



Comune di Pogliano Milanese
Area Finanziaria – Ufficio Ragioneria

VERBALE DI GARA DEL 27/12/2016

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO:
01/01/2017 – 31/12/2021 - CIG Z601C58792 .**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/06/2016 resa immediatamente eseguibile, si approvava lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2021;
- con deliberazione di C.C. n. 73 del 29/11/2016 si apportavano modifiche alla convenzione approvata con la delibera consiliare n. 45 del 30/06/2016;
- le modifiche alla Convenzione di tesoreria di cui alla citata deliberazione di C.C. 73/2016 si rendevano necessarie a seguito di gara espletata con procedura aperta, senza alcun esito;

Visto l'art. 210, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che recita:” *L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza*”;

Atteso che con determinazione n. 346 del 02/12/2016 del Responsabile Area Finanziaria si approvava la determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo: 01/01/2017 – 31/12/2021 - CIG Z601C58792;

Dato atto che con la citata determinazione si approvavano:

- bando di gara;
- disciplinare di gara con allegati:
 - Modello di partecipazione e dichiarazione requisiti di ordine generale (All. A)
 - Modello dichiarazione carichi pendenti/sentenze di condanna (All. B)
 - Modello dichiarazione sostitutiva dei requisiti di idoneità professionale e tecnico – professionali (All. C)
 - Modello “offerta tecnica” (All. D)
 - Modello di offerta economica (Allegato E)

Evidenziato che, come previsto nella citata determinazione è prevista per l'affidamento del servizio la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio

di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, ovvero in favore dell'Impresa che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di valutazione:

- OFFERTA TECNICA (MAX 85 PUNTI)
- OFFERTA ECONOMICA (MAX 15 PUNTI)

Il punteggio massimo attribuibile al Concorrente è pertanto pari a 100.

Rilevato che l'esperimento della procedura di gara è prevista in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) – Regione Lombardia;

Pubblicazione del bando

Si è dato corso alla pubblicazione del bando di gara nel seguente modo:

- all'Albo Pretorio Comunale;
- sul sito internet del Comune Sezione Amministrazione Trasparente Sezione “ Bandi e Contratti”;
- sul sito dell'Osservatorio della Regione Lombardia;

Con determinazione dell'Area Finanziaria n. 394 del 23/12/2016 a firma del Segretario Comunale dr. Michele Panariello veniva nominata la commissione per l'affidamento del servizio di tesoreria in oggetto, formata da :

- dr.ssa Lucia Carluccio – responsabile Area Affari Generali cat. “ D” – Presidente;
- dr.ssa Paola Barbieri – responsabile Area Socio Culturale – Componente;
- sig. Carmine Capri – Responsabile Area Vigilanza – Componente.

Offerte pervenute entro le ore 12.00 del 22/12/2016:

n.	Data e ora di presentazione offerta	Istituto di credito	località	indirizzo
1	21/12/2016 Ore 15.14	BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A RESP. LIMITATA	MILANO	PIAZZA FILIPPO MEDA N. 4

Svolgimento della gara:

giorno 27/12/2016 ore 12.00

Presenti:

- dr.ssa Lucia Carluccio – responsabile Area Affari Generali cat. “ D” – Presidente;

- dr.ssa Paola Barbieri – responsabile Area Socio Culturale – Componente;
- sig. Carmine Capri – Responsabile Area Vigilanza – Componente, con funzione di segretario verbalizzante.

Assiste alla procedura di gara la Responsabile del servizio finanziario rag. Giuseppina Rosanò.

La commissione, apre la seduta pubblica.

Viene effettuata dal sistema telematico Sintel la veridica delle firme digitali sull'Istituto che ha presentato offerta, la verifica ha esito positivo.

La commissione procede all'esame della documentazione amministrativa presentata tramite la piattaforma telematica Sintel;

Si procede con:

Apertura della busta telematica A , busta amministrativa: “ allegato A”
 “ allegato B n. 3 file”
 “ allegato C”
 “Convenzione firmata digitalmente

Dall'esame risulta che l'istanza e le dichiarazioni, sono conformi a quanto prescritto nel disciplinare e nel bando di gara;

La commissione pertanto all'unanimità, delibera, di ammettere il concorrente BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A RESP. LIMITATA alla fase successiva di gara.

La commissione in seduta pubblica, ha provveduto all'apertura della busta telematica “B” Offerta Tecnica, con pubblica lettura di quanto in essa contenuto.

In seduta segreta la commissione ha provveduto all'assegnazione dei punteggi

Per la valutazione dell'offerta tecnica è stato stabilito un punteggio massimo di **punti 85:**

ELEMENTO	OFFERTA	PUNTI
<p>a) Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere.</p> <p>Parametro di riferimento: Euribor a 3 mesi con divisore 365, media mese precedente vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto, che risulterà inalterato per tutta la durata del contratto</p> <p>(Il tasso di interesse applicato non potrà comunque assumere valore negativo (a sfavore dell'Ente)</p>	<p>- 0,00 punti in più rispetto all'Euribor (cifre) Zero (lettere)</p> <p>- 0,00 punti in meno rispetto all'Euribor (cifre) Zero (lettere)</p>	35

b) Tasso (spread) di interesse passivo da applicarsi su eventuali anticipazioni di tesoreria Parametro di riferimento: Euribor a 3 mesi con divisore 365, vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto, che risulterà inalterato per tutta la durata del contratto.	- 2,50 punti in più rispetto all'Euribor (cifre) Due virgola cinquanta (lettere)	30
c) Addebito della commissione bancaria sui pagamenti superiori ad euro 500,00 a carico dei beneficiari (esclusi i pagamenti agli altri Comuni e le retribuzioni dei dipendenti dell'Ente) dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere (max € 1,50)	Commissione bancaria applicata: Euro: 1,50 (cifre) Euro: uno virgola cinquanta.(lettere)	zero
d) Eventuale attivazione servizio incassi R.I.D. Commissioni da applicarsi per R.I.D riscossi	Commissione per R.I.D Euro: 0,75(cifre) Euro: zero virgola settantacinque (lettere)	2
e) Commissione a carico Ente per pagamenti tramite circuito elettronico (POS)	Commissione per Pos: Pagobancomat: 0,50% (zero vingaola cinquanta per cento) Mastercard/Visa Credito: 0,90% (zero virgola novanta per cento) Mastercard/VisaDebito,Maestro e Prepagate: 0,90% (zero virgola novanta per cento) Mastercard/Visa Commercial: 1,70% (uno virgola settanta per cento)	Zero
Totale		67

La commissione in seduta pubblica procede alla lettura del punteggio assegnato alla offerta tecnica.

Di seguito in seduta pubblica procede alla apertura della offerta economica busta telematica "C":

1) ELEMENTI ECONOMICI	OFFERTA	PUNTI
Percentuale di ribasso sull'importo relative alle spese di tenuta conto posto a base di gara e determinato € 2.500,00 - duemilacinquecento) annuo. (Da indicarsi in cifre ed in lettere)	Zero(cifre) Zero (lettere) (Da indicarsi in cifre ed in lettere)	15

Riepilogo:

1) offerta tecnica : punti	67
2) offerta economica: punti	15
totale	82/100

La Commissione dichiara aggiudicataria provvisoria del servizio di tesoreria comunale per il periodo: 01/01/2017 – 31/12/2021 la BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A RESP. LIMITATA con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, con il punteggio di 82/100.

L'aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.L.gs n. 50/2016.

Alle ore 13.10 viene chiusa la gara.

Pogliano Milanese, 27/12/2016

Letto firmato e sottoscritto

I Commissari:

- dr.ssa Lucia Carluccio - Presidente
- dr.ssa Paola Barbieri - Componente
- sig. Carmine Capri - Componente

Documento firmato digitalmente