



**09serv01/2018 SUA p/c del Comune di Lapedona - Concessione del servizio
di tesoreria comunale CIG ZA823B4BCD**

Verbale n. 2 del 22/06/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di giugno (22/06/2018), alle ore 09:15 presso la stanza 15 della sede della Provincia in Viale Trento si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione deputata alla valutazione delle Offerte Tecniche così composta (giusta determina della Provincia di Fermo 222 (RG n. 471) del 15/06/2018:

- o Dott. Giovanni Albano - Presidente;
- o Rag. Solidea Pieroni - membro esperto;
- o Rag. Anna Maria Lupacchini - membro esperto;

oltre che la Dott.ssa Mara Gambini quale sostituto del segretario con funzione verbalizzante. Richiamato il verbale n. 1 del 18/06/2018 e la comunicazione pubblicata il giorno 21/06/18 sulla pagina web dedicata alla procedura del seguente tenore: *“Per quanto prescritto al § 19 del Disciplinare di Gara, si comunica che la seduta pubblica dedicata all'apertura della "Busta B- Offerta Tecnica" allegata dalla partecipante ammessa, si terrà domani, venerdì 22 giugno c.m., a partire dalle ore 09:00, presso la Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 - Stanza n. 15. Nella medesima giornata e presso la stessa sede, a partire dalle ore 09:30, all'esito della valutazione dell'Offerta Tecnica, la Commissione procederà all'apertura delle "Busta C" ed alla lettura dell'Offerta Economica presentata”*

IL PRESIDENTE

procede con l'apertura della busta "B - Offerta Tecnica" allegata dal partecipante e la Commissione, all'esito della verifica, dà atto che è presente la documentazione prescritta al § 14 del Disciplinare, dichiarandone pertanto l'ammissione alla fase di valutazione. La seduta pubblica si chiude alle ore 9.20. Immediatamente di seguito, in seduta riservata

LA COMMISSIONE

avendo a disposizione l'offerta tecnica dell'unica partecipante, Carifermo SpA., procede alla sua valutazione secondo i criteri definiti nel Disciplinare:

ELEMENTI DI NATURA TECNICA/INFORMATICA/ORGANIZZATIVA	
A1	Circolarità aziendale: disponibilità della Banca al pagamento e incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca stessa.
A2	Anni di esperienza maturati nello svolgimento dei servizi di tesoreria
A3	Numero di Comuni per i quali viene attualmente svolto il servizio di tesoreria (alla data della scadenza del bando)
A4	Distanza della più vicina filiale operativa rispetto alla sede del Comune di Lapedona
A5	Servizi bancari agevolati ai dipendenti del Comune di Lapedona

Essendo pervenuta un'unica offerta, la Commissione dà atto che non verrà attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del Disciplinare.

L'offerta, compilata sul modello predisposto dalla SUA, è la seguente:

ELEMENTI DI NATURA TECNICA/INFORMATICA/ORGANIZZATIVA		Offerta
A1	Circolarità aziendale: disponibilità della Banca al pagamento e incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca stessa.	n. 2 filiali a livello nazionale n. 2 filiali in circolarità
A2	Anni di esperienza maturati nello svolgimento dei servizi di tesoreria	n. 30 anni
A3	Numero di Comuni per i quali viene attualmente svolto il servizio di tesoreria (alla data della scadenza del bando)	n. 25 Comuni
A4	Distanza della più vicina filiale operativa rispetto alla sede del Comune di Lapedona	Km. 5,27
A5	Servizi bancari agevolati ai dipendenti del Comune di Lapedona	Nessuna offerta

Ritenuto che gli elementi rappresentati nella predetta documentazione corrispondono al contenuto richiesto essendo conformi e omogenei a quanto definito negli atti di gara,

IL PRESIDENTE

chiude la seduta riservata alle ore 09:30 e immediatamente di seguito dichiara aperta la seduta pubblica. Dato atto della congruità dell'offerta tecnica, procede all'apertura dell'offerta economica, dando lettura di quanto offerto sul modello predisposto dalla SUA:

ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA		Offerta
B1	Tasso di interesse corrisposto su tutti i depositi e le disponibilità a qualsiasi titolo costituiti e gestiti del Tesoriere: L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento/diminuzione su tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, al netto di commissioni, con liquidazione a cadenza annuale	Uguale a Euribor
B2	Tasso di interesse debitore sulle anticipazione di tesoreria: L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento/diminuzione su tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, senza applicazioni di commissioni massimo scoperto, calcolati per il tempo di durata dell'anticipazione	Spread in aumento + 3,00
B3	Esecuzione dell'ordine di prelievo dai c/c postali: L'offerta dovrà essere espressa in n. di giorni lavorativi bancari dal ricevimento della distinta delle riscossioni da parte del Comune corredata dall'invio dell'estratto del conto postale.	Entro n. 2 giorni lavorativi
B4	Pagamento dei mandati: L'offerta dovrà essere espressa in n. di giorni lavorativi bancari dal ricevimento della distinta dei pagamenti da parte del Comune	Entro n. 1 giorno lavorativo
B5	Concessione all'Ente di mutui a tasso fisso, con condizioni garantite per l'intera durata del prestito: L'offerta dovrà essere espressa in termini di riduzione percentuale rispetto allo spread applicato al momento della stipula dalla Cassa Depositi e prestiti spa, senza penali per l'estinzione anticipata	Nessuna offerta
B6	Concessione all'Ente di mutui a tasso variabile, con condizioni garantite per l'intera durata del prestito: L'offerta dovrà essere espressa in termini di riduzione percentuale rispetto allo spread	Nessuna offerta

	applicato al momento della stipula dalla Cassa Depositi e prestiti spa, senza penali per l'estinzione anticipata	
B7	Spesa applicata ai beneficiari sui pagamenti con bonifico su conto corrente diverso da quello del tesoriere, fatti salvi i pagamenti interenti le utenze, le assicurazioni, imposte e tasse e tutti i mandati con importi inferiori ad € 200,00	€ 4,00
B8	Eventuale corrispettivo per il servizio di Tesoreria (max 1.000,00 annui)	€ 1.000
B9	Contributo annuo offerto dal Tesoriere al Comune di Lapedona , da versare ogni anno della convenzione entro il 30 giugno	Nessun contributo

Ritenuta congrua l'offerta della partecipante

LA COMMISSIONE

propone di aggiudicare la concessione alla CARIFERMO spa, con sede a Fermo in via Don Ernesto Ricci, 1 Cod. Fisc. e P. IVA 00112540448 e rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell'Ente affinché proceda alle verifiche delle dichiarazioni presentate dalla partecipante. Dispone inoltre che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina dedicata alla procedura e che il plico, ricomposto nella sua interezza, venga conservato nell'armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo chiuso a chiave e conservata a cura del segretario verbalizzante

La seduta è tolta alle ore 09.35

Il Presidente della Commissione

F.to Dott. Giovanni Albano

I Componenti

F.to Rag. Solidea Pieroni

F.to Rag. Anna Maria Lupacchini

Il Segretario Verbalizzante

F.to Dott.ssa Mara Gambini