2023 veniva inviata richiesta di offerta protocollo ai fornitori individuati con le modalità indicate individuata con le modalità suindicate;
- con note del 08 .07.2023, del 13.07.2023 e del 17/07/2023 venivano trasmesse ulteriori precisazioni alla RDO;
- Banca Popolare Di Bari Spa P. Iva: 16868201001 Corso Cavour 19 , Bari (BA), 70122 il 19/07/2023 18:07:33 trasmetteva la seguente offerta prot. n. 0012031/2023 pari data: *Euribor 3 mesi (m.m.p. rilevato ultimo giorno) - 0,09 % (in diminuzione di zero virgola zero nove per cento) ;*
- Intesa Sanpaolo spa P. Iva: 11991500015 piazza San Carlo 156, Torino (TO), 10121 il 19/07/2023 12:54:07 trasmetteva la seguente offerta prot. n. 0011975/2023 pari data: *Euribor 3 mesi/360 Media Mese Precedente, rilevato l’ultimo giorno, diminuito di uno spread pari a 90 bpa ;*
- con determina prot. n° 0012405 del 26-07-2023 il Direttore Generale disponeva di avocare a sé con effetto immediato l’incarico di Direttore per l’esecuzione del contratto (DEC).

DETERMINA

- di procedere all’aggiudicazione con piena efficacia alla **-Banca Popolare Di Bari Spa dei servizi bancari e finanziari per la gestione di conto corrente a favore di Sviluppo Campania SpA**, ed all’adozione di tutti gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
dott. Fortunato Polizio