



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Affidamento servizio di Tesoreria Comunale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 – rinnovabile di ulteriori 4 anni– VERBALE DI GARA.

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di GENNAIO alle ore 10,00 in Campo nell'Elba, nell'Ufficio Ragioneria,

Visto gli artt. 208 - 213 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., secondo i quali:

- il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

- l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

- il rapporto con il tesoriere venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 56 del 19/11/2021, e i suoi allegati, con la quale è stato stabilito di:

- approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025, eventualmente rinnovabile per una sola volta, in allegato alla citata deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1)
- approvare, altresì, i criteri di aggiudicazione relativi all'offerta economica e all'offerta tecnica (Allegato 2)
- dare atto che l'importo stimato dell'appalto, compreso dell'eventuale rinnovo, è pari al massimo ad € 36.000,00 e pertanto rientra nella fattispecie contrattuale di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari tutti gli adempimenti necessari e connessi per il legittimo affidamento del servizio di tesoreria oggetto della presente Convenzione mediante procedura ad evidenza pubblica previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse e successivo invito di tutti i soggetti in possesso dei requisiti obbligatori per l'affidamento, autorizzandolo in fase di sottoscrizione della Convenzione ad apportare ad essa eventuali modifiche non sostanziali;
- pubblicare i provvedimenti relativi alla presente procedura, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Campo nell'Elba, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che il vigente regolamento di contabilità prevede al riguardo l'affidamento del servizio di tesoreria a seguito di procedura ad evidenza pubblica fra gli istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, con il quale è stato approvato il codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATA la determinazione n.75 del 22/11/2021 dell'Area Finanziaria Tributaria con la quale è stato deciso di procedere, al fine dell'affidamento del servizio di cui trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione tramite il Portale telematico Regionale START e sull'albo pretorio del Comune di Campo nell'Elba, di un avviso di manifestazione di interesse di istituti di credito che, fatta richiesta di partecipazione, e in possesso dei necessari requisiti, saranno chiamati tramite lettera di invito a presentare offerta economica da valutarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvando gli allegati :

1. l'avviso di manifestazione di interesse per affidamento servizio tesoreria;
2. il modello per manifestazione di interesse alla procedura;

CONSIDERATO in particolare che, è stata seguita regolarmente la procedura prevista nella determinazione a contrarre, pubblicando l'avviso di manifestazione di interesse tramite il Portale telematico Regionale START e sull'albo pretorio del Comune di Campo nell'Elba;

CONSIDERATO che successivamente, sempre attraverso il portale regionale START è stata eseguita la procedura e invitato l'unico soggetto resosi disponibile a svolgere il servizio di Tesoreria (MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa) per il periodo 2022 – 2025 a presentare l'offerta entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **31/12/2021**;

CONSIDERATO che con determinazione n.1 del 11 Gennaio 2022 del Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria è stata altresì nominata la Commissione di gara per l'apertura e l'esame dell'offerta pervenuta, così composta:

Dott.ssa Sandra Landi, Istruttore Direttivo Amm.vo Area Amministrativa - Presidente

D.ssa Agnese Mazzanti, Istruttore Amm.vo Area Tecnica

Sig.Gian Piero Ferrini, Istruttore Amm.vo Area Finanziaria

Sig.Giancarlo Baldetti, Istruttore Amm.vo Area Finanziaria - Segretario

e deciso che la gara si sarebbe svolta il giorno 12/1/2022 presso la sede del Comune di Campo nell'Elba;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

SONO PRESENTI:

Dott.ssa Sandra Landi, Istruttore Direttivo Amm.vo Area Amministrativa - Presidente

D.ssa Agnese Mazzanti, Istruttore Amm.vo Area Tecnica

Sig.Gian Piero Ferrini, Istruttore Amm.vo Area Finanziaria

Sig.Giancarlo Baldetti, Istruttore Amm.vo Area Finanziaria - Segretario

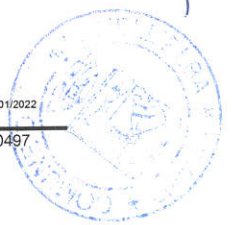
Si prende atto che il MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa ha regolarmente presentato l'offerta tramite il portale START in data 29.12.2021 e si procede quindi all'esame della stessa verificandone la regolarità nella presentazione e la documentazione ivi contenuta.

Vengono visualizzati i documenti presentati sempre sul portale START verificando con esito positivo sia la modalità di presentazione che la presenza della documentazione richiesta e l'offerta.

Viene esaminata la cartella contenente la documentazione amministrativa:

- MODELLO A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – **risulta regolare**
- MODELLO B - DGUE - DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO- **risulta regolare**

La Commissione, prima dell'apertura dell'Offerta Economico/Tecnica prende atto dei criteri relativi al punteggio, che saranno assegnati nella TABELLA "A".



La Commissione procede quindi all'apertura della cartella contenente l'offerta economico/tecnica e provvede all'attribuzione dei punteggi come da prospetti allegati tabella "A" e tabella "B".

Il Monte dei Paschi di Siena Spa pertanto ottiene un punteggio di 55 (cinquantacinque) punti per la parte tecnica ed 1 (uno) per la parte economica, che però viene riparametrata al punteggio massimo applicabile pari a 30 punti, essendo pervenuta una sola offerta.

La Commissione attribuisce quindi all'offerta pervenuta il punteggio complessivo, di pt. **85 (ottantacinque)**, relativamente a tutti gli elementi di analisi tecnico/economici e **aggiudica provvisoriamente** il servizio di tesoreria comunale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 rinnovabile di ulteriori 4 anni alla **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

Campo nell'Elba, li 12 GEN. 2022

Istruttore Area Tecnica LL.PP. – **D.ssa Agnese MAZZANTI**

Istruttore Area Finanziaria Tributaria – **Gian Piero FERRINI**

IL PRESIDENTE
(D.ssa Sandra LANDI)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Economo Comunale – **Giancarlo BALDETTI**

TABELLA "A" - ALLEGATO VERBALE DI GARA "Servizio Tesoreria 2021-2025" del 12/1/2021

ELEMENTI DI ANALISI		PUNTEGGI RELATIVI	PUNTEGGI ANALITICI
A -	OFFERTA TECNICA	0 - 70	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
1	Entità personale adibito al servizio:	0 - 6	Punti
		6	0 1 unità 6 2 o più unità
2	Servizio gratuito di "Home Banking" per l'accesso diretto in tempo reale alla consultazione dei movimenti e degli archivi del conto di Tesoreria. Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui l'Istituto di Credito dichiari che tale servizio è immediatamente attivabile	0 - 10	Punti
		10	10 SI 0 NO
3	PAGOPA: Il Concorrente aderisce al sistema PagoPA e, al fine di consentire i pagamenti a favore dell'Ente mediante questo sistema, rende disponibili i seguenti canali di pagamento (contrassegnare i canali di pagamento offerti, ciascuno dei quali, se offerto da diritto al punteggio riportato a fianco, se non è offerto non da diritto a punteggio)	0 - 10	Punti
		1	1 Sportello fisico: 1 punti
		1	1 Online (Web): 1 punti
		1	1 Mobile Banking (App) 1 punti
		1	1 Phone banking (Voce): 1 punti
		1	1 ATM: 1 punti
		0	5 Offerta del canale PagoPa per tutti (non solo per i propri correntisti)
4	Autocertificazione resa ai sensi di legge da cui risulti che la banca interessata alla gara abbia svolto o svolga nell'ambito nazionale il servizio di Tesoreria per conto di Comuni, con identificazione degli stessi, con popolazione superiore a 4.000 abitanti da almeno tre anni	0 - 10	Punti
		0	nessun comune
		10	3 fino a 5 comuni 6 fino a 10 comuni 10 oltre a 10 comuni
5	Fornitura ed installazione gratuita di POS	0 - 4	Punti
		4	0 Non gratuita 2 Fino a 2 gratuiti 4 Oltre 2 gratuiti
6	Disponibilità sul territorio comunale di uno sportello per il servizio di cassa diretto all'utenza esterna (massimo 6 mesi)	0 - 12	Punti
		12	12 Entro 1 mese dall'affidamento 6 Entro 3 mesi dall'affidamento 1 Entro 5 mesi dall'affidamento
7	Abitolazione all'esecuzione di operazioni di Tesoreria in circolarità per conto dell'Ente	0 - 8	Punti
		8	8 SI 0 NO
8	Applicazione di commissioni sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente a favore di terzi creditori	0 - 6	Punti
		0	0 SI 6 NO
9	Disponibilità a concedere mutui a favore dell'Ente con ammortamento alla francese a 20 anni con clausola di estinzione anticipata pari a zero per cento fisso (sia per mutui a tasso fisso che a tasso variabile)	0 - 4	Punti
		0	4 SI 0 NO
TOTALE OFFERTA TECNICA		55	
B -	OFFERTA ECONOMICA	0 - 30	MONTE DEI PASCHI DI SIENA
1	Compenso annuale a favore del Tesoriere esente IVA ex art.10, comma 1, n.1, del D.p.r. 633/72 (o comunque IVA compresa se ed in quanto dovuta). Il compenso annuale (massimo accettabile al fine dell'ammissione alla procedura € 4.500,00) è da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e spesa (ad esclusione del tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria, rimborso di eventuali spese postali o per bolli)	0 - 20	Punti
		20	0,00 (servizio gratuito)
		14	da € 0,01 ad € 1.000,00 (iva esclusa o compresa)
		8	da € 1.000,01 ad € 1.500,00 (iva esclusa o compresa)
		4	da € 1.500,01 ad € 2.000,00 (iva esclusa o compresa)
		2	da € 2.000,01 ad € 3.000,00 (iva esclusa o compresa)
		1	da € 3.000,01 fino ad un massimo di € 3.500,00 (iva esclusa o compresa)
		0	da € 3.500,01 fino ad un massimo di € 4.500,00 (iva esclusa o compresa)
2	INTERESSI: Interessi passivi per anticipazione di tesoreria - Parametro di riferimento: Spread rispetto all'Euribor tre mesi lettera/360 del trimestre precedente	0 - 5	Punti
		5	spread negativo rispetto al parametro di riferimento
		4	Parametro di riferimento
		3	spread positivo fino a 0,05 (compreso) rispetto al parametro di riferimento
		2	spread positivo superiore a 0,05 fino a 0,10
		1	spread positivo superiore a 0,10 fino a 0,15
		0	spread positivo superiore a 0,15 rispetto al parametro di riferimento
3	INTERESSI: Interessi attivi su depositi consentiti - Parametro di riferimento: Spread rispetto all'Euribor tre mesi lettera/360 del trimestre precedente	0 - 5	Punti
		5	spread positivo superiore fino a 0,75 rispetto al parametro di riferimento
		4	spread positivo da 0,30 fino a 0,75 (escluso)
		3	spread positivo da 0,25 fino a 0,30 (escluso)
		2	Parametro di riferimento
		0	Spread negativo
TOTALE OFFERTA ECONOMICA		1	



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

GARA PUBBLICA SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 - Tabella "B" (Allegato al verbale di gara del 12/1/2022)

N.	- A -										- B -			PUNTEGGIO TOTALE											
	A) OFFERTA TECNICA (Max. punti 70)										B) OFFERTA ECONOMICA (Max. punti 30)														
	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA										PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA														
ELEMENTI																									
CONCORRENTI											1	2	3												
1	M.P.S. - SPA										6,00	10,00	5,00	10,00	4,00	12,00	8,00	0,00	0,00	55,00	1,00	0,00	0,00	30,00	85,00
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									



[Handwritten signature in blue ink]