



COMUNE DI RIOLUNATO
(Provincia di Modena)

* * *

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020**

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Oggi 11 (undici) del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici alle ore 12:33 nella sede dell'Ente su intestato, si è riunita la commissione di gara per la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio in oggetto.

PREMESSO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/11/2015 è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 mediante procedura di gara ad evidenza pubblica con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii., approvando altresì lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Comune e Tesoriere;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 64 del 25/11/2015 si è dato avvio a tale procedimento di gara, approvando contestualmente il bando, dove sono stati stabiliti anche i seguenti criteri per la valutazione delle offerte presentate:

Descrizione del criterio	Parametro	PUNTI MAX
TASSO ATTIVO su giacenze di cassa Condizione a base di gara: spread di due cifre decimali in aumento o diminuzione rispetto a euribor a 3 mesi (365 gg)	Punti 15 al tasso più alto Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: $X = \frac{A * 15}{B}$ A: offerta in esame; B: migliore offerta	15
TASSO PASSIVO sulle anticipazioni di tesoreria Condizione a base di gara: spread di due cifre decimali in aumento o diminuzione rispetto a euribor a 3 mesi (365 gg)	Punti 15 al tasso più basso Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: $X = \frac{A * 15}{B}$ A: migliore offerta; B: offerta in esame	15
Commissioni a carico dei beneficiari dei bonifici bancari (fino ad € 500,00 la commissione dovrà essere pari a zero)	Punti 10 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	10
Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere. Condizione a base di gara: valuta massima 3 giorni	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5
Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti diversi dal tesoriere. Condizione a base di gara: valuta massima 5 giorni	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5



CONTRIBUTO ANNUALE per sponsorizzazioni, iniziative culturali, sociali, assistenziali e sportive	Punti 15 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	15
Compenso per la gestione del servizio di Tesoreria per ogni mandato e reversale lavorati	Punti 15 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	15
Commissioni sulle transazioni attraverso l'utilizzo di MAV	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5
Commissioni sulle transazioni attraverso l'utilizzo di SDD	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5
Commissioni sulle transazioni attraverso l'utilizzo di POS	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5
Commissioni sulle transazioni attraverso l'utilizzo di RIBA	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5

- che il bando di gara, con gli allegati, è stato pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Riolo Terme dal 26/11/2015 al 10/12/2015;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 69 del 11/12/2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii. e dell'art. 30 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, è stata nominata la commissione per la valutazione delle offerte presentate come segue:
 - Rag. Costantina Contri, RUP - Responsabile Settore Finanziario, Presidente
 - Rag. Claudia Contri, Responsabile settore Amministrativo (segretario verbalizzante)
 - Rag. Linda Bonacchi, collaboratore amministrativo

CIO' PREMESSO

Il Presidente di gara, alla presenza della Responsabile del Settore Amministrativo Claudia rag. Contri e alla dipendente Linda rag. Bonacchi, dichiara aperta la gara.

Il Presidente anzitutto comunica che entro le ore 13 del 10/12/2015, termine utile indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte, è pervenuta all'Ufficio Protocollo Comunale n. 1 (uno) plico sigillato:

1) Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Società Cooperativa

Il Presidente, fatta constare l'integrità dei sigilli del plico pervenuto, procede all'apertura dello stesso, che contiene, n. 2 (due) buste sulle quali è chiaramente indicato il loro contenuto e precisamente: "A – documentazione" e "B – offerta economica".

La commissione procede quindi ad aprire la busta "A – documentazione" e ad esaminare la documentazione amministrativa richiesta dal bando di gara e, in seguito a tale operazione, dichiara *ammessa* l'offerta pervenuta.

Prima di procedere all'apertura della busta "B – offerta economica" i componenti della commissione provvedono ad esaminare attentamente quanto indicato nel bando di gara approvato con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 64/2015.



La Commissione accerta la regolarità del plico che risulta sigillato e, ad opera del Presidente, procede all'apertura dello stesso e all'esame dell'offerta, ritenendola regolare in ogni sua parte e attribuisce il seguente punteggio:

Descrizione del criterio	Parametro	PUNTI ASSEGNATI	OFFERTA
TASSO ATTIVO su giacenze di cassa Condizione a base di gara: spread di due cifre decimali in aumento o diminuzione rispetto a euribor a 3 mesi (365 gg)	Punti 15 al tasso più alto Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: $X = \frac{A * 15}{B}$ A: offerta in esame; B: migliore offerta	15	Tasso: 0,05%
TASSO PASSIVO sulle anticipazioni di tesoreria Condizione a base di gara: spread di due cifre decimali in aumento o diminuzione rispetto a euribor a 3 mesi (365 gg)	Punti 15 al tasso più basso Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: $X = \frac{A * 15}{B}$ A: migliore offerta; B: offerta in esame	15	Tasso: 1,50%
Commissioni a carico dei beneficiari dei bonifici bancari (fino ad € 500,00 la commissione dovrà essere pari a zero)	Punti 10 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	10	Da € 501,00 a € 5.000,00 Commissioni € 0 Oltre € 5.000,00 Commissioni € 0
Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere. Condizione a base di gara: valuta massima 3 giorni	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5	Valuta: STESSO GIORNO
Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti diversi dal tesoriere. Condizione a base di gara: valuta massima 5 giorni	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5	Valuta: GIORNI UNO
CONTRIBUTO ANNUALE per sponsorizzazioni, iniziative culturali, sociali, assistenziali e sportive	Punti 15 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	0	Contributo € 0
Compenso per la gestione del servizio di Tesoreria per ogni mandato e reversale lavorati	Punti 15 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	15	Compenso per ogni ordinativo: €0,65



Commissioni sulle transazioni attraverso l'utilizzo di MAV	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5	Commissioni €0
Commissioni sulle transazioni attraverso l'utilizzo di SDD	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5	Commissioni €0,40
Commissioni sulle transazioni attraverso l'utilizzo di POS	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5	Commissioni: su transato bancomat 0,30% su Carte Credito su transato V-Pay 0,55% su transato Maestro 0,60% su transato VISA 0,65% su transato MasterCard 0,70%
Commissioni sulle transazioni attraverso l'utilizzo di RIBA	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5	Commissioni € 0

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 85 (OTTANTACINQUE) PUNTI

La Commissione, constatato che l'unica offerta è stata prodotta dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna con sede in Modena – Via San Carlo n. 8/20 e ritenendola valida, aggiudica provvisoriamente alla stessa *l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, periodo 01/01/2016 – 31/12/2020.*

Il presente verbale, mentre vincola sin d'ora la ditta aggiudicataria, non impegna il Comune se non dopo che l'Amministrazione abbia adottato apposito provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La presente seduta si conclude alle ore 13:00

Il Resp.le del Settore Finanziario - Presidente

Rag. Costantina Contri



La Resp.le del Settore Amministrativo – Segretario verbalizzante

Rag. Claudia Contri

Rag. Linda Bonacchi