SUA p/c del Comune di San Ginesio (MC). Nuova Procedura per la scelta del concessionario del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - periodo 01/07/2015 - 31/12/2019. CIG: ZD414C953D.

VERBALE N. 1 del 23/6/2015

Richiamate:

- la determinazione n. 28 Registro Settore del 26/05/2015, acquisita al protocollo della Provincia con n. 17971 29/05/2015, con la quale il Responsabile Settore Finanze e Tributi del Comune di San Ginesio (MC) determinava tra l'altro:
  - ✓ di avviare una procedura selettiva per la concessione quinquennale (2015-2019) del "**SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**" mediante gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purchè congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, commi 1-3 e 83 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche Codice);
  - ✓ di attribuire alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (SUA) lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, in forza della Convenzione sottoscritta in data 13/02/2015;
- la propria determinazione n. 185 del 05/06/2015 (Reg. Gen. n. 760), 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;

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura in argomento è scaduto alle ore 13.00 del 22/6/2015;

Richiamata la propria determinazione n. 206 RS del 22/6/2015 (Reg. Gen. n. 839), con la quale, per quanto disposto dall'articolo 84, comma 2 del Codice, 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:;
- ✓ Rag. Giulio Del Bello, Responsabile del Servizio Economato del Comune di San Ginesio, quale Commissario esperto;
- ✓ Sig.ra Fioretti Roberta – dipendente del Comune di San Ginesio, quale Commissario esperto;

e la Dott.ssa Mara Gambini, quale segretario con funzioni verbalizzanti e quale segretario supplente la Dott.ssa Chiara Voltattorni;

TANTO PREMESSO

l'anno duemilaquindici, il giorno ventitré, del mese giugno (23/6/2015) alle ore 11.30, 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, in qualità di Presidente, alla continua presenza degli altri componenti la Commissione e del segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica di gara.

LA PRESIDENTE

dà atto che entro il termine perentorio stabilito dal bando, ossia le ore 13.00 del giorno 22 c.m., è pervenuto un unico plico. Dà atto di quanto previsto al § 12 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 del Comune.* Verifica quindi che all'esterno è apposto il nominativo - denominazione e ragione sociale del mittente – BANCA DELLE MARCHE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRA-

ORDINARIA- oltre che ai recapiti del medesimo-, nonché la dicitura: "SUA p/c del COMUNE DI SAN GINESIO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. – CIG: ZD414C953D", - 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 § 7.2 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 § 8 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 § 9 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 12,00. Immediatamente di seguito procede all'esame degli elementi contenuti della relazione

tecnico-progettuale, così come individuati dal § 9 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 12.30.

LA PRESIDENTE

prosegue con l'apertura della busta contenente l'offerta economica dando lettura della seguente offerta anche secondo la correzione apportata in base a quanto riportato nella risposta al quesito pubblicato nel sito:

		OFFERTA
A1	**Tasso d'interesse debitore sulle anticipazioni di Tesoreria:** spread incrementale o decrementale rispetto al tasso Euribor 3 mesi**, media mensile 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: **più trevirgolazerozero**
A2	**Tasso creditore sulle giacenze di cassa** Spread di punti in aumento, 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 **+ 0,20** in lettere: **più zerovirgolaventi**
A3	**Valute riscossioni** *(indicare quello che interessa)*	☒ Valuta stesso giorno ☐ Valuta _____
A4	**Commissioni polizza fideiussoria a richiesta dell'Ente** *(indicare quello che interessa)*	☐ Commissione pari a zero ☐ Commissione di (in cifra) **0,70%** in lettere **zerovirgolasettantapercento**

A5	**Commissioni da applicare alle riscossioni tramite POS** *(indicare quello che interessa)*	☐ Commissione pari a zero ☐ Commissione di (in cifra) 0,65% in lettere **(zerovirgolasessantacinquepercento)** per operazioni di importo fino a 30,00 (trentavirgolazerozero) € 0,70% (zerovirgolasettanta per cento) per operazioni di importo superiore a 30,00 (trentavirgolazero)
A6	**Commissioni sui pagamenti a fornitori in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere** *(indicare quello che interessa)*	☐ Commisisoni pari a zero ☐ € 1.500,00; ☒ Commissione di (in cifra) **€ 4,00** in lettere: **euro quattrovirgolazerozero;**
A7	**Riduzione compenso annuale a favore del Tesoriere** (misura massima € 3.000,00, oltre IVA) *(indicare quello che interessa)*	Riduzione compenso rispetto ad € 3.000,00 + IVA**:** in cifra **€ 10,00 + IVA** in lettere **Euro diecivirgolazerozero** + IVA

LA COMMISSIONE

Valutata l'offerta e ritenutala formalmente valida, proclama aggiudicataria provvisoria dell'appalto in oggetto la BANCA MARCHE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA con sede legale in Ancona, Via Menicucci, 4/6 – P.I. e C.F.01377380421. Contestualmente il RUP della procedura, Rag. Giulio Del Bello, 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/concessione-del-servizio-di-tesoreria-per-il-comune-di-san-ginesio) mediante pubblicazione di questo verbale e che il plico perve-

nuto 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

LA PRESIDENTE
f.to Dott. Lucia Marinangeli

I COMMISSARI
f.to Rag. Giulio Del Bello

f.to Sig.ra Roberta Fioretti