SUA p/c del Comune di Montappone. Procedura per la scelta del concessionario del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - periodo 01/7/2015-30/6/2018. CIG: Z8113D6FAA.

VERBALE N. 1 del 21/4/2015

Richiamate:

- La "C*onvenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136 e dell'art. 33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii."* sottoscritta tra la Provincia di Fermo ed il Comune di Montappone in data 16/5/2014, come successivamente integrata con la sottoscrizione, tra le medesime parti, di un *Addendum;*
- la determinazione n. 24 del 02/3/2015, acquisita al protocollo della Provincia con n. 10346 02/03/2015, con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario del predetto Comune determinava di avviare una procedura selettiva per la concessione triennale (01/7/2015-30/6/2018) 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 determinazione del Dirigente del Settore I della Provincia di Fermo, Responsabile della Stazione Unica Appaltante, n. 134 del 31/3/2015 (Reg. Gen. n. 479), 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, alla pagina dedicata alla procedura in argomento

(http://www.provincia.fermo.it/sua/procedura-aperta-per-la-concessione-triennale-01-7-2015-30-6-2018-del-servizio-di-tesoreria-comunale-p-c-del-comune-di-montappone)

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura in argomento è scaduto alle ore 13.00 di ieri, 20/4/2015;

Richiamata la propria determinazione n. 152 del 20/4/2015 (Reg. Gen. n. 571), 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 esaminatrice le offerte, i Sig.ri:

- ✓ Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG. – Contratti, in qualità di Presidente:;
- ✓ Sig.ra Donatella Luciani, dipendente del Comune di Montappone;
- ✓ 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 ventuno, del mese aprile (21/4/2015) alle ore10.00, presso l'ufficio del Vice Presidente della Provincia, posto al IV piano della Sede istituzionale sita a Fermo, in Viale Trento n. 113, la Presidente, 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 20 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 congrua e conveniente.* Verifica quindi che all'esterno è apposto il nominativo - denominazione e ragione sociale del mit-

tente –BANCA DELLA MARCHE SpA IN AMM.NE STRAORDINARIA- oltre che ai recapiti del medesimo-, nonché la dicitura: "SUA p/c del COMUNE DI MONTAPPONE: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. – CIG: Z8113D6FAA", - 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, 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 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 10.30. Immediatamente di seguito procede all'esame degli elementi contenuti della relazione, 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 11.00.

LA PRESIDENTE

prosegue con l'apertura della busta contenente l'offerta economica dandone lettura nei termini che seguono:

		OFFERTA
A1	**Tasso d'interesse debitore sull'anticipazione di Tesoreria:** spread incrementale o decrementale rispetto al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente (riferito all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente - divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di qualsiasi commissione) *(indicare quello che interessa)*	spread incrementale: in cifre **3,00** in lettere **trevirgolazerozero** spread decrementale: in cifre _____ in lettere _____
A2	**Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa:** spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali *(indicare quello che interessa)*	**spread incrementale: in cifre 0,75 in lettere zerovirgolasettantacinque** spread decrementale: in cifre _____ in lettere _____
A3	**Valute riscossioni**	☒ valuta entro lo stesso giorno di riscossione; ☐ valuta entro il giorno successivo di riscossione; ☐ valuta entro i giorni seguenti.

A4	**Valute pagamenti**	☒ valuta entro lo stesso giorno di pagamento; ☐ valuta entro il giorno precedente al pagamento; ☐ valuta entro i giorni precedenti.
A5	**Commissione annua per il rilascio di fidejussioni richieste dall'ente a favore di terzi**	in cifre **1,30%** in lettere **unovirgolatrentapercento**
A6	**Oneri a carico dei beneficiari dei mandati per accredito in conto corrente bancario**	in cifre **€.4,00** in lettere **euro quattrovirgolazerozero**
A7	**Contributo annuo per le attività istituzionali del Comune** (promosse nel campo sociale, culturale, assistenziale e sportivo)	in cifre **€.0,00** in lettere **euro zerovirgolazerozero**
A8	**Compenso annuo a favore del tesoriere**	in cifre **€. 1.800,00 + IVA** in lettere **euro milleottocentovirgolazerozero**

LA COMMISSIONE

Valutata l'offerta e ritenutala formalmente valida, dispone di rimettere il presente verbale al RUP del Comune Committente al fine della valutazione della congruità e della convenienza della stessa. 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/sua/procedura-aperta-per-la-concessione-triennale-01-7-2015-30-6-2018-del-servizio-di-tesoreria-comunale-p-c-del-comune-di-montappone) 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 11.15.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Mara Gambini

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Lucia Marinangeli

I COMMISSARI
F.to Sig.ra Donatella Luciani

F.to Dott. Maurizio Conoscenti