

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’UNIONE
REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA TOSCANA PER IL PERIODO
1/3/2018 – 29/2/2020 - CIG Z86212198A**

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE DI GARA

Oggi 12 gennaio 2018, alle ore 11:10, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo 1 marzo 2018 / 29 febbraio 2020, nominata con determinazione S.G. 12-1-2018 n. 3.

* * * * *

SONO PRESENTI

- Dott. Marco Ardimanni Presidente
- Dott. Silvia Pincione Componente
- Dott. Elena Pugi Componente
- Avv. Alberto Donnini Segretario

È altresì presente il Sig. Gianfranco Giachetti, identificato tramite c.d.i. AY2281111 rilasciata dal Comune di Firenze in data 18-11-2016.

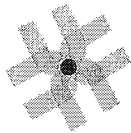
Presidente e componenti hanno reso la dichiarazione ex art. 77 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016, agli atti.

* * * * *

LA COMMISSIONE

Richiama:

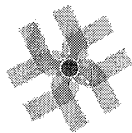
- Determinazione 5-12-2017 n. 129, con cui il Segretario Generale stabilisce:
 - 1) *di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, per due anni, nel periodo compreso fra 1 marzo 2018 e 29 febbraio 2020:*
 - a) *da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri di cui alla lettera di invito, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*
 - b) *secondo le modalità di cui alla lettera di invito, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*
 - c) *alle condizioni contrattuali di cui allo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*
 - 2) *di disporre i seguenti requisiti di partecipazione:*
 - a) *iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della gara;*



- b) *possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993;*
- c) *svolgimento, negli ultimi tre esercizi finanziari, o periodo inferiore qualora l'impresa abbia iniziato l'attività da minor tempo, del servizio di cassa e/o di tesoreria per conto di pubbliche amministrazioni, come definite dall'art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 165/2001, con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a € 15.000.000,00 (totale pagamenti + totale riscossioni);*
- d) *rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; in particolare:*
- *nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 81/2008;*
 - *nomina del medico competente di cui all'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 81/2008;*
 - *redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;*
 - *formazione dei propri dipendenti in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.*
- 3) *di disporre che la richiesta di offerta sia inoltrata ad almeno 5 istituti di credito;*
- 4) *di stabilire il seguente il termine perentorio per la presentazione delle offerte: 11 gennaio 2018 ore 13:00;*
- 5) *di approvare i sottoelencati documenti di gara, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:*
- *allegato 1: lettera di invito;*
 - *allegato 2: schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa;*
 - *allegato 3: modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;*
 - *allegato 4: modello di offerta;*
- 6) *omissis;*
- 7) *di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei documenti sopra elencati al punto 5) sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".*
- **Determinazione del 12-1-2018 n. 3, con cui il Segretario Generale dispone di nominare i commissari e costituire la commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo 1 marzo 2018 / 29 febbraio 2020, giusta determina a contrarre n. 129/2017, come segue:**
- **Dott. Marco Ardimanni: Presidente**
 - **Dott. Silvia Pincione: Componente**
 - **Dott. Elena Pugi: Componente**
 - **Avv. Alberto Donnini: Segretario**

Dà atto che:

- **La determina a contrarre, la lettera di invito, lo schema di convenzione e la modulistica sono stati pubblicati sul sito internet di Unioncamere Toscana, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", al seguente link: <http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>.**
- **L'Unione Regionale ha invitato a presentare offerta i seguenti Istituti di Credito:**



- 1) Bancō BPM S.p.a. (lettera p.e.c. 5-12-2017 prot. 0002067);
 - 2) Unicredit S.p.a. (lettera p.e.c. 5-12-2017 prot. 0002068);
 - 3) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (lettera p.e.c. 5-12-2017 prot. 0002069);
 - 4) Intesa San Paolo S.p.a. (lettera p.e.c. 5-12-2017 prot. 0002070);
 - 5) Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a. (lettera p.e.c. 5-12-2017 prot. 0002071).
- L'art. 11 della lettera di invito stabilisce il seguente termine finale per la presentazione delle offerte: 11 gennaio 2018 ore 13:00.

* * * * *

La Commissione procede quindi alle operazioni di cui all'art. 15 della lettera di invito.

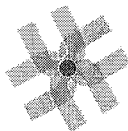
* * * * *

LA COMMISSIONE, IN SEDUTA PUBBLICA

- Verifica che entro il termine dell'11 gennaio 2018, ore 13:00, previsto dall'art. 11 della lettera di invito, è pervenuto presso la sede dell'Unione Regionale n. 1 plico chiuso, recante la dicitura "CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DI UNIONCAMERE TOSCANA", come di seguito indicato:

Mittente	Data di ricezione del plico
Banco BPM – Piazza Meda 4 – 20121 Milano	11 gennaio 2018 ore 12:20 (protocollo 0000051)

- Constata che l'unico plico pervenuto è integro e non trasparente, idoneamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e reca all'esterno la dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DI UNIONCAMERE TOSCANA".
Il plico risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 13 della lettera di invito.
- Procede all'apertura del plico, constatando che al suo interno sono contenute due buste:
- 1) una busta recante all'esterno la dicitura "Busta A - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio"; la busta è chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
 - 2) una busta recante all'esterno la dicitura "Busta B – Offerta"; la busta è chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
- Le buste risultano conformi a quanto previsto dall'art. 13 della lettera di invito.
- Procede all'apertura della busta A, constatando che al suo interno sono contenute, su supporto cartaceo:
- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio, concernente l'esistenza dei requisiti generali di ammissione (assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) e su esistenza dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, di capacità tecnica e professionale (come indicati dall'art. 7 della lettera di invito).
La dichiarazione:
 - è redatta sul modulo di cui all'allegato n. 3 alla determinazione S.G. 5-12-2017 n. 129, completa in ogni parte;



- contiene le richieste attestazioni circa l'esistenza dei requisiti generali di ammissione (assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) e l'esistenza dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, di capacità tecnica e professionale (come indicati dall'art. 7 della lettera di invito);
 - risulta debitamente sottoscritta, da procuratore speciale di Banco BPM S.p.a., con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. e P.I. 09722490969.
- b) Dichiarazione 11-1-2018 concernente requisito di regolarità fiscale di cui all'art. 80 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016.
- c) Fotocopia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (c.d.i. n. AT7767324 rilasciata dal Comune di Lucca il 5-7-2012).
- d) Copia procura speciale atto notaio Marco Porceddu Cilione 18-4-2017 rep. n. 61348.
- Procede all'apertura della busta B, constatando che al suo interno è contenuta, su supporto cartaceo:
- a) Offerta; la stessa:
- è redatta in lingua italiana, sul modulo di cui all'allegato n. 4 alla determinazione S.G. 5-12-2017 n. 129, completa in ogni parte;
 - risulta debitamente sottoscritta, da procuratore speciale di Banco BPM S.p.a., con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

* * * * *

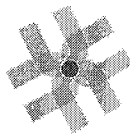
LA COMMISSIONE, IN SEDUTA RISERVATA

- Constata che l'offerta presentata da Banco BPM S.p.a. si articola come segue:

A. Corrispettivo complessivo per l'intero periodo di due anni previsto per l'espletamento del servizio di cassa	€ 3.480,00
B. Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa: spread offerto con segno più o meno rispetto all'Euribor a tre mesi – base 360 – riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale	+ 0,10
C. Tasso di interesse debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa: spread offerto con segno più o meno rispetto all'Euribor a tre mesi – base 360 – riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale	+ 0,35
D. Addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario	Nessuna commissione a carico dei beneficiari

- Dà atto che, ai sensi dell'art. 8 della lettera di invito, l'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri ivi stabiliti e di seguito riportati:

A. Corrispettivo biennale complessivo per l'espletamento del servizio di cassa	Max. punti 30
B. Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa	Max. punti 30
C. Tasso di interesse debitore applicato su anticipazioni di cassa	Max. punti 15
D. Addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario	Max. punti 25



Totale	Max. punti 100
--------	----------------

I punteggi da assegnare ai parametri economici sopra indicati sono attribuiti con arrotondamento alla seconda cifra decimale, secondo le seguenti specifiche:

A. Corrispettivo biennale complessivo per l'espletamento del servizio di cassa: massimo punti 30

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\frac{(4.000,00 - \text{corrispettivo offerto dal concorrente}) \times 30}{4.000,00}$$

4.000,00

B. Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa: massimo punti 30

Dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale.

Il punteggio sarà attribuito come segue:

- alla migliore offerta sarà attribuito il punteggio di 30;
- alle altre offerte il punteggio sarà attribuito sottraendo, dal punteggio 30, n. 1 punto per ogni 0,01 di spread in meno.

C. Tasso di interesse debitore applicato sulle eventuali anticipazioni di cassa: massimo punti 15

Dovrà essere indicato lo spread rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale.

Il punteggio sarà attribuito come segue:

- alla migliore offerta sarà attribuito il punteggio di 15;
- alle altre offerte il punteggio sarà attribuito sottraendo, dal punteggio 15, n. 1 punto per ogni 0,01 di spread in più.

D. Addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario: massimo 25 punti

Sono previsti sei profili tariffari per l'attribuzione del punteggio:

Profilo 1	punti 25	Nessuna commissione a carico dei beneficiari
Profilo 2	punti 20	Commissioni fino a € 0,50
Profilo 3	punti 15	Commissioni da € 0,51 a € 1,00
Profilo 4	punti 10	Commissioni da € 1,01 a € 1,50
Profilo 5	punti 5	Commissioni da € 1,51 a € 2,00
Profilo 6	punti 0	Commissioni oltre € 2,00

Non sarà addebitata a carico dei beneficiari alcuna commissione nei casi esonerati ai sensi dell'art. 4 comma 14 dello schema di convenzione (allegato n. 2 Determinazione S.G. 05-12-2017 n. 129).

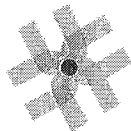
I punteggi conseguiti da ogni singolo concorrente per ciascuno dei parametri sopra determinati saranno oggetto di sommatoria, per pervenire al punteggio complessivo.

- Attribuisce i punteggi all'offerta pervenuta, sulla base dei parametri e dei criteri indicati dall'art. 8 della lettera di invito:

A. Corrispettivo biennale complessivo per l'espletamento del servizio di cassa: max punti 30

Applicazione della formula di cui all'art. 8 lett. A del bando di gara	Punteggio
$\frac{(4.000,00 - 3.480,00) \times 30}{4.000,00}$	3,90

B. Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa: max punti 30



Applicazione del criterio stabilito dall'art. 8 lett. B della lettera di invito	Punteggio
L'offerta pervenuta, in quanto unica, è la migliore; le viene quindi attribuito il punteggio di 30	30

C. Tasso di interesse debitore applicato sulle eventuali anticipazioni di cassa: max punti 15

Applicazione del criterio stabilito dall'art. 8 lett. C della lettera di invito	Punteggio
L'offerta pervenuta, in quanto unica, è la migliore; le viene quindi attribuito il punteggio di 15	15

D. Addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario: massimo 25 punti

Applicazione del criterio stabilito dall'art. 8 lett. D della lettera di invito	Punteggio
L'offerta pervenuta prevede "nessuna commissione a carico dei beneficiari"; le viene quindi attribuito il punteggio di 25	25

➤ **Attribuisce all'offerta pervenuta il seguente punteggio complessivo**

A. Corrispettivo annuale complessivo per l'espletamento del servizio di cassa	3,90
B. Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa	30,00
C. Tasso di interesse debitore applicato su anticipazioni di cassa	15,00
D. Addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario	25,00
Totale	73,90

LA COMMISSIONE, IN SEDUTA PUBBLICA

1) Dà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta pervenuta.

2) Stila la seguente graduatoria finale:

Posizione	Offerente	Punteggio totale
1	Banco BPM S.p.a., con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. e P.I. 09722490969	73,90

La commissione rimette gli atti al Segretario Generale per quanto di competenza.

La riunione si chiude alle 11:36

Dott. Marco Ardimanni - Presidente

Dott. Silvia Pincione - Componente

Dott. Elena Pugi - Componente

Avv. Alberto Donnini - Segretario