

C.I.S.S.
CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIALI
CHIVASSO

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
PER IL SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE
PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2019.
CIG N. 598159150B

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì ventuno del mese di novembre alle ore 14.45, nella sede del C.I.S.S. di Chivasso

Premesso che:

- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 21 del 30.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, si è approvato lo schema di Convenzione per il servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2015-31.12.2019;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale n. 204 del 27.10.2014 si è bandita la gara ad evidenza pubblica per il Servizio di Tesoreria Consortile per il periodo 01.01.2015-31.12.2019 con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/06, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii. e si sono approvati i seguenti documenti:
 - Il Bando di gara;
 - Il Capitolato speciale d'appalto;
 - l'allegato A – “Istanza di partecipazione alla gara”;
 - l'allegato B – “Offerta procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria”;
 - il modello “informazioni utili per la valutazione del servizio di tesoreria”;
 - l'estratto di avviso di gara
- in data 27/10/2014 è stato richiesto e attribuito il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) da parte dell'ANAC, CIG n. 598159150B;
- in data 03/11/2014 è stato perfezionato il codice CIG con l'indicazione delle modalità di pubblicazione;
- il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio Consortile in data 03/11/2014 e sul sito web del Consorzio;
- in data 03/11/2014 è stata richiesta la pubblicazione del medesimo bando all'albo Pretorio dei Comuni Consorziati;
- il bando di gara è stato inoltre pubblicato:
 1. in data 03.11.2014 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici - n. 126
 2. in data 05.11.2014 sull'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici – Regione Piemonte
- le offerte dovevano pervenire in plico sigillato con le modalità prescritte nel bando di gara ed entro le ore 12,00 del 20.11.2014;

Tutto ciò premesso il Direttore Generale dott.ssa Bruna Marino Presidente della Commissione regolarmente nominata con propria determinazione n. 236 del 20.11.2014 nelle persone dei Sigg.ri: dott.ssa Celestina Cena (Responsabile del Servizio Finanziario e Personale), dott. Giovanni Lombardi (Segretario Consortile) e dott.ssa Isabella Alberto con funzione di segretario verbalizzante fa presente che nei termini e nelle modalità di gara, e cioè entro le ore 12,00 del 20 novembre 2014 sono pervenuti n. 2 plichi contenenti l'offerta dai seguenti Istituti di Credito:

- CREDITO VALTELLINESE società cooperativa
Sede legale Piazza Quadrivio 8 - SONDRIO (prot. n. 10062 del 18.11.2014)
- UNICREDIT BANCA S.p.A.
Sede legale Via Alessandro Specchi 16 - ROMA (prot. n. 10152 del 20.11.2014)

Assiste alla seduta la signora Margherita Lesina nata a Cortemilia il 21/12/1960 in qualità di rappresentante del Credito Valtellinese, munita di regolare delega.

Il Presidente procede quindi all'apertura e all'esame dei plichi pervenuti.

Effettuato detto esame e constatata la regolarità delle istanze di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, nonché degli allegati richiesti prodotti dagli Istituti di credito, il Presidente ammette i concorrenti a partecipare alla gara.

Il Presidente procede quindi all'apertura delle offerte dei concorrenti dandone lettura:

Elemento di valutazione		Offerta CREDITO VALTELLINESE	Offerta UNICREDIT BANCA
1	Tasso di interesse attivo (a credito) sulle giacenze di cassa, calcolato come spread aggiunto algebricamente al tasso Euribor 3 mesi base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo, rilevato dal "Sole24ore" il giorno di scadenza di presentazione dell'offerta.	Spread offerto (<i>indicare il segno + o -</i>): in cifre: + 0,25 in lettere: zero virgola venticinque in aumento	Spread offerto (<i>indicare il segno + o -</i>): in cifre: + 0,00 punti in lettere: più zero virgola zero zero punti
2	Tasso di interesse passivo (a debito) sull'anticipazione di tesoreria, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo, rilevato dal "Sole24ore" il giorno di scadenza di presentazione dell'offerta.	Spread offerto (<i>indicare il segno + o -</i>): in cifre: + 2,70 in lettere: due virgola settanta in aumento	Spread offerto (<i>indicare il segno + o -</i>): in cifre: + 3,98 punti in lettere: più tre virgola novantotto punti

3	Disponibilità a farsi carico delle spese per l'attivazione del sistema telematico di interscambio dati, su richiesta dell'Ente (flusso telematico dei dati relativi a mandati e reversali, pagamenti e riscossioni, stanziamenti di bilancio e variazioni, etc.)	☐ SI	☐ NO
4	Servizio "Home banking" di Tesoreria con funzioni informative per accesso in tempo reale agli archivi contabili del Tesoriere	☐ attivazione entro il 31/03/2015	☐ attivazione entro il 31/03/2015
5	Diffusione servizio di tesoreria effettuato sulla base di convenzioni in corso stipulate con enti locali (art. 2 T.U.E.L.)	Numero servizi svolti nel territorio del Consorzio: in cifre: 0 in lettere: zero – nessun ente locale	Numero servizi svolti nel territorio del Consorzio: in cifre: 4 in lettere: quattro.
6	Presenza sportelli sul territorio del Consorzio	Numero sportelli presenti territorio del Consorzio: in cifre: 1 in lettere: uno.	Numero sportelli presenti territorio del Consorzio: in cifre: 8 in lettere: otto
7	Spese custodia e amministrazione titoli e valori	Spese custodia e amministrazione titoli e valori: in cifre: € 50,00 annuo in lettere: Euro cinquanta annui	Spese custodia e amministrazione titoli e valori: in cifre: € 0,00 in lettere: zerovirgolazerozero
8	Giorni di valuta applicati all'Ente sulle riscossioni rispetto al giorno di effettiva esecuzione dell'operazione	Numero giorni di valuta successivi all'effettiva esecuzione: in cifre: 0 in lettere: zero- stesso giorno	Numero giorni di valuta successivi all'effettiva esecuzione: in cifre: 0 in lettere: zero

9	Giorni di valuta applicati all'Ente sui pagamenti rispetto al giorno di effettiva esecuzione dell'operazione	Numero giorni di valuta antecedenti all'effettiva esecuzione: in cifre: 0 in lettere: zero- stesso giorno	Numero giorni di valuta antecedenti all'effettiva esecuzione: in cifre: 0 in lettere: zero
10	Giorni di valuta riconosciuta al beneficiario sui pagamenti mediante c/c bancario presso dipendenze dell'Istituto Tesoriere	Numero giorni di valuta: in cifre: 0 in lettere: zero - stesso giorno	Numero giorni di valuta: in cifre: 3 (di calendario) in lettere: tre.
11	Giorni di valuta riconosciuta al beneficiario sui pagamenti mediante c/c bancario presso Istituti diversi dal Tesoriere	Numero giorni di valuta: in cifre: 1 in lettere: uno – il giorno successivo	Numero giorni di valuta: in cifre: 9 (effettivi) in lettere: nove
12	Oneri a carico dei beneficiari dei mandati con accredito su conto corrente presso Istituto diverso dal Tesoriere	Spese per pagamenti fino a € 1.000,00: in cifre: € 1,00 in lettere: euro uno Spese per pagamenti oltre € 1.000,00: in cifre: € 2,00 in lettere: euro due	Spese per pagamenti fino a € 1.000,00: in cifre: € 4,00 in lettere: quattrovirgolazerozero Spese per pagamenti oltre € 1.000,00: in cifre: € 6,00 in lettere: seivirgolazerozero
13	Accollo spese vive accessorie (spese bollettini postali, assegni circolari, assegni localizzati, etc., commissioni o spese di incasso sui pagamenti effettuati dagli utenti dei servizi consortili, spese di bonifico che non sia possibile addebitare al beneficiario, esclusa imposta di bollo)	Tipologia di accollo offerta nessun accollo	Tipologia di accollo offerta nessun accollo

14	Condizioni praticate ai dipendenti del Consorzio titolari di conto corrente presso gli sportelli del Tesoriere da esprimere in termini di spese tenuta conto, gratuità domiciliazione bollette e gratuità rilascio bancomat	☐ spese tenuta conto: in cifre: € 0,00 in lettere: zero nessuna spesa ☐ gratuità domiciliazione bollette ☐ rilascio bancomat gratuito	☐ spese tenuta conto: in cifre: € 0,00 in lettere: zerovirgolazerozero. ☐ gratuità domiciliazione bollette ☐ rilascio bancomat gratuito
----	---	--	--

Vengono in tabella di seguito riportate le valutazioni:

N.ro	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO CREDITO VALTELLINESE	PUNTEGGIO UNICREDIT SPA
1	Tasso di interesse attivo (a credito) sulle giacenze di cassa	10	5
2	Tasso di interesse passivo (a debito) sull'anticipazione di tesoreria	1	1
3	Disponibilità a farsi carico delle spese per l'attivazione del sistema telematico di interscambio dati, su richiesta dell'Ente	6	0
4	Servizio "Home banking" di Tesoreria con funzioni informative per accesso in tempo reale agli archivi contabili del Tesoriere	5	5
5	Diffusione servizio di tesoreria effettuato sulla base di convenzioni in corso stipulate con enti locali (art. 2 T.U.E.L.)	0	4
6	Presenza sportelli sul territorio del Consorzio	1	8
7	Spese custodia e amministrazione titoli e valori	1,75	2
8	Giorni di valuta applicati all'Ente sulle riscossioni rispetto al giorno di effettiva esecuzione dell'operazione	2,5	2,5
9	Giorni di valuta applicati all'Ente sui pagamenti rispetto al giorno di effettiva esecuzione dell'operazione	2,5	2,5
10	Giorni di valuta riconosciuta al beneficiario sui pagamenti mediante c/c bancario presso dipendenze dell'Istituto Tesoriere	5	0
11	Giorni di valuta riconosciuta al beneficiario sui pagamenti mediante c/c bancario presso Istituti diversi dal Tesoriere	4	0
12	Oneri a carico del beneficiari dei mandati con accredito su conto corrente presso Istituto diverso dal Tesoriere	9	2
13	Accollo spese vive accessorie	0	0
14	Condizioni praticate ai dipendenti del Consorzio titolari di conto corrente presso gli sportelli del Tesoriere	5	5
	TOTALE	52,75	37

La commissione provvede pertanto alla redazione della seguente graduatoria per l'affidamento del servizio di tesoreria consortile:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. CREDITO VALTELLINESE società cooperativa | punti 52,75 |
| Sede legale Piazza Quadrivio 8 - SONDRIO | |
|
 | |
| 2. UNICREDIT BANCA SPA | punti 37 |
| Sede legale Via Alessandro Specchi 16 - ROMA | |

Il Presidente, dichiara pertanto aggiudicatario in via provvisoria del servizio di Tesoreria Consortile periodo 01.01.2015/31.12.2019: CREDITO VALTELLINESE società cooperativa con sede legale in Piazza Quadrivio 8 - SONDRIO che ha totalizzato il punteggio complessivo di punti 52,75.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,45.

Il presente verbale viene sottoscritto nell'originale dai componenti della Commissione e viene trasmesso dal Presidente al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale per i successivi adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE

dott.ssa Bruna MARINO (in originale firmato)

I COMMISSARI

dott.ssa Celestina CENA (in originale firmato)

dott. Giovanni LOMBARDI (in originale firmato)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

dott.ssa Isabella ALBERTO (in originale firmato)

Chivasso, li 21 novembre 2014

