

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE ANNI 2015-2019 – CIG:
6012330BA9.**

VERBALE del 23/12/2014

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 180 del 14.11.2014 (Reg. Gen. n. 1668) del Settore Finanziario, il dirigente responsabile del nominato settore ha provveduto, tra l'altro:
 - ad avviare il procedimento di selezione per la concessione quinquennale (2015/2019) del Servizio di tesoreria provinciale;
 - a dare atto che le attività oggetto della concessione in argomento riguardano la gestione del servizio di Tesoreria della Provincia di Fermo, vale a dire il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute nello schema di convenzione, approvato con la Delibera del Presidente nell'esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale n. 9 del 10/10/2014, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui all'art. 15 del sopracitato schema di Convenzione;
 - a stabilire di procedere all'individuazione dell'aggiudicatario del servizio di tesoreria provinciale per la Provincia di Fermo, pubblicando un avviso di selezione regolamentato dagli artt.54 e 55 del Codice dei contratti, da valutare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81, commi 1-3, e dell'art.83, del medesimo Codice dei contratti, secondo gli elementi qualificazione di seguito indicati e le modalità individuate nello stesso Avviso pubblico:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	Offerta tecnica	20

2	Offerta economica	80
	TOTALE	100

- con determina n. 250 del 02.12.2014 (Reg. Gen. n. 1771) del Settore I – Organi Ist.li – AA.GG. e Contratti:
 - sono stati approvati i seguenti documenti per l’espletamento della procedura selettiva in argomento allegati allo stesso atto quale parte integrante e sostanziale:
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara;
 - Modello 1 Istanza di partecipazione;
 - Modello 2 – 3 Avvalimento;
 - Modello 4 – Offerta economica;
 - si è stabilito di procedere alla pubblicazione degli atti di cui al precedente punto con le seguenti modalità:
 - albo pretorio *on line* della Provincia di Fermo (<http://www.provincia.fermo.it/albo-pretorio-online>);
 - sulla pagina web della Provincia di Fermo, ed in particolare alla link *Gare e Appalti* (<http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/concessione-quinquennale-2015-2019-del-servizio-di-tesoreria-provinciale>);
- con successiva determinazione n. 255 (R.G. 1843) del 12/12/2014 del medesimo Settore I è stata disposta la proroga dei termini di cui al Bando, come segue:
 - SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 22 dicembre 2014, ore 13:00.
 - APERTURA OFFERTE: 23 dicembre 2014 ore 12.00.
- della riferita proroga è stato dato ampio avviso sul sito istituzionale dell’Ente;
- per quanto disposto dall’articolo 84, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii., con atto del Dirigente del Settore I n. 268 del 23/12/2014 (Reg. Gen. n. 1927)

si è provveduto ad individuare, quali componenti della commissione esaminatrice le offerte, i Sig.ri:

- ✓ Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG. – Contratti, in qualità di Presidente;
- ✓ Dott. ssa Flaminia Annibali, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, quale Commissario esperto;
- ✓ Dott. Maurizio Conoscenti – Funzionario del Settore Organi Ist.li – AA.GG. – Contratti della Provincia di Fermo, quale Commissario esperto;

e la Dott.ssa Mara Gambini, quale segretario con funzioni verbalizzanti

TANTO PREMESSO

l'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre, del mese dicembre (23/12/2014) alle ore 12.30, presso l'ufficio dell'ex Presidente del Consiglio Provinciale, posto al IV piano della Sede istituzionale sita a Fermo, in Viale Trento n. 113, la dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG. – Contratti, alla continua presenza degli altri componenti la Commissione e del segretario verbalizzante dichiara aperta la seduta pubblica di gara. Dà atto che entro il termine perentorio stabilito dal bando, così come prorogato con il riferito atto dirigenziale Reg. Sett. I n. 255 (R.G. 1843) del 12/12/2014, ossia le ore 13.00 del giorno 22/12/2014, è pervenuto un unico plico. Da atto di quanto previsto al § 13 del Disciplinare di Gara e cioè che *la gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Provincia*. Verifica quindi che all'esterno è apposto il nominativo - denominazione e ragione sociale del mittente –CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SpA- oltre che ai recapiti del medesimo-, nonché la dicitura: “GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - CIG 6012330BA9”, - la data e l'ora di scadenza e la di-

citura “NON APRIRE”. Procede pertanto con l’apertura del plico onde accertare che all’interno di esso siano presenti le tre buste prescritte dal § 8.2 del Disciplinare di gara, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta “A Documenti amministrativi” e Busta “B Offerta Economica. Accertata la presenza delle predette tre buste, prosegue con l’apertura della Busta “A Documenti amministrativi” contenuta all’interno del plico ed accerta che la documentazione presentata è rispondente a quanto prescritto al § 9 del disciplinare, anche alla luce dei chiarimenti forniti nel corso della decorrenza dei termini di scadenza, pertanto,

LA COMMISSIONE

ammette la nominata partecipante alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica.

IL PRESIDENTE

procede quindi all’apertura della busta “B-Offerta Tecnica” ed alla verifica formale del corredo documentale presentato, come previsto dal § 10 del Disciplinare di Gara. Al termine della verifica risulta che i documenti presentati sono formalmente corretti e, pertanto,

LA COMMISSIONE

ammette il nominato O.E. alla fase di valutazione dell’offerta tecnica. La Commissione decide quindi di procedere, fin da subito, all’esame dell’offerta tecnica in seduta riservata, dando atto che la fase pubblica della seduta di gara si chiude alle ore 12.50. Immediatamente di seguito procede all’esame degli elementi contenuti della relazione tecnico-progettuale, così come individuati dal § 10 del Disciplinare, ribadendo quanto specificato dallo stesso paragrafo nei termini che seguono: *“Il complesso delle proposte e delle attività proposte nell’offerta tecnica dal partecipante alla presente concessione”*

sione, saranno vincolanti per il concessionario in sede di esecuzione del contratto”

All’esito, riscontra che gli elementi rappresentati nella relazione corrispondono al contenuto prescritto dalla citata disposizione del Disciplinare di Gara, rinviando pertanto al contenuto della relazione medesima gli ulteriori adempimenti contrattuali a carico del concessionario. La fase di valutazione dell’offerta tecnica termina alle ore 13.15.

LA PRESIDENTE

prosegue con l’apertura della busta contenente l’offerta economica dando lettura della seguente offerta:

		OFFERTA
A	Tasso d’interesse passivo applicato sull’anticipazione di Tesoreria: spread incrementale o decrementale rispetto al tasso Euribor 3 mesi (riferito all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente - divisore 365) <i>(indicare quello che interessa)</i>	spread incrementale: in cifre : + 2,5% in lettere: più duevirgolacinquepercento <hr/> spread decrementale: in cifre _____ in lettere _____ _____
B	Tasso d’interesse attivo sulle eventuali giacenze di cassa al di fuori del circuito di tesoreria unica: spread incrementale rispetto al tasso Euribor 3 mesi (riferito all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente - divisore 365)	spread incrementale: in cifre + 0,5% in lettere: più zervirgolacinquepercento
C	Importo mandato, da esprimersi in euro, superiore a € 2.000,00, corrispondente alla soglia prefissata di esenzione, al di sotto del quale non si applicano commissioni (indicare solo importi multipli di € 500,00 superiori alla soglia di esenzione prevista dalla Convenzione)	in cifre: 0 in lettere: zero Esenzione uguale a euro 2000
D	Commissione offerta a carico del beneficiario, da esprimersi in euro, per ogni pagamento effettuato tramite bonifico, ad esclusione dei casi esenti specificati dall’art. 5 della Convenzione, di importo superiore all’importo offerto al punto C.	in cifre : €. 25 in lettere: venticinqueeuro
E	Compenso, espresso in euro, per il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria, all’attivazione della firma digitale di mandati e reversali, secondo quanto previsto all’art. 2 della Convenzione	in cifre : €.10.000 in lettere : diecimilaeuro

LA COMMISSIONE

Valutata l'offerta e ritenuta formalmente valida, proclama aggiudicataria provvisoria dell'appalto in oggetto la CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SpA, rimettendo il presente verbale al RUP al fine della valutazione della congruità e della convenienza della stessa. Il Presidente dispone che, all'esito della predetta valutazione, il Servizio Appalti e Contratti proceda, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla stessa aggiudicataria provvisoria. Dispone, altresì, che dell'esito provvisorio della presente procedura sia data pubblicazione sul sito web dell'Ente dedicato alla gara in argomento (<http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/concessione-quinquennale-2015-2019-del-servizio-di-tesoreria-provinciale>) mediante pubblicazione di questo verbale e che il plico pervenuto sia conservato nell'armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo.

La seduta è tolta alle ore 13.30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Dott.ssa Mara Gambini

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Lucia Marinangeli

I COMMISSARI

f.to Dott.ssa Flaminia Annibalii

f.to Dott. Maurizio Conoscenti