



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE: Servizio Finanziario

**AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 01/01/2018 - 31/12/2022.**

Nr. Progr

29

Data:

12/12/2017

Proposta

Copertura Finanziaria

Visto definitivo:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Pierazzi Elio

Data 12/12/2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data 13/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO PIERAZZI ELIO

Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale.

Data 13/12/2017

PIERAZZI ELIO

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 01/01/2018 - 31/12/2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2017 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 23 del 21/11/2017 con la quale:

- si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Frassinoro per il periodo 01/01/2018- 31/12/2022, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ;
- si stabilisce che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 29/09/2017;
- si approva la lettera invito comprensiva del disciplinare di gara, nonché modelli per l'offerta;
- si invitano alla gara in oggetto gli Istituti Bancari di cui all'elenco depositato agli atti della citata determinazione n.23/2017;

VISTO il relativo verbale di gara, allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale, dal quale risulta aggiudicataria del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2022, in via provvisoria, il Banco BPM spa Piazza Meda 4, 20121 MILANO

ACCERTATO che è stato verificato il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di gara;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto pertanto di poter provvedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta Banco BPM SPA;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTI gli art.107, comma 3 , lett..d) e 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;

- 1) Di approvare, per quanto meglio indicato in premessa, l'allegato verbale di gara, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, relativo alle procedure per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria del Comune di Frassinoro per il quinquennio "1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022" ;
- 2) Di aggiudicare definitivamente il servizio di Tesoreria con decorrenza 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, al Banco BPM spa Piazza Meda, 4 20121 MILANO, c.f. e p.IVA 09722490969, alle condizioni e modalità di cui

all'offerta riportata nel verbale di gara del 12 dicembre 2017, allegato sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

- 3) Di dare atto che lo schema di contratto è costituito dalla convenzione allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 29 settembre 2017;
- 4) Di precisare che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), il lotto CIG identificativo è **ZF720E23CC**.



COMUNE DI FRASSINORO
MODENA

DETERMINAZIONE

Determina nr. **286** Data Determina **12/12/2017**

Settore: FIN - Servizio Finanziario

Servizio: REG - Servizio Ragioneria e Bilancio

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 01/01/2018 - 31/12/2022.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 12/12/2017 IL Responsabile del Servizio F.to Pierazzi Elio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <hr/> Data



VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2022

L'anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 10,00 in Frassinoro, nella casa comunale, Piazza Miani n. 16, in seduta aperta al pubblico,

PREMESSO

- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 23 del 21/11/2017 si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Frassinoro per il periodo 01/01/2018- 31/12/2022, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ;
- si stabilisce che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 29/09/2017;
- si approva la lettera invito comprensiva del disciplinare di gara, nonché modelli per l'offerta;
- si invitano alla gara in oggetto gli Istituti Bancari di cui all'elenco depositato agli atti della citata determinazione n.23/2017;
- con nota prot.n. 5603 del 23/11/2017 sono stati invitati i seguenti Istituti Bancari:
 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - bper@pec.gruppobper.it;
 - BANCO BPM - SGP.ent@pec.bancobpmspa.it;
 - CREDEM - CREDITO EMILIANO - credem@pec.gruppocredem.it;
 - EMIL BANCA pec@postacert.emilbanca.it;
 - UNICREDIT S.p.A.- comunicazioni@pec.unicredit.eu

A presentare offerta entro le ore 12,00 del giorno 7 dicembre 2017;

- nei prescritti termini, cioè entro le ore 12,00 del giorno 7 dicembre 2017 sono pervenute le seguenti offerte così come attestato dall'Ufficio Protocollo:

RAGIONE SOCIALE	SEDE
BANCO BPM SPA	Piazza Meda 4 - 20121 MILANO

- Sono presenti i seguenti componenti della commissione:

PIERAZZI ELIO, Resp.Servizio Finanziario - Presidente
MARCOLINI MORENA, Resp.Proc. Servizio Finanziario - Componente
FERRARI ROBERTA, Resp.Proc. ser.AAGG - Segretario verbalizzante.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Commissione di gara Pierazzi Elio dichiara aperta la seduta alle ore 10,00 . La commissione verifica la correttezza formale del confezionamento dell'unico plico pervenuto e lo depone sul tavolo;

Si procede all'apertura del plico e della busta contenente la documentazione amministrativa in esso contenuta dell'Istituto Banco BPM

Si procede alla verifica della documentazione presentata e dichiara che l'Istituto Bancario risulta ammesso alla fase successiva di gara.

Il Presidente, procede quindi all'apertura della busta B OFFERTA TECNICA dell'istituto Banco BPM contenente l'offerta tecnica ed alla conseguente lettura della stessa, con l'attribuzione del seguente punteggio:

A) VALUTAZIONE DEI PARAMETRI TECNICO ORGANIZZATIVI E DEI BENEFICI AGGIUNTIVI PER L'ENTE LOCALE E LA COLLETTIVITA'

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO
1	Tassi creditore sulle giacenze di cassa Spread in aumento/diminuzione rispetto alla media dei valori dell'EURIBOR tre mesi base 360 rilevabili nel mese precedente l'inizio del trimestre	+ 0,01%	10
2	Condizioni offerte per tasso di commissione fidejussoria oltre i 10.000,00 euro	+2,50%	3
3	Condizioni offerte per tasso su mutui chirografari Spread in aumento / diminuzione rispetto al EURIBOR sei mesi base 360, rilevabile nel mese precedente l'inizio del semestre	+3,00%	3
4	Condizioni offerte per tassi su anticipazione Spread in aumento / diminuzione rispetto al EURIBOR tre mesi base 360, rilevabile nel mese precedente l'inizio del trimestre, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto	+2,50%	20
5	Richiesta di recupero delle spese di pagamento postali o bancarie (bollettini di c/c, vaglia, bonifici ecc.....) che non possono essere addebitate al fornitore per la natura di quest'ultimo o per la natura della spesa sostenute; ad esempio, pagamento di utenze, premi assicurativi, rate di mutui e prestiti, imposte e tasse ivi compresi i rimborsi disposti dell'Ente per proprie entrate tributarie, pagamento di canoni obbligatori, canoni concessori, fitti passivi, abbonamenti a riviste e giornali, pagamenti a favore del concessionario della riscossione ecc..... Con la precisazione che il tesoriere si impegna comunque a non applicare (né all'Ente né al beneficiario) commissioni comunque denominate per l'esecuzione dei seguenti pagamenti: - pagamenti a favore di enti pubblici ed amministrazioni dello Stato; - pagamenti di stipendi e relativi oneri riflessi - pagamento di indennità di carica e gettoni di presenza agli amministratori ed altri redditi assimilati - versamento di contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale a favore di privati, di Onlus o di associazioni e enti che non esercitano attività commerciali	SI	0
6	POS: Commissione percentuale sull'importo della transazione su carta credito	1,30%	3
7	POS: Commissione percentuale sull'importo della transazione su bancomat	0,60%	3

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO
8	Nr. di Servizi di Tesoreria gestiti negli ultimi 5 esercizi per altri Enti pubblici territoriali	20 e oltre	8
9	Contributo netto annuo da destinarsi a favorire una migliore qualità dei servizi prestati dal Comune e sostenere lo sviluppo dei programmi in campo sociale, ambientale, culturale, educativo, ricreativo e sportivo e da versare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni oggetto della presente convenzione	500,00 Euro	10
10	La data di valuta e di disponibilità economica delle somme a favore dei beneficiari di bonifici, calcolata dalla data del versamento (valuta in uscita per l'Ente), nel caso di pagamenti per i quali la disponibilità economica non sia stata espressamente fissata ed indicata sul mandato. MAX 5 giorni. Restano salve le migliori condizioni vigenti tempo per tempo sulla base della normativa in materia.	1	1,5
11	Commissioni a carico dei beneficiari per pagamenti dell'Ente da estinguersi con bonifico bancario su conti correnti di altri istituti diversi dal Tesoriere (resta intesa la gratuità del servizio in caso di pagamenti di importo compreso tra 0 e € 500,00)		
	Per bonifici di importo da € 500,01 a €1.000,00	1,25 Euro	3
	Per bonifici di importo superiore a €1.000,01	1,75 Euro	3
TOTALE			67,50

Il Presidente, procede successivamente all'apertura della busta C OFFERTA ECONOMICA del Banco BANCO BPM contenente l'offerta economica ed alla conseguente lettura della stessa, con l'attribuzione del seguente punteggio:

A) PARAMETRI ECONOMICI

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO
1	Corrispettivo annuale a carico Ente per il servizio di tesoreria (compreso collegamento informatico, a cura del tesoriere per tutta la durata della convenzione, per tutti i dati relativi al servizio). Indicare il compenso annuale offerto, che dovrà essere uguale o inferiore a quello posto a base di gara di € 6.000,00 (IVA ESCLUSA)	5.500,00 Euro	30
TOTALE			30

Terminate le operazioni di apertura dei plichi, dell'offerta tecnica ed economica e di calcolo dei punteggi da attribuire, il Presidente

AGGIUDICA

in via provvisoria, il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 all' Istituto Bancario BANCO BPM con sede in piazza Meda 4, 20121 MILANO

Alle ore 11,00 il Presidente dichiara terminata la gara.

Il presente verbale, unitamente agli atti di gara, è trasmesso al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

Il presente verbale è letto e sottoscritto dai seguenti componenti della Commissione:

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Servizio Finanziario - NR. 286 DEL 12/12/2017 RESPONSABILE: Pierazzi Elio

PIERAZZI ELIO, Resp.Servizio Finanziario - Presidente

MARCOLINI MORENA, Resp.Proc. Servizio Finanziario - Componente

FERRARI ROBERTA, Resp.Proc. ser.AAGG - Segretario verbalizzante.