



**COMUNE DI CASTELLARANO**  
**Provincia di Reggio Emilia**  
**VERBALE DI GARA -SEDUTA PUBBLICA**  
**PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL**  
**SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 1/01/2017-31/12/2019-**  
**(CIG .Z0B1AEB2A3)**

L’anno 2016, addì 29 del mese di settembre alle ore 9,45 in Castellarano, nella sede comunale in via Roma nr.7, IN SEDUTA PUBBLICA si insedia la commissione di aggiudicazione nominata con determina nr.1099 del 28/9/2016, nelle persone del dott.Agostino Toni, Presidente, dott.ssa Laura Castelli e geom.Aurelio D’Armata; funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Alfonsina Bergonzini, dell’ufficio contratti.

Premesso:

- che con determina a contrattare n. 937 del 12/8/2016 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/01/2017-31/12/2019 ;
- - che con la medesima si è stabilito di aggiudicare la procedura con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi del D.Lgs 50/2016 e con aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
- che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 24/8/2016 , Serie”Contratti e appalti”, all’albo pretorio dal 12/8/2016 nr.1297 e sul sito istituzionale;
- che entro il termine perentorio del giorno 26/9/2016 ore 12.00 sono pervenute, in plico sigillato e controfirmato, le seguenti offerte:

offerenti	Protocollo
UNICREDIT SPA, Region centro nord CF/PIVA 00348170101- via Rivoluzione d' Ottobre 16 42134 Reggio Emilia	13746 del 23/9/2016
BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA,Piazza Nogara 2, 37121 Verona , CF/PIVA 03700430238	13819 del 26/9/2016

Il Presidente procede all’apertura dei plichi delle ditte partecipanti e, verificato che contengono le buste A) B) C) procede all’apertura delle buste A) documentazione amministrativa secondo l’ordine di ricezione all’Ufficio Protocollo e attesta che contengono la documentazione richiesta :

Plico prot.13746 del 23/9/2016 : UNICREDIT SPA

- istanza di partecipazione (allegato 1) a firma di Boselli Claudia
- dichiarazione sostitutiva ( allegato2) a firma di Boselli Claudia
- procura speciale Rep.395262/Racc.87758



La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono complete e rispondenti alle prescrizioni del bando di gara.

Il concorrente UNICREDIT SPA è ammesso.

Plico prot.13819 del 26/9/2016: BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA

- istanza di partecipazione(allegato 1) a firma di Coppelli Luca
- dichiarazione sostitutiva ( allegato2) a firma di Coppelli Luca
- procura speciale rep.60866/Racc.23474
- dichiarazione di regolarità fiscale art.80 comma 4 D.Lgs 50/2016
- dichiarazione attivazione fondo solidarietà
- indicazione legali rappresentanti

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono complete e rispondenti alle prescrizioni del bando.

Il concorrente BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA, è ammesso.

Si procede, quindi, all'apertura delle BUSTE B "Offerta tecnica "secondo l'ordine di ricezione al protocollo al fine di verificare che tutti i documenti richiesti siano stati prodotti dai concorrenti:

Plico prot.13746 del 23/9/2016: UNICREDIT SPA

- offerta tecnica
- copia convenzione sottoscritta

La documentazione risulta completa e rispondente alle prescrizioni del bando.

Plico prot.13819 del 26/9/2016: BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA  
contiene:

- offerta tecnica
- copia convenzione sottoscritta

La documentazione risulta completa e rispondente alle prescrizioni del bando.

A questo punto il Presidente rinvia alle ore 10,15 di oggi per l'esame, la valutazione e l'attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche in seduta riservata.

Alle ore 10,10 si chiude la presente seduta pubblica.

Letto confermato e sottoscritto

Il presidente F.to. dott.Agostino Toni

I componenti

f.to geom.Aurelio D'armata

f.to dott.ssa Laura Castelli

Il segretario verbalizzante f.to dott.ssa Alfonsina Bergonzini





### **A1 Progetto informatico**

A.1.1.) Visualizzazione in linea della situazione di cassa e dei movimenti (internet banking) punti 2

A.1.2) Gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e di pagamento: punti 3

A.1.3) Gestione informatizzata dei provvisori di entrata/uscita punti 3

### **A.2) Valutazione dello staff tecnico dedicato punti 17**

Al termine dell'esame dei progetti, applicando la metodologia e le formule riportate nel bando di gara la Commissione assegna i punteggi che seguono:

Concorrente UNICREDIT SPA : **punti 25;**

Concorrente BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA : **punti 25**

A questo punto la Commissione rinvia alle ore 11,00 di oggi per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e il prosieguo della gara in seduta pubblica.

Alle ore 10,55 si chiude la seduta riservata.

Letto confermato e sottoscritto

Il presidente F.to. dott. Agostino Toni

I componenti

f.to geom. Aurelio D'armata

f.to dott.ssa Laura Castelli

Il segretario verbalizzante f.to dott.ssa Alfonsina Bergonzini



**COMUNE DI CASTELLARANO**

**Provincia di Reggio Emilia**

**VERBALE DI GARA -SEDUTA PUBBLICA**

**PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 1/01/2017-31/12/2019 (CIG .Z0B1AEB2A3)**

L’anno 2016, addì 29 del mese di settembre alle ore 11,00 nella sede comunale in via Roma nr.7, IN SEDUTA PUBBLICA è presente la commissione di aggiudicazione nominata con determina nr.1099 del 28/9/2016 nelle persone del dott.Agostino Toni, presidente, dott.ssa Laura Castelli e geom.Aurelio D'Armata; funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Alfonsina Bergonzini, dell'ufficio contratti.

IL Presidente dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche in seduta riservata:

Concorrente UNICREDIT SPA: punti 25;

Concorrente BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA : punti 25

e procede all'apertura delle BUSTE C) OFFERTA ECONOMICA delle ditte ammesse, secondo l'ordine di ricezione al protocollo, all'esame dell'offerta economica e all'attribuzione dei punteggi, nel massimo di 75 punti, con il procedimento di calcolo indicato nel bando di gara.

BUSTA prot.13746 del 23/9/2016 UNICREDIT SPA :

B.1) Spese tenuta conto per effettuazione servizio di tesoreria (art. 2, punto 6 della convenzione): offerta: €.18.000,00 annui

B.2) Commissione da applicare su bonifici bancari su filiali del Tesoriere (articolo 7, punto 17 della convenzione)

B.2a) bonifici da €.300,00 fino a €.2.000,00 offerta: €.0,00

B.2b) bonifici da €.2001,00 fino a €.10.000,00 offerta: €.0,00

B.2c) bonifici oltre €.10.000,00 :offerta €.0,00

B.3) Commissione da applicare su bonifici bancari su istituti diversi (articolo 7, punto 18 della convenzione)

B.2a) bonifici da €.300,00 fino a €.2.000,00 offerta: €.0,00

B.2b) bonifici da €.2001,00 fino a €.10.000,00 offerta: €.0,00

B.2c) bonifici oltre €.10.000,00 offerta: €.0,00

B.4) Tasso di interesse creditore/attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere (art. 16 della convenzione).offerta: 0,001%

B.5) Tasso di interesse debitore/passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria (art. 16 della convenzione). offerta: +2,45 %

B.6) Commissione su ogni MAV (art. 6 punto 3 della convezione):offerta: €.2,00

B.7) Commissione su ogni RID/SEPA (art. 6 punto 4 della convezione) Offerto: €.0,33



- B.8) Canone mensile terminali POS (art. 20 punto 3 della convenzione):offerto: €.30,00
- B.9) Commissione per pagamenti con Carta di Credito su terminali POS (art. 20 punto 4 della convenzione):offerto: €.0,00
- B.10 ) Spese di installazione, attivazione e gestione terminali POS (art. 20 punto 5 della convenzione): offerto: €.0,00
- B.11) Giorni di valuta per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso filiali del tesoriere (art. 8 punto 1 della convenzione):offerto: nr.2 giorni calendario
- B.12) Giorni di valuta per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso altri istituti (art. 8 punto 1 della convenzione): offerto: nr.3 giorni lavorativi
- B.13) Commissione annuale rilascio garanzia fidejussoria a favore di terzi (art. 13 punto 2 della convenzione):Offerto:3%

BUSTA prot.13819 del 26/9/2016: BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA:

- B.1) Spese tenuta conto per effettuazione servizio di tesoreria (art. 2, punto 6 della convenzione): offerto: €.5.500,00 annuo
- B.2) Commissione da applicare su bonifici bancari su filiali del Tesoriere (articolo 7, punto 17 della convenzione)
- B.2a) bonifici da €.300,00 fino a €.2.000,00 offerto: €.0,00
- B.2b) bonifici da €.2001,00 fino a €.10.000,00 offerto: €.0,25
- B.2c) bonifici oltre €.10.000,00 :offerto €.0,50
- B.3) Commissione da applicare su bonifici bancari su istituti diversi (articolo 7, punto 18 della convenzione)
- B.2a) bonifici da €.300,00 fino a €.2.000,00 offerto: €.1,50
- B.2b) bonifici da €.2001,00 fino a €.10.000,00 offerto: €.2,50
- B.2c) bonifici oltre €.10.000,00 offerto: €.3,00
- B.4) Tasso di interesse creditore/attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere (art. 16 della convenzione).offerto: 0,00%
- B.5) Tasso di interesse debitore/passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (art. 16 della convenzione). offerto: +3,50 %
- B.6) Commissione su ogni MAV (art. 6 punto 3 della convenzione):offerto: €.1,30
- B.7) Commissione su ogni RID/SEPA (art. 6 punto 4 della convenzione)offerto: €.0,40
- B.8) Canone mensile terminali POS (art. 20 punto 3 della convenzione):offerto: €.0,00
- B.9) Commissione per pagamenti con Carta di Credito su terminali POS (art. 20 punto 4 della convenzione):offerto: €.1,20
- B.10 ) Spese di installazione, attivazione e gestione terminali POS (art. 20 punto 5 della convenzione): offerto: €.0,00



B.11) Giorni di valuta per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso filiali del tesoriere (art. 8 punto 1 della convenzione):offerto: nr.0 giorni

B.12) Giorni di valuta per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso altri istituti (art. 8 punto 1 della convenzione): offerto: nr.1 giorno

B.13) Commissione annuale rilascio garanzia fidejussoria a favore di terzi (art. 13 punto 2 della convenzione):Offerto:3,75%

A seguito dell'apertura delle offerte si procede all'attribuzione dei punteggi applicando il metodo di calcolo fissato nel bando di gara.

	UNICREDIT SPA	BANCO POPOLARE SOC.COOP
B1)	0,61	2
B.2) B.2a)	2	2
B.2b)	0,7	0
B.2c)	0,3	0
B.3) B.3a)	2	0
B.3b)	0,7	0
B.3c)	0,3	0
B.4)	2	0
B.5)	20	0
B.6)	3,25	5
B.7)	17	14,02
B.8)	0	5
B.9)	2	0
B.10)	10	10
B.11)	0	2,5
B.12)	0,83	2,5
B.13)	1	0,8
TOTALE	<b>62,69</b>	<b>43,82</b>

Al termine, i punteggi assegnati all'offerta economica sono i seguenti:

Concorrente UNICREDIT SPA: punti **62,69**;

Concorrente BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA: punti **43,82** e si determina pertanto il seguente punteggio finale:

concorrente	Punti tecnica	offerta	Punti economica	offerta	Totale punti
-------------	------------------	---------	--------------------	---------	--------------



UNICREDIT SPA	25	62,69	<b>87,69</b>
BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA	25	43,82	<b>68,82</b>

Il presidente di gara individua quale miglior offerente e aggiudicatario provvisorio il concorrente primo classificato della graduatoria seguente:

1) **UNICREDIT SPA, sede legale via Specchi nr.16, 00186 Roma , CF/PIVA 00348170101-sede operativa 42134 Reggio Emilia via Rivoluzione d'Ottobre 16.**

2) BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA, sede legale Piazza Nogara 2, 37121 Verona , CF/PIVA 03700430238-sede operativa 42014 Castell'Arce (RE) via Radici Nord nr.12.

La Commissione trasmette gli atti di gara al Responsabile del procedimento per il seguito degli adempimenti e sottoscrive approvando e confermando in ogni paragrafo il presente Verbale.

Il Presidente alle ore 12,15 dichiara chiusa la seduta e le operazioni di gara.

Letto confermato e sottoscritto.

Castell'Arce, li 29/09/2016

Il presidente F.to. dott. Agostino Toni

I componenti

f.to geom. Aurelio D'armata

f.to dott.ssa Laura Castelli

Il segretario verbalizzante f.to dott.ssa Alfonsina Bergonzini