



COMUNE DI FONTANAFREDDA

Provincia di Pordenone

Area Programmazione Finanziaria - Bilancio - Tributi

Via Puccini n. 8 - C.A.P. 33074

Tel. 0434/567611 Fax 0434/567667 e-mail istituzionale di posta elettronica: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
sito web: www.comune.fontanafredda.pn.it C.F. e Partita I.V.A. 00162440937

VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018

L'anno duemilatredecim addi **venti** del mese di **novembre** ore **9.00** nella residenza Municipale.

Premesso che:

- con deliberazione n. 44 in data 26.09.13, il Consiglio Comunale provvedeva:

- ad autorizzare l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2014/2018, mediante gara a procedura aperta sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006;

- ad approvare lo schema di convenzione che regola il servizio e lo schema di capitolato speciale d'appalto che regola la procedura di affidamento del servizio;

- con determinazione dell'Area Programmazione Finanziaria Bilancio e Tributi n. 589 del 09.10.2013, è stata indetta una gara a procedura aperta sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. n. 163 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente per il quinquennio dall' 01/01/2014 al 31/12/2018;

- con la citata determinazione dell'Area Programmazione Finanziaria Bilancio si è approvato il bando di gara, il modello di istanza di ammissione alla gara, lo schema di autocertificazione "Impegni e condizioni per la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione" e lo schema dell'offerta economica;

Richiamato il decreto del Responsabile dell'Area Programmazione Finanziaria Bilancio e Tributi n. 6 del 19/11/2013 con il quale è stata nominata la commissione di gara per l'aggiudicazione Servizio di Tesoreria Comunale come segue:

- Dott. Pinnavaria Alessandro - capo area Programmazione Finanziaria Bilancio e Tributi in qualità di Presidente;
- Sig.ra Fabbro Patrizia - Istruttore Amministrativo dell'Area Programmazione Finanziaria Bilancio e Tributi - in qualità di Componente;
- Sig.ra Rossi Ilenia - collaboratore Amministrativo dell'Area Programmazione Finanziaria Bilancio e Tributi - in qualità di Componente;
- Sig.ra Piovesana Erika - Istruttore Amministrativo dell'Area Programmazione Finanziaria Bilancio e Tributi in qualità di segretario;

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato sul sito web del Comune in data 11/10/2013 e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione F.V.G. n. 43 del 23/10/2013;

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito nelle ore **12.00** del **19/11/2013**.

Sono presenti alla seduta i seguenti Signori:

Sig. Bortolussi Daniele in rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, giusta delega del 18/11/13 a firma del legale rappresentante della Ditta Sig. Pietro Roman;

TUTTO CIO' PREMESSO
IL PRESIDENTE

dichiara aperta la seduta e depone sul banco n. 3 plichi.

Si procede alla verifica dell'acquisizione al protocollo comunale dei n. 3 plichi pervenuti:

Ditta	Data Protocollo	Ora	prot. n.
BCC Pordenonese	18/11/2013		22418
Unicredit S.p.a	19/11/2013	08.45	22475
Banca della Marca Credito Cooperativo	19/11/2013	10.04	22507

La commissione prende atto che tutte le n. 3 offerte sono pervenute entro il citato termine delle ore 12.00 del 19/11/2013 e pertanto sono tutte ammesse;

Il presidente della commissione procede alla lettura dei documenti da presentarsi come previsto nel bando che regola la gara;

Si procede con l'apertura dei plichi:

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, con sede legale in Azzano Decimo, via Trento n.1:

- Sono presenti n. 2 buste debitamente sigillate e controfirmate, correttamente individuate con la dicitura "Documentazione" ed "Offerta";
- Nella busta contenente la documentazione sono presenti l'istanza di partecipazione sulla base del modello Allegato A) al Bando e la dichiarazione sostitutiva "impegni e condizioni per la presentazione dell'offerta" entrambe debitamente sottoscritte dal rappresentante legale Sig. Roman Pietro;
- è presente fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore Sig. Roman Pietro.
- Viene data lettura e si attesta la conformità rispetto al fac simile Allegato A) e Allegato B) al Bando di gara:

La ditta viene ammessa.

Unicredit S.p.a, con sede legale in Roma, via A. Specchi n. 16:

- Sono presenti n. 2 buste debitamente sigillate e controfirmate, correttamente individuate con la dicitura "Documentazione" ed "Offerta";
- Nella busta contenente la documentazione sono presenti:
- Una procura speciale, repertorio n. 36185 fascicolo n. 122202 di data 18/03/2013, con cui viene individuato, tra gli altri, il Sig. Mario Feltrin nato a Spilimbergo (PN) il 05/05/1956, come procuratore speciale autorizzato alla sottoscrizione delle istanze di partecipazione alle gare di cui al D.lgs 163/2006;
 - l'istanza di partecipazione sulla base del modello Allegato A) al Bando e la dichiarazione sostitutiva "impegni e condizioni per la presentazione dell'offerta" entrambe debitamente sottoscritte dal procuratore speciale Sig. Mario Feltrin;
 - è presente fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore Sig. Mario Feltrin;
 - Viene data lettura e si attesta la conformità rispetto al fac simile Allegato A) e Allegato B) al Bando di gara:

Banca della Marca Credito Cooperativo, con sede legale in Orsago (TV) via G. Garibaldi, n. 46;

- Sono presenti n. 2 buste debitamente sigillate e controfirmate, correttamente individuate con la dicitura "Documentazione" ed "Offerta";
- Nella busta contenente la documentazione sono presenti:
- l'istanza di partecipazione sulla base del modello Allegato A) al Bando e la dichiarazione sostitutiva "impegni e condizioni per la presentazione dell'offerta" entrambe debitamente sottoscritte dal rappresentante legale Sig. Michielin Giampiero nato a Conegliano (TV) il 09/05/1951;
 - è presente fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore Sig. Michielin Giampiero;
 - Una procura speciale, repertorio n. 315960 fascicolo n. 12111 di data 29/12/2010, con cui viene individuato, tra gli altri, il Sig. Foresti Mauro nato a Trento (TN) il 22/05/1959, come procuratore speciale autorizzato alla sottoscrizione delle istanze di partecipazione alle gare riferibili al servizio tesoreria enti pubblici, per conto dell'Istituto bancario Cassa Centrale Banca – Credito cooperativo del Nord est spa;
 - l'istanza di partecipazione sulla base del modello Allegato A) al Bando e la dichiarazione sostitutiva "impegni e condizioni per la presentazione dell'offerta" entrambe debitamente sottoscritte dal procuratore speciale Sig. Foresti Mauro;
 - è presente fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore Sig. Foresti Mauro;
 - viene allegata "Dichiarazione di impegno di raggruppamento temporaneo non costituito" a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 163/2006, sottoscritta dal rappresentante legale della Banca della Marca Credito Cooperativo Sig. Michielin Giampiero e dal procuratore speciale Sig. Foresti Mauro dell'Istituto bancario Cassa Centrale Banca – Credito cooperativo del Nord est spa;
 - Viene data lettura e si attesta la conformità rispetto al fac simile Allegato A) e Allegato B) al Bando di gara:

La ditta viene ammessa.

Il presidente della commissione procede alla lettura dei criteri di valutazione delle offerte.

Si procede quindi all'apertura delle buste delle offerte per la valutazione delle stesse.

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese:

- a) Tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria e sui depositi effettuati a qualsiasi titolo dal Comune: spread di scostamento rispetto all'Euribor tre mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente: **+ 0,80 p.p. (+ zerovirgolaottanta)**
- b) Tasso di interesse passivo da applicare sulle anticipazioni di tesoreria: spread di scostamento rispetto all'Euribor tre mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente (non ammessa commissione di massimo scoperto): **0 p.p. (zero)**
- c) Tasso di interesse attivo da applicare sulla eventuale costituzione di fondi vincolati (stimati tra 1.000.000,00 e 1.500.000,00 di euro) per scadenze pari a 12 mesi, relative alle eccedenze di liquidità di cassa sul conto di tesoreria: spread di scostamento rispetto all' Euribor 6 mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente: **+ 1,00 p.p. (+ unovirgolazerozero)**
- d) Tasso di interesse attivo da applicare sulla eventuale costituzione di fondi vincolati (stimati tra 1.000.000,00 e 1.500.000,00 di euro) per scadenze pari a 18 mesi, relative alle eccedenze di liquidità di cassa sul conto di tesoreria: spread di scostamento rispetto all' Euribor 6 mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente: **+ 1,10 p.p. (+ unovirgoladieci)**
- e) Tasso di interesse attivo da applicare sulla eventuale costituzione di fondi vincolati (stimati tra 1.000.000,00 e 1.500.000,00 di euro) per scadenze pari a 24 mesi, relative alle eccedenze di liquidità di cassa sul conto di tesoreria: spread di scostamento rispetto all' Euribor 6 mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente: **+ 1,20 p.p. (+ unovirgolaventi)**
- f) Commissioni, a carico dei beneficiari, su pagamenti a mezzo bonifico disposti dal Comune: **€. 0,00 (€. Zerovirgolazerozero);**
- g) Sponsorizzazione attività del Comune (art. 18 della convenzione): **€. 2.000,00 (€. Duemilavirgolazerozero).**

Unicredit S.p.a

- a) Tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria e sui depositi effettuati a qualsiasi titolo dal Comune: spread di scostamento rispetto all'Euribor tre mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente: **+ 0,50 p.p. (+ zerovirgolacinquanta)**
- b) Tasso di interesse passivo da applicare sulle anticipazioni di tesoreria: spread di scostamento rispetto all'Euribor tre mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente (non ammessa commissione di massimo scoperto): **+3,00 p.p. (+trevirgolazero)**
- c) Tasso di interesse attivo da applicare sulla eventuale costituzione di fondi vincolati (stimati tra 1.000.000,00 e 1.500.000,00 di euro) per scadenze pari a 12 mesi, relative alle eccedenze di liquidità di cassa sul conto di tesoreria: spread di scostamento rispetto all' Euribor 6 mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente: **+ 0,50 p.p. (+ zerovirgolacinquanta)**
- d) Tasso di interesse attivo da applicare sulla eventuale costituzione di fondi vincolati (stimati tra 1.000.000,00 e 1.500.000,00 di euro) per scadenze pari a 18 mesi, relative alle eccedenze di liquidità di cassa sul conto di tesoreria: spread di scostamento rispetto all' Euribor 6 mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente: **+ 0,50 p.p. (+ zerovirgolacinquanta)**

- e) Tasso di interesse attivo da applicare sulla eventuale costituzione di fondi vincolati (stimati tra 1.000.000,00 e 1.500.000,00 di euro) per scadenze pari a 24 mesi, relative alle eccedenze di liquidità di cassa sul conto di tesoreria: spread di scostamento rispetto all' Euribor 6 mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente: + 0,50 p.p. (+ zerovirgolacinquanta);
- f) Commissioni, a carico dei beneficiari, su pagamenti a mezzo bonifico disposti dal Comune: €. 0,00 (€. Zerovirgolazerozero);
- g) Sponsorizzazione attività del Comune (art. 18 della convenzione): €. 5.000,00 (€. cinquemilavirgolazerozero);

Banca della Marca Credito Cooperativo + Cassa Centrale Banca – Credito cooperativo del Nord est spa

- h) Tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria e sui depositi effettuati a qualsiasi titolo dal Comune: spread di scostamento rispetto all'Euribor tre mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente: + 0,50 p.p. (+ zerovirgolacinquanta)
- i) Tasso di interesse passivo da applicare sulle anticipazioni di tesoreria: spread di scostamento rispetto all'Euribor tre mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente (non ammessa commissione di massimo scoperto): +1,50 p.p. (+unovirgolacinquanta)
- j) Tasso di interesse attivo da applicare sulla eventuale costituzione di fondi vincolati (stimati tra 1.000.000,00 e 1.500.000,00 di euro) per scadenze pari a 12 mesi, relative alle eccedenze di liquidità di cassa sul conto di tesoreria: spread di scostamento rispetto all' Euribor 6 mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente: + 0,80 p.p. (+ zerovirgolaottanta)
- k) Tasso di interesse attivo da applicare sulla eventuale costituzione di fondi vincolati (stimati tra 1.000.000,00 e 1.500.000,00 di euro) per scadenze pari a 18 mesi, relative alle eccedenze di liquidità di cassa sul conto di tesoreria: spread di scostamento rispetto all' Euribor 6 mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente: + 1,00 p.p. (+ unovirgolazerozero)
- l) Tasso di interesse attivo da applicare sulla eventuale costituzione di fondi vincolati (stimati tra 1.000.000,00 e 1.500.000,00 di euro) per scadenze pari a 24 mesi, relative alle eccedenze di liquidità di cassa sul conto di tesoreria: spread di scostamento rispetto all' Euribor 6 mesi, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre (tasso su 365 giorni), tempo per tempo vigente: + 1,00 p.p. (+unovirgolazerozero);
- m) Commissioni, a carico dei beneficiari, su pagamenti a mezzo bonifico disposti dal Comune: €. 0,00 (€. Zerovirgolazerozero);
- n) Sponsorizzazione attività del Comune (art. 18 della convenzione): €. 0,00 (€. zerovirgolazerozero);

Si procede all'attribuzione dei punteggi come previsto dal bando di gara e si redige il seguente prospetto riepilogativo:

Concorrenti	BCC Pordenonese	Unicredit S.p.a	Banca della Marca Credito Cooperativo
Tasso di interesse attivo	8	5	5
Tasso di interesse passivo	3	- 9	-3
Tasso di interesse attivo sulla costituzione fondi vincolati per scadenze pari a 12 mesi	5	2,5	4
Tasso di interesse attivo sulla costituzione fondi vincolati per scadenze pari a 18 mesi	5,50	2,5	5
Tasso di interesse attivo sulla costituzione fondi vincolati per scadenze pari a 24 mesi	4,80	2	4
Commissioni, a carico dei beneficiari	10	10	10
Sponsorizzazione	1	2,5	0
TOTALE PUNTI	37,30	15,50	25,00

Viene quindi redatta la seguente graduatoria:

- | | |
|--|-------------|
| 1. BCC Pordenonese | punti 37,30 |
| 2. Banca della Marca Credito Cooperativo | punti 25,00 |
| 3. Unicredit S.p.a | punti 15,50 |

Il Presidente, infine, invita i componenti della Commissione di gara a controfirmare tutte le istanze esaminate e dichiara provvisoriamente aggiudicataria la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese.

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione del Coordinatore dell'Area Programmazione Finanziaria Bilancio e Tributi.

Il Presidente alle ore 9.50 dichiara conclusa la gara.

Fatto, letto e sottoscritto



Il Presidente
Il Coordinatore dell'Area Programmazione Finanziaria
Bilancio e Tributi
Alessandro Pinnavaria

Handwritten signature of Alessandro Pinnavaria in black ink.

I testi:

Fabbro Patrizia

Handwritten signature of Patrizia Fabbro in black ink.

Rossi Ilenia

Handwritten signature of Ilenia Rossi in black ink.

Il Segretario:

Piovesana Erika

Handwritten signature of Erika Piovesana in black ink.

