

# VERBALE N. 1 DI GARA MEDIANTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA

## SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

L'anno duemiladieci, addì quindici del mese di giugno (15.6.2010), in Magione, presso l'Ufficio del Segretario generale del Comune di Magione, alle ore 10,02, alla presenza dei signori:

Dr. Luigi Lepore – Segretario generale – Presidente della Commissione;

Dr. Patrizia Del Giacco – Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e delle Risorse Umane – membro esperto;

Dr. Fabrizio Galletti – Istruttore Direttivo Area Economico Finanziaria e delle Risorse Umane – membro esperto e Segretario verbalizzante;

nonché dei signori: Fornaciari Giorgio, legale rappresentante di UNICREDIT Banca di Roma S.p.A. (assistito da Passeri Luciano, quadro direttivo di UNICREDIT Banca di Roma S.p.A. ), che dichiara di essere a ciò legittimato da apposita procura speciale prodotta nella documentazione amministrativa contenuta nel plico presentato.

### premesse:

- che in data 31.12.2009 è scaduto il contratto stipulato con la banca "UNICREDIT Banca di Roma" per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale;
- che con deliberazione di n. 23 del 26.4.2010, il Consiglio Comunale ha disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2014 mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica tra soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs n. 163/2006; contestualmente, il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione allegato con la lettera A), il bando di gara ad evidenza pubblica completo dei relativi moduli di presentazione delle domande allegato con la lettera B) ed il capitolato speciale allegato con la lettera C);
- che in base a quanto previsto dall'art. 24 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con determinazione n. 549 del 14.6.2010 è stata nominata la commissione per la gara di cui all'oggetto come di seguito elencato:

- Dr. Luigi Lepore – Segretario generale – Presidente della Commissione;

- Dr. Patrizia Del Giacco – Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e delle Risorse Umane – membro esperto;

- Dr. Fabrizio Galletti – Istruttore Direttivo Area Economico Finanziaria e delle Risorse Umane – membro esperto e Segretario verbalizzante.

- che il bando di gara è stato pubblicato:

- sul sito internet [www.comune.magione.pg.it](http://www.comune.magione.pg.it) dal 12 maggio 2010;
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie speciale – Contratti pubblici, n. 54 del 12.5.2010;

Visto il bando di gara allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.4.2010;

Visto che le offerte dovevano pervenire, così come prescritto dal bando di cui sopra, entro le ore 12.00 del 20° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale e che pertanto tale giorno risulta essere il 1° giugno 2010;

Visti il capitolato speciale e lo schema di convenzione allegati alla deliberazione consiliare n. 23 del 26.4.2010;

Visto che la procedura di aggiudicazione è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente e risultante dalla somma dei punteggi attribuiti come segue:

### **A) Parametri economici inerenti il servizio – punteggio massimo 25 punti**

#### Criteri di aggiudicazione dei punteggi:

All'offerta indicante la condizione più favorevole per il Comune sarà assegnato il punteggio massimo, alle altre sarà determinato in misura proporzionale secondo le formule indicate:

1) Tasso di interesse debitore da applicare sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria (art. 10.10 della convenzione), da esprimersi in termini di scostamento in più o in meno dall'Euribor 6 (sei) mesi vigente con capitalizzazione trimestrale (max punti 10), formula da applicare:

offerta migliore = punteggio massimo : x;

2) Tasso di interesse creditore sulle giacenze detenibili presso la tesoreria comunale od eventualmente autorizzate in regime di esonero dal circuito statale di tesoreria unica (art. 20.4 della convenzione), da esprimersi in termini di scostamento in più o in meno dall'Euribor 6 (sei) mesi vigente con capitalizzazione annuale (max punti 15), formula da applicare:

offerta migliore : punteggio massimo = offerta : x;

**B) Parametri di carattere generale relativi ai concorrenti e parametri tecnico-organizzativi inerenti il servizio – punteggio massimo : 30 punti**

1) Numero di enti locali territoriali, in ambito nazionale, per conto dei quali sia stato svolto nell'ultimo triennio o per i quali venga svolto il servizio di tesoreria (max punti 5).

All'offerta indicante il maggior numero di Enti serviti verrà attribuito il punteggio massimo, alle altre sarà determinato in misura proporzionale secondo la formula:

offerta migliore : punteggio massimo = offerta : x;

2) Per ogni sportello aggiuntivo rispetto al primo presente nel territorio del Comune e nel caso in cui sia fruibile dai clienti per ogni operazione di Tesoreria punti 1 (max punti 2)

3) Personale stabilmente adibito al servizio punti 1 per ogni unità (max punti 2).

4) Ritiro quotidiano e gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio da parte del tesoriere presso gli Uffici dell'Ente, punti 6 se fornito, punti zero in caso contrario;

5) Riscossione diretta tramite MAV personalizzato con lettera di accompagnamento anch'essa personalizzata delle entrate comunali – Importo espresso in Euro della commissione richiesta per ciascuna operazione di incasso (stampa degli avvisi, postalizzazione degli avvisi, produzione immagine ottiche, contabilizzazione, rendicontazione elettronica degli incassi avvenuti sia presso i propri sportelli che presso sportelli di altre Banche o presso Uffici) (max punti 8)

Criterio di assegnazione del punteggio come al precedente punto B1).

6) Distanza fra la sede comunale (Piazza Fra Giovanni da P. di Carpine, 14) ed i locali ove si intende svolgere il servizio (deve intendersi la sede dove si svolge il servizio di tesoreria completo) misurato dal percorso stradale più breve – punti 5 per distanza inferiore ad 1 km, punti 3 per distanza da 1 a 3 km, punti zero per distanza superiore a 3 km;

7) Altri servizi aggiuntivi, per i quali si dovrà fornire in allegato all'offerta economica un'apposita relazione descrittiva (max punti 2)

**C) Parametri economici esterni al servizio - punteggio massimo: 45 punti**

1) Sponsorizzazioni : Erogazione annua di una somma per la sponsorizzazione di attività culturali e/o recupero di beni artistico/culturali a fronte dell'impegno dell'Ente ad associare il nome ed il segno distintivo del Tesoriere su tutto il materiale pubblicitario e/o informativo (manifesti, inviti, locandine, etc.) relativo alle seguenti iniziative:

- Manifestazione "Fra Giovanni da Pian di Carpine" (manifestazione a carattere internazionale);
- Premio letterario "Victoria Aganoor Pompilj" (manifestazione a carattere europeo);
- Rappresentazione "Congiura al Castello" (manifestazione a carattere regionale);
- Valorizzazione e restauro immobili comunali.

L'Amministrazione comunale con proprio atto destinerà detta somma annua al finanziamento di una o più delle indicate iniziative(max punti 20), criterio di assegnazione del punteggio come al punto B1);

2) Tasso passivo sull'assunzione di mutui passivi per importi annui non superiori ad € 2.500.000, con ammortamento ventennale, da restituire in rate semestrali posticipate, da esprimersi in termini di scostamento in più o in meno dall'Euribor 6 (sei) mesi vigente alla scadenza delle rate (punti 15), criterio di assegnazione del punteggio come al punto A1);

3) Importo espresso in Euro della commissione da porsi a carico dei beneficiari (tra i beneficiari non sono considerati i dipendenti comunali, gli assessori ed i componenti dell'organo consiliare ai quali dovrà essere garantita la gratuità del servizio) per l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente, ivi compresi quelli inerenti le gestioni dell'economista e degli agenti contabili, da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso istituto diverso dal Tesoriere stesso (max punti 10), criterio di assegnazione del punteggio come al punto A1).

E' inteso che, per ciò che riguarda la valutazione dei parametri C3 e B5, l'offerta pari a zero è considerata offerta migliore con contestuale attribuzione del punteggio massimo e, solo ai fini della valutazione delle altre offerte concorrenti, onde consentire una corretta valutazione dal punto di vista matematico, il suo valore sarà ritenuto pari a 0,0001.

Per la valutazione dei seguenti parametri economici:

- Tasso debitore per anticipazioni di Tesoreria (punto A1);
- Tasso creditore su depositi (punto A2);
- Tasso passivo su mutui (punto C2).

Si considererà come base per la costruzione del punteggio il tasso Euribor 6 mesi vigente alla data del 14.6.2010, pari all'1,02% al quale verranno applicati gli scostamenti esplicitati nelle singole offerte.

In caso di non quantificazione da parte del concorrente di uno dei parametri richiesti verrà, relativamente allo stesso parametro, assegnato punteggio pari a zero.

L'arrotondamento dei punteggi parziali verrà effettuato al centesimo di punto ed attribuito secondo le seguenti modalità:

- cifra millesimale pari o superiore a 5: arrotondamento per eccesso;
- cifra millesimale inferiore a 5: arrotondamento per difetto.

Ciò premesso si procede alla verifica dei plichi pervenuti.

Il Presidente unitamente ai componenti della commissione dichiara aperta la gara;

**visto:**

- a)- il bando di gara ed il capitolato speciale che sono disponibili e dati per letti;
- b)- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 2/due plichi per l'offerta, presentati da altrettanti concorrenti, come di seguito indicati:

n.	ditta	indirizzo	Prot.	data
1	UNICREDIT Banca di Roma S.p.A.	Via F. Baracca, n. 5 - 06128 (Perugia)	0015149	1° giugno 2010 - ore 11,17
2	Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro	Fraz. Mantignana - Piazza Rinascimento, n. 7 - 06073 Corciano (PG)	0015161	1° giugno 2010 - ore 11,46

**Si procede alla verifica dell'ammissibilità dei concorrenti, in ordine di elencazione dei plichi presentati al protocollo, mediante:**

- l'esame dell'integrità dei plichi pervenuti e della loro corretta presentazione;
  - la presenza e la correttezza della documentazione contenuta in ciascun plico e allegata a ciascuna offerta in relazione a quanto previsto dal bando di gara;
  - la numerazione e l'accantonamento, in ordine progressivo, delle buste interne contenenti l'offerta;
- Si procede, quindi, alla verifica del possesso, da parte di ciascun concorrente, dei requisiti tecnici e generali richiesti per l'ammissione alla gara:

a)- viene esaminata la documentazione amministrativa prodotta dalla seguente ditta:

n.	ditta	indirizzo	Prot.	data
1	UNICREDIT Banca di Roma S.p.A.	Via F. Baracca, n. 5 - 06128 (Perugia)	0015149	1° giugno 2010 - ore 11,17

Riscontrata la correttezza della documentazione prodotta in riferimento alle prescrizioni di gara, UNICREDIT Banca di Roma S.p.A. viene dichiarata ammessa alla gara.

Si dà atto che alle ore 11,00 si è presentato nell'ufficio del Segretario generale, ove si tiene l'esperimento della presente seduta di gara, il sig. Versiglioni Alvaro, nato a Magione (PG) il 24.12.1951, residente in Magione, via dei Molini, n. 105, identificato con carta d'identità rilasciata in data 6.8.2005 dal Comune di Magione, che dichiara di rappresentare la Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro.

b)- viene esaminata la documentazione amministrativa prodotta dalla seguente ditta:

n.	ditta	indirizzo	Prot.	data
2	Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro	Fraz. Mantignana - Piazza Rinascimento, n. 7 - 06073 Corciano (PG)	0015161	1° giugno 2010 - ore 11,46

La commissione di gara riscontra quanto segue:

- nella tabella riportata ad inizio della seconda pagina della domanda di partecipazione: il capitale sociale versato al 31.12.2009 è di euro 7.833,00; peraltro, alla lettera f) della stessa domanda è riportata la stessa astratta formulazione del modello di domanda (modello A allegato al bando di gara) e cioè "... di un capitale sociale interamente sottoscritto non inferiore ad € 50.000.000,00"; al riguardo, la Commissione si riserva di effettuare ulteriori accertamenti;
- non sono state prodotte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso del requisito della "capacità tecnica" come contemplato dal punto 9, lett.b) del bando di gara; peraltro la stessa ditta partecipante alla fine del punto e) della domanda di partecipazione dichiara: "... si allegano, all'uopo, le relative certificazioni rilasciate dagli Enti appaltanti e/o altra idonea documentazione", ma né nel plico presentato né alla predetta domanda è allegato alcunchè.

Pertanto, la Commissione di gara dichiara non ammessa la Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro per non aver assolto all'obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti come prescritto dal punto 9, lett. b) "capacità tecnica" del bando di gara.

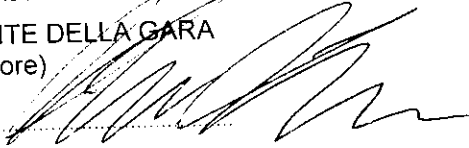
## il Presidente della gara

fa presente che si procederà in una successiva seduta, riservata a porte chiuse, mercoledì 16 giugno 2010, alla valutazione dell'unica offerta economico-tecnica ammessa, in base ai parametri stabiliti ed all'attribuzione dei relativi punteggi.


Constatato che nessuno dei presenti avanza riserve dichiara chiusa la seduta alle ore 11,27.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELLA GARA  
(Dr. Luigi Lepore)



MEMBRO ESPERTO  
(Dr.ssa Patrizia Del Giacco)



MEMBRO ESPERTO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dr. Fabrizio Galletti)

