



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



## PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2025

### VERBALE COMMISSIONE DI GARA

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.5.2020 è stato approvato lo schema del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2025

Premesso che con Determinazione a contrarre n. 17 del 15.06.2020 è stata indetta una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2020-30.06.2025, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016) sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

o Offerta tecnica = Max punti 70

o Offerta economica = Max punti 30;

Preso atto che con il medesimo provvedimento veniva, altresì, approvato il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato di gara e che la tale documentazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line e nel sito istituzionale del Comune di Sirolo;

Premesso che con Determinazione n. 19 del 30.06.2020 è stata nominata la commissione giudicatrice così composta:

Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli - Segretario Comunale - PRESIDENTE

Moroni Raffaella -Istruttore Economo MEMBRO

Bacchelli Sabina Collaboratore Amm.vo - MEMBRO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE;

Premesso che la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 30.06.2020, ore 12.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 12.30 del medesimo giorno, posticipata poi alle ore 13.30;

### TANTO PREMESSO

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Giugno (30.06.2020) alle ore 13.30 nella Sala Giunta del Comune di Sirolo la Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli – Segretario Comunale, Presidente della Commissione di Gara, alla presenza dei membri della commissione, dichiara aperta la seduta pubblica.

Da atto che nessuno è presente alla seduta.

La Presidente della Commissione dà atto che, entro il termine perentorio stabilito nel Bando, ossia le ore 12.00 del giorno 30.06.2020, ha fatto pervenire la propria offerta n. 1 (uno) Istituto di Credito: Banca di Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano con sede in Filottrano Piazza Garibaldi 26.



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



La Presidente verifica che il plico presentato dal suddetto Istituto di Credito sia chiuso e sigillato, controfirmato e reca all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente e riporta la seguente dicitura: "Offerta per il servizio di tesoreria".

Procede, quindi, all'apertura dello stesso ed accerta che all'interno di esso sono presenti le tre buste prescritte dall'art. 5 del Disciplinare di Gara, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l'indicazione esterna del mittente e recanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

Busta n. A "Documentazione amministrativa",

Busta n. B "Offerta Tecnica";

Busta n. C "Offerta Economica";

Prosegue con l'apertura della "Busta A – Documentazione amministrativa" ed all'esame della documentazione presentata a corredo dell'offerta.

La documentazione risulta regolare e pertanto la ditta BCC Di Filottrano e Camerano è ammessa alla gara.

\*\*\*

Immediatamente di seguito la Commissione di Gara procede in seduta riservata alla valutazione dell'offerta tecnica.

Gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica si articolano in criteri, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio come di seguito indicato:

**Tasso creditore da corrispondere su giacenze di cassa, in seguito ad eventuale futuro superamento dell'attuale sistema di tesoreria unica, o su depositi accesi dall'ente e non rientranti nel sistema di tesoreria unica (Punteggio massimo 8)**

L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in diminuzione, con riferimento al tasso EURIBOR 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, con arrotondamento al millesimo superiore, franco di commissioni sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale

## VALUTAZIONE

Punti 8 (otto) alla migliore offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito} = \frac{\text{minore diminuzione punti percentuali proposto in sede di offerta} \times 8}{\text{diminuzione punti percentuale proposto in sede di offerta dal singolo operatore economico}}$$

**TASSO OFFERTO: 0,500 pb + zero/500 punti base**

Si prende atto che allo stato attuale il tasso Euribor 3 mesi è negativo e che pertanto l'offerta proposta dall'Istituto di credito partecipante alla gara si configura come vantaggiosa per l'Ente

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO 8**



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



## Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria (Punteggio massimo 8 punti)

L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al tasso EURIBOR 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, con arrotondamento al millesimo superiore, franco di commissioni sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale

### VALUTAZIONE

Punti 8 (otto) alla migliore offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito} = \frac{\text{minore aumento punti percentuali proposto in sede di offerta}}{\text{aumento punti percentuali proposto in sede di offerta dal singolo operatore economico}} \times 8$$

**TASSO OFFERTO: +2,500 pb (+due/500 punti base)**

## PUNTEGGIO ATTRIBUITO 8

**Valuta da applicare sulle operazioni di riscossione (punteggio massimo 2)**

### ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO

Valuta dello stesso giorno dell'operazione	2
Per ogni giorno lavorativo successivo all'operazione riduzione di 1 punto	

**Valuta Offerta STESSO GIORNO**

## PUNTEGGIO ATTRIBUITO 2

**Valuta da applicare sulle operazioni di pagamento (punteggio massimo 2)**

### ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO

Valuta dello stesso giorno dell'operazione	2
Per ogni giorno lavorativo successivo all'operazione riduzione di 1 punto	

**Valuta Offerta STESSO GIORNO**

## PUNTEGGIO ATTRIBUITO 2



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



## Commissioni per l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario (punteggio massimo 2)

Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione le parti danno atto in base all'art. 18, comma 1, del D.lgs. 11/2010, ultima versione, **non è dovuta alcuna commissione** per i pagamenti effettuati dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell'Ente e che pertanto il Tesoriere trasferirà la totalità dell'importo dell'operazione non trattenendo alcuna commissione e/o spesa bancaria sull'importo trasferito. Nell'ipotesi di modifica delle disposizioni di cui sopra in ordine alla non applicabilità delle commissioni nei bonifici né a carico dell'Ente, né a carico del destinatario, le parti convengono che Il Servizio di Tesoreria è inderogabilmente senza addebito di commissioni per il beneficiario per l'esecuzione dei seguenti pagamenti:

- mandati a favore di altri enti pubblici, stipendi, emolumenti e/o compensi erogati a soggetti incaricati dall'Ente, utenze e assicurazioni;
- mandati da pagarsi direttamente al beneficiario presso lo sportello della Tesoreria contro il ritiro di regolari quietanze;
- per i pagamenti fino ad € 500,00 (mentre per quelli di importo superiore ad € 500,00 le eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni bonifico ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari **nella seguente misura determinata in sede di offerta di gara** con autorizzazione al tesoriere a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni, sui titolo, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati).

L'offerta dovrà pertanto riferirsi ai soli addebiti (esclusi quelli a favore di Enti pubblici, stipendi, utenze e assicurazioni) a partire da importi maggiori di € 500,00.

### ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO

Nessun addebito	2
Per ogni euro di addebito o frazione di euro verrà decurtato 0,25 di punto (per esempio ad una commissione di € 2,50 saranno tolti 0,75 punti). Per addebiti uguali o superiori a € 8,00 non sarà assegnato alcun punteggio	

## COMMISSIONE OFFERTA PER IMPORTI SUPERIORI A 500,00 PARI A € 3,00

### PUNTEGGIO ATTRIBUITO 1,25

## Tasso commissione applicato su polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'ente (punteggio massimo 3)

### VALUTAZIONE

Punti 3 (tre) assegnati al minor valore percentuale della commissione proposta in sede di offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula.

$$\text{punteggio attribuito} = \frac{\text{minor valore percentuale commissione proposta in sede di offerta}}{\text{valore percentuale commissione proposta in sede di offerta dal singolo operatore economico}} \times 3$$

## TASSO OFFERTO 2%

### PUNTEGGIO ATTRIBUITO 3



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



**Condizioni sulle transazioni mediante apparecchio POS GPRS: (punteggio massimo 15)**

## VALUTAZIONE

Nessun addebito per costo mensile	10
Per ogni euro di addebito o frazione di euro verrà decurtato 1 punto (per esempio ad una commissione di € 2,50 saranno tolti 2,5 punti). Per addebiti uguali o superiori a € 10,00 non sarà assegnato alcun punteggio	
Nessuna commissione % per le transazioni con bancomat	2,5
Per ogni decimo di percentuale di addebito o frazione verrà decurtato 0,25 di punto (per esempio ad una commissione dello 0,5% saranno tolti 1,25 punti). Per commissioni uguali o superiori all'1% non sarà assegnato alcun punteggio	
Nessuna commissione % per le transazioni con carta di credito	2,5
Per ogni decimo di percentuale di addebito o frazione di verrà decurtato 0,125 di punto (per esempio ad una commissione del 1% saranno tolti 1,25 punti). Per commissioni uguali o superiori al 2% non sarà assegnato alcun punteggio	

### CONDIZIONI OFFERTE:

**ADDEBITO MENSILE € 0,00**

**COMMISSIONI SULLE TRANSAZIONI CON BANCOMAT 0,75%**

**COMMISSIONI SULLE TRANSAZIONI CON CARTE DI CREDITO 1,75%**

### PUNTEGGIO ATTRIBUITO:

**10 PUNTI PER NESSUN ADDEBITO DI COSTO MENSILE**

**2 PUNTI PER COMMISSIONI PER PAGAMENTO CON BANCOMAT**

**0,25 PUNTI PER COMMISSIONI PER PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO**

COMUNE DI SIROLO – Piazza G. da Sirolo, 1 – 60020 SIROLO (AN) – Ufficio Segreteria  
Tel.: 071 9330572 – 071 9330591 – Fax: 071 9331036 – Cod. Fisc. 00268450426 – P. IVA 00349870428 –  
[www.sirolo.pannet.it](http://www.sirolo.pannet.it) - e-mail: [protocollo@comune.sirolo.an.it](mailto:protocollo@comune.sirolo.an.it) - Pec: [comune.sirolo@pec.it](mailto:comune.sirolo@pec.it)



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



Condizioni sul servizio, svolto anche a mezzo ditta specializzata, di ritiro, contazione, blisterazione ed accredito delle monete metalliche rinvenute dallo scassetamento dei parcometri 20

## VALUTAZIONE

Nessun addebito % sulla somma	8,8
Per ogni decimo percentuale di addebito o frazione verrà decurtato 0,8 di punto (per esempio ad una commissione del 1% saranno tolti 8 punti). Per % uguali o superiori all'1,10% non sarà assegnato alcun punteggio	
Nessun addebito per la blisterazione	11,2
Per ogni centesimo di addebito o frazione verrà decurtato 1,12 di punto (per esempio ad una commissione di € 0,05 per ogni rotolino verrà tolto un punteggio pari a 5,6)  Per addebiti uguali o superiori per ogni rotolino ad € 0,10 (oltre IVA) non sarà assegnato alcun punteggio	

### TASSO OFFERTO:

**ADDEBITO 1,10% SULLA SOMMA**

**ADDEBITO 0,10% SULLA BLISTERAZIONE**

### PUNTEGGIO ATTRIBUITO ZERO

**Contributo annuo per fini istituzionali dell'Ente concesso a fronte del servizio di tesoreria (punteggio massimo 3)**

L'offerta dovrà esprimere un importo annuo quale contributo all'Ente a fronte dell'assegnazione del Servizio di Tesoreria che dovrà essere versato entro il 30 aprile di ogni anno per tutta la durata della convenzione.

## VALUTAZIONE

Nessun contributo offerto	0
Contributo fino a € 5.000,00	2
Contributo oltre € 5.000,00	3

### NESSUN CONTRIBUTO OFFERTO

### PUNTEGGIO ATTRIBUITO ZERO



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



## ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI ED ELEMENTI TECNICI/INFORMATICI/ORGANIZZATIVI INERENTI AL SERVIZIO DI TESORERIA (punteggio massimo 7)

Servizi di tesoreria gestiti per conto di Enti Locali a livello Nazionale alla data del bando di gara (allegare elenco). (punteggio massimo 3)

### VALUTAZIONE

All'Istituto che gestisce il maggior numero di servizi tesoreria	3
Altri 0 punti	

### SERVIZI DI TESORERIA GESTITI N. 29

### PUNTEGGIO ATTRIBUITO 3

Filiali della Banca presenti nel territorio della Provincia di Ancona per gestire il servizio in circolarità tra tutte le filiali (allegare elenco). (punteggio massimo 4)

### VALUTAZIONE

All'Istituto che ha il maggior numero di filiali 3 punti	4
Altri 0 punti	

FILIALI E AGENZIE SUL TERRITORIO N. 15 NELLA PROVINCIA DI ANCONA E 5 NELLA PROVINCIA DI MACERATA

### PUNTEGGIO ATTRIBUITO 4

## TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 43,5



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



## VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (Punteggio massimo attribuibile PUNTI 30)

1) Compenso annuo per il servizio di tesoreria  
Il compenso annuale non potrà essere superiore ad € 5.000,00 oltre IVA come per legge.

### VALUTAZIONE

Punti 30 (TRENTA) assegnati al minor compenso proposto in sede di offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula.

$$\text{punteggio attribuito} = \frac{\text{minor valore compenso proposto in sede di offerta}}{\text{valore compenso proposto in sede di offerta dal singolo operatore economico}} \times 30$$

**COMPENSO OFFERTO € 5.000,00 OLTRE L'IVA**

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO 30**

**TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 30**

**TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 43,5 + PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 30 = 73,5**

La Presidente della Commissione di Gara propone al RUP Dott.ssa Federica Forastieri di aggiudicare all'Istituto di Credito Banca di Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano sc con sede legale in piazza Garibaldi 26, Filottrano (AN) P. IVA 15240741007 /C.F.00135400422 la seguente procedura:

“PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.7.2020-30.06.2025.”

Dispone, inoltre, che il presente verbale venga rimesso al RUP, dott.ssa Federica Forastieri.

La seduta riservata è tolta alle ore 14.30.

La Presidente

Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

I Componenti

Moroni Raffaella

Bacchelli Sabina