

# AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2013/2015

## VERBALE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

L'anno duemiladodici il giorno 29 del mese di novembre alle ore 10:45 presso l'ufficio del Dirigente Scolastico del Primo Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica (BR) Via Machiavelli, 40 si è riunita la Commissione giudicatrice affidamento del servizio di Tesoreria 2013-2015, nominata in data 27/11/2012, al fine di esaminare le offerte presentate, composta dai signori:

- Dott. Giulio SIMONI , Dirigente Scolastico- Presidente;
  - Carla ANDRIANI, Componente;
  - Simona RUSSINO, Componente con funzioni di segretario per la redazione del Verbale;
  - Graziella URSO, Componente;
- Assente giustificata:
- Giacomina ERRIQUES – Docente Scuola Primaria.

### PREMESSO CHE

il Dirigente Scolastico in data 16 novembre 2012 ha provveduto ad inviare, mediante lettera prot. N° 1342/C14 del 16/11/2012, la richiesta a presentare l'offerta per l'affidamento del servizio di cassa, ai seguenti Istituti bancari: Monte Paschi di Siena , Banca Popolare Pugliese, Banco di Napoli, Credito Emiliano, Unicredit, Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, stabilendo come termine per la presentazione il 26/11/2012 alle ore 12:00.

La Commissione verifica preliminarmente l'orario di arrivo dei plichi entro i termini previsti dal Disciplinare di gara, come attestato preliminarmente sui medesimi plichi dal personale incaricato alla ricezione. La Commissione prende atto che sono pervenute n. 2 offerte entro le ore 12:00 del 26 novembre 2012 da:

- Monte Paschi di Siena S.p.A.;
- Banca Popolare Pugliese SCpA.

La Commissione, accertato il numero e l'integrità dei plichi pervenuti, nonché il rispetto del termine di arrivo degli stessi , assegna a ciascun plico un numero progressivo in base all'ordine alfabetico; prende atto che non è presente alcun rappresentante degli Istituti Bancari interessati e procede all'apertura.

### OFFERTA N. 1

Viene aperto il plico presentato dalla Banca Monte Paschi di Siena che si presenta chiuso non controfirmato sui lembi di chiusura e non recante all'esterno la dicitura prevista dal Disciplinare di gara. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "1" e "2" chiuse solo con punti di spillatrice, non timbrate e non controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le intestazioni e le diciture richieste dal Disciplinare di gara. Dette buste non essendo conformi a quanto indicato all'art 5 del Disciplinare di gara e in base all'art.46 comma 1 bis del Codice dei contratti pubblici

(D.Lgo 12 aprile 2006 n. 163) causano l'esclusione dalla gara della Banca Monte Paschi. La Commissione decide di non aprire affatto le predette buste e provvede a siglarle.

## OFFERTA N. 2

Viene aperto il plico presentato dalla Banca Popolare Pugliese che si presenta chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura prevista dal Disciplinare di gara. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "1" e "2" a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le intestazioni e le diciture richieste. La commissione provvede a siglare le buste "1" e "2" e procede all'apertura della busta "1" per esaminare la documentazione amministrativa ivi contenuta. Si analizzano le dichiarazioni presentate che risultano conformi a quanto richiesto dal Disciplinare.

Si procede all'apertura della busta "2" e alla verifica formale della documentazione ivi contenuta. Sono presenti sia l'Allegato "Dichiarazione di Offerta Tecnica" sia l'allegato "Dichiarazione di Offerta Economica" nei quali si rileva la mancata indicazione del Codice Fiscale, della Partita Iva e la parziale indicazione della Sede. Considerato che le dichiarazioni vengono rese dal medesimo rappresentante legale e fanno parte del medesimo insieme probatorio si ritiene che la predetta omissione non costituisce causa di esclusione in quanto tali dati emergono dal riscontro oggettivo del contesto documentale contenuto nella busta "1".

La Commissione passa alla valutazione dell'offerta economica di seguito indicata:

Parametro merito economico		Unità di misura	Offerta
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	€	€ 1,80 (EUROUNOVIRGOLAOTTANTA) PER OGNI MANDATO E REVERSALE EMESSI
2	Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking	€	€ 0,00 (ZEROVIRGOLAZEROZERO)
3	Valute su incassi – entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio di presa in carico - prevista il giorno stesso (indicare 0 gg) - prevista dopo un giorno (indicare 1 gg) - prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)	Gg	0 gg.
4	Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico	Gg	0 gg.

Parametro merito economico		Unità di misura	Offerta
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)</li> <li>- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)</li> <li>- prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)</li> </ul>		
5	Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti	€	Commissioni su bonifici: le spese per bonifico sono poste a carico del beneficiario
6	Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo, mediante <i>[se del caso inserire eventuale altro strumento di pagamento]</i> , esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti	€	Con carta prepagata con IBAN, senza spese per l'Istituto. Con A/C da consegnare allo sportello senza spese per l'Istituto; da spedire al beneficiario: recupero delle spese racc.a.r.
7	Spese annue per attivazione e gestione carta di credito	€	Gratuito per la Scuola
8	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (indicare oneri per singola operazione di ricarica)	€	Gratuito per la Scuola
9	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (indicare oneri per singola operazione di ricarica)	€	Oneri previsti dai diversi Istituti di Credito
10	Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica	%	Euribor 3 mesi/365, diminuito di 0,11 p.p.
11	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa	%	Euribor 1 mesi/365, media mese precedente aumentato di 2,49 p.p.
12	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito	%	Euribor 1 mesi/365, media mese precedente
13	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori	€	Gratuito per la Scuola

Parametro merito economico		Unità di misura	Offerta
14	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale	€	1,50
15	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale	€	1,50
16	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA	€	2,90
	[ovvero, in alternativa] Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato		2,90
17	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino	€	1,50
18	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS	%	0,90% con Pagobancomat. 1,80% con Carte di Credito. Canone mensile gratuito.

La Commissione procede:

- all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto relativo al Servizio di Tesoreria alla Banca Popolare Pugliese, la quale ha presentato l'unica offerta valida ritenuta economicamente idonea;
- alla riconsegna ai competenti Uffici del Primo Istituto Comprensivo della documentazione presentata dai concorrenti.

Alle ore 12.00 la Commissione esaurisce i propri lavori e dichiara chiusa la seduta pubblica.

D.S. Valerio Lima  
 Componente Giuseppe Antonino  
 Componente Segretario Luigi Russo  
 Componente Massimo Grillo