

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELL’ENTE QUINQUENNIO 01.01.2020 - 31.12.2024 - Cod. C.I.G. 80986300e6**

VERBALE DI GARA

L’anno *duemiladiciannove* addì *ventiquattro* del mese di *dicembre* alle ore 12.00, in Romano di Lombardia e nella Sede dell’Ente di Gestione del Parco Regionale del Serio in Piazza Rocca n.1.

P R E M E S S O

- che con deliberazione della Comunità del Parco n. 19 del 24.07.2019 veniva approvato lo schema di convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria dell’Ente - quinquennio dal 01.01.2020 al 31.12.2024;
- che con determinazione n. 415 del 12.11.2019 si procedeva all’approvazione del Bando di Gara, disciplinare di Gara e relativi allegati per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Ente, quinquennio dal 01.01.2020 al 31.12.2024 e contestualmente veniva indetta la relativa gara;
- che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è stata effettuata la pubblicazione dell’estratto del bando di gara, (art. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016) sulla piattaforma ANAC, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it), all’Albo Pretorio dell’Ente, su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet istituzionale dell’Ente (www.parcodelserio.it)- Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione “Bandi di gara e contratti (dal giorno 12.11.2019 al giorno 19.12.2019 compreso);
- che per la presentazione delle offerte veniva fissato il termine del 19.12.2019 – ore 12.00 con fissazione dello svolgimento della gara in data 19.12.2019 alle ore 14.00;
- che con determinazione n. 495 del 19.12.2019 si provvedeva alla nomina della Commissione di Gara;

CIO’ PREMESSO

La sottoscritta arch. Comandulli Laura, in qualità di Presidente della Commissione di gara, nonché di Direttore dell'Ente, alla presenza dei componenti: dr. Danilo Zendra, Segretario dell'Ente e dott.ssa Premoli Mariangela, Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, dopo aver ricordato l'oggetto e le modalità di presentazione della documentazione e di svolgimento della gara.

Il Presidente di Gara constata che nessuno dei Concorrenti Economici presenzia alla seduta di svolgimento della Gara.

Il Presidente di gara **CONSTATA** altresì **CHE E' STATA PUBBLICATA SULLA PIATTAFORMA ARIA S.P.A. – SINTEL n° 01 (una) OFFERTA** nei termini stabiliti e precisamente da parte di:

- **UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI con sede legale a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto, n.8.** pubblicata in data 18.12.2019, e protocollata in data 19.12.2019 al . n° 4091/19 categoria 4 classe 04 ;

Considerato che, secondi quanto previsto all'articolo 4c del disciplinare di gara : *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del R.D. n.827 del 23 maggio 1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente all'Ente di diritto pubblico Parco Regionale del Serio”;*

Verificata l'ammissibilità del concorrente, in ordine di presentazione delle offerte, mediante:

- la verifica della ricezione delle offerte;
- la verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta.

Proceduto al controllo della presenza e della correttezza della documentazione contenuta nella Busta **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** ed in particolare:

- ai requisiti di carattere generale;
- ai requisiti di carattere tecnico-professionale;
- ai requisiti di carattere economico e finanziario;

Dato atto che a seguito dell'esame della sopra citata documentazione e in particolare dell'allegato "B" "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" è stato necessario attivare l'articolo 17 – "Soccorso istruttorio" con comunicazione di cui al protocollo n. 4092/19 del 19.12.2019 categoria 4 classe 4;

La seduta di gara viene aggiornata alla data di martedì 24.12.2019 alle ore 12.00.

Tenuto conto dell'integrazione documentale pervenuta da Unione di Banche Italiane Società per Azioni con sede legale a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto, n.8, protocollo n. 4128 del 23.12.2019;

Rilevato che le suddette integrazioni hanno chiarito i punti 1 e 2, mentre il punto 3 è stato precisato da un ulteriore controllo d'ufficio con la verifica del possesso di entrambi i requisiti proposti dall'allegato "B" lettera "a" da parte di **UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI con sede legale a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto, n.8.**

Considerato che, di conseguenza, a seguito dei sopra citati controlli:

- a) è ammesso n. 1 (uno) concorrente;
- b) risultano escluse n. 0 (zero) istituti bancari.

La Commissione Giudicatrice

procede alla verifica e all'esame della integrità della parte relativa all'"OFFERTA TECNICA"- allegato "C", così come previsto dal Disciplinare di Gara.

Richiamati i punteggi attribuibili per l'OFFERTA TECNICA così come previsti

dall'art.14 del Disciplinare di Gara (massimo 70 punti):

| CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE | DESCRIZIONE CALCOLO PUNTEGGIO | OFFERTA |
|--|---|---|---|
| <p>Tasso passivo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria nella misura pari alla media del tasso Euribor a 3 mesi /365 gg riferita al mese precedente all'anticipazione, aumentata/diminuita di punti.....(come da offerta) senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale;</p> <p>PUNTI 10 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\left(\frac{T_{MIN}}{T_X} \right) \times P_{max}$ <p>Ai fini della valutazione delle offerte relative al parametro a) dell'offerta economica, sarà preso a riferimento il tasso euribor a scadenza 3 mesi / 365 pubblicato sul quotidiano</p> | <p>Massimo 10 punti (alla migliore offerta)</p> | <p>Punteggio massimo all'offerta che offre il tasso più vantaggioso e gradazione proporzionale agli altri</p> | <p><i>Aumentata di 1,75% (in cifre)</i> <i>Aumentata di uno virgola settantacinque</i> <i>Per cento (in lettere)</i></p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>nazionale "Il Sole 24 Ore" nell'edizione del giorno prima della seduta della commissione di gara preposta all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate dai concorrenti.</p> <p><u>T_x</u> = tasso da valutare <u>T_{min}</u> = tasso più basso P_{max} = punteggio massimo assegnabile</p> | | | |
| <p>Tasso attivo sulle giacenze di cassa di Tesoreria nella misura pari alla media del tasso Euribor a 3 mesi/365 gg riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare aumentato/diminuito di punti(come da offerta) con liquidazione trimestrale; Punti 5 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\left(\frac{T_x}{T_{MAX}} \right) \times 5$ <p>Ai fini della valutazione delle offerte relative al</p> | <p>Massimo 5 punti (alla migliore offerta)</p> | <p>Punteggio massimo all'offerta che offre il tasso più vantaggioso e gradazione proporzionale agli altri</p> | <p><i>In cifre: diminuito di 1%</i></p> <p><i>In lettere: diminuito di uno virgola zero percento</i></p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>a) parametro dell'offerta economica, sarà preso a riferimento il tasso euribor a scadenza 3 mesi / 365 pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" nell'edizione del giorno prima della seduta della commissione di gara preposta all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate dai concorrenti.</p> <p><u>T_x</u> = tasso da valutare <u>T_{max}</u> = tasso più alto</p> | | | |
| <p>Commissione di incasso attraverso POS – per le transazioni con carta di credito</p> | <p>Massimo punti 2 (alla migliore offerta)</p> | <p>Punti 2 all'offerta migliore, per le altre offerte si procede proporzionalmente (offerta migliore/offerta da valutare * n. punti massimi assegnabili)</p> | <p>Offerta in cifre: 1,30%</p> <p>Offerta in lettere uno virgola trenta per cento</p> |
| <p>Commissione di incasso attraverso POS – per le transazioni con bancomat</p> | <p>Massimo punti 2 (alla migliore offerta)</p> | <p>Punti 2 all'offerta migliore, per le altre offerte si procede proporzionalmente (offerta migliore/offerta da valutare * n. punti massimi assegnabili)</p> | <p>Offerta in cifre: 0,70%</p> <p>Offerta in lettere: zero virgola settanta per cento</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Esperienza di Tesoreria per Enti locali – ultimi cinque anni | Massimo punti 14 (alla migliore offerta) | 1 punto per ogni Ente con meno di 5.000 abitanti (minimo 5 anni) 0,5 punti per ogni Ente con più di 5000 abitanti (minimo 5 anni) | Enti gestiti negli ultimi cinque anni: con minimo di 5.000 abitanti 14 (in cifre) quattordici (in lettere) |
| Controllo dei beneficiari: i punteggi verranno assegnati all'Istituto che garantisca la verifica di corrispondenza tra beneficiari del mandato di pagamento e titolare del conto corrente di accredito | Massimo 14 punti (alla migliore offerta) | 7 punti se la verifica viene effettuata solo sui correntisti dell'Istituto Tesoriere 14 punti se la verifica viene effettuata su tutti i correntisti di qualsiasi istituto. | Nessun controllo |
| Contributo annuo per le attività istituzionali dell'Ente | Massimo 18 punti (alla migliore offerta) | Punti 18 all'offerta migliore, per le altre offerte si procede proporzionalmente (contributo offerto/contributo più elevato * n. punti massimi assegnabili) | Offerta in cifre: € 0,00 Offerta in lettere: euro zero/00 |
| Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti | Massimo punti 5 (alla migliore offerta) | Punteggio a discrezione della Commissione. In caso di parità dei servizi offerti sarà assegnato pari punteggio Ottimo..... punti 5 Buono..... punti 4 Sufficiente..... punti 2 Scarso..... punti 0 | <ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione gestore dedicato presso il Centro Operativo Tesorerie; • attività di consulenza gratuita in tema di Pago PA, POS, Digital Banking e principali strumenti di incasso; • assistenza gratuita per piattaforma incassi a mezzo SS; |

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • assegnazione referente di filiale per attività di consulenza gratuita commerciale sia per dipendenti dell'Ente che per utenza o fornitori. |
| PUNTEGGIO TOTALE | 70 | | |

Il Presidente della Gara legge ad alta voce, nell'ordine, le offerte del concorrente ammesso.

Si procede all'attribuzione dei relativi punteggi come si evince dal prospetto

“Allegato al verbale di gara – Valutazione : OFFERTA TECNICA.

Da quanto sopra, si hanno le seguenti risultanze:

Punteggio attribuito all'UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI con sede legale a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto, n.8 pari a **28 (ventotto)** così ripartito:

| CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | DESCRIZIONE CALCOLO PUNTEGGIO |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| Tasso passivo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria nella misura pari alla media del tasso Euribor a 3 mesi /365 gg riferita al mese precedente all'anticipazione, aumentata/diminuita di punti.....(come da offerta) senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale; PUNTI 10 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà | 10 | Punteggio massimo all'unica offerta |

| | | |
|---|-----------------|--|
| <p>attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\left(\frac{T_{MIN}}{T_x} \right) \times P_{max}$ <p>Ai fini della valutazione delle offerte relative al parametro a) dell'offerta economica, sarà preso a riferimento il tasso euribor a scadenza 3 mesi / 365 pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" nell'edizione del giorno prima della seduta della commissione di gara preposta all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate dai concorrenti.</p> <p><u>T_x</u> = tasso da valutare <u>T_{min}</u> = tasso più basso P_{max} = punteggio massimo assegnabile</p> | | |
| <p>Tasso attivo sulle giacenze di cassa di Tesoreria nella misura pari alla media del tasso Euribor a 3 mesi/365 gg riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare aumentato/diminuito</p> | <p>5</p> | <p>Punteggio massimo all'unica offerta</p> |

| | | |
|--|-----------------|----------------------------------|
| <p>di punti ...(come da offerta) con liquidazione trimestrale; Punti 5 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\left(\frac{T_x}{T_{MAX}}\right) \times 5$ <p>Ai fini della valutazione delle offerte relative al parametro a) dell'offerta economica, sarà preso a riferimento il tasso euribor a scadenza 3 mesi / 365 pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" nell'edizione del giorno prima della seduta della commissione di gara preposta all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate dai concorrenti.</p> <p><u>T_x</u> = tasso da valutare <u>T_{max}</u> = tasso più alto</p> | | |
| <p>Commissione di incasso attraverso POS – per le transazioni con carta di credito</p> | <p>2</p> | <p>Punti 2 all'unica offerta</p> |
| <p>Commissione di incasso attraverso</p> | <p>2</p> | <p>Punti 2 all'unica offerta</p> |

| | | |
|--|-----------|--|
| POS – per le transazioni con bancomat | | |
| Esperienza di Tesoreria per Enti locali – ultimi cinque anni | 7 | 0,5 punti per n.14 Enti con più di 5000 abitanti (minimo 5 anni) |
| Controllo dei beneficiari: i punteggi verranno assegnati all'Istituto che garantisca la verifica di corrispondenza tra beneficiari del mandato di pagamento e titolare del conto corrente di accredito | 0 | nessun controllo |
| Contributo annuo per le attività istituzionali dell'Ente | 0 | Nessun contributo |
| Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti | 2 | Punteggio a discrezione della Commissione. Sufficiente..... punti 2 |
| PUNTEGGIO TOTALE | 28 | |

risultanti dall'offerta formulata in sede di gara

La Commissione Giudicatrice

In seguito, procede alla verifica e all'esame della integrità della parte relativa all'“OFFERTA ECONOMICA”- allegato “D”, così come previsto dal Disciplinare di Gara.

Richiamati i punteggi attribuibili per l'OFFERTA ECONOMICA così come previsti dall'art.14 del Disciplinare di Gara (massimo 30 punti) :

| CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE | DESCRIZIONE CALCOLO PUNTEGGIO | OFFERTA |
|---|--|---|---|
| Corrispettivo annuo omnicomprensivo(*) di tutte le spese per la gestione del servizio di Tesoreria – sconto sul compenso a base di gara pari a € 5.000,00 al netto di Iva | Massimo punti 30 (alla migliore offerta) | Punti 30 all'offerta migliore, per le altre offerte si procede proporzionalmente (sconto offerto/sconto più alto* n. punti massimo assegnabili) | Percentuale di sconto in cifre: 1% Percentuale di sconto in lettere: uno per cento |
| PUNTEGGIO TOTALE | 30 | | |

risultanti dall'offerta formulata in sede di gara.

Il Presidente della Gara legge ad alta voce, nell'ordine, le offerte del concorrente ammesso.

Si procede all'attribuzione dei relativi punteggi come si evince dal prospetto "Allegato al verbale di gara – Valutazione : OFFERTA ECONOMICA.

Da quanto sopra, si hanno le seguenti risultanze:

Punteggio attribuito all'UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI con sede legale a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto, n.8 pari a **30 (trenta)** così ripartito:

| CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | DESCRIZIONE CALCOLO PUNTEGGIO |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| Corrispettivo annuo omnicomprensivo(*) di tutte le spese per la gestione del servizio di Tesoreria – sconto sul compenso a base di gara pari a € 5.000,00 al netto di Iva | 30 | Punti 30 all'unica offerta |

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| Iva | | |
| PUNTEGGIO TOTALE | 30 | |

Il Presidente della gara

- ✓ rileva che la migliore e unica offerta in gara, risulta quella presentata dall' **UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI con sede legale a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto, n.8** e propone di aggiudicare al medesimo Istituto, il Servizio di Tesoreria dell'Ente

La Commissione dispone che il Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente disponga la proposta di aggiudicazione ai sensi della norme vigenti in materia.

Il Presidente della Gara dispone che l'originale del presente verbale sia trasmesso all'organo competente della Stazione Appaltante per i successivi adempimenti.

La seduta viene chiusa alle ore 13.15.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: *arch. Comandulli Laura* _____

I COMPONENTI: *dott. Danilo Zendra*  _____

dott.ssa Mariangela Premoli _____