



COMUNE DI ROSATE
PROVINCIA DI MILANO

CAP. 1580
IMP. 28
P. 3800,00

CAP. 1580
IMP. 9
P. 3300,00

Registro determinazioni atto nr. 418 del 9 -12-2014
Settore Finanziario atto nr. 15

Oggetto: Approvazione verbali di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale.
Aggiudicazione definitiva condizionata del servizio dal 01.01.2015 – 31-12-2019.
Banca Monte dei Paschi di Siena. Cig 599564204D

La sottoscritta Giulia Mangiagalli, Responsabile del Settore Finanziario ai sensi del decreto sindacale n. 7/2014;

Visto che con delibera CC 17 del 29.7.2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014;
Vista la G.C. n. 79 del 31.7.2014 che approva il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2014;

Edotto che detto Piano affida ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi, disponendo i modi di aggiudicazione delle spese - art. 192 del D. lgs. 267/2000;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 4/11/2014 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni dal 01.01.2015 al 31.12.2019 e demandato al responsabile del settore finanziario la predisposizione di ogni ulteriore atto necessario all'espletamento di tutte le operazioni relative all'indizione della gara ed all'affidamento del servizio;

Che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 365 del 05/11/2014, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 28 del 04/11/2014 sopra citata, è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015/31.12.2019 ed indetta la gara per il giorno 5/12/2014 con il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;

Che con determinazione n° 415 del 5-12-2014 si procedeva alla nomina della commissione giudicatrice della gara;

Dato atto che le operazioni di gara sono state espletate nella seduta fissata dal bando il giorno 05/12/2014 dalle ore 12.00, nella quale si è proceduto all'esame della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e alla valutazione dell'offerta con l'attribuzione dei relativi punteggi e all'aggiudicazione provvisoria del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2019;

Verificato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia;

Ritenuto, pertanto, di approvare le risultanze di gara determinate dall'allegato verbale sottoscritto in data 5/12/2014;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare, il servizio di cui trattasi a alla Banca Monte dei Paschi di Siena con sede legale in Siena piazza Salimbeni 3 – cod. fisc. P. Iva 00884060526;

Considerato che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della Banca aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 (art.11 comma 8 del D.Lgvo 163/2006) nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale;

DF 418 del 9/12/2014

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 18 del disciplinare di gara, il servizio verrà svolto dall'aggiudicatario a partire dal 1/1/2015 anche nelle more della stipulazione del contratto;

Verificati:

- gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L..13/08/2010 N.136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 26 del D.Lgs.33/2013 in merito all'obbligo di pubblicità dell'azione amministrativa;

Visto il D.Lgvo n.267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale di aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale redatto in data 5/12/2014 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,;
2. Di aggiudicare definitivamente Banca Monte dei Paschi di Siena con sede legale in Siena piazza Salimbeni 3 – cod. fisc. P. Iva 00884060526 il servizio di Tesoreria Comunale dal 1/1/2015 al 31/12/2019 alle condizioni presentate dalla banca stessa ed alla condizioni di cui alla convenzione approvata con deliberazione G.C. 28 del 4/11/2015;
3. Di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva è condizionata e subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
4. Di impegnare a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena la somma complessiva presunta di € 3800,00 determinata come segue (€ 1630,00 + Iva quale corrispettivo annuo + spese accessorie per l'effettuazione del servizio pos) imputandola come segue:

cap 1580/2015 € 3800,00.= siope 1306

cap 1580/2016 € 3800,00.= siope 1306

5. Di dare atto che con successiva determinazione, da redigere dopo l'avvenuta approvazione del bilancio pluriennale 2015 - 2017 verranno assunto l'impegno di spesa relativo all'annualità 2017;
6. Di dare atto che i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare con le regole del patto di stabilità interno), ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009;
7. Di ottemperare :
 - alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, provvedendo a comunicare alla Banca il CIG per il servizio affidato e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Banca medesima;
 - alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 - alle disposizioni sulla trasparenza di cui all'art. 26 del D.Lgs.33/2013, provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune alla sezione "trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta";
8. Di dare comunicazione dell'esito della procedura di gara all'aggiudicatario ai sensi dell'art.79 comma 5 lett.a) del D.Lgs n.163/2006;
9. Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000;
10. Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni.



IL RESP. SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Giulia Mangiagalli

DS 418 del 9/12/2014

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 n° 267 art. 183

(art. 151, 4° comma, D.Lgs 18/08/2000 n° 267)

Visto di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Li, 9/12/2014



IL RAGIONIERE CAPO
Dott.ssa Giulia Mangiagalli

Art.9, comma 1, lettera a) D.L.78/2009 conv. L.102/2009

Visto si attesta la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio, e con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare con le regole del patto di stabilità interno).

Li, 9/12/2014



IL RAGIONIERE CAPO
Dott.ssa Giulia Mangiagalli

Si certifica che il presente viene pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal

10-12-14 al 27-12-14

Rosate, 10-12-14



L'INCARICATO



ALLEGATO DETERMINA
n. 418 del 05/12/2014

COMUNE DI ROSATE

Via Vittorio Veneto n° 2 - WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT - Partita Iva 03602750154 - Cod. Fiscale 82000610152

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (PERIODO 01.01.2015/31.12.2019)

L'anno 2014, il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 12.00 presso la sede del Municipio di Rosate, si è riunita la Commissione di gara nominata con determina n°415 del 5-12-2014 per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015/31.12.2019, così composta:

Presidente: dott.ssa Giulia Mangiagalli – Responsabile del Settore finanziario;
Componente: Dott.ssa Adele Simonetta Panara – Responsabile Settore Amministrativo-Tributi
Componente e verbalizzante: Rag. Gianluigi Piasentin – istruttore Amministrativo Settore Finanziario

Dato atto del rispetto dell'art. 4 del Piano di prevenzione della corruzione, approvato con GC n. 38/2013 che prevede il "divieto di intrattenere rapporti di servizio, fornitura o professionali in genere con amministratori o dirigenti o loro familiari stretti".

PREMESSO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 4/11/2014 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni dal 01.01.2015 al 31.12.2019 e demandato al responsabile del settore finanziario la predisposizione di ogni ulteriore atto necessario all'espletamento di tutte le operazioni relative all'indizione della gara ed all'affidamento del servizio, ivi compresa la stipula della convenzione in nome e per conto del Comune di Rosate;

Che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 365 del 05/11/2014, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 28 del 04/11/2014 sopra citata, è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015/31.12.2019 ed indetta la gara per il giorno 5/12/2014 con il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;

Che la documentazione di gara(bando, disciplinare di gare con allegati, schema di convenzione) è stato pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 05/11/2014 al 05/12/2014 e sul sito internet del Comune di Rosate: www.comune.rosate.mi.it;

Che l'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente abilitato a svolgere il servizio di tesoreria comunale che avrà offerto le migliori condizioni, ed anche in presenza di una sola offerta valida;

Che le modalità e condizioni di gara sono state stabilite previste nel disciplinare di gara allegato alla determinazione n° 365 del 5/11/2014

Evidenziato che a seguito di un ulteriore odierno controllo documentale è emerso che, per mero errore materiale, la somma effettiva dei singoli punteggi indicati nell'offerta economica prevista all'art 11 del disciplinare di Gara è superiore al punteggio massimo attribuibile alla stessa (75 anzichè 70 come previsto) .

Dato atto che detto errore non pregiudica la regolare prosecuzione della procedura di gara e che pertanto **si procederà alla valutazione dell'offerta prevista secondo la griglia di valutazione indicata nel disciplinare riparametrandola al massimo punteggio attribuibile pari a 70 con la seguente formula per ogni singolo punteggio: $75 : (\text{singolo punteggio indicato nel bando}) = 70 : X$**

Che entro i termini stabiliti nel bando di gara, cioè entro le ore 11,00 del giorno 05/12/2014, è pervenuta n. 1 offerta presentata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena - registrata al Protocollo in data 4 dicembre 2014 – n° 10026/5.

Pertanto ai sensi dell'art. 12 del disciplinare di gara si procede ad esaminare la suddetta offerta.

QUANTO SOPRA PREMESSO

La Commissione di gara dopo aver preso atto dell'unico plico pervenuto, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, procede all'apertura dello stesso, accertando che nel medesimo plico sono contenute le due buste previste dal bando:

- **BUSTA "A"** con la dicitura: **"DOCUMENTAZIONE"**.
- **BUSTA "B"** recante la dicitura: **"OFFERTA"**..

La Commissione passa poi all'apertura della Busta "A" che contiene quanto segue:

- ✓ **Istanza di ammissione alla gara - modello "A"**
- ✓ **Dichiarazione Unica - modello "B"**
- ✓ **Copia del Bando e del disciplinare di gara** siglati per accettazione
- ✓ **Copia dello Schema di convenzione** siglato per accettazione

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità e completezza della stessa ammette la Banca Monte dei Paschi di Siena alla gara e procede **all'apertura della BUSTA "B"** che contiene **l'offerta, redatta in lingua italiana, secondo lo schema Modello C**

Dopo l'apertura della busta "B" e la lettura dell'offerta la Commissione procede alla valutazione della stessa ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri previsti dal bando di e dal Disciplinare di Gara;

La Commissione rileva che l'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, in cui per la valutazione delle offerta verrà adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006, a favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivi più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi:

- Elementi di merito Max. punti 30;
- Elementi economici del servizio Max. punti 70;
- TOTALE Punti 100

Valutata la proposta della Banca Monte dei Paschi di Siena, procede all'attribuzione del seguente punteggio:

PARTE TECNICA – max 30 punti

N°	Descrizione	Offerta	Punteggio assegnato
1	N° Enti locali per i quali il concorrente ha svolto o sta svolgendo, in ambito nazionale il servizio di Tesoreria con metodologia informatica di collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente e il Tesoriere nell'ultimo quinquennio. Verranno considerati per il punteggio il numero di enti, escluso 3 previsti come requisito minimo di partecipazione alla gara . 1 punto per ogni Ente, oltre i 3 previsti, sino ad un massimo di 15 punti	100	PT 15
2	Presenza di un sportello, già operativo, sul territorio Comunale di Rosate alla data di scadenza dell'avviso della presente gara pt 10	SI	PT 10
3	Ritiro e consegna quotidiana e gratuita di tutta la documentazione relativa al servizio di Tesoreria presso gli uffici comunali pt 5	NO	PT 0

PARTE ECONOMICA - max 70 punti

N°	Descrizione	Offerta	Punteggio assegnato
1	COSTO DEL SERVIZIO Gratuito/oneroso corrispettivo annuo omnicomprensivo Iva di legge esclusa. Max 2000,00 euro Iva esclusa Max 15 punti (14 pt) Gratuito 15 punti Fino ad € 1500,00 pt. 10 Da € 1500,01 fino a € 2000,00 pt 5	€ 1630,00 IVA ESCLUSA	PT 4,66
2	Tasso d'interesse debitore sull'anticipazione di cassa: (art. 11 convenzione) riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 365 giorni, media mese in corso, vigente di tempo per tempo, aumentato o diminuito dello spread offerto Max punti 12 (11,2) pari a Euribor, punti 10; (9,33) ogni aumento dello 0,05, punti – 1; ogni diminuzione dello 0,05, punti + 0,5	TASSO + 3%	PT 3,73
3	Tasso d'interesse creditore sulle giacenze di cassa: (art. 17 convenzione) riferito al tasso Euribor a 3 mesi base 365 giorni, media mese in corso, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto (senza applicazione di massimo scoperto) Max punti 12 (11,2) pari a Euribor, punti 10; (9,33) per ogni diminuzione dello 0,05, punti –1; per ogni aumento dello 0,05, punti +1.	TASSO + 0,20%	PT 11,20
4	Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente Max punti 2 (1,86) 2 punti per l'offerta migliore, 0 per l'offerta peggiore, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- X 2 = punteggio OFFERTA	TASSO 1%	PT 1,86

5	<p>Commissioni e spese bancarie a carico dei creditori sui bonifici effettuati presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere massimo consentito € 1,00- (Art. 17 della convenzione)</p> <p>Max punti 7 (6,53) nessuna commissione punti 7 commissione massima consentita: punti 0 Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula: commissione offerta / commissione massima consentita x 7</p>	€ 1,00	PT 0
6	<p>Contributo annuo, per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente</p> <p>Max punti 3 (2,80) 1 punto ogni 1000 euro offerti 1 punto ogni 1000 euro offerti</p>	ZERO	PT 0
7	<p>Addebito commissioni bancarie sulle transazioni dei servizi di pagamento on line – RID on line</p> <p>Max punti 5 (4,67) 5 punti per gestione gratuita; 4 punti per l'offerta migliore compresa tra 0 e 1,25 euro alle altre offerte, comprese tra 0 e 1,25 euro, il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- X 5 = punteggio OFFERTA - 0 punti per offerte superiori a 1,25 euro</p>	€ 0,40	PT 3,73
8	<p>Costo servizio incasso M.A.V.</p> <p>Max punti 4 (3,73) - 4 punti per l'offerta migliore, - 0 per l'offerta peggiore, - alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- X 4 = punteggio OFFERTA</p>	€ 2,50	PT 3,73
9	<p>Canone mensile POS massimo consentito € 10,00-</p> <p>Max punti 5 (4,67) nessun canone punti 5 canone massimo consentito: punti 0 Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula: canone offerto / canone massimo consentito x 5</p>	€ 10,00	PT 0
10	<p>COMMISSIONE TRANSATO POS PAGOBANCOMAT max consentito 0,90%</p> <p>Max punti 5 (4,67) nessuna commissione punti 5 commissione massima consentita: punti 0 Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula: commissione offerta / commissione massima consentita x 5</p>	€ 0,60	PT 3,11
11	<p>COMMISSIONE TRANSATO POS CARTE DI CREDITO max consentito 1,50%</p> <p>Max punti 5 (4,67) nessuna commissione punti 5 massima consentita: punti 0 Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula: commissione offerta / commissione massima consentita x 5</p>	€ 1,20	PT 3,74

Il punteggio totale assegnato alla Banca Monte dei Paschi di Siena è il seguente:

PARTE TECNICA – pt 25,00

PARTE ECONOMICA - pt 35,76

Per totale di 60,76/100

La Commissione, valutata l'offerta di cui sopra, dichiara provvisoriamente aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015/31.12.2019 la Banca Monte dei Paschi di Siena e dispone la trasmissione del presente verbale al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Rosate, li 5/12/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giulia Mangiagalli



I COMPONENTI

Dott.ssa Adele Simonetta Panara

Rag. Gianluigi Piasentin (verbalizzante)

