



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOCIO CULTURALI, TURISTICO SPORTIVE, GARE E CONTRATTI
SETTORE	GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE

N. 1293 gen. del 23 DIC. 2015.	N. 99 del 22.12.2015
--------------------------------	----------------------

Oggetto: **SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2016-2020 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**
CIG: Z181685607

IL DIRIGENTE

L'anno 2015, addì 22 del mese di dicembre alle ore 16.00 nel proprio ufficio

VISTO:

Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

il disposto del punto 5.1 del principio contabile applicato alla Contabilità Finanziaria, come riportato dall'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

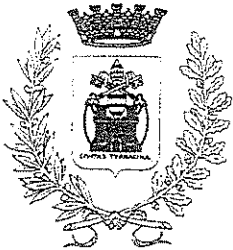
l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. ;

Visto il Decreto Commissariale con i poteri del Sindaco prot n. 37966/U del 5 agosto 2015 di conferimento dell'incarico dirigenziale relativo alla direzione tecnico-gestionale dell'intestato Dipartimento;

Vista la determinazione dipartimentale n. 1 del 20 luglio 2015

dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

Visto il regolamento gare e contratti adottato con delibera di C.C. n. 13/2014;



CITTA' di TERRACINA
PROV. DI LATINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Evidenza pubblica per L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.
(PERIODO dal 01.01.2016 al 31.12.2020) Smart CIG Z 181685607

VERBALE di verifica della regolarità dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'anno duemilaquindici addì 10 del mese di **DICEMBRE** alle ore 10,00 in Terracina, presso la sede del Dipartimento Finanziario in Via Sarti n. 4, si riunisce la Commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e, ss.mm.ii. con determinazione dirigenziale n. 1192 del 04.12.2015 composta dai Sigg.

Presidente	Dott.ssa Ada Nasti	Dirigente Dip. Finanziario
Componente	Sig. Angelo Maragoni	Settore Ragioneria
Componente con funzione Segretaria	Sig.ra Maria Assunta Maietti	Settore Entrate Tributarie

Premesso che:

- In esecuzione del Verbale di delibera Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 25.06.2015 veniva indetta una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del **Servizio di Tesoreria Comunale;**
- con determinazione dirigenziale n. 1007gen. del 21.10.2015 sono stati approvati gli atti di gara (bando e capitolato), gli stessi sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito Infrastrutture e Trasporti del Ministero in data 03.11.2015, con scadenza per la presentazione delle offerte al **03.12.2015;**
- alla scadenza di cui sopra alle ore 11,20 come si evince dalla sigla apposta sul plico, è pervenuta una sola offerta della Banca UNICREDIT SPA, assunta al protocollo di Questo Ente al numero 57314/I del 03.12.2015;
- come stabilito nel bando di gara il servizio di Tesoreria Comunale si intende gratuito.

Premesso quanto sopra il Presidente della commissione come sopra costituita dichiara aperta la gara e da atto che a mezzo del servizio postale è pervenuto un solo plico della : UNICREDIT SPA come sopra identificato.

Si prende atto che alla procedura di gara non assistono concorrenti.

La Commissione procede alla verifica esterna del plico pervenuto e dà atto che lo stesso è conforme a quanto stabilito dal bando di gara.

Si procede all'apertura del plico della UNICREDIT SPA si constata che all'interno dello stesso sono contenute le buste A, B, e C le quali sono integre e conformi a quanto stabilito dal disciplinare di gara.



CITTA' di TERRACINA

PROV. DI LATINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

**Evidenza pubblica per L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.
(PERIODO dal 01.01.2016 al 31.12.2020) Smart CIG Z 181685607**

VERBALE di valutazione offerta tecnica ed economica.

L'anno duemilaquindici addì 10 del mese di DICEMBRE alle ore 11.00 in Terracina, presso la sede del Dipartimento Finanziario in Via Sarti n. 4, si riunisce la Commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 con determinazione n. 1192 del 04.12.2015, composta dai Sigg.

Presidente	Dott.ssa Ada Nasti	Dirigente Dip. Finanziario
Componente	Sig. Angelo Maragoni	Settore Ragioneria
Componente con funzioni di Segretaria	Sig.ra Maria Assunta Maietti	Settore E. Tributarie

Premesso che:

- in data 10/12/2015 alle ore 10,00 si è riunita in prima seduta pubblica la Commissione sopra menzionata ed ha esaminato la documentazione presentata dalla Società partecipante alla gara, per procedere all'ammissione della stessa, pertanto come risulta dal primo verbale l'unica Ditta partecipante la UNICREDIT SPA è stata ammessa".

Premesso quanto sopra, il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del Segretario verbalizzante, dichiara valida la seduta riservata della Commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla UNICREDIT SPA per l'attribuzione dei relativi punteggi come stabilito nel bando di gara, di seguito schematizzati:

CRITERI: Elementi tecnici peso 25; elemento economico peso 75

A) Elementi tecnici: peso 25

Criteri di valutazione

- a1) Progetto tecnico relativo all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi previsti nella convenzione: **max punti 18**
- a 2) Offerta di servizi aggiuntivi e migliorativi: **max punti 7**

Si procede alla valutazione del progetto tecnico redatto dalla UNICREDIT SPA.
Si da lettura dello stesso e si procede alla descrizione sintetica delle proposte.
Si attribuiscono i punteggi tenendo conto degli elementi di cui sopra.

Descrizione proposta:

- Rispetto al punto a1) propone:

- 1) dematerializzazione dei tabulati obbligatori per legge e trasferimento degli stessi tramite pec;
- 2) assistenza e consulenza sul leasing, project financing e ristrutturazione del debito;
- 3) GENIUS CARD, carte prepagate senza conto corrente di appoggio;

Delle proposte di cui ai punti precedenti, si ritrova descrizione nell'elaborato tecnico.

Valutazione: si attribuiscono **punti 14**

- Rispetto al punto a2) propone:

- 1) Nodo dei PAGAMENTI AGID, sistemi di incasso digitale con implementazioni e sviluppi personalizzati;
- 2) gestione pagamenti stipendi, opera in tempo reale e consente l'assunzione da parte dell'operatore, dei dati dei dipendenti e degli stipendi;
- 3) pagamenti MAV gestibili come ordinari, personalizzato, on line;
- 4) sistemi di incasso SEPA SDD, tramite addebito diretto (RID);
- 5) INC1 sistema sviluppato da UNICREDIT, si basa su modulo di pagamento stampato dall'Ente;
- 6) brokeraggio assicurativo;
- 7) Gestione della liquidità.

Delle proposte di cui ai punti precedenti, si ritrova descrizione nell'elaborato tecnico.

Valutazione: si attribuiscono **punti 4**

Totale punteggio proposta tecnica punti 18

Si procede alla valutazione della proposta economica presentata dalla UNICREDIT SPA. Si da lettura delle stesse e si procede alla descrizione sintetica delle proposte. Secondo gli elementi sopra elencati ed alla attribuzione dei relativi punteggi:

B) Elementi Economici : peso 75

Criteri di valutazione

b1 TASSO CREDITORE per il Comune sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il tesoriere ai sensi di legge: max punti 20

Criteri di valutazione

L'attribuzione del punteggio avviene al tasso finito ovvero alla somma del tasso di interesse risultante dalla media EURIBOR a tre mesi, (365 gg) riferito al mese precedente +/-;

Descrizione proposta:

EURIBOR a 3 mesi/ 365, **aumentato dello 0,20%** sulle giacenze di cassa disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di Legge

Valutazione: si attribuiscono **punti 5**

b2) TASSO DEBITORE per il Comune per eventuali anticipazioni di cassa max punti 20

Criteri di valutazione

L'attribuzione del punteggio avviene al tasso finito ovvero alla somma del tasso di interesse risultante dalla media EURIBOR a tre mesi, (365 gg) riferito al mese precedente +/-;

Descrizione proposta:

EURIBOR a 3 mesi per eventuale anticipazione di cassa aumentato del 2,25% risultante dalla media euribor riferito al mese precedente +/-

Valutazione si attribuiscono **punti 5**

b3) Giorni di valuta per pagamenti su conti correnti presso il tesoriere

Criteri di valutazione

- Valuta pari a zero (data di valuta pari alla data dell'operazione) max punti 4
- altre offerte 0,5 punti in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione risultante dalla somma dei giorni di valuta offerti.

Descrizione proposta :

Un giorno lavorativo

Valutazione si attribuiscono **punti 3,50**

M. G.

[Signature]
2

b4) Giorni di valuta per pagamenti su conti correnti presso altri Istituti di Credito
Criteri di valutazione

- a) Valuta pari a zero (data di valuta pari alla data dell'operazione) max punti 4
- b) altre offerte 0,5 punti in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione risultante dalla somma dei giorni di valuta offerti.

Descrizione proposta:

Quattro giorni lavorativi

Valutazione: si attribuiscono punti 2

b5) Commissioni a carico dei beneficiari per accrediti su conti correnti bancari e postali
max punti 12

Criteri di valutazione

- a) Minori commissioni max punti 12
- b) Altre offerte attribuzione dei punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x5

Descrizione Proposta:

- commissione a carico del beneficiario per accrediti su conti correnti bancari e postali **0,00 - -**
- per gli importi **fino ad € 1.000,00;**
- per importi **oltre € 1.000,00 commissione € 4,50**

Valutazione: si attribuiscono punti 8

b6) INSTALLAZIONE POS:

Criteri di valutazione max punti 5

- a) Maggior numero di POS punti 5
- b) Altre offerte punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore /offerta x3

Descrizione proposta:

numero 5 POS

Valutazione: si attribuiscono punti 5

b7) POS -COMMISSIONE

Criteri di valutazione max punti 5

- a) minori commissione max punti 5
- b) Altre offerte punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore /offerta x5

Descrizione proposta:

- pago BancoMat € 1,50
- Carte € 2,00

Valutazione: si attribuiscono punti 3

b8) NUMERO DI SPORTELLI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERRACINA
max punti 5

Criteri di valutazione

- a) maggiore numero di sportelli max punti 5
- b) Altre offerte punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore /offerta x5.

Descrizione proposta:

numero 4 sportelli

Valutazione: si attribuiscono punti 4

Totale punteggio proposta economica 35,5

Si procede alla sommatoria dei punteggi attribuiti alla singole voci e viene assegnato il punteggio **totale pari a 53,5/100.**

La Commissione aggiudica pertanto in via provvisoria alla UNICREDIT SPA codice fiscale/partita IVA : 00348170101, sede sociale Via Alessandro Specchi 16,- 00186 Roma. Direzione generale: P.zza Gae Aulenti 3- tower a- 20154 Milano. Tel. 07731930199- fax 0694521408; email: arturo.Tardio@unicredit.eu, il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2016-2020.

La UNICREDIT SPA svolgerà il Servizio di Tesoreria nel Comune di Terracina in forma gratuita, con le modalità dalla stessa espresse nella proposta tecnica presentata in sede di gara.

La seduta di gara termina alle ore 17,30
Letto e approvato come di seguito sottoscritto:

Si trasmettono gli atti di gara al Settore Gare e Contratti per gli adempimenti conseguenti di competenza.

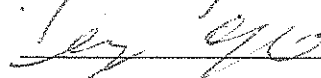
Presidente

Dott.ssa Ada Nasti



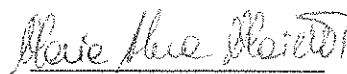
Componente

Sig. Angelo Maragoni



Componente
con funzioni di Segretaria

Sig.ra Maria Assunta Maietti



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 23 DIC. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 23 DIC. 2015

Il Delegato

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. ~~Asiano Innico~~

LA SEGRETERIA GENERALE