

Prot. nr.
dd. 13 gennaio 2020

Oggetto: Confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale quinquennio 2020-2024.

Il giorno **TREDICI** del mese di **GENNAIO** dell'anno **DUEMILAVENTI** alle ore **NOVE** si riunisce la Commissione tecnica interna per la valutazione dell'unica offerta pervenuta a seguito di espletamento di procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2020-2024 composta dal Segretario comunale supp. dott. Svaldi Alessandro, che svolge le funzioni di Presidente, coadiuvato dalla dipendente Gilli Marisa - Responsabile del Servizio finanziario associato, e dalla rag. Claudia Gilli- Assistente contabile

Premesso che:

- la determinazione nr. 1 di data odierna di nomina della Commissione tecnica interna per la valutazione delle offerte tecnico – economiche per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- i componenti la Commissione dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione nonché di situazioni interdittive allo svolgimento della funzione cui sono chiamati a svolgere;
- con deliberazione consiliare nr.28 dd. 02/12/2019 è stata indetta la gara per l'affidamento a terzi mediante concessione del servizio in argomento mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 25 del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 4/L, approvando il capitolo speciale di tesoreria, contenente le clausole fondamentali disciplinanti il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione comunale e l'istituto di credito che si aggiudicherà la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Albiano e fissando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 16, comma 1, della L.P. 09 marzo 2016 nr 2;
- con lettera dd. 16/12/2019 nr. 7532/Prot. sono stati invitati a presentare l'offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, con aggiudicazione dello stesso al miglior offerente sulla base dei criteri indicati nel relativo capitolato speciale, i seguenti istituti di credito:
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est, Società per Azioni, con sede in Trento (TN) via Segantini n. 5
- Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra Banca di Credito Coop. con sede in LAVIS Via Rosmini, 61
- Cassa Rurale di Fiemme con sede in Via Fiamme Gialle, 38037 Predazzo TN
- Credito Valtellinese Spa con sede in Piazza Mario Pasi, 21, 38122 Trento TN
- Unicredit Spa con sede in Via Galileo Galilei, 10, 38122 Trento TN
- Banco BPM Spa con sede in Trento via Petrarca 1/6
- entro il termine delle ore **12.00 del giorno 24 dicembre 2019** è pervenuta un solo plico, chiuso e riportante sull'esterno la dicitura *"offerta per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Albiano per il quinquennio 2020-2024 con scadenza martedì 24/12/2019"* quello dell'Istituto di Credito Cassa Rurale Lavis Mezzocorona Valle di Cembra, presa in carico al Protocollo comunale in data 24.12.2019 sub nr.7713 ore 11.25.

In via preliminare, il Presidente dà lettura ed illustra le modalità di presentazione delle offerte e dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi sia per la parte tecnica e per la parte economica dell'offerta, come dettagliati nel Capitolato speciale d'appalto allegato alla deliberazione giunta nr. 28/2019 e trasmesso in allegato alla lettera di invito.

A questo punto il Presidente della Commissione, constatata la regolarità formale del plico contenente la documentazione richiesta nell'invito, procede all'apertura del plico e verifica il possesso dei requisiti di partecipazione posseduti dagli istituti di credito offerenti, nonché la presenza dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

L'Istituto di credito offerente viene ammesso, in quanto risulta regolare la documentazione amministrativa prodotta dall'offerente.

Successivamente il Presidente dà lettura dell'offerta tecnica presentata, che risulta conforme a quanto richiesti nel bando, assegnando il punteggio sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nel capitolato speciale d'appalto, come riportato nella tabella A), allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ad operazione conclusa il Presidente dà lettura del punteggio attribuito all'offerta tecnica.

Successivamente il Presidente prende il plico contenente l'offerta economica, risultante conforme a quanto richiesto dal bando, ed assegna il punteggio sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nel capitolato speciale d'appalto, come riportato nella tabella B), allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ad operazione conclusa il Presidente dà lettura del punteggio attribuito all'offerta economica e del punteggio complessivamente raggiunto dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

All'Istituto di credito Cassa Rurale Lavis Mezzocorona Valle di Cembra viene attribuito il punteggio di 83,80.

Si demanda all'organo competente l'assunzione del formale provvedimento di affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2020-2024.

Alle ore 10.30 del giorno 13 gennaio 2020 il Presidente dichiara termini i lavori e chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario comunale

dott. Alessandro Svaldi

Il Responsabile del Servizio finanziario

Gilli Marisa

L'assistente contabile

rag. Gilli Claudia

I). OFFERTA TECNICA

MASSIMO 70 PUNTI

L'Amministrazione comunale, giovandosi dell'ausilio di una Commissione di gara appositamente nominata, valuterà l'offerta tecnica presentata dai concorrenti, sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati.

I concorrenti devono presentare il modulo “OFFERTA TECNICA”, scritto e debitamente sottoscritto in calce dal concorrente, indicando ai punti corrispondenti agli elementi di valutazione n. A1, A2, A3, A4, A5, A6 il dato offerto.

Elemento A1: Sportello presente sul territorio comunale Territoriale comunale alla data di scadenza presentazione offerte. <i>Punti 8 per ogni sportello presente nel Comune fino ad un massimo di punti 20</i> <i>Punti 3 per ogni sportello presente sul territorio della Comunità Territoriale della Valle di Cembra, oltre a quelli del</i> <i>punto di cui sopra, fino ad un massimo di punti 12</i> Punti 0 assenza di sportello sul territorio comunale	MASSIMO PUNTI 20 6 
Elemento A2: Sportelli presenti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento alla data di scadenza presentazione offerte. Punti 2 per ogni sportello fino ad un massimo di 10 punti	MASSIMO PUNTI 10 10
Elemento A3: Numero contratti in essere per la gestione del servizio di Tesoreria per enti aventi sede sul territorio della Provincia Autonoma di Trento alla data di scadenza presentazione offerte. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50 e s. m.. <i>fino a 5 enti: 5 punti</i> <i>da 6 a 10 enti: 10 punti</i> <i>superiore a 10 enti: 20 punti</i>	MASSIMO PUNTI 20 20
Elemento A4: Numero contratti in essere per la gestione del servizio di Tesoreria per enti aventi sede sul territorio nazionale (escluso l'ambito di cui all'Elemento A3) alla data di scadenza presentazione offerte. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50 e s. m.. <i>fino a 100 enti: 3 punti</i> <i>da 101 a 300 enti: 6 punti</i> <i>superiore a 300 enti: 10 punti</i>	MASSIMO PUNTI 10 10
Elemento A5: Termine ultimo di consegna dei mandati al Tesoriere nel mese di dicembre <i>Dal 01 al 15 dicembre: 0 punti</i> <i>Dal 16 al 24 dicembre: 5 punti</i> <i>Dal 25 al 31 dicembre: 10 punti</i>	MASSIMO PUNTI 10 10
Totale	Massimo punti 70

Per gli elementi A1, A2, A3 e A4 si precisa che, in presenza di offerte presentate dalla capofila di più aziende di credito riunite, il numero di sportelli è dato dalla sommatoria degli sportelli di tutte le aziende.

II). OFFERTA ECONOMICA

MASSIMO 30 PUNTI

L'offerta economica sarà valutata sulla base dei punteggi ottenuti rispetto agli elementi di valutazione sotto riportati.

Elemento B1: Spread espresso in percentuale (solo offerte positive) con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, per la determinazione del tasso di interesse attivo su giacenza di cassa e eventuali depositi presso il tesoriere. L'eventuale spread negativo comporta l'esclusione dell'intera offerta. Offerte NEGATIVE: esclusione dalla procedura di gara Non spetta al Tesoriere alcun riconoscimento in presenza di interessi attivi negativi con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg. Media mensile mese precedente, come previsto dall'art. 4 comma 4 della Convenzione di Tesoreria. Migliore offerta 5 punti Altre offerte: punteggi proporzionali rispetto alla migliore, secondo la seguente formula: $X = (Y_x / Y_m) * M$ dove X: punteggio da assegnare all'offerta in esame Y_x: valore dell'offerta in esame Y_m: valore dell'offerta migliore tra quelle presentate M: punteggio massimo attribuibile <i>In presenza di offerte tutte di pari valore sarà attribuito a tutte il punteggio massimo</i>	MASSIMO 5 PUNTI 5 
Elemento B2: Spread espresso in percentuale (positivo o negativo) con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, per la determinazione del tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria. Non spetta al Tesoriere alcun riconoscimento in presenza di interessi attivi negativi con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg. Media mensile mese precedente, come previsto dall'art. 4 comma 4 della Convenz. di Tesoreria. Migliore offerta 5 punti Altre offerte: punteggi inversamente proporzionali rispetto alla migliore All'offerta migliore per l'Amministrazione (SPREAD di valore più basso) viene attribuito il punteggio massimo. Alle altre offerte viene attribuito il punteggio inversamente proporzionale al valore offerto secondo la seguente formula: $X = Y_m * (M / Y_x)$ dove X: punteggio da assegnare all'offerta in esame Y_m: valore dell'offerta migliore tra quelle presentate Y_x: valore dell'offerta in esame M: punteggio massimo attribuibile <i>In presenza di offerte tutte di pari valore sarà attribuito a tutte il punteggio massimo.</i> <i>Si precisa che, solo a fini matematici, agli spread offerti sarà sommata una costante K pari a 1 o comunque tale da neutralizzare eventuali distorsioni nell'applicazione della formula dovute a spread minori o uguali a zero.</i>	MASSIMO 5 PUNTI 5 <i>per il caso</i>

Elemento B3: commissioni su incassi SDD e insoluti Massimo € 0,50 per ogni operazione di incasso SDD e storno insoluti Le offerte con costo unitario superiore a € 0,50 (zero, virgola cinquanta) saranno escluse dalla gara. <i>In presenza di offerte tutte di pari valore sarà attribuito a tutte il punteggio massimo. Per offerte pari a zero, viene attribuito il punteggio massimo. Per offerte pari a € 0,50 viene attribuito un punteggio pari a zero. Per le altre offerte viene attribuito il punteggio inversamente proporzionale al valore offerto secondo la seguente formula:</i> $X = 5 - Y_x * (5 / 05)$	5 MASSIMO 5 PUNTI
Elemento B4: commissioni annua per il rilascio di carte di credito/prepagate: - gratuita: punti 1 - altre offerte: offerta migliore punti 0,5 - altre offerte: offerta migliore/offerta x 0,5	0,5 MASSIMO 1 PUNTO
Elemento B5: commissione espressa in euro su bonifici esteri - gratuita: punti 1 - altre offerte: offerta migliore punti 0,5 - altre offerte: offerta migliore/offerta x 0,5	1 MASSIMO 1 PUNTO
Elemento B6: commissione su transato a/m POS per pagamenti effettuati con bancomat o carta di credito - gratuita: punti 1 - altre offerte: offerta migliore punti 0,5 - altre offerte: offerta migliore/offerta x 0,5	0,5 MASSIMO 1 PUNTO
Elemento B7: commissione per pagamenti effettuati a/m sito comunale o altre piattaforme - gratuita: punti 1 - altre offerte: offerta migliore punti 0,5 - altre offerte: offerta migliore/offerta x 0,5	1 MASSIMO 1 PUNTO
Elemento B8: commissione annua percentuale applicata sulle garanzie fideiussorie rilasciate su richiesta dell'ente -gratuita: punti 1 - altre offerte: offerta migliore punti 0,5 - altre offerte: offerta migliore/offerta x 0,5	0,5 MASSIMO 1 PUNTO
Elemento B9: compenso richiesto per il servizio All'offerta migliore per l'Amministrazione (compenso di valore più basso) viene attribuito il punteggio massimo (10). Alle altre offerte viene attribuito il punteggio inversamente proporzionale al valore offerto secondo la seguente formula: $X = Y_m * (M / Y_x)$ dove X: punteggio da assegnare all'offerta in esame Y_m: valore dell'offerta migliore tra quelle presentate Y_x: valore dell'offerta in esame M: punteggio massimo attribuibile	10 MASSIMO 10 PUNTI

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i coefficienti/punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Verrà infine applicata al **punteggio economico complessivo** la procedura di riparametrazione, in modo tale che al concorrente che ha formulato la migliore offerta economica siano assegnati i 30

TOTALE

28,5

Comune di Trento
 Ufficio di Amministrazione
 10/05/2019