



COMUNE DI VARALLO POMBIA
(Provincia di Novara)

**VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO
01.01.2016/31.12.2020**

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di novembre alle ore 10 in una sala aperta al pubblico al primo piano della sede comunale, si è riunita la Commissione Comunale per gli appalti composta, ai sensi del vigente Regolamento Comunale, da:
FORNARA Dott. Giorgio – Segretario Comunale – Presidente
ZONCA Rag. Marina – Responsabile del Servizio Finanziario
MORCHIO Dott.ssa Debora – Istruttore amministrativo servizio finanziario Cat. C la quale svolge le funzioni di Segretario della Commissione e Verbalizzante.

La Commissione, constatata la presenza di tutti i suoi componenti si dichiara insediata ed il Presidente dichiara aperta la seduta.

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 9 ottobre 2015 si approvava lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01.01.2016/31.12.2020;

Dato atto che l'affidamento di cui trattasi avviene per gara ufficiosa invitando a presentare una propria offerta almeno 5 Istituti di Credito abilitati a svolgere tale servizio conformemente al dettato dell'art. 208 del D.Lgs. 18.08.2000 e s.m.i.

Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 15 ottobre 2015 veniva approvato il bando di gara e la relativa modulistica per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa;

Osservato che in data 22 ottobre 2015 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il bando integrale e in data 23 ottobre 2015 sono state inviate formalmente le lettere di invito a istituti di credito nella zona limitrofa alla sede comunale ;

Considerato che le offerte dovevano pervenire al Protocollo del Comune di Varallo Pombia entro le ore 12.00 del giorno 25 novembre 2015;

Accertato tramite consultazione al protocollo del Comune che entro tali termini è pervenuta una sola offerta dalla Banca Intesa SanPaolo Spa;

Il Presidente procede all'apertura della busta pervenuta nei termini e nei modi previsti, debitamente sigillata con apposizione delle firme da parte della banca;

Verificato che la documentazione risulta regolare, si procede alla valutazione dei criteri di aggiudicazione ed all'assegnazione dei relativi punteggi;

Valutato che l'offerta della banca Intesa SanPaolo Spa risulta l'unica pervenuta, si attribuisce il massimo punteggio ai punti 1 e 2 dei criteri di valutazione. Non viene invece attribuito alcun punteggio al punto 3 poiché nessun contributo annuo è stato offerto da parte dell'Istituto.

Si dà altresì atto che la banca Intesa SanPaolo richiede la corresponsione di un corrispettivo annuo pari a € 1650,00 oltre Iva per l'attività inerente l'ordinativo informatico e la conservazione a norma di legge per anni 10 dei documenti digitali trasmessi alla Tesoreria.

Si prosegue pertanto con l'aggiudicazione del servizio di tesoreria e cassa alla Banca Intesa Sanpaolo Spa;

Si allegano copia dell'offerta e il prospetto di attribuzione punteggi;

La Commissione termina i lavori alle ore 10 e 27 minuti, consegnando la documentazione al Segretario della commissione per l'inoltro al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria per gli opportuni adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Fornara Dott. Giorgio)

I COMPONENTI

(Rag. Zonca Marina)



(D.ssa Morchio Debora)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(D.ssa Morchio Debora)

Marca da bollo € 16,00



MODELLO OFFERTA DI GARA

Il Sottoscritto BRUNAZZI Daniele, nato a Torino il 9 marzo 1958, legale rappresentante dell'Istituto di credito denominato INTESA SANPAOLO SpA, partita IVA 10810700152 presenta la sottoelencata OFFERTA per la gestione del SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VARALLO POMBIA (per il periodo 1/1/2016-31/12/2020), secondo i criteri previsti nel bando per la determinazione del punteggio, indicati su base annua:

1) Parametri di carattere generale

- Precedenti gestioni almeno triennali di Servizi di Tesoreria in enti pubblici territoriali
n. enti > **di 50 (maggiori di cinquanta)** enti (Comuni, Unioni, Consorzi, Università, ASL/AO)
- Presenza di un proprio sportello operativo sul territorio del Comune di Varallo Pombia entro il
Esistente¹

2) Parametri economici inerenti al Servizio

- a) Tasso di interesse creditore sulle giacenze detenibili presso la tesoreria comunale spread sul
Tasso minimo BCE **diminuito di 1,00 punti percentuali** in lettere **diminuito di uno virgola zero zero punti percentuali**
- b) Tasso di interesse debitore sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria spread sul Tasso minimo
BCE **aumentato di 4,00 punti percentuali** in lettere **aumentato di quattro virgola zero zero punti percentuali**
- c) Importo espresso in Euro della commissione da porsi a carico dei beneficiari per pagamenti superiori a 250,00 € (esclusi i dipendenti comunali, gli assessori, i componenti dell'organo consiliare e gli altri Enti pubblici)
€ 3,50 in lettere **€ tre virgola cinquanta²**

¹ L'introduzione di nuove tecnologie (a solo titolo di esempio si citano gli incassi tramite POS, il "nodo dei pagamenti" la cui adesione per il Comune è obbligatoriamente fissata entro il 31/12/2015, l'utilizzo dell'Ordinativo Digitale.) porteranno ad una ancora più decisa riduzione dell'operatività di sportello. La banca pertanto potrebbe concordare la riduzione delle giornate e/o dell'orario di apertura degli sportelli attuando alternativi sistemi di consegna e ritiro della residuale documentazione cartacea rimasta. Inoltre scelte aziendali, di natura commerciale o organizzativa, potranno portare ad una diversa distribuzione dei punti operativi sul territorio di competenza ovvero ad una diversa distribuzione dell'orario di apertura al pubblico delle filiali e delle casse, nonché ad una diversa gerarchia degli sportelli.

² Le spese e le commissioni sui pagamenti effettuati su disposizione del Comune sono a carico dei beneficiari. Tuttavia, se leggi domestiche, regolamenti comunitari o internazionali non ne permettessero più il recupero, tali spese e le relative commissioni di esecuzione (se previste per la tipologia) saranno poste a carico del Comune.

- d) Valuta pagamenti a favore dei creditori del Comune in aumento giorni 2 (due) Is su IBAN Tesoriere e 3 (tre) gls su IBAN altre banche;
- e) Valuta versamenti a favore del Comune giorni stesso giorno
- f) termine entro cui il tesoriere esegue l'ordine di prelievo dal c/c postale dall'emissione della relativa riversale d'incasso: giorno successivo all'avviso inoltrato dal comune, con accredito il giorno di effettiva disponibilità (tre giorni lavorativi successivi all'esecuzione)

3) Parametri economici esterni al Servizio

- a) Erogazione di contributo annuo a sostegno di iniziative di carattere pubblico-istituzionale del Comune di Varallo Pombia

€ 0,00 in lettere € zero virgola zero zero

In relazione all'Art. 17 del Disciplinare per lo svolgimento del Servizio, che prevede un corrispettivo da indicarsi in offerta, si indica tale corrispettivo in € 1.650,00 (milleseicentocinquanta virgola zero zero) annuali, al netto di I.V.A. così ripartito:

€ 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) – compenso annuale comprensivo della gestione dell'ordinativo informatico, dell'Iter di firma e della conservazione a norma per 10 (dieci) anni;

€ 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) – Internet Banking denominato "Inbiz Enti"

Torino, 24/11/2015

In fede
Il Legale Rappresentante
INTESA SANPAOLO S.p.A.
Direzione Regionale Piemonte Val d'Aosta e Liguria
Coordinamento credito e prodotti
Specialista Enti e Relazioni Territoriali
[Firma]

	CRITERI DI VALUTAZIONE	OFFERTA	PUNT.	PUNT.	
1	a	Precedenti gestioni triennali di servizi di Tesoreria max 10 pt	Attribuire 10 pt all'Istituto che ha gestito il maggior numero di enti e ridurre i punteggi degli altri Istituti in proporzione	Punteggio gestioni precedenti 750	10
	b	Presenza di un proprio sportello sul territorio comunale max 30 pt	Attribuire 30 pt in caso di sportello esistente o aperto entro il 30/06/16, 15 pt se aperto entro il 31/12/16, 5 pt se aperto entro il 30/06/17, 0 pt oltre tale data.	Punteggio sportello esistente 51	30
2	a	Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa in punti percentuali in aumento o diminuzione rispetto al Tasso minimo BCE vigente. max 20 pt	Attribuire 10 pt all'Istituto che offre il miglior spread e ridurre i punteggi degli altri Istituti in proporzione	Punti percentuali - 1,00	10
	b	Tasso di interesse debitore sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria in punti percentuali in aumento o diminuzione rispetto al Tasso minimo BCE vigente max 10 pt	Attribuire 10 pt all'Istituto che offre il miglior spread e ridurre i punteggi degli altri Istituti in proporzione	Punti percentuali + 4,00	10
	c	Addebito commissioni bancarie a carico del beneficiario per pagamenti superiori a € 250 su altro istituto bancario, max 5 pt	Attribuire 5 pt all'Istituto che offre la commissione minore, gli altri in proporzione	Punteggio € 3,50	5
	d	Valuta pagamenti a favore dei creditori del Comune max 10 pt	Attribuire 10 pt all'offerta migliore, gli altri in proporzione.	Punteggio 2 ff. 3 ff. altre banche	10
	e	Valuta versamenti a favore del Comune max 10 pt	Attribuire 10 pt all'offerta migliore, gli altri in proporzione.	Punteggio stesso fondo	10
	f	Termine entro cui il tesoriere esegue prelievo da cc postale dall'emissione della reversale di incasso max 5 pt	Attribuire 5 pt all'offerta migliore, gli altri in proporzione.	Punteggio fondo mica. eli. bollo a cred. 3 ff. bol. mica.	5
3	Erogazione di contributo annuo a sostegno di iniziative istituzionali max 10 pt	Attribuire 10 pt all'offerta migliore, gli altri in proporzione.	€ in cifre 0,00 € in lettere zero	0	
			TOTALE PUNTEGGIO	90	

Varallo Pombia, li 26.11.2015

FIRMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]