

OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.01.2017 – 31.12.2021. CIG: ZD41C4ED87.

Verbale di gara.

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 9.30, nella Sede Comunale – Sala Giunta, si è riunita la Commissione Giudicatrice per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Trepuzzi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio economico-finanziario n. 1260 del 24.12.2016 così costituita:

- Dott. Benvenuto BISCONTI – Responsabile del Settore Economico Finanziario – Presidente;
- Dott. Giuseppe BARROTTA – Responsabile Settore Polizia locale – Componente esperto;
- Sig.ra Rosa Anna BIANCO – Funzionario amministrativo - economo comunale – Componente esperto;
- Sig.ra Anna Mari MIGLIETTA – Segretario verbalizzante.

Il Presidente, preliminarmente, fa presente ai convenuti quanto segue:

- con deliberazione n. 62 del 29.11.2016, il Consiglio Comunale di Trepuzzi ha approvato l'ivi allegato schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria del Comune di Trepuzzi per il periodo 01.01.2017-31.12.2021 ai sensi dell'art. 210 del T.U.E.L. demandando al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di affidamento del servizio nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa, anche con l'apporto di modifiche non sostanziali al testo della convenzione ai fini dell'inserimento nella documentazione di gara;

- con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1147 del 01.12.2016 si è stabilito:

- ✓ di avviare la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021, mediante procedura aperta;
- ✓ di approvare l'ivi allegato Bando di Gara unitamente al Disciplinare di Gara e la documentazione per la partecipazione alla gara d'appalto, attribuendo al contratto un valore di € 37.500,00#;
- ✓ di scegliere l'operatore economico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, sulla base dei parametri specificati nell'Allegato "C" al Disciplinare di Gara "Criteri di valutazione e relativa ponderazione".

La Commissione, poi, prende atto che:

- il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 01.12.2016 al 24.12.2016 e sul profilo del committente all'indirizzo [www.comune.trepuzzi.le.it](http://www.comune.trepuzzi.le.it), tanto nella sezione "Amministrazione trasparente" che sulla home-page in evidenza;

- in esecuzione della citata determinazione del Responsabile del Servizio economico-finanziario, e con apposito avviso inviato via mail ai partecipanti, si è dato avviso della prima seduta pubblica fissata per il giorno 29.12.2016 alle ore 09,30.

TUTTO CIO' PREMesso

Il Presidente Dott. Benvenuto BISCONTI,

DICHIARA APERTA LA GARA

Il Presidente dà nuovamente lettura delle condizioni del contratto, avverte che questo si effettua sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme contenute nel Bando e nel Disciplinare di Gara. Provvede quindi ai seguenti adempimenti:

Depone sul tavolo le due offerte pervenute al Comune in tempo utile (ore 12,00 del 23.12.2016), relative ai seguenti concorrenti:

- ✓ BANCO DI NAPOLI S.p.A – con sede in Via Abate n. 99- 70122 BARI;
  - ✓ MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Piazza mazzini, 69/B – 73100 LECCE.
- Si dà atto che alla seduta di gara sono presenti i seguenti rappresentanti:
- 1) Dott. Luigi Tundo, per la Banca Monte dei Paschi di Siena;
  - 2) Dott.ssa Lucia Sterlichio per il Banco di Napoli.



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top left and several initials to its right.

I membri della Commissione, con riferimento all'impresa partecipante, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente ribadisce che, come stabilito dal bando di gara, l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

La Commissione prende in esame i plichi pervenuti e constata che gli stessi risultano chiusi e sigillati, timbrati e controfirmati sui lembi di chiusura e recano all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del concorrente, nonché la dicitura di gara.

La Commissione appone su detti plichi la propria firma e procede alla loro apertura in ordine di protocollo.

Si apre la busta presentata dal Banco di Napoli SPA.

Viene rilevato che in esso sono presenti n. 2 buste, a loro volta chiuse e debitamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, così contrassegnate:

Busta "A" - Documentazione Amministrativa  
Busta "B" - Offerta economica

Anche su di esse i commissari appongono la propria firma. Subito dopo il Presidente passa all'apertura della busta "A" rilevando la presenza della seguente documentazione:

1. Istanza di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione cumulativa inerente:  
• il possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. L.vo n. 267/2000 per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria;  
• l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. L.vo n. 163/2006;  
• l'aver svolto il servizio di Tesoreria per almeno 5 anni a favore di n. 3 Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

2. Copia fotostatica di un documento di identità valido del Procuratore Speciale Dott. Aquino Francesco, in qualità di sottoscrittore .

3. Atto di procura per Notaio Dott.ssa Assunta Larocca da Noci, in copia autenticata.

4. Copia della convenzione controfirmata per accettazione su ogni foglio dallo stesso soggetto sottoscrittore della domanda.

5. Dichiarazione sui soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dell'impresa e sui soggetti cessati dalla carica.

6. Criteri di valutazione dell'offerta.

Constatata la corrispondenza e la regolarità del contenuto della Busta "A" a quanto stabilito al punto 12 "Contenuto delle buste" del Disciplinare di Gara, la Commissione Giudicatrice decide di ammettere il Banco di Napoli al prosieguo della gara per la valutazione dell'offerta migliore.

Si apre la busta presentata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.

Viene rilevato che in esso sono presenti n. 2 buste, a loro volta chiuse e debitamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, così contrassegnate:

Busta "A" - Documentazione Amministrativa  
Busta "B" - Offerta economica

Anche su di esse i commissari appongono la propria firma. Subito dopo il Presidente passa all'apertura della busta "A" rilevando la presenza della seguente documentazione:

7. Istanza di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione cumulativa inerente:

• il possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. L.vo n. 267/2000 per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria;  
• l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. L.vo n. 163/2006;  
• l'aver svolto il servizio di Tesoreria per almeno 5 anni a favore di n. 3 Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

8. Copia fotostatica di un documento di identità valido del Procuratore Speciale Dott. D'Amato Rosario, in qualità di sottoscrittore .

9. Atto di procura per Notaio Dott. Mario Zanchi da Siena, in copia autenticata.



**COMUNE DI TREPZZI**  
**(PROVINCIA DI LECCE)**  
**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

10. Copia della convenzione controfirmata per accettazione su ogni foglio dallo stesso soggetto sottoscrittore

della domanda.

11. Dichiarazione sui soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dell'impresa e sui soggetti cessati dalla carica.

12. Criteri di valutazione dell'offerta.

Constatata la corrispondenza e la regolarità del contenuto della Busta "A" a quanto stabilito al punto 12 "Contenuto delle buste" del Disciplinare di Gara, la Commissione Giudicatrice decide di ammettere la Banca Monte dei Paschi di Siena al prosieguo della gara per la valutazione dell'offerta migliore.

A questo punto il Presidente ribadisce che l'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 comma 1 del D. Lvo 163/06 e sarà attribuito un punteggio fino a 100 sulla base dei seguenti parametri di valutazione, come specificati nell'Allegato "C" al Disciplinare di Gara "Criteri di valutazione dell'offerta";

1. Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa detenibili ai sensi di legge dal Tesoriere. Punteggio massimo: 15

2. Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria. Punteggio massimo: 15

3. Contributo a sostegno delle attività istituzionali del Comune, per ogni anno di durata del contratto. Punteggio massimo: 10

4. Assunzione dell'onere per spese ripetibili (spese postali) e commissioni bancarie per estinzione mandati con modalità diverse da bonifici bancari. Punteggio massimo: 5

5. Assunzione dell'onere per spese di gestione e di tenuta dei conti fruttiferi fuori dal regime di tesoreria. Punteggio massimo: 5

6. Costo del servizio di archiviazione e conservazione della documentazione relativa a mandati e ordinativi informativi. Punteggio massimo: 5

7. Valuta pagamenti mediante bonifico bancario. Punteggio massimo: 5

8. Corrispettivo per il servizio di tesoreria. Punteggio massimo: 5

9. Commissioni su entrate. Punteggio massimo: 5

10. Distanza della tesoreria dal territorio comunale. Punteggio massimo: 10

11. Costo da applicare ai bonifici presso stesso Istituto. Punteggio massimo: 10

12. Costo da applicare ai bonifici presso altri Istituti. Punteggio massimo: 10

Il Presidente apre, quindi, la busta "B" – Offerta economica del Banco di Napoli. Subito dopo la Commissione passa alla valutazione dell'offerta proposta dalla stessa Banca e provvede ad attribuire i seguenti punteggi per ogni criterio, riportandoli analiticamente sull'Allegato "C" della documentazione di gara:

1. Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa detenibili ai sensi di legge dal Tesoriere: 0,10 punti percentuali – Punt 5,55.

2. Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria: + 2,80 - Punt 13,20.

3. Contributo a sostegno delle attività istituzionali del Comune, per ogni anno di durata del contratto: Euro 1.000,00# (Euro millevirgolazerozero) - Punt 10.

4. Assunzione dell'onere per spese ripetibili (spese postali) e commissioni bancarie per estinzione mandati con modalità diverse da bonifici bancari: NO - Punt 0.

5. Assunzione dell'onere per spese di gestione e di tenuta dei conti fruttiferi fuori dal regime di tesoreria: SI - Punt 5.

6. Costo del servizio di archiviazione e conservazione della documentazione relativa a mandati e ordinativi informativi: Euro 0,00# (Euro zerovirgolazerozero) annui oltre IVA - Punt 5.

7. Valuta pagamenti mediante bonifico bancario: Giorni 1 - Punt 5.

8. Corrispettivo per il servizio di tesoreria: Canone annuo € 7.500,00# (Euro settemilacinquecentovirgolazerozero) oltre IVA – Punt 0.

9. Commissioni su entrate: Transato carte pagate bancomat commissione euro 0,55 ; transato carte di credito commissione euro 1,00 - Conteggio 1,55/2= 0,78 arrotondato a due cifre decimali. Punt 4,94.

10. Distanza della tesoreria dal territorio comunale: Km. Tra 0 e 5 - Punt 10.

11. Costo da applicare ai bonifici presso stesso Istituto: euro 0,00 - Punt 10.

12. Costo da applicare ai bonifici presso altri Istituti: € 2,00# (Euro duevirgolazerozero) - Punt 6.



**Totale punti attribuiti alla Banca di Napoli: 74,69.**

Il Presidente apre, quindi, la busta "B" – Offerta economica della Banca Monte dei Paschi di Siena. La rappresentante del Banco di Napoli eccipisce l'assenza all'interno della busta della procura notarile richiesta dagli atti di gara a pena di esclusione. La commissione non ritiene che tale eccezione possa comportare l'esclusione poiché il documento è comunque inserito negli atti di gara e, precisamente, nella busta A dei documenti amministrativi.

Subito dopo la Commissione passa alla valutazione dell'offerta proposta dalla stessa Banca e provvede ad attribuire i seguenti punteggi per ogni criterio, riportandoli analiticamente sull'Allegato "C" della documentazione di gara:

1. Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa detenibili ai sensi di legge dal Tesoriere: +0,27 punti percentuali - Punti 15.

2. Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria: + 2,49 - Punti 15.

3. Contributo a sostegno delle attività istituzionali del Comune, per ogni anno di durata del contratto: Euro 0,00# (Euro zerovirgolazerozero) - Punti 0.

4. Assunzione dell'onere per spese ripetibili (spese postali) e commissioni bancarie per estinzione mandati con modalità diverse da bonifici bancari: SI - Punti 5

5. Assunzione dell'onere per spese di gestione e di tenuta dei conti fruttiferi fuori dal regime di tesoreria: SI - Punti 5.

6. Costo del servizio di archiviazione e conservazione della documentazione relativa a mandati e ordinativi informativi: Euro 900,00,00# (Euro novecentovirgolazerozero) annui oltre IVA - Punti 0.

7. Valuta pagamenti mediante bonifico bancario: Giorni 1 - Punti 5.

8. Corrispettivo per il servizio di tesoreria: Canone annuo € 7.500,00# (Euro settemiacinquacentovirgolazerozero) oltre IVA – Punti 0.

9. Commissioni su entrate: Transato carte pago bancomat MPS commissione euro 0,00; Transato carte pago bancomat altre banche euro 1,00 ; transato carte di credito commissione euro 1,30 – Conteggio 2,30/3= 0,77 arrotd. a due cifre decimali. Punti 5.

10. Distanza della tesoreria dal territorio comunale: Km. Tra 0 e 5 - Punti 10.

11. Costo da applicare ai bonifici presso stesso istituto: euro 0,00 - Punti 10.

12. Costo da applicare ai bonifici presso altri istituti: € 3,00# (Euro trevirgolazerozero) - Punti 4.

**Totale punti attribuiti alla Banca Monte dei Paschi di Siena: 74,00.**

La Commissione, accertata la validità delle offerte e considerate le stesse congrue ed individuata la più vantaggiosa per l'Amministrazione,

#### **AGGIUDICA**

provvisoriamente l'appalto del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021 al BANCO DI NAPOLI – con sede legale in Napoli – Via Toledo n. 177, P. IVA 04485191219, iscritta all'Albo della Banca d'Italia delle banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all'art. 13 del D. L.vo 01.03.1993, n. 385, al n. 5555, che ha conseguito punti 74,69/100 sulla "Valutazione dell'offerta".

Dato atto che il canone annuo proposto quale corrispettivo per il servizio di Tesoreria è pari ad € 7.500,00#, l'importo contrattuale complessivo è di € 37.500,00, (€ 7.500,00 x n. 5 annualità), cui va aggiunta l'IVA nella misura di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono configurabili interferenze esterne.

Il Presidente provvede, quindi, a depositare le offerte economiche e gli Allegati "C" - Criteri di valutazione dell'offerta - e documentazione nella Busta "B" della gara ed a raggrupparla con la Busta "A" presente nel plico di ogni singolo partecipante, mandando al Segretario della commissione per la custodia.

Della seduta viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appreso.

La seduta viene chiusa alle ore 11.00.





IL SEGRETARIO: \_\_\_\_\_  
I COMPONENTI: \_\_\_\_\_  
IL PRESIDENTE: \_\_\_\_\_

**COMUNE DI TREPULZI**  
**(PROVINCIA DI LECCO)**  
**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**