



**SUA p/c del Comune di Castelfidardo. Procedura aperta per la scelta del concessionario del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 più eventuale proroga 5 anni. CIG: 64505477C6.**

#### **VERBALE N. 2 del 11/12/2015**

Successivamente, il giorno undici del mese di dicembre dell'anno duemilaquindici (11/12/2015), alle ore 10.00, presso l'ufficio dell'ex Presidente del Consiglio, sito al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice così composta:

- Rag. Giuliadori Giacomina – quale Presidente;
- Dott. ssa Clarissa Cutrini, in qualità di esperto;
- Dott.ssa Donatella Steca, in qualità di esperto;

e la dott.ssa Chiara Voltattorni, quale segretario con funzione verbalizzante.

Richiamato il verbale n. 1 del 24/11/2015, la Presidente ricorda che l'odierna riunione è dedicata alla valutazione degli elementi giustificativi dell'offerta anomala presentata dalla ditta "UNICREDIT S.p.A.", prima classificata nella valutazione delle offerte relative all'appalto per il servizio in oggetto, nei cui confronti è stato avviato il procedimento di verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.

#### **LA PRESIDENTE**

dà atto che, a seguito di quanto riscontrato nella seduta pubblica del 24/11/2015, con nota prot. 37468 del 26/11/2015, inviata via PEC, la nominata Società è stata invitata a presentare, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, le giustificazioni ritenute più opportune in merito ai seguenti elementi costitutivi la propria proposta:

		<b>OFFERTA</b>
A1	<p><b>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria</b></p> <p><u>Lo spread offerto non potrà essere superiore a 3,5 (3/5) punti percentuali</u></p>	<p>in cifra: E6M/360 MMP + 2,75 p.p</p> <p>in lettere: E6M/360 MMP più duevirgolasettantacinque punti percentuali</p>
A2	<p><b>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere</b></p>	<p>in cifra: E6M/360 MMP + 0,30 p.p</p> <p>in lettere: E6M/360 MMP più zerovirgolatrenta punti percentuali</p>
A3	<p><b>Contributo annuale (oltre Iva di legge se dovuta) a sostegno di attività istituzionali dell'Ente</b></p>	<p>in cifra: € 1.000,00</p> <p>in lettere: euro millevirgolazerozero</p>
A4	<p><b>Corrispettivo per svolgimento servizio di tesoreria comprendente anche archiviazione e conservazione, per dieci anni, di tutti gli ordinativi/mandati e quietanza digitali dell'Ente</b></p> <p><u>Il corrispettivo annuo richiesto non potrà essere maggiore di €3.500,00 (IVA esclusa)</u></p>	<p>in cifra: euro 2.000,00 oltre Iva se dovuta a favore del TESORIERE</p> <p>in lettere: euro duemilavirgolazerozero oltre Iva se dovuta a favore del TESORIERE</p>
A5	<p><b>Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni ai dipendenti dell'Ente) dei mandati a favore dei beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere <u>solo per importi superiori ad € 500,00</u></b></p>	<p>in cifra: euro 0,00 = &lt; 500,00 euro euro 1,50 &gt; 500,00 e =&lt; 1.500,00 euro 2,50 &gt; 1.500,00</p> <p>in lettere: euro zerovirgolazerozero per importi fino ad euro cinquecentovirgolazerozero euro unovirgolacinquanta per importi maggiori di euro cinquecentovirgolazerozero fino ad euro millecinquecentovirgolazerozero euro duevirgolacinquanta per importi oltre euro millecinquecentovirgolazerozero</p>
A6	<p><b>Valuta per i beneficiari su mandati pagabili con accredito in conti correnti di istituti diversi dal tesoriere</b> <i>(barrare la casella che interessa e specificare i giorni)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> da zero a tre giorni:</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> 4 giorni;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 5 giorni;</p> <p><input type="checkbox"/> 6 giorni;</p> <p><input type="checkbox"/> 7 giorni;</p>

		<input type="checkbox"/> da 8 giorni in poi: _____;
--	--	--

In data 04/12/2015 (inserito al ns. prot. 38648 del 10.12.2015), e quindi entro il termine normativamente previsto e comunicato alla Ditta, sono pervenute le giustificazioni agli elementi indicati nella nota sopra riferita, nei termini che seguono:

		<b>OFFERTA</b>	<b>GIUSTIFICAZIONI</b>
A1	<b>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria</b>  <u>Lo spread offerto non potrà essere superiore a 3,5 (3/5) punti percentuali</u>	in cifra: E6M/360 MMP + 2,75 p.p  in lettere: E6M/360 MMP più duevirgolasettantacinque punti percentuali	Il tasso offerto è ritenuto idoneo a coprire l'effettivo rischio di credito, in relazione all'utilizzo atteso per gli importi stimati ed in linea con quanto praticato dalla Banca per Enti di caratteristiche analoghe.
A2	<b>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere</b>	in cifra: E6M/360 MMP + 0,30 p.p  in lettere: E6M/360 MMP più zerovirgolatrenta punti percentuali	Il tasso offerto è ritenuto idoneo alla remunerazione delle giacenze, tenuti in considerazione gli importi medi attesi e l'andamento dei mercati di riferimento, nonché in linea con quanto applicato per Enti di caratteristiche analoghe.
A3	<b>Contributo annuale (oltre Iva di legge se dovuta) a sostegno di attività istituzionali dell'Ente</b>	in cifra: € 1.000,00  in lettere: euro millevirgolazerozero	L'importo annuo offerto è stato individuato valutando non solo la sussistenza di un rapporto decennale con l'ente, ma anche l'effettivo radicamento della Banca nel territorio e la diffusione dei propri prodotti e servizi presso l'Utenza nonché il possibile ritorno d'immagine atteso in relazione all'ammontare del contributo offerto.
A4	<b>Corrispettivo per svolgimento servizio di tesoreria comprendente anche archiviazione e conservazione,</b>	in cifra: euro 2.000,00 oltre Iva se dovuta a favore del TESORIERE  in lettere: euro duemilavirgolazerozero oltre Iva se dovuta a favore del TESORIERE	In base al calcolo puntuale degli ordinativi da conservare abbiamo calibrato l'offerta che ci permettesse di ottenere copertura costi.

	<p><b>per dieci anni, di tutti gli ordinativi/mandati e quietanza digitali dell'Ente</b></p> <p><u>Il corrispettivo annuo richiesto non potrà essere maggiore di €3.500,00 (IVA esclusa)</u></p>		
A5	<p><b>Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni ai dipendenti dell'Ente) dei mandati a favore dei beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere solo per importi superiori ad € 500,00</b></p>	<p>in cifra: euro 0,00 = &lt; 500,00 euro euro 1,50 &gt; 500,00 e =&lt; 1.500,00 euro 2,50 &gt; 1.500,00 in lettere: euro zerovirgolazerozero per importi fino ad euro cinquecentovirgolazerozero euro unovirgolacinquanta per importi maggiori di euro cinquecentovirgolazerozero fino ad euro millecinquecentovirgolazerozero euro duevirgolacinquanta per importi oltre euro millecinquecentovirgolazerozero</p>	<p>In base al calcolo puntuale dei bonifici abbiamo calibrato l'offerta che ci permettesse di ottenere copertura costi.</p>
A6	<p><b>Valuta per i beneficiari su mandati pagabili con accredito in conti correnti di istituti diversi dal tesoriere</b></p> <p><i>(barrare la casella che interessa e specificare i giorni)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> da zero a tre giorni: _____</p> <p><input type="checkbox"/> 4 giorni;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 5 giorni;</p> <p><input type="checkbox"/> 6 giorni;</p> <p><input type="checkbox"/> 7 giorni;</p> <p><input type="checkbox"/> da 8 giorni in poi: _____;</p>	<p>Periodo congruo per garantire un minimo di marginalità economica al servizio di tesoreria.</p>

La Commissione, pertanto, preso atto:

- della graduatoria stilata nella seduta del 24/11/2015, in cui la ditta “UNICREDIT SpA” di Pesaro, è risultata miglior offerente con il punteggio complessivo di 86,20/100;

- dell'esito della procedura di verifica degli elementi prodotti dalla stessa ditta a giustificazione della propria offerta, come sopra rappresentati;

considerato che il progetto di gestione del servizio presentato dalla nominata Società, alla luce delle giustificazioni prodotte e di quanto emerso nel corso della presente seduta, possono ritenersi economicamente vantaggiose per questo Ente, proclama aggiudicataria provvisoria del "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - periodo 01/01/2016 - 31/12/2020 più eventuale proroga 5 anni. CIG: 64505477C6" la ditta "UNICREDIT SpA" con sede legale in Pesaro, C.so XI Settembre, 156, C.F. e P.I. 00348170101.

#### **LA PRESIDENTE**

dispone che del presente verbale sia data pubblicazione sul sito web dell'Ente, dedicato alla procedura in oggetto e precisamente all'indirizzo:  
<http://www.provincia.fermo.it/sua/sua-p-c-del-comune-di-castelfidardo-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-della-concessione-del-servizio-di-tesoreria-comunale-periodo-01012016-31122020-salvo-proroga-cig-64505477c6>.

La seduta è tolta alle ore 11.00.

LA PRESIDENTE

*f.to Rag. Giacomina Giuliadori*

I COMMISSARI

*f.to Dott. ssa Clarissa Cutrini*

*f.to Dott.ssa Donatella Steca*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

*f.to Dott.ssa Chiara Voltattorni*