

A.T.E.R. BELLUNO

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Belluno

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 061 del 31/10/2019 con la quale veniva autorizzata la procedura per l'affidamento del servizio di cassa dell'Azienda per un periodo di quattro anni, con decorrenza 01/01/2020, fatti salvi impedimenti non imputabili all'Azienda e con possibilità di rinnovo, alle medesime condizioni;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione:

- è stato previsto, per l'affidamento in questione, un importo non superiore ad euro 31.000,00.- Iva esclusa per l'intero periodo di affidamento del servizio di 4 anni; l'eventuale rinnovo, sarà pari all'importo contrattuale presunto di euro 31.000,00.-;
- è stato stabilito di procedere all'affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. medesimo;
- è stato individuato quale requisito necessario per la partecipazione alla procedura di gara, la presenza di almeno uno sportello operativo con proprio personale, aperto al pubblico in Comune di Belluno;
- sono stati individuati quali prioritari nella valutazione di scelta dell'offerta i seguenti parametri:

1	tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa detenute presso il Cassiere come numero di punti in più rispetto al tasso "Euribor" a tre mesi / 360 media mese precedente.
2	tasso di interesse passivo sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa come numero di punti in più o in meno rispetto al tasso "Euribor" tre mesi / 360 media mese precedente.
3	gestione di analoghi servizi di cassa. Numero di enti pubblici gestiti al 30/09/2019;
4	riconoscimento di eventuali contributi liberali per la promozione di iniziative aziendali.
5	importo richiesto quale commissione per ogni singolo incasso/insoluto dei canoni di locazione tramite procedura SDD (max € 0.50 per ogni incasso franco di qualsiasi altra commissione a carico Ater).
6	importo forfettario per la gestione complessiva del servizio di cassa che non potrà essere superiore ad € 3.000,00.- annui.
7	servizio di conservazione legale dei documenti digitali e portale per la trasmissione telematica degli ordinativi con firma digitale.

- è stato deciso di pubblicare l'avviso relativo alla gara in oggetto sulla G.U. della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e all'Albo dell'ente ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

- è stata nominata la Commissione di gara, così composta:
 - dott. Alberto Pinto – Direttore – Presidente della Commissione;
 - dott.ssa Sandra Somnavilla – Ufficio Ragioneria;
 - dott.ssa Sandra Righes – Ufficio Economato, che svolge anche le funzioni di verbalizzante;
- è stato delegato il Responsabile Unico del Procedimento alla verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ed al secondo classificato;
- è stato delegato il Direttore di procedere agli adempimenti conseguenti alla deliberazione consiliare, per quanto di competenza;

RILEVATO che, in seguito alla predisposizione degli atti di gara in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la sopra citata deliberazione n. 061 del 31/10/2019, si è provveduto in data 08/11/2019, alla pubblicazione di un avviso di gara sulla G.U.R.I. e di tutta la documentazione di gara, composta dal Bando, dallo schema di convenzione (Allegato 1), dal modello istanza di partecipazione (Allegato 2) e dal modello offerta economica (Allegato 3), sul sito aziendale;

PRESO ATTO che il bando di gara prevedeva:

- il giorno 29/11/2019 alle ore 12.00, quale termine ultimo per la scadenza delle offerte;
- il giorno 02/12/2019 alle ore 10.00, quale data per l'apertura delle offerte pervenute, in forma pubblica;

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno 02/12/2019 alle ore 10.00 si è riunita, in seduta pubblica nella Sala riunioni dell'A.T.E.R., la Commissione di gara nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 061/2019, per procedere all'apertura delle offerte pervenute per l'affidamento quadriennale del servizio di cassa.

Sono presenti i Signori:

- dott. Alberto Pinto – Presidente;
- dott.ssa Sandra Somnavilla – Componente;
- dott.ssa Sandra Righes – Componente con funzioni di verbalizzante.

La Commissione constata che non è intervenuto alcun rappresentante delle banche che hanno presentato offerta e, pertanto, alle ore 10.15, apre i lavori relativi alla valutazione delle offerte pervenute.

La Commissione prende atto di quanto previsto al punto 12) del bando di gara in merito ai criteri di valutazione delle offerte che qui si ritengono integralmente richiamati.

La Commissione riscontra, altresì, che entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 29/11/2019, stabilito nel bando di gara, sono pervenuti i seguenti 2 (due) plichi, debitamente chiusi e sigillati sui lembi di chiusura:

- Unicredit Spa;
- Monte dei Paschi di Siena Spa.

La Commissione procede all'apertura dei plichi e, verificato che entrambe le banche hanno inserito nel plico le buste n. 1 "Documentazione Amministrativa" e n. 2 "Offerta tecnica" e che le stesse sono debitamente chiuse e sigillate, apre le buste n. 1 e prosegue con l'esame della documentazione amministrativa ivi contenuta.

Dalla verifica della documentazione amministrativa si rileva che, secondo quanto previsto al punto 10) del bando di gara – “Busta n. 1 Documentazione Amministrativa”:

- entrambe le banche hanno correttamente presentato l’istanza di ammissione alla gara e le dichiarazioni richieste;
- entrambe le banche hanno consegnato lo schema di convenzione, firmato in ogni pagina per accettazione;
- Unicredit Spa: non ha allegato copia della procura relativa al firmatario degli atti di gara, pur avendone dichiarato gli estremi nell’istanza di partecipazione;
- Monte dei Paschi di Siena Spa: in luogo dei certificati richiesti alle lettere b) e c) del punto 10 del bando di gara, ha prodotto una dichiarazione di certificazione nella quale, richiamando l’art. 15 della L. 183/2011, fa presente che tali certificati debbano essere chiesti autonomamente dall’ente alle altre P.A..

Ciò constatato, la Commissione decide quanto segue:

1. ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016 nell’ambito del soccorso istruttorio, di chiedere all’Unicredit Spa di integrare la documentazione, inviando urgentemente copia della procura a favore del firmatario degli atti di gara presentati;
2. di verificare in giornata quanto dichiarato: presso la Banca d’Italia, l’iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 e l’autorizzazione ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto a svolgere l’attività bancaria di cui all’art.10 del D.Lgs. 385/1993 nonché presso la C.C.I.A.A., l’iscrizione alla stessa, mediante richiesta del relativo certificato.

Alle ore 10,45 la Commissione sospende temporaneamente la seduta di gara al fine di chiedere l’integrazione di cui al suddetto punto 1) e di effettuare le verifiche di cui al sopra riportato punto 2).

Si aggiorna la seduta ad orario da destinarsi per procedere alla verifica dell’ulteriore documentazione e all’ammissione delle banche alla gara.

Alle ore 12.05 la Commissione, come sopra costituita, si riunisce nuovamente per esaminare l’ulteriore documentazione acquisita, rilevando quanto segue:

1. l’Unicredit Spa, in seguito a richiesta verbale, ha inviato copia della procura Rep. n.404226 Racc. n.90633 dello Studio dei Notai Sormani e Ajello di Milano datata 17/07/2017, relativa alla nomina di procuratori speciali, tra i quali figura il firmatario degli atti della presente gara;
2. sono state stampate dal sito della Banca d’Italia le schede relative all’iscrizione agli albi ed elenchi di vigilanza, delle banche concorrenti alla procedura in oggetto, dalle quali si evince che:
 - Unicredit Spa è iscritta all’albo delle banche al n. 5729 dal 01/11/2010, risulta attualmente in essere ed è autorizzata, tra l’altro, a svolgere l’attività bancaria;
 - Monte dei Paschi di Siena Spa è iscritta all’albo delle banche al n. 5274 dal 23/08/1995, risulta attualmente in essere ed è autorizzata, tra l’altro, ad esercitare l’attività bancaria;
3. sono stati acquisiti presso la C.C.I.A.A. i certificati di iscrizione nella sezione ordinaria di entrambe le banche.

La Commissione, in seguito alla verifica della documentazione amministrativa, ammette entrambe le banche alla gara e procede all'apertura delle offerte economiche (busta n. 2), attribuendo alle stesse i relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione stabiliti al punto 12) del bando di gara.

La Commissione rileva che la banca Unicredit Spa ha offerto il tasso percentuale dello 0,15%, quale tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa detenute presso il Cassiere; il bando di gara, al punto 12) MODALITA' DI GARA – punto 1) dei criteri di valutazione, prevedeva che l'offerta fosse espressa esclusivamente in multipli di 0,1 punti percentuali. La Commissione attribuisce ugualmente il punteggio di 35 punti derivante dall'applicazione del tasso attivo arrotondato al decimale inferiore.

I punteggi parziali relativi all'offerta economica nonché il punteggio totale assegnato a ciascuna offerta vengono riportati nella tabella comparativa allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Alla luce delle risultanze di gara, la Commissione aggiudica il servizio di cassa, fatte salve le verifiche di legge, alla banca **Monte dei Paschi di Siena Spa** con sede in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3 – CF 00884060526, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di 75 punti su 100.

La Commissione trasmette il presente verbale al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ed al secondo classificato.

La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 12.20.

Belluno, 02/12/2019

dott. Pinto Alberto – Presidente



dott.ssa Sandra Somnavilla – Componente



dott.ssa Sandra Righes – Componente con funzioni di verbalizzante



GARA SERVIZIO DI CASSA 2020 - 2023

TABELLA COMPARATIVA

	PARAMETRO	CRITERI E PARAMETRI	PUNTI		UNICREDIT		MONTE PASCHI	
			MIN	MAX	Offerta	Punteggio	Offerta	Punteggio
1	Tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa detenute presso il Cassiere come numero di punti in più rispetto al tasso "Euribor" a tre mesi / 360 media mese precedente	Al tasso attivo più alto verrà attribuito il punteggio massimo. Per ogni 0,1* punti percentuali in meno verranno sottratti 5 punti dal punteggio massimo fino al punteggio minimo di 0 punti. In ogni caso il tasso attivo come somma del tasso offerto e dell'Euribor a tre mesi / 360 media mese precedente non potrà essere inferiore a zero.	0	35	0,10	35	0,10	35
2	Tasso di interesse passivo sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa come numero di punti in più o in meno rispetto al tasso "Euribor" tre mesi / 360 media mese precedente	Il punteggio viene calcolato sottraendo da 5 la differenza tra il tasso passivo offerto con il tasso più basso ricevuto moltiplicata per 5: $Pi = 5 - [(Ti - Tv) \times 5]$.	0	5	4,00	0	1,60	5
3	Gestione di analoghi servizi di cassa. Numero di enti pubblici gestiti al 30/09/2019	da 50 a 150 enti gestiti: punti 1 da 151 a 300 enti gestiti: punti 2 da 301 a 450 enti gestiti: punti 3 da 451 a 700 enti gestiti: punti 4 oltre 700: punti 10	0	10	701	10	701	10
4	Riconoscimento di eventuali contributi liberali per la promozione di iniziative aziendali	Il punteggio viene calcolato attribuendo 1 punto per ogni 1000 euro annuo; frazioni di euro 1.000,00 non comportano punteggio.	0	5	0,00	0	0,00	0
5	Importo richiesto quale commissione per ogni singolo incasso/insoluto dei canoni di locazione tramite procedura SDD (max € 0.50 per ogni incasso franco di qualsiasi altra commissione a carico Ater)	Per ogni € 0,10 in meno rispetto al massimo verranno attribuiti 5 punti con un massimo di 25 punti	0	25	0,40	5	0,40	5
6	Importo forfettario per la gestione complessiva del servizio di cassa che non potrà essere superiore ad € 3.000,00.- annui	Alla migliore offerta verrà attribuito il massimo punteggio. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionato.	0	15	3.000,00	14,8	2.950,00	15
7	servizio di conservazione legale dei documenti digitali e portale per la trasmissione telematica degli ordinativi con firma digitale	Servizio fornito 5 punti Servizio non fornito 0 punti	0	5	NO	0	SI	5
TOTALE PUNTEGGIO				100		64,8		75

