

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

Prot. n.

OGGETTO: VERBALE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TEOLO – PERIODO 01.01.2010 – 31.12.2014

L’anno duemilanove, il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 9.00, presso la Residenza Municipale, si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara per l’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del **Servizio di Tesoreria Comunale – Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2014**, regolarmente nominata con Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 417 del 09/12/2009.

Sono presenti i signori:

rag. RIZZI LUCIANA	Presidente
rag. PAGIARO LORENZO	Commissario
rag. BORDIN MICHELA	Commissario

LA COMMISSIONE

Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 399 del 23/11/2009 con la quale è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del **Servizio di Tesoreria Comunale – Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2014**, fissando la gara per il giorno 10/12/2009 alle ore 9.00 presso la Sede Municipale del Comune di Teolo, previa presentazione delle offerte entro le ore 13.00 del giorno 09/12/2009;

DATO ATTO che entro il termine stabilito per il ricevimento sono pervenute le seguenti offerte:

- 1) **CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO** – Corso Garibaldi, 22/26 – PADOVA
prot. n. 18869 del 07/12/2009;

VERIFICATA l’integrità del plico **PROCEDE** all’apertura ed appura che all’interno di esso sono state inserite la busta A) recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e la busta B) recante la dicitura “ OFFERTA PER GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE – ELEMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI E ECONOMICI”;

PROCEDE poi ad esaminare, in seduta pubblica, la documentazione amministrativa, contenuta nella busta A) della Cassa di Risparmio del Veneto, prosegue con la verifica della documentazione richiesta nel Bando di gara e riscontrata la regolarità ammette in gara la Banca in argomento.

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

ALLE ore 9,20 si presenta il Sig. Trevisan Alberto con delega del rappresentante legale della Cassa di Risparmio del Veneto Sig. Innocenzi Fabio per assistere alla seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;

SUCCESSIVAMENTE procede all'apertura della busta B) recante la dicitura "OFFERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – ELEMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI E ECONOMICI" e alla lettura degli stessi, che risultano i seguenti:

	CONDIZIONI TECNICHE	OFFERTA
a.1	<p>➤ Filiali attive operanti in ambito provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none">• Punti 0,1 per ogni filiale attiva fino ad un massimo di 10 punti.	Numero filiali attive alla data di scadenza del bando 137
a.2	<p>• Servizi di tesoreria in ambito provinciale effettuati per conto di altri Comuni, Province, Unioni di Comuni o Consorzi di Enti Locali:</p> <ul style="list-style-type: none">• Da 1 a 10 servizi punti 3• Da 11 a 30 punti 7• Oltre i 30 servizi punti 10	Numero servizi di tesoreria in essere alla data di scadenza del bando 73
a.3	<p>➤ Gestione in circolarità (tramite tutti gli sportelli operanti sul territorio provinciale e nazionale) delle riscossioni e dei pagamenti e rilascio in tempo reale delle regolari bollette e quietanze:</p> <ul style="list-style-type: none">• Servizio gestito in circolarità punti 8• Servizio non gestito in circolarità punti 0	Servizio in circolarità: SI
a.4	<p>➤ Eventuali servizi e/o</p>	Servizi e/o condizioni migliorative per l'Ente:

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

	<p>condizioni migliorative per l'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Max 2 punti a discrezione della Commissione	<ul style="list-style-type: none">- collegamenti o Internet Banking- documento informatico con firma digitale- pagamenti e riscossioni in circolarità- servizio di riscossione rette, buoni pasto e del servizio di scuolabus e simili- condizioni particolari ai rapporti con il personale dell'Ente- accredito stipendi al personale dell'ente- finanziamenti in leasing immobiliare o strumentale- project financing- consulenza- servizio Moneta On Line- modalità di svolgimento del servizio
a.5	<ul style="list-style-type: none">• Valuta a favore del beneficiario per pagamenti con bonifico: <u>su istituti del circuito del tesoriere</u><ul style="list-style-type: none">- stesso giorno punti 3- 1° giorno successivo lavorativo punti 2- Oltre punti 0• <u>su altri istituti</u><ul style="list-style-type: none">- entro 2° giorno successivo lavorativo punti 3- entro 3° giorno successivo lavorativo punti 2- oltre punti 0	<p>Valuta a favore del beneficiario per pagamenti con bonifici su istituti del circuito tesoriere: stesso giorno</p> <p>Su altri istituti secondo giorno successivo lavorativo</p>

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

ELEMENTI ECONOMICI

	CONDIZIONI ECONOMICHE	OFFERTA
b.1	<p>•Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere: riferito al tasso EURIBOR a 3 mesi base 360 giorni calcolato per ogni trimestre prendendo come riferimento la media del mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato o ridotto dello spread offerto (in esenzione da applicazione della commissione di massimo scoperto).</p> <p><u>PUNTI 15 all'offerta migliore</u></p> <p>Il calcolo del punteggio verrà effettuato sul tasso totale offerto (EURIBOR +/- spread) secondo la formula che segue. Le ditte dovranno indicare solo lo spread offerto. Esclusivamente ai fini del calcolo dei punteggi delle offerte lo spread sarà sommato all'EURIBOR a tre mesi/360 del giorno di scadenza del bando.</p> <p>OFFERTA (in esame) _____ X 15 OFFERTA MIGLIORE</p>	Spread -0,05
b.2	<p>•Tasso di interesse passivo da applicare all'anticipazione di tesoreria entro i limiti di legge: riferito al tasso EURIBOR a 3 mesi base 360 giorni calcolato per ogni trimestre prendendo come riferimento la media del mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato o ridotto dello spread offerto (in esenzione da applicazione della commissione di massimo scoperto).</p> <p><u>PUNTI 15 all'offerta migliore</u></p> <p>Il calcolo del punteggio verrà effettuato sul tasso totale offerto (EURIBOR +/- spread) secondo la formula che segue. Le ditte dovranno indicare solo lo spread offerto. Esclusivamente ai fini del calcolo</p>	Spread +0,10

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

	<p>dei punteggi delle offerte lo spread sarà sommato all'EURIBOR a tre mesi/360 del giorno di scadenza del bando.</p> <p>OFFERTA MIGLIORE _____ X 15 OFFERTA (in esame)</p>	
b.3	<p>➤ Mutui a tasso fisso da concedere all'ente per opere pubbliche</p> <p>Ribasso o aumento applicato al tasso praticato, per mutui a tasso fisso, dalla Cassa Depositi e Prestiti spa.</p> <p>Il tasso cui si farà riferimento è quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per mutui di uguale durata nella settimana di invio al Tesoriere della documentazione completa per l'accensione del mutuo (in esenzione per l'ente da spese contrattuali e di istruttoria).</p> <p>Modalità di calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none">• tasso uguale o maggiore a quello della Cassa DD.PP.: punti 0• tasso inferiore a quello della Cassa DD.PP.: per ogni 0,05 in meno offerto rispetto al tasso praticato dalla Cassa DD.PP. punti 1 <p><u>fino ad un massimo di punti 5</u></p> <p>(lo 0,05 è riferito al valore del tasso praticato dalla Cassa DD.PP. Pertanto, se nella settimana di attivazione del mutuo il tasso della Cassa DD.PP. è 4% e l'aggiudicatario ha offerto 0,05 dovrà applicare un tasso del 3,95%, se ha offerto 0,08 dovrà praticare un tasso del 3,92% ecc.)</p>	Spread +0,40
b.4	<p>➤ Mutui a tasso variabile da concedere all'ente per opere pubbliche</p>	Spread +0,40

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

	<p>Ribasso o aumento applicato alla maggiorazione praticata rispetto all'EURIBOR, per mutui a tasso variabile, dalla Cassa Depositi e Prestiti spa.</p> <p>La maggiorazione cui si farà riferimento è quella praticata dalla Cassa Depositi e Prestiti per mutui di uguale durata nella settimana di invio al Tesoriere della documentazione completa per l'accensione del mutuo (in esenzione per l'ente da spese contrattuali e di istruttoria).</p> <p>Modalità di calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none">• maggiorazione uguale o maggiore a quella praticata dalla Cassa DD.PP.: punti 0• maggiorazione inferiore a quella praticata dalla Cassa DD.PP.: per ogni 0,01 in meno rispetto alla maggiorazione praticata dalla Cassa DD.PP. punti 1 <u>fino ad un massimo di punti 5</u>	
b. 5	<p>➤ Contributo di sponsorizzazione annuale ad attività istituzionali dell'ente (importo escluso da IVA):</p> <p><u>PUNTI 20 alla migliore offerta</u> Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della formula seguente. Qualora l'offerta sia pari a zero sarà attribuito punteggio zero.</p> <p>OFFERTA -----X 20 OFFERTA MIGLIORE</p>	<p>Somma annua in euro Euro 8.000,00</p>
b.6		

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

	•Spese custodia e amministrazione titoli e valori in deposito: <ul style="list-style-type: none">• A titolo gratuito punti 2• A titolo oneroso punti 0	Spese: Si
b.7	➤ Tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate a richiesta dell'ente: <u>PUNTI 2 alla migliore offerta</u> Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE -----X 2 OFFERTA	Tasso di commissione% (maggiore di zero) 0,01

LA COMMISSIONE

INVITA il rappresentante della Cassa di Risparmio del Veneto ad uscire dalla stanza per poter procedere, in seduta privata, all'attribuzione dei punteggi previsti nei bandi di gara;

I PUNTEGGI assegnati risultano i seguenti:

	CONDIZIONI TECNICHE	OFFERTA	PUNTEGGIO
a.1	➤ Filiali attive operanti in ambito provinciale: <ul style="list-style-type: none">• Punti 0,1 per ogni filiale attiva fino ad un massimo di 10 punti.	Numero filiali attive alla data di scadenza del bando 137	10
a.2	•Servizi di tesoreria in ambito provinciale effettuati per conto di altri Comuni, Province, Unioni di Comuni o Consorzi di Enti Locali: <ul style="list-style-type: none">• Da 1 a 10 servizi punti 3• Da 11 a 30 punti 7	Numero servizi di tesoreria in essere alla data di scadenza del bando 73	10

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

	<ul style="list-style-type: none">• Oltre i 30 servizi punti 10		
a.3	<p>➤ Gestione in circolarità (tramite tutti gli sportelli operanti sul territorio provinciale e nazionale) delle riscossioni e dei pagamenti e rilascio in tempo reale delle regolari bollette e quietanze:</p> <ul style="list-style-type: none">• Servizio gestito in circolarità punti 8• Servizio non gestito in circolarità punti 0	Servizio in circolarità: SI	8
a.4	<p>➤ Eventuali servizi e/o condizioni migliorative per l'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Max 2 punti a discrezione della Commissione	Servizi e/o condizioni migliorative per l'ente: <ul style="list-style-type: none">- collegament o Internet Banking- documento informatico con firma digitale- pagamenti e riscossioni in circolarità- servizio di riscossione rette, buoni pasto e del servizio di scuolabus e simili- condizioni particolari ai rapporti con il personale dell'Ente- accredito stipendi al personale dell'ente- finanziamenti in leasing immobiliare o strumentale- project financing- consulenza- servizio Moneta On Line	2

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

		- modalità di svolgimento del servizio.	
a.5	<ul style="list-style-type: none">• Valuta a favore del beneficiario per pagamenti con bonifico: <u>su istituti del circuito del tesoriere</u><ul style="list-style-type: none">- stesso giorno punti 3- 1° giorno successivo lavorativo punti 2- Oltre punti 0• <u>su altri istituti</u><ul style="list-style-type: none">- entro 2° giorno successivo lavorativo punti 3- entro 3° giorno successivo lavorativo punti 2- oltre punti 0	Valuta a favore del beneficiario per pagamenti con bonifici su istituti del circuito tesoriere: stesso giorno Su altri istituti secondo giorno successivo lavorativo	6

ELEMENTI ECONOMICI

	CONDIZIONI ECONOMICHE	OFFERTA	punteggio
b.1	<ul style="list-style-type: none">• Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere: riferito al tasso EURIBOR a 3 mesi base 360 giorni calcolato per ogni trimestre prendendo come riferimento la media del mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato o ridotto dello spread offerto (in esenzione da applicazione della commissione di massimo scoperto). <p><u>PUNTI 15 all'offerta migliore</u></p> <p>Il calcolo del punteggio verrà effettuato sul tasso totale offerto (EURIBOR +/- spread) secondo la formula che segue. Le ditte dovranno indicare solo lo spread offerto. Esclusivamente ai fini del calcolo dei punteggi delle offerte lo spread sarà sommato all'EURIBOR a tre mesi/360 del giorno di scadenza del bando.</p> <p>OFFERTA (in esame) _____ X 15</p>	Spread -0,05	15

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

	OFFERTA MIGLIORE		
b.2	<p>•Tasso di interesse passivo da applicare all'anticipazione di tesoreria entro i limiti di legge: riferito al tasso EURIBOR a 3 mesi base 360 giorni calcolato per ogni trimestre prendendo come riferimento la media del mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato o ridotto dello spread offerto (in esenzione da applicazione della commissione di massimo scoperto).</p> <p><u>PUNTI 15 all'offerta migliore</u></p> <p>Il calcolo del punteggio verrà effettuato sul tasso totale offerto (EURIBOR +/- spread) secondo la formula che segue. Le ditte dovranno indicare solo lo spread offerto. Esclusivamente ai fini del calcolo dei punteggi delle offerte lo spread sarà sommato all'EURIBOR a tre mesi/360 del giorno di scadenza del bando.</p> <p>OFFERTA MIGLIORE _____ X 15 OFFERTA (in esame)</p>	Spread +0,10	15
b.3	<p>➤ Mutui a tasso fisso da concedere all'ente per opere pubbliche</p> <p>Ribasso o aumento applicato al tasso praticato, per mutui a tasso fisso, dalla Cassa Depositi e Prestiti spa.</p> <p>Il tasso cui si farà riferimento è quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per mutui di uguale durata nella settimana di invio al Tesoriere della documentazione completa per l'accensione del mutuo (in esenzione per l'ente da spese contrattuali e di istruttoria).</p> <p>Modalità di calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none">• tasso uguale o maggiore a quello della Cassa DD.PP.: punti 0	Spread +0,40	0

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

	<ul style="list-style-type: none">tasso inferiore a quello della Cassa DD.PP.: per ogni 0,05 in meno offerto rispetto al tasso praticato dalla Cassa DD.PP. punti 1 <p><u>fino ad un massimo di punti 5</u></p> <p>(lo 0,05 è riferito al valore del tasso praticato dalla Cassa DD.PP. Pertanto, se nella settimana di attivazione del mutuo il tasso della Cassa DD.PP. è 4% e l'aggiudicatario ha offerto 0,05 dovrà applicare un tasso del 3,95%, se ha offerto 0,08 dovrà praticare un tasso del 3,92% ecc.)</p>		
b.4	<p>➤ Mutui a tasso variabile da concedere all'ente per opere pubbliche</p> <p>Ribasso o aumento applicato alla maggiorazione praticata rispetto all'EURIBOR, per mutui a tasso variabile, dalla Cassa Depositi e Prestiti spa.</p> <p>La maggiorazione cui si farà riferimento è quella praticata dalla Cassa Depositi e Prestiti per mutui di uguale durata nella settimana di invio al Tesoriere della documentazione completa per l'accensione del mutuo (in esenzione per l'ente da spese contrattuali e di istruttoria).</p> <p>Modalità di calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none">maggiorazione uguale o maggiore a quella praticata dalla Cassa DD.PP.: punti 0maggiorazione inferiore a quella praticata dalla Cassa DD.PP.: per ogni 0,01 in meno rispetto alla maggiorazione praticata dalla Cassa DD.PP. punti 1 <p><u>fino ad un massimo di punti 5</u></p>	Spread +0,40	0

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

b. 5	<p>➤ Contributo di sponsorizzazione annuale ad attività istituzionali dell'ente (importo escluso da IVA):</p> <p><u>PUNTI 20 alla migliore offerta</u> Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della formula seguente. Qualora l'offerta sia pari a zero sarà attribuito punteggio zero.</p> <p>OFFERTA -----X 20 OFFERTA MIGLIORE</p>	Somma annua in euro Euro 8.000,00	20
b.6	<p>• Spese custodia e amministrazione titoli e valori in deposito:</p> <ul style="list-style-type: none">• A titolo gratuito punti 2• A titolo oneroso punti 0	Spese: Si	0
b.7	<p>➤ Tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate a richiesta dell'ente:</p> <p><u>PUNTI 2 alla migliore offerta</u> Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE -----X 2 OFFERTA</p>	Tasso di commissione% (maggiore di zero) 0,01	2

Totale punteggio 88

SUCCESSIVAMENTE, in seduta pubblica, il Presidente, formalizza la graduatoria di merito, che risulta la seguente:

1) CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

Punti 88

COMUNE DI TEOLO

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049/9998511 - Fax 049/9900264

UFFICIO RAGIONERIA.

Il presidente, pertanto, dichiara aggiudicataria provvisoria per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2014 la CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO di Padova.

L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva ed apposita determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario dopo le ulteriori verifiche sulle dichiarazioni.

Letto e sottoscritto.

LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE :

Rag. Luciana Rizzi (Presidente)

Rag. Lorenzo Pagiaro

Rag. Michela Bordin
