SUA p/c del Comune di Ponzano di Fermo. Nuova Procedura per la scelta del concessionario del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - periodo 01/04/2015 - 31/12/2019. CIG: Z08132C0E1.

VERBALE N. 1 del 13/3/2015

Richiamate:

- la determinazione n. 30 del 18/12/2014, acquisita al protocollo della Provincia con n. 3267 02/02/2015, con la quale il Responsabile Servizio Area Contabile del Comune di Ponzano di Fermo determinava di avviare una procedura selettiva per la concessione quinquennale (2015-2019) del "**SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**" mediante gara "aperta" attribuendo alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (SUA) lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- la propria determinazione n. 34 del 03/2/2015 (Reg. Gen. n. 133), con la quale si è provveduto ad avviare la procedura selettiva in argomento, predisponendo gli atti di gara e dandone la necessaria pubblicità, sul sito web della Provincia di Fermo, nella pagina dedicata alla procedura ed all'albo pretorio on line del Comune di Ponzano di Fermo;
- la determinazione n. 3 del 11/02/2015 del predetto Responsabile del Comune di Ponzano di Fermo, acquisita al protocollo della Provincia con n. 4949 del 12/02/2015, con la quale disponeva di interrompere l'avviata procedura selettiva, stante la necessità di inserire ulteriori criteri di valutazione;
- la propria determinazione n. 53 del 12-02-2015 (Reg. Gen. n. 196), con la quale si è provveduto ad interrompere la predetta procedura, dandone pubblicità sul sito web della Provincia di Fermo, nella pagina dedicata alla procedura ed all'albo pretorio on line del Comune di Ponzano di Fermo;

- la determina n. 6 del 12/02/2015 del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del nominato Comune, acquisita al protocollo della Provincia con n. 4941 del 12.02.2015 con la quale si provvedeva a avviare una nuova procedura selettiva per la concessione quinquennale (2015-2019) del "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE" mediante gara "aperta" ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei Contratti Pubblici, da aggiudicare secondo il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, commi 1-3, e 83 del medesimo Codice, operando le scelte discrezionali ivi rappresentate;
- la propria determinazione n. 74 del 25-02-2015 (Reg. Gen. n. 251), con la quale si è provveduto ad approvare i documenti necessari all'avvio di una nuova procedura selettiva per la concessione quinquennale (2015-2019) del "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE" p/c del Comune di Ponzano di Fermo", tenendo conto delle disposizioni contenute nel citato atto del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del predetto Comune n. 6 del 12/02/2015 che ha previsto quale criterio selettivo quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura in argomento è scaduto alle ore 13.00 del 12/3/2015;

Richiamata la propria determinazione n. 108 del 12/3/2015 (Reg. Gen. n. 364), con la quale, per quanto disposto dall'articolo 84, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii., si è provveduto ad individuare, quali componenti della commissione di gara le offerte, i Sig.ri:

- ✓ Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG. – Contratti, in qualità di Presidente:;
- ✓ Dott.ssa Monia Ricci, Responsabile del Servizio Area Contabile del Comune di Ponzano di Fermo;

- ✓ 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 duemilaquindici, il giorno tredici, del mese marzo (13/3/2015) alle ore09.30, presso l'ufficio della Dirigente del Settore I Organi Ist.li – AA.GG. – Contratti, posto al IV piano della Sede istituzionale sita a Fermo, in Viale Trento n. 113, la dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del nominato Settore, 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, ossia le ore 13.00 del giorno 12 c.m., 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: "SUA p/c del COMUNE DI PONZANO DI FERMO: NUOVA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. – CIG: Z08132C0E1", - la data e l'ora di scadenza e la dicitura "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", "Busta "B Offerta Tecnica" e "Busta C 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.

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 COMMSSIONE

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 9,45. 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, 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 10.00.

LA PRESIDENTE

prosegue con l'apertura della busta contenente l'offerta economica dando lettura della

seguente offerta:

		OFFERTA
A1	**Tassi di interesse attivi in caso di cessazione del regime di tesoreria unica:** *Tasso di interesse attivo (art. 19 della convenzione) in ragione annua praticato sulle giacenze di cassa e su altri eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria unica. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mese precedente, base 360, vigente nel tempo, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali)* *(indicare quello che interessa)*	☐ uguale al tasso Euribor ☒ spread in diminuzione dello 0,10 ☐ spread in diminuzione dello 0,30 ☐ spread in diminuzione dello 0,50
A2	**Tassi di interesse passivi in regime di tesoreria unica:** *Tasso di interesse passivo (art. 19 della convenzione) praticato in ragione annua sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mese precedente, base 360, vigente nel tempo, con capitalizzazione trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto* *(indicare quello che interessa)*	☐ spread in aumento del 1,5 ☐ spread in aumento del 2,0 ☒ spread in aumento del 2,5 ☐ spread in aumento del 3,0
A3	**Esenzione accreditamento a beneficiari**	in cifre **€. 500,00** in lettere **euro cinquecento**
A4	**Commissioni a carico dei beneficiari**	in cifre **€.2,00** in lettere **euro due/00**
A5	**Contributo annuo a favore del Comune** *(indicare quello che interessa)*	☐ maggiore di € 1.500,00 e precisamente: in cifre _____ in lettere _____ _____ ☐ € 1.500,00; ☒ nessuna contributo;
A6	**Contributo annuo a sostegno delle attività promosse dall'Amministrazione** *(indicare quello che interessa)*	☐ Contributo maggiore di € 3.000,00; ☐ Contributo di € 3.000,00; ☐ Contributo di € 2.000,00; ☐ Contributo di € 1.000,00; ☒ nessuna contributo;

LA COMMISSIONE

Valutata l'offerta e ritenutala formalmente valida, proclama aggiudicataria provvisoria dell'appalto in oggetto la CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SpA. Contestualmente il RUP della procedura, Dott.ssa Ricci, dichiara di valutare congrua e della conveniente la stessa.

LA PRESIDENTE

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, *link* SUA- Servizi (Scaduti) e precisamente alla pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedura-aperta-x-nuova-concessione-servizio-tesoreria-del-comune-di-ponzano-di-fermo) 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 10.15.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE — IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Mara Gambini — *F.to Dott. Lucia Marinangeli*

I COMMISSARI

F.to Dott.ssa Monia Ricci

F.to Dott. Maurizio Conoscenti