

COMUNE DI ZANE

PROVINCIA DI VICENZA

Via Mazzini n. 21

Ufficio Ragioneria - Tel. 0445/385166

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 23 DEL 15/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo.



IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Dall'Alba dott.ssa Maria

OGGETTO: GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - VERBALE N. 1
ESAME OFFERTE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì 11 del mese di DICEMBRE alle ore 11.30 nell'Ufficio del Segretario Comunale della Sede Municipale, si è riunita la Commissione nominata per l'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria per gli anni 2015/2019, indetta con determinazione dell'Area Finanziaria Amministrativa n. 18 del 06/11/2014, ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnico-organizzativi e per la valutazione delle offerte economiche.

La Commissione, nominata con determinazione dell'Area Finanziaria Amministrativa n. 21 del 11/12/2014 è così composta:

- Presidente: Dott.ssa Cecchetto Maria Teresa- Segretario Generale;
- Componente: Dott.ssa Dall'Alba Maria, Funzionario Responsabile Servizio Finanziario
- Componente: Dott.ssa Fabris Elena, Funzionario Responsabile Ufficio Contratti

Premesso che sono pervenute entro le ore 12.45 del 26/11/2014, termine stabilito dal bando di gara le manifestazioni di interesse per la partecipazione alla gara, le seguenti istanze di partecipazione:

- Banca Popolare di Marostica, prot.n. 13492 del 26/11/2014;
- Unicredit spa, prot.n. 13491 del 26/11/2014.

Considerato che con lettera raccomandata prot.n. 13534 del 26/11/2014 sono stati invitati gli istituti di cui sopra a partecipare alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale periodo 2015/2019.

Dato atto che la scadenza delle offerte era stabilita per il giorno 11 dicembre 2014 alle ore 9.00.

La Commissione prende atto che entro le ore 9.00 del giorno 11 dicembre 2014 sono pervenute le seguenti offerte:

- plico n. 1 offerta da parte di Unicredit spa, pervenuta il giorno 10 dicembre 2014 alle ore 11.50, prot.n. 14114 dell'11 dicembre 2014

Alla seduta odierna non sono presenti rappresentanti di istituti bancari.

La Commissione di gara provvede, in **seduta aperta al pubblico**, alla verifica dell'integrità del plico principale ed al rispetto del termine di scadenza.

Essendo tutto regolare, la Commissione di gara, in seduta aperta al pubblico, provvede all'apertura del plico principale, alla verifica dell'integrità e del contenuto delle tre buste inserite e alla verifica circa l'ammissibilità dei concorrenti alla gara.

Si verifica la regolarità della documentazione e viene ammessa la ditta Unicredit spa.

La Commissione provvede poi:

1. IN SEDUTA RISERVATA: in relazione all'offerta tecnica (busta n. 2) all'assegnazione di un punteggio complessivo al concorrente sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento qualitativo e gestionale:

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CARATTERE TECNICO (max 55 punti)

UNICREDIT SPA:

DESCRIZIONE	OFFERTA	Punteggio attribuito
<p>Servizio Tesoreria effettuato per conto altri Enti Numero gestioni effettuate nel corso dell'anno 2013 per conto di Enti pubblici nel territorio Nazionale (Comuni-Province-Regioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 e superiori: punti 12 (dodici) - Da 26 a 49 punti 8 (otto) - Da 1 a 25 punti 4 (quattro) 	Oltre 50	12
<p>Numero gestione enti pubblici nel territorio Nazionale (Comuni-Province-Regioni) con mandati informatici attivi alla data del 31/12/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 e superiori: punti 8 (otto) - Da 26 a 49 punti 4 (quattro) - Da 1 a 25 punti 2 (due) 	Oltre 50	8
<p>Tempi di messa in pagamento dei mandati verso i beneficiari</p> <ul style="list-style-type: none"> Entro il 1° giorno successivo lavorativo punti 12 (dodici) Entro il 2° giorno successivo lavorativo punti 8 (otto) Entro il 3° giorno successivo lavorativo punti 4 (quattro) Oltre il 3° giorno successivo lavorativo punti 0 (zero) 	Entro il 1° giorno successivo lavorativo	12
<p>Valuta a favore dei beneficiari</p> <p>Su correntisti della banca di tesoreria</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a due giorni punti 4 (quattro) - da tre fino a quattro giorni punti 1 (uno) - oltre i quattro giorni punti 0 (zero) <p>Su correntisti di altra banca</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino tre giorni punti 4 (quattro) - da quattro a sei giorni punti 1 (uno) - oltre sei giorni punti 0 (zero) 	<p>Su correntisti della stessa banca di tesoreria: due giorni</p> <p>Su correntisti di altra banca: tre giorni</p>	4 4
<p>Valuta sulle operazioni non soggette alla contabilità speciale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riscossioni <p>5 (cinque) punti = nessun giorno di valuta per ogni giorno di valuta richiesto il punteggio viene diminuito di 1 (uno) punto</p>	Nessun giorno di valuta	5
<p>Collegamento telematico on line, inclusi il servizio di ordinativo informatico comprensivo della fornitura dell'eventuale software di gestione.</p> <p>Valutazione tra 0 e 10 punti</p> <p>Punti 10 (dieci) a chi dichiara e si impegna ad effettuare i collegamenti telematici on-line entro 15 giorni dall'inizio del servizio e fornire il servizio per l'ordinativo informatico entro un mese dalla richiesta del servizio.</p> <p>Punti 5 (cinque) a chi dichiara e si impegna ad effettuare i collegamenti telematici on-line entro un mese dall'inizio del servizio e fornire il servizio per l'ordinativo informatico entro due mesi dalla richiesta del servizio.</p> <p>Punti 0 (zero) altre offerte con tempi superiori alle precedenti e comunque non oltre 6 mesi</p>	impegno ad effettuare i collegamenti telematici on-line entro 15 giorni dall'inizio del servizio e fornire il servizio per l'ordinativo informatico entro un mese dalla richiesta del servizio	10

2. IN SEDUTA APERTA AL PUBBLICO:

- a. All'apertura dell'offerta economica (busta n. 3) ed alla assegnazione del relativo punteggio:

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CARATTERE ECONOMICO (max 45 punti)

UNICREDIT SPA:

DESCRIZIONE	OFFERTA	Punteggio attribuito												
<p>Tasso Attivo (spread su Euribor a tre mesi 365 gg.) <u>Da applicarsi alle somme non soggette a Tesoreria unica.</u></p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo il prodotto del punteggio massimo (4 punti) ed il rapporto tra tasso offerto e tasso massimo offerto, calcolato con riferimento a Euribor del giorno precedente la gara: Punteggio = $4 \times \frac{\text{Euribor +/- spread offerto}}{\text{Euribor +/- Spread massimo offerto}}$</p>	+0,10 (più zèro virgoladièci)	4												
<p>Tasso Passivo (spread su Euribor a tre mesi 365 gg.) <u>Da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria .</u></p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo il prodotto del punteggio massimo (5 punti) ed il rapporto tra tasso più basso offerto e tasso offerto, calcolato con riferimento a Euribor del giorno precedente la gara: Punteggio = $5 \times \frac{\text{Euribor +/- spread più basso offerto}}{\text{Euribor +/- spread offerto}}$</p>	+ 2,50 (più due virgolacinquanta)	5												
<p>Oneri a carico del beneficiario per il pagamento di mandati (diversi da quelli pagabili per cassa, presso qualsiasi sportello della Banca affidataria del servizio di tesoreria)</p> <p>Il punteggio verrà attribuito come segue:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>senza oneri (gratuito)</td> <td>punti</td> <td>9 (nove)</td> </tr> <tr> <td>fino a € 1,50</td> <td>a operazione</td> <td>" 3 (tre)</td> </tr> <tr> <td>da € 1,51 a € 2,58</td> <td>a operazione</td> <td>" 1 (uno)</td> </tr> <tr> <td>oltre € 2,58</td> <td>a operazione</td> <td>" 0 (zero)</td> </tr> </table>	senza oneri (gratuito)	punti	9 (nove)	fino a € 1,50	a operazione	" 3 (tre)	da € 1,51 a € 2,58	a operazione	" 1 (uno)	oltre € 2,58	a operazione	" 0 (zero)	Fino a € 1,50 (euro unovirgolacinquanta)	3
senza oneri (gratuito)	punti	9 (nove)												
fino a € 1,50	a operazione	" 3 (tre)												
da € 1,51 a € 2,58	a operazione	" 1 (uno)												
oltre € 2,58	a operazione	" 0 (zero)												
<p>Contributo annuo di sponsorizzazione, per la durata della convenzione di tesoreria, di iniziative e manifestazioni compatibili con i fini istituzionali.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: Punteggio = $9 \times \frac{\text{somma offerta}}{\text{Somma più alta offerta}}$</p>	€ 1.000,00 euro mille/00	9												
<p>Commissione su servizio Pos bancomat</p> <p>Il punteggio massimo di 4 (quattro) punti sarà attribuito in caso di installazione di procedura POS per pagamenti con bancomat presso uffici e servizi comunali senza addebito di spese dirette e/o commissioni bancarie. Punti 0 (zero) in caso contrario.</p>	Senza addebito di spese dirette e/o commissioni bancarie	4												
<p>Corrispettivi per servizi di tesoreria</p> <p>Il punteggio massimo di punti 10 (dieci) sarà attribuito all'offerta che prevede la totale gratuità per lo svolgimento del servizio di tesoreria, senza alcuna richiesta di rimborso spese per qualsivoglia motivo o causa, quali a mero titolo esemplificativo: spese postali, bolli, compensi, spese di legge varie, ecc. (di fatto, il tesoriere si accolla tutte le spese di legge, a qualsivoglia titolo teoricamente imputabili al Comune); Punti 8 (otto) saranno attribuiti all'offerta che prevede la</p>	Rimborso spese vive a carico ente; gestione del servizio: € 3.000,00 (euro tremila/)	0												

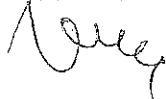
<p>gratuità per lo svolgimento del servizio di tesoreria, con richiesta di rimborso delle sole spese di bollo; Punti 4 (quattro) saranno attribuiti all'offerta che prevede la gratuità per lo svolgimento del servizio di tesoreria, con richiesta di rimborso delle spese postali, di bollo o comunque di legge, ma nessun'altra spesa a carico Punti 0 (zero) per l'offerta onerosa del servizio di tesoreria</p>		
<p>Servizi aggiuntivi Disponibilità ad effettuare l'attività di incasso e rendicontazione di entrate per servizi comunali, quali mensa scolastica, rette di frequenza (doposcuola), rette per trasporto scolastico, ecc. Allegare apposita offerta, debitamente sottoscritta, contenente i servizi offerti, le modalità di espletamento, i costi. Massimo 4 punti attribuiti a discrezione della Commissione sulla base della specifica offerta presentata. Potranno raggiungere il punteggio massimo solamente le offerte che non comportano costi aggiuntivi e comprendano almeno tre servizi. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio di zero.</p>	<p>Nessun servizio aggiuntivo</p>	<p>0</p>

In merito al punto b6 "Corrispettivi per servizi di tesoreria", reputa la Commissione esista un coerente dubbio se il corrispettivo per la gestione del servizio, offerto in € 3.000,00, sia per l'intera durata contrattuale- una tantum- o per singola annualità per l'intera durata quinquennale del servizio. Il dubbio va chiarito chiedendo, all'Istituto bancario, precisazioni in materia.

La gara va quindi sospesa e sarà ripresa all'ottenimento dei chiarimenti necessari.

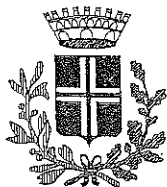
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto, demandando al Responsabile Ufficio Ragioneria di ottenere quanto sopra.

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI





COMUNE DI ZANE

PROVINCIA DI VICENZA

Via Mazzini n. 21

Ufficio Ragioneria - Tel. 0445/385166

OGGETTO: GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - VERBALE N. 2 AGGIUDICAZIONE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì 15 del mese di DICEMBRE alle ore 10.00 nell'Ufficio del Segretario Comunale della Sede Municipale, si è riunita la Commissione nominata per l'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria per gli anni 2015/2019, indetta con determinazione dell'Area Finanziaria Amministrativa n. 18 del 06/11/2014, ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnico-organizzativi e per la valutazione delle offerte economiche.

La Commissione, nominata con determinazione dell'Area Finanziaria Amministrativa n. 21 del 11/12/2014 è così composta:

- Presidente: Dott.ssa Cecchetto Maria Teresa- Segretario Generale;
- Componente: Dott.ssa Dall'Alba Maria, Funzionario Responsabile Servizio Finanziario
- Componente: Dott.ssa Fabris Elena, Funzionario Responsabile Ufficio Contratti

Richiamato il verbale n. 1 dell'11 dicembre 2014, con il quale si rinviava l'aggiudicazione dopo la richiesta di chiarimenti ad Unicredit spa in ordine al punto 6b "Corrispettivi per servizi di tesoreria";

Considerato che in data 15 dicembre 2014 è stata inoltrata richiesta di chiarimenti e vista la risposta con nota prot.n. 14324 del 15/12/2014 con cui l'istituto bancario specifica che il corrispettivo di € 3.000,00 offerto in sede di gara è da intendersi come corrispettivo annuo.

Tutto quanto sopra chiarito, si riprendono i lavori.

Richiamati gli elementi di carattere tecnico ed economico come di seguito, offerti in sede di gara:

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CARATTERE TECNICO (max 55 punti) UNICREDIT SPA:

DESCRIZIONE	OFFERTA	Punteggio attribuito
Servizio Tesoreria effettuato per conto altri Enti Numero gestioni effettuate nel corso dell'anno 2013 per conto di Enti pubblici nel territorio Nazionale (Comuni-Province-Regioni); - 50 e superiori: punti 12 (dodici) - Da 26 a 49 punti 8 (otto) - Da 1 a 25 punti 4 (quattro)	Oltre 50	12
Numero gestione enti pubblici nel territorio Nazionale (Comuni-Province-Regioni) con mandati informatici attivi alla data del 31/12/2013 - 50 e superiori: punti 8 (otto) - Da 26 a 49 punti 4 (quattro) - Da 1 a 25 punti 2 (due)	Oltre 50	8

Tempi di messa in pagamento dei mandati verso i beneficiari Entro il 1° giorno successivo lavorativo punti 12 (dodici) Entro il 2° giorno successivo lavorativo punti 8 (otto) Entro il 3° giorno successivo lavorativo punti 4 (quattro) Oltre il 3° giorno successivo lavorativo punti 0 (zero)	Entro il 1° giorno successivo lavorativo	12
Valuta a favore dei beneficiari Su correntisti della banca di tesoreria - fino a due giorni punti 4 (quattro) - da tre fino a quattro giorni punti 1 (uno) - oltre i quattro giorni punti 0 (zero) Su correntisti di altra banca - fino tre giorni punti 4 (quattro) - da quattro a sei giorni punti 1 (uno) - oltre sei giorni punti 0 (zero)	Su correntisti della stessa banca di tesoreria: due giorni Su correntisti di altra banca: tre giorni	4
Valuta sulle operazioni non soggette alla contabilità speciale - Riscossioni 5 (cinque) punti = nessun giorno di valuta per ogni giorno di valuta richiesto il punteggio viene diminuito di 1 (uno) punto	Nessun giorno di valuta	5
Collegamento telematico on line, inclusi il servizio di ordinativo informatico comprensivo della fornitura dell'eventuale software di gestione. Valutazione tra 0 e 10 punti Punti 10 (dieci) a chi dichiara e si impegna ad effettuare i collegamenti telematici on-line entro 15 giorni dall'inizio del servizio e fornire il servizio per l'ordinativo informatico entro un mese dalla richiesta del servizio. Punti 5 (cinque) a chi dichiara e si impegna ad effettuare i collegamenti telematici on-line entro un mese dall'inizio del servizio e fornire il servizio per l'ordinativo informatico entro due mesi dalla richiesta del servizio. Punti 0 (zero) altre offerte con tempi superiori alle precedenti e comunque non oltre 6 mesi	impegno ad effettuare i collegamenti telematici on-line entro 15 giorni dall'inizio del servizio e fornire il servizio per l'ordinativo informatico entro un mese dalla richiesta del servizio	10

Si attribuiscono in totale :

PUNTI 55

Si richiamano poi gli elementi di carattere economico (max 45 punti) come di seguito:

UNICREDIT SPA:

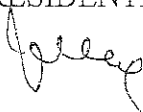
DESCRIZIONE	OFFERTA	Punteggio attribuito
Tasso Attivo (spread su Euribor a tre mesi 365 gg.) <u>Da applicarsi alle somme non soggette a Tesoreria unica.</u> Il punteggio verrà attribuito secondo il prodotto del punteggio massimo (4 punti) ed il rapporto tra tasso offerto e tasso massimo offerto, calcolato con riferimento a Euribor del giorno precedente la gara: $\text{Punteggio} = 4 \times \frac{\text{Euribor} \pm \text{spread offerto}}{\text{Euribor} \pm \text{Spread massimo offerto}}$	+0,10 (più zeri virgola dieci)	4
Tasso Passivo (spread su Euribor a tre mesi 365 gg.) <u>Da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria.</u> Il punteggio verrà attribuito secondo il prodotto del punteggio massimo (5 punti) ed il rapporto tra tasso più basso offerto e tasso offerto, calcolato con riferimento a Euribor del giorno precedente la gara: $\text{Punteggio} = 5 \times \frac{\text{Euribor} \pm \text{spread più basso offerto}}{\text{Euribor} \pm \text{spread offerto}}$	+ 2,50 (più due virgole cinquanta)	5
Oneri a carico del beneficiario per il pagamento di mandati (diversi da quelli pagabili per cassa, presso qualsiasi sportello della Banca affidataria del servizio di tesoreria) Il punteggio verrà attribuito come segue:	Fino a € 1,50 (euro un virgola cinquanta)	3

Si precisa la banca Unicredit spa è tenuta a dare inizio all'esecuzione del servizio a partire dal 01.01.2015.

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che il Comune di Zanè avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con Pubbliche Amministrazioni.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

