



COMUNE di PATRICA

Provincia di Frosinone

VERBALE N. 1 DEL 23.03.2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2022 - 31 DICEMBRE 2026

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì ventitre del mese di marzo, alle ore 09,30, in Patrica, presso l'Ufficio del Segretario Comunale, si è riunita in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice della selezione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, nominata con determinazione del Responsabile Servizio Finanziario n. 108 del 21.03.2022, nella persona dei Sigg.ri:

Presidente: Dott.ssa Simona Tanzi – Segretario Comunale del Comune di Patrica;

Commissario: Dott. Piero D'Annibale – Responsabile dell'Ufficio Finanziario – Ragioneria del Comune di Patrica;

Commissario: D.ssa Anna Morgia - Responsabile del Servizio Demografico/SUAP;

Segretario verbalizzante: Rita Bufalini, dipendente del Comune di Patrica;

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dà atto della legittima costituzione della commissione e dichiara aperta la seduta.

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13.10.2021 veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2022-31.12.2026;
- che con Determinazione n. 503 del 28 Dicembre 2021 si procedeva ad approvare apposito avviso di manifestazione di interesse, finalizzato all'indizione di gara ad evidenza pubblica, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria del Comune di Patrica per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026;
- che con determinazione n. 69 del 25 febbraio 2022, veniva indetta procedura negoziata, a seguito di avviso per manifestazione di interesse, e l'approvazione dello schema di lettera di invito, del capitolato e degli schemi di offerta;
- che con determinazione n. 108 del 21 Marzo 2022 veniva nominate la Commissione di Gara;
- che il termine per la presentazione delle candidature risultava fissato alle ore 12.00 del 18.03.2022

Tutto ciò premesso **I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE** danno atto:

1. di aver preso visione della suelencata documentazione;
2. che nel termine previsto nell'Avviso pubblico è pervenuta la seguente e unica domande di partecipazione:
 - prot. n. 1925 del 18.03.2022 ore 09.43 - Banca Popolare del Frusinate;
3. che non sono pervenute altre offerte fuori termine

Indi, sottoscrivendo il presente verbale e sotto la propria responsabilità penale:

1. dichiarano esplicitamente l'assenza di condizioni ostative ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. dichiarano, altresì, di aver preso visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura pubblica, e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità, fra loro o rispetto ai candidati ammessi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

Si dà atto che la busta contenente l'offerta della Banca Popolare del Frusinate è rimasta custodita presso l'ufficio Segreteria in modo da impedire manomissioni;

Si dà atto che la busta contenente l'offerta della Banca Popolare del Frusinate risulta integra e sigillata e reca sui lembi apposito sigillo adesivo filigranato, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura " CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PATRICA – PERIODO 01.01.2022-31.12.2026";

Si procede dunque all'apertura del plico principale; al suo interno si trovano le tre buste:

- Plico 1 – Documentazione Amministrativa;
- Plico 2 – Offerta tecnica;
- Plico 3 – Offerta economica,

tutte conformi alle prescrizioni sulle modalità di presentazione dell'offerta, integre e sigillate, recanti sui lembi apposito sigillo adesivo filigranato.

A questo punto, la Commissione procede all'apertura della busta n. 1 e accantona le buste n 2 e 3. La Commissione verifica che la busta n.1 – Documentazione Amministrativa, contiene, come richiesto nel disciplinare di gara:

1. Domanda di partecipazione alla gara redatta su conforme modello allegato alla determinazione n. 69 del 25.02.2022, predisposto dall'Ente affidante, debitamente timbrata e sottoscritta dal Presidente del CDA, Sig. Domenico Polselli nato ad Arce il 29.08.1951 ed ivi residente alla Via Stazione, 123, cui è rimessa in allegato documento di identità del sottoscrittore (carta di identità) , in corso di validità.

La Commissione prende atto che il modello risulta correttamente compilato in ogni sua parte.

2 Assegno circolare n. 5005697230-01, di Euro 500,00, costituente garanzia provvisoria a corredo dell'offerta;

3. Schema di convenzione regolante il servizio di tesoreria approvato dal Comune di Patrica, sottoscritto su ogni pagina ed in calce per accettazione dal Presidente del CDA, Sig. Domenico Polselli.

A questo punto, a seguito dell'esame della documentazione suddetta, la Commissione, constatata la regolarità della stessa, non essendovi motivi ostativi, ammette alla fase successiva valutativa l'offerta della Banca Popolare del Frusinate.

La Commissione termina i lavori relativi alla presente fase alle ore 10.25 e stabilisce di aggiornarsi per la prosecuzione degli stessi, esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, alle ore 12.00 in data odierna.

Tutta la documentazione viene custodita presso l'Ufficio di Segreteria.

Letto e sottoscritto come segue.

Dott.ssa Simona Tanzi



Dott. Piero D'Annibale



Dott.ssa Anna Morgia.



Il Segretario verbalizzante Sig. Rita Bufalini





COMUNE di PATRICA

Provincia di Frosinone

VERBALE N. 2 DEL 23 MARZO 2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2026

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì ventitre del mese di marzo, alle ore 12.15, in Patrica, presso l'Ufficio del Segretario Comunale, si è riunita in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della selezione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 108 del 21.03.2022 nella persona dei Sigg.ri:

Presidente: Dott.ssa Simona Tanzi – Segretario Comunale;

Commissario: Dott. Piero D'Annibale – Responsabile dell'Ufficio Finanziario – Ragioneria;

Commissario: D.ssa Anna Morgia - Responsabile del Servizio Demografico/SUAP;

Segretario verbalizzante: Rita Bufalini, dipendente del Comune di Patrica;

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dà atto della legittima costituzione della commissione e dichiara aperta la seduta.

La Commissione si riporta integralmente a tutto quanto contenuto nel precedente verbale n. 1, redatto in data 23 Marzo 2022 relativo ai lavori svoltisi a partire dalle ore 9.30 e conclusisi alle ore 10.25.

Preliminarmente, la Commissione prende atto che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica potrà procedere all'attribuzione dei seguenti punti:

1) Valutazione qualità del servizio = max punti 80

2) Valutazione economica = max punti 20

La Commissione dà, pertanto, avvio alla valutazione dell'offerta tecnica.

La Commissione, onde procedere all'esame della documentazione contenuta nel Plico n. 2 relativo all'offerta tecnica, dà atto che ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi si riporta integralmente a quanto previsto nella lettera di invito e nel disciplinare di gara.

Dopodichè provvede all'esame della documentazione contenuta nel plico "OFFERTA TECNICA" ed alla attribuzione dei relativi punteggi, come da tabella che segue:

Punteggi attribuiti sulla base dell'offerta tecnica:

Parametri offerta economicamente più vantaggiosa	Offerta presentata	Punteggio Attribuito
Tasso di interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria	Spread in aumento (spread in aumento 299 punti base)	20
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa fuori tesoreria unica, con liquidazione trimestrale degli interessi, dall'01.01.2019 e comunque dalla fine del regime di Tesoreria Unica	Spread in aumento (spread in aumento 149 punti base)	20
Oneri a carico dei beneficiari dei mandati per accredito in conto corrente bancario.	Servizio gratuito	5
Gratuità per ogni ordinativo (mandato o reversale) gestito	Gratuità Obbligatoria	0
Condizioni per la fornitura ed installazione di 1 (una) apparecchiatura P.O.S. mediante Pagobancomat	Canone gratuito	5
Commissioni su incassi P.O.S. mediante Pagobancomat	1,20%	5

Importo annuale (al netto di I.V.A.) relativo a sponsorizzazione di iniziative istituzionali di tipo culturale e sociale del Comune	€ 0,00	0
Commissioni applicate ai beneficiari sui bonifici esteri	€ 0,0 Nessuna commissione	5
Presenza agenzia operativa nel territorio comunale		3
TOTALE		63

La Commissione, al termine della valutazione effettuata sull'offerta tecnica, tramite applicazione dei criteri di cui all'art. 8 del disciplinare di gara, assegna alla ditta Ditta partecipante un punteggio complessivo di **punti 63 su 80**.

Dopodichè, la Commissione dà avvio alla valutazione dell'offerta economica, procedendo all'apertura del plico n. 3 relativo all'offerta economica presentato dalla ditta Banca Popolare del Frusinate, il quale è integro e sigillato e reca sui lembi apposito adesivo con il logo della concorrente.

La Commissione prende atto che con l'offerta economica presentata su modulo conforme all'allegato dell'offerta economica, ed in competente bollo, prevede di eseguire il servizio di tesoreria e cassa in favore del Comune di Patrica, per il quinquennio 2022-2026, al costo di Euro 3.500,00, iva inclusa, ove dovuta.

La Commissione procede alla valutazione dell'offerta e tenuto conto di quanto previsto nell'art. 9, comma 5, del disciplinare di gara attribuisce all'offerta economica presentata un **punteggio pari a 10 su 20**.

A conclusione delle valutazioni dell'unica offerta pervenuta all'ente, la Commissione dà atto dell'attribuzione del seguente punteggio:

punti 63 (offerta tecnica) + 10 (offerta economica), per un totale di punti 73.

Dopodichè, a conclusione di tutte le attività poste in essere la Commissione formula la proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria e cassa da svolgersi per il Comune di Patrica per il triennio 2022-2026, in favore della **Banca Popolare del Frusinate**, con sede in Frosinone, Piazzale de Matthaeis, n.55, P.iva 01781530603 e rimette i n. 2 verbali dei lavori espletati nella giornata del 23.03.2022 al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di conseguenza.

Ritenuto di aver concluso tutte le operazioni previste, la Commissione scioglie la seduta alle ore 13.15

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Simona Tanzi

Dott. Piero D'Annibale

Dott.ssa Anna Morgia



Il Segretario verbalizzante Sig. Rita Bufalini

