

Comune di Granozzo con Monticello - Provincia di Novara

Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria 2017/2021.

Verbale di aggiudicazione

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di aprile , alle ore 10,00, nell'ufficio di segreteria, presso il Comune di Granozzo con Monticello si sono riuniti, per l'apertura della busta contenente l'offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2017/2011, i signori:

Barbaglia Ivana Responsabile servizio finanziario

Brera dott. Granfranco Segretario comunale

Premesso che:

il consiglio comunale con deliberazione n. 28 data 23.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, approvava lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto ed incaricava il responsabile del servizio finanziario di provvedere ad adottare tutti gli atti necessari;

Dato atto che in data 22.02.2017 il Responsabile del Servizio finanziario, disponeva la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria fissando come termine ultimo di presentazione dell'offerta le ore 12.00 del giorno 31.03.2017;

- nel prefissato termine sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

1. Banca Intesa spa sede di corso Risorgimento Novara



Tutto ciò premesso, presa visione delle modalità indicate nella lettera di invito alla gara, e aver constatato che si addiverrà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, esamina l'offerta e constatata l'integrità dei pieghi, si procede quindi all'apertura degli stessi ed si accerta quanto segue:

1) Banca Intesa spa – sede di Novara

Presenta:

- a) una busta sigillata contenente l'allegato "A" debitamente compilato.
- b) una busta sigillata contenente l'allegato "B" debitamente compilato dal quale risultano le seguenti condizioni, con ulteriori annotazioni e precisazioni contenuto in apposito allegato (Allegato "A") che si allega al presente verbale:

Nr.	Descrizione	Punteggio massimo	Modalità di attribuzione del punteggio	Offerta in cifre e in lettere
			Verrà assegnato il punteggio	
1	Remunerazione delle giacenze di cassa presso i conti correnti accesi presso l'Istituto affidatario. <i>N.B.: Ai fini del calcolo del punteggio in sede di gara, lo spread</i>	13	massimo all'offerta migliore, 0 punti all'offerta peggiore e alle altre offerte verrà attribuito il punteggio con l'utilizzo della seguente formula: $P = \frac{B \times \text{punteggio massimo}}{A}$	- 0,50 P.P. (IN DIMINUZIONE ZERO VIRGOLA CINQUANTA PUNTI PERCENTUALI)



	<p>sarà sommato al tasso Euribor a 1 (un) mese, su base 360 (trecentosessanta) giorni vigente alla data di presentazione dell'offerta.</p>		<p>Dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore da computarsi in termini di spread rispetto al tasso Euribor come a fianco indicato, B = offerta del concorrente in esame in termini di spread rispetto al tasso Euribor come di fianco indicato</p>	
2	<p>Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria</p> <p>N.B. :Ai fini del calcolo del punteggio in sede di gara, lo spread sarà sommato al tasso Euribor a 1 (un) mese, su base 360 (trecento sessanta) giorni vigente alla data di presentazione dell'offerta.</p>	15	<p>Verrà assegnato il punteggio massimo all'offerta migliore, 0 punti all'offerta peggiore e alle altre offerte verrà attribuito il punteggio con l'utilizzo della seguente formula:</p> $P = \frac{A \times \text{punteggio massimo}}{B}$ <p>Dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore da computarsi in termini di spread rispetto al tasso Euribor come a</p>	<p>+1,50 P.P. (IN AUMENTO UNO VIRGOLA CINQUANTA PUNTI PERCENTUALI)</p>



			fianco indicato, B = offerta del concorrente in esame in termini di spread rispetto al tasso Euribor come di fianco indicato	
3	<p>Compenso e rimborso spese di gestione ai sensi dell'art. 17 della Convenzione</p> <p>Così ripartiti:</p> <p>Compenso</p> <p>Spese di tenuta conto</p>	<p>6</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>Verrà assegnato il punteggio massimo all'offerta migliore, 0 punti all'offerta peggiore e alle altre offerte verrà attribuito il punteggio con l'utilizzo della seguente formula:</p> $P = \frac{A \times \text{punteggio massimo}}{B}$ <p>Dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore da computarsi in termini di spese di commissione, B = offerta del concorrente in esame in termini di spese di commissione</p>	<p>€ 1.500,00</p> <p>(€ MILLE E CINQUECENTO VIRGOLA ZERO ZERO)</p>
4	Importo commissione	10	Oltre € 3,50 0 punti	€ 3,50

		applicata ai bonifici su conto correnti di soggetti terzi creditori su Istituti diversi dal Tesoriere (con esclusione del personale dipendente, amministratori, enti pubblici)		Da € 2,01 a € 3,50 3 punti Da € 0,01 a € 2,00 6 punti Nessuna spesa 10 punti	(€ TRE VIRGOLA CINQUANTA)
5		Importo al di sotto del quale è esclusa l'applicazione di commissioni per l'esecuzione di bonifici	10	Punteggio massimo all'offerta migliore, punteggi intermedi proporzionali per le offerte attribuiti con l'applicazione della seguente formula: <u>Offerta</u> x Punteggio massimo Offerta migliore	0 (ZERO)
6		Valuta di accredito per bonifici	10	5 o + giorni 0 punti 4 giorni 2,5 punti 3 giorni 4 punti 2 giorni 6,5 punti 1 giorno 10 punti	1 GIORNO SU INTESASANPAOLO 2 GIORNI SU ALTRE BANCHE (COME DA NORMATIVA SEPA)



7	Condizioni applicate in caso di pagamento tramite circuiti elettronici (pagoBancomat POS) su incassi relativi ad operazioni effettuate con carte bancomat: commissione sul transato.	11	<p>Verrà assegnato il punteggio massimo all'offerta migliore, 0 punti all'offerta peggiore e alle altre offerte verrà attribuito il punteggio con l'utilizzo della seguente formula:</p> $P = \frac{A \times \text{punteggio massimo}}{B}$ <p>Dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore da computarsi in termini di percentuale di commissione, B = offerta del concorrente in esame in termini di percentuale di commissione</p>	0,30%+0,30 (ZERO VIRGOLA TRENTA PER CENTO PIU' ZERO VIRGOLA TRENTA)
8	Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente	10	Verrà assegnato il punteggio massimo all'offerta migliore, 0 punti all'offerta peggiore e alle altre offerte verrà attribuito il punteggio con l'utilizzo della	0 (ZERO)

				<p>seguente formula:</p> $P = \frac{B \times \text{punteggio massimo}}{A}$ <p>Dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore da computarsi in termini di contributo annuo, B = offerta del concorrente in esame in termini di contributo annuo</p>	
9	Strumenti informatici ed operativi messi a disposizione gratuitamente. In particolare dovrà essere presente il progetto informatico per l'utilizzo di ordinativi informatici di incasso/pagamento e del servizio di home banking	10	Verrà assegnato il punteggio massimo con la presentazione del progetto e 0 punti per l'assenza del requisito	REQUISITO DA CONCORDARE CON OFFERTA E ATTO AGGIUNTIVO A PARTE	
10	Vicinanza dello sportello di	5	Entro 1 Km. 5 punti	ENTRO 1 KM	

Prov. Novara

	Tesoreria alla Sede		Tra 1,1 Km e 5 Km. 2 punti	
	Comunale		Oltre 5,1 Km. 0 punti	
Totale punteggio massimo attribuibile		100,00		

Accerta infine che l'unica offerta della Banca Intesa spa sede di corso Risorgimento Novara è da ritenersi valida e pertanto dichiarata aggiudicataria in via provvisoria del servizio di tesoreria per il periodo 2017/2021.

Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- Barbaglia Ivana -

Il Segretario Comunale

- Brera dott. Gianfranco -



Allegato a)

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI
GRANOZZO CON MONTICELLO
PERIODO 01.07.2017-31.12.2021
CIG. ZEF1C2B05E

ANNOTAZIONI e PRECISAZIONI (CHE FARANNO PARTE INTEGRANTE DELLA CONVENZIONE)

ART.1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - OFFERTA ECONOMICA (punto 10)

La gestione sarà affidata, per il tramite della filiale di radicamento dei rapporti, ad un nucleo specialistico che predisporrà la documentazione curandone la conservazione documentale, salva richiesta del Comune, formulata di volta in volta e con congruo anticipo, circa la disponibilità di quest'ultima presso la Filiale. Tale nucleo supporterà l'Ente nella gestione del servizio e nella sua informatizzazione. La Filiale resterà a disposizione per la custodia e l'amministrazione dei titoli di proprietà e di terzi a cauzione e per qualunque informazione o attivazione di prodotti dedicati o meno alla Pubblica Amministrazione. Scelte della banca di natura commerciale, organizzativa o in applicazione ad accordi sindacali nazionali o locali, potranno portare ad una diversa distribuzione dei punti operativi su tutto il territorio (nazionale, regionale, comunale) ovvero a una diversa distribuzione dell'orario di apertura al pubblico degli sportelli e delle casse, oppure a una diversa gerarchia, senza che ciò possa essere considerato inadempienza su impegni eventualmente presi in merito all'apertura o mantenimento di filiali sul territorio comunale o nei comuni limitrofi, comprese le apparecchiature ATM.

ART.2 OGGETTO E LIMITI DEL CONTRATTO

L'utilizzo dell'infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC non altera in alcun modo i rapporti esistenti tra l'ente creditore ed il proprio istituto tesoriere. Quest'ultimo provvede a registrare le somme che ogni singolo PSP accredita all'Ente Creditore. L'attività di tesoriere è svolta con le consuete modalità. Nel caso di ricezione di riversamenti cumulativi riferiti a somme incassate tramite l'infrastruttura «Nodo dei Pagamenti» la registrazione contabile (provvisorio di entrata) è effettuata indicando nella causale le specifiche previste dalle Linee Guida AgID.

Il tesoriere garantisce lo svolgimento del servizio in circolarità su tutte le filiali di Intesa Sanpaolo SpA del territorio nazionale; il Comune resta impegnato ad utilizzare tutte le metodologie innovative disponibili che privilegino fortemente, per l'esecuzione degli incassi/pagamenti, l'utilizzo di strumenti home-banking e solo marginalmente gli sportelli bancari con l'uso di contante. Specifiche riscossioni (a mezzo RID/MAV oppure tramite bollettini personalizzati, ad esempio) saranno regolate da appositi accordi che ne disciplineranno gli aspetti organizzativi ed economici. Potranno prevedere commissioni poste a carico del Comune ovvero del versante e **dovranno tener conto di quanto disposto con l'introduzione del c.d. "Nodo dei pagamenti" (PagoPA).** E' tendenzialmente da escludere ogni introito che preveda il pagamento a mezzo contanti presso le filiali del tesoriere. In tal caso potrebbero essere applicate commissioni secondo quanto previsto dai Fogli Informativi Analitici o da successivi accordi bilaterali.



Allegato a)

ART.4 RISCOSSIONI

Stante l'annotazione riferita all'art.2 della Convenzione tutte le attività descritte sono riconducibili al "Nodo dei pagamenti".

Non sarà quindi imputabile al tesoriere gli oneri descritti nel presente articolo in quanto sarà l'Ente che dovrà individuare il partner tecnologico a cui affidare il servizio. Resta inteso che la Banca del Tesoriere si rende disponibile a proporsi in tale ruolo e a sottoporre la propria offerta tecnico-economica.

Si potranno quindi prevedere commissioni e/o oneri a carico del Comune ovvero del cittadino versante in considerazione di quanto disposto dal protocollo "Nodo dei pagamenti".

ART.5 PAGAMENTI

I tempi di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari del Comune saranno quelli stabiliti dalla normativa europea SEPA. Al Comune spetta l'onere di disporre le disposizioni in tempo utile per il rispetto delle scadenze di pagamento. Nei pagamenti, il tesoriere è impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle disposizioni solo in caso di adozione dell'ordinativo informatico. In caso di inoltro cartaceo, dal secondo giorno lavorativo successivo.

L'Ente dovrà produrre uno o più flussi informatici dei bonifici, predisposto in proprio o avvalendosi di altro soggetto, secondo le regole SEPA, ovvero singoli mandati per il pagamento delle retribuzioni. Il flusso o i mandati, dovranno contenere l'indicazione della "data di regolamento" (o pagamento)¹. Pertanto, a titolo puramente esemplificativo, per pagamenti da effettuarsi il 27 del mese, la data di esecuzione da indicare sarà:

- il 27, da anticipare al 26 (venerdì) se il giorno di pagamento cade di sabato o domenica, per i beneficiari con Conto Corrente su Banca del Tesoriere (ABI su ABI uguale);
- il 26, da anticipare al 25 (giovedì) se il giorno di pagamento cade di sabato o domenica, per i beneficiari con Conto Corrente su Banca diversa dal Tesoriere (ABI su ABI diverso).

ARTICOLO 16 COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

Il canone annuo del servizio è comprensivo del costo dell'Ordinativo Informatico e della Conservazione a norma per 10 anni; in caso di gestione del servizio in forma cartacea verrà applicato un canone annuo maggiorato di € 5.000,00 quale maggior onere per le relative lavorazioni cartacee o di € 3.500,00 + Iva per lavorazioni flussi + carta.

Fra i pagamenti ammessi senza preventiva emissione del mandato è da considerarsi il compenso per l'importo indicato in offerta, che verrà addebitato annualmente con provvisorio in uscita, e previa emissione di fattura elettronica che dovrà essere accettata nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Torino, 31 MARZO 2017

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Direzione Regionale Piemonte Valle d'Aosta e Liguria
Coordinamento territoriale

INTESA SAN PAOLO SpA
CIRANNI GIACINTO



¹ beneficiari stessa Banca Tesoriere: data accredito = data regolamento; beneficiari altra Banca: data accredito = data regolamento + 1 giorno