

GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019

VERBALE DI GARA

L'anno 2016, il giorno 15 del mese di Novembre alle ore 11,00, presso la SII s.c.p.a., nella sede in Via Primo Maggio n. 65 Terni, sono presenti l'Ing. Paolo Rueca, in qualità di Presidente della Commissione, il Dott. Michele Santosuosso, il Dott. Sergio Berselli, quali membri della Commissione e dipendenti della SII s.c.p.a., nonché la Dott.ssa Avv. Valeria Iacobellis, in qualità di segretario verbalizzante.

Nella seduta di gara del 24.10.2016 per la selezione degli istituti di credito ammessi a partecipare, la Commissione ha selezionato la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Banca Popolare di Spoleto che con sono stati invitati a presentare l'offerta economica.

La Commissione di gara dichiara aperta la riunione, a porte aperte, per l'apertura delle offerte economiche presentate dagli Istituti di Credito partecipanti alla procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di tesoreria per il triennio 2017-2019.

Il Presidente della Commissione accerta preliminarmente:

- entro il termine utile per la presentazione delle offerte fissato alle ore 13,00 del giorno 14.11.2016, risultano essere pervenute all'Ufficio Protocollo della SII i plichi dei seguenti Istituti di Credito:

1. Prot.27344 arrivato il 14.11.2016 ore 9:50 (Banca Popolare di Spoleto);
2. Prot. 27347 arrivato il 14.11.2016 ore 12:00 (Monte dei Paschi di Siena).

Alle ore 10.10 il Presidente, dopo averne constatata e fatta constatare l'integrità, apre i plichi pervenuti, seguendo l'ordine di ricezione.

Viene aperta dapprima la busta "A" della BPS e si procedere alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa prodotta come da tabella di seguito riportata.

1. Certificato di iscrizione CCIAA (nella fase di prequalifica è stata prodotta soltanto la visura camerale);	X
2. Cauzione provvisoria , in originale, costituita ai sensi di quanto previsto nel presente Avviso, di importo pari al 2% dell'importo totale stimato dell'appalto.	X
3. Documentazione idonea ad attestare l'avvenuto versamento del contributo di cui alla delibera dell' ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163 per l'importo di € 35,00	X
4. Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia per assolvere gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia sottoscritta da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione (è stata presentata soltanto la dichiarazione sottoscritta dal Presidente e dal Vice Presidente oltrechè dai membri del Collegio sindacale)	X

Viene aperta successivamente la busta "A" della MPS e si procede alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa prodotta come da tabella di seguito riportata.

1. Visura camerale (nella fase di prequalifica dal certificato di iscrizione alla camera di commercio non è stato possibile evincere i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale);	X
2. Cauzione provvisoria , in originale, costituita ai sensi di quanto previsto nel presente Avviso, di importo pari al 2% dell'importo totale stimato dell'appalto.	X
3. Documentazione idonea ad attestare l'avvenuto versamento del contributo di cui alla delibera dell' ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163 per l'importo di € 35,00	X
4. Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia per assolvere gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia sottoscritta da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.	X

A questo punto si procede con l'apertura delle "BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA". Il Presidente della Commissione ricorda che l'aggiudicazione della gara sarà effettuata, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2015, al concorrente che avrà conseguito il punteggio massimo su base 100, in relazione alle condizioni economiche formulate sulle seguenti condizioni finanziarie:

Elementi di valutazione Punteggio max:

- 1 Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, espresso come incremento percentuale sulla base dell'Euribor a sei mesi a 360/360 punti max 10
- 2 Tasso passivo applicato sulle anticipazioni di cassa, espresso come incremento percentuale sulla base dell'Euribor a sei mesi a 360/360 punti max 65
- 3 Importo delle Commissioni su bonifici passivi addebitate ai beneficiari espresso in €/mandato punti max 5
- 4 Spese di incasso addebitate al cliente allo sportello espresse in €/bollette punti max 10
- 5 Spese di incasso con SEPA espresse in €/bollette punti max 5
- 6 Servizio SEDA espresso in €/anno punti max 5

Totale punti 100

Per il parametro 1) "Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, espresso come incremento percentuale sulla base dell'Euribor a sei mesi a 360/360" verrà assegnato il punteggio di punti 10 al concorrente che avrà formulato il tasso percentuale più alto, mentre agli altri tassi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 10 * R_i / R_m$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente i -esimo

R_i = tasso offerto dal concorrente i -esimo

R_m = tasso più alto formulato fra i concorrenti

BPS	MPS
0,10	0,20

Per il parametro 2 "Tasso passivo applicato sulle anticipazioni di cassa, espresso come incremento percentuale sulla base dell'Euribor a sei mesi act 360/360" verrà assegnato il punteggio di punti 65 al concorrente che avrà formulato il tasso percentuale più basso, mentre agli altri tassi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 65 * R_i / R_m$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente *i*-esimo

R_i = tasso offerto dal concorrente *i*-esimo

R_m = tasso più basso formulato fra i concorrenti

BPS	MPS
1,90	1,50

Per il parametro 3 "Importo delle Commissioni su bonifici passivi addebitate ai beneficiari espresso in €/mandato" verrà assegnato il punteggio di punti 5 al concorrente che avrà offerto l'importo più basso, mentre agli altri importi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 5 * C_m / C_i$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente *i*-esimo

C_i = costo offerto dal concorrente *i*-esimo

C_m = costo minimo formulato dai concorrenti

BPS	MPS
€ 0 fino a € 100	0
€ 1,50 fino a € 1000	
€ 2,50 fino a € 5000	
€ 3,00 fino a oltre € 5000	

Per il parametro 4) "Spese di incasso addebitate al cliente allo sportello espresse in €/mandato" verrà assegnato il punteggio di punti 10 al concorrente che avrà offerto l'importo più basso, mentre agli altri importi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 10 * S_m / S_i$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente *i*-esimo

S_i = costo offerto dal concorrente *i*-esimo

S_m = costo minimo formulato dai concorrenti

BPS	MPS
1,10	1,10

Per il parametro 5) "Spese di incasso con SEPA espresse in €/bollette" verrà assegnato il punteggio di punti 5 al concorrente che avrà offerto l'importo più basso, mentre agli altri importi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 5 * R_m / R_i$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente *i*-esimo

R_i = costo offerto dal concorrente *i*-esimo

R_m = costo minimo formulato dai concorrenti

BPS	MPS
0,28	0,26

Per il parametro 6) "Servizio SEDA espresso in €/anno" verrà assegnato il punteggio di punti 5 al concorrente che avrà offerto l'importo più basso, mentre agli altri importi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 5 * R_m / R_i$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente *i*-esimo

R_i = costo offerto dal concorrente *i*-esimo

Rm = costo minimo formulato dai concorrenti

BPS	MPS
0,10	0

Ditta	Punteggio Parametro 1	Punteggio Parametro 2	Punteggio Parametro 3	Punteggio Parametro 4	Punteggio Parametro 5	Punteggio Parametro 6	Totale Punteggio
BPS	5	51,31	0	10	4,64	0	70,95
MPS	10	65	10	10	5	5	100

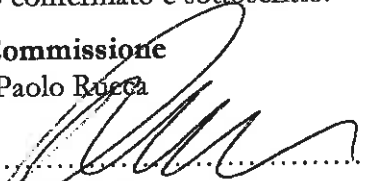
L'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria per il triennio 2017-2019 risulta pertanto provvisoriamente aggiudicato alla MPS, che ha offerto il minor prezzo.

Alle ore 12.00 ritenute concluse le operazioni di gara, si scioglie la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.

La Commissione

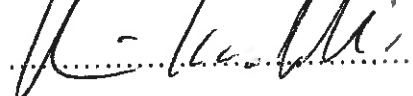
Ing. Paolo Ruzza


.....
Dott. Michele Santosuosso


.....
Dott. Sergio Berselli

Il segretario verbalizzante

Dot.ssa Valeria Iacobellis


.....