

STAZIONE APPALTANTE
AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI
CREMONA E MANTOVA
VERBALE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA PER IL
PERIODO 01.01.2017- 31.12.2021 - CIG ZAD1B8C4D0

2^ seduta pubblica del 21.11.2016

L'anno 2016 (duemilasedici) addì 21 (ventuno) del mese di novembre alle ore 15.00 presso la sede legale dell'Agenzia - Via P. Amedeo n. 32 - si è tenuta la seconda seduta pubblica della gara a procedura aperta relativa all'affidamento della *"concessione del servizio di tesoreria dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021"*.

La procedura di gara viene svolta in collaborazione con la Provincia di Mantova, Ente promotore e aderente all'Agenzia.

L'importo complessivo stimato della concessione per l'intera durata dell'affidamento è di € 5.000,00.

Con determinazione n. 2016/15 del 12/10/2016 il Direttore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova indiceva una gara mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione in oggetto, approvava gli atti necessari alla preparazione della gara in oggetto, e, nello specifico, il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo schema di convenzione e i relativi allegati.

Prima di iniziare le operazioni di gara si rileva la regolare composizione

e la presenza di tutti i membri della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 2016/15 del 12/10/2016 del Direttore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova, così costituita:

- Dott.ssa Gloria Vanz – Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Appalti della Provincia di Mantova – Presidente della Commissione di gara;
- Dott.ssa Tiziana Cruciato – Responsabile P.O. del Servizio Economato Provveditorato Patrimonio della Provincia di Mantova – componente effettivo;
- Arch. Giovanni Balzanelli – Responsabile P.O. "Gestione dei contratti di servizio e coordinamento amministrativo" dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova – componente effettivo;

Funge da segretario verbalizzante la Rag. Elisa Avanzi – Istruttore Amministrativo Responsabile dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova .

Sono inoltre presenti:

- il Sig. Santelli Mauro Germano, in rappresentanza del concorrente Banca Popolare di Sondrio, in forza di specifica delega;
- il Sig. Montresor Alberto, in rappresentanza del concorrente Banca Monte dei Paschi di Siena, in forza di specifica delega.

Il Presidente comunica che nel corso di questa seconda seduta di gara si procederà, così come previsto nel Disciplinare di gara, ad accertare che il concorrente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA abbia

regolarmente prodotto l'integrazione richiesta e, in caso di esito positivo, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, risultanti conformi a quanto richiesto nel Disciplinare di gara, a constatare la documentazione contenuta che verrà letta e siglata dal Presidente e dai membri della Commissione di gara.

Il Presidente di Commissione dà atto che, entro le ore 15.00 del giorno 21 novembre 2016, è pervenuta, da parte della concorrente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, la documentazione integrativa richiesta, consistente nell'All.3 avente ad oggetto "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art.80, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016", integrato con l'indicazione dei nomi dei componenti l'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente quindi ammette la concorrente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA alle successive fasi di gara.

Il Presidente, prima di procedere all'apertura delle offerte tecniche ricorda che, secondo quanto previsto dall'art.5 del Disciplinare di gara, all'Offerta Tecnica può essere attribuito un punteggio massimo pari a 30 punti e che i parametri di valutazione sono i seguenti:

- **Radicamento nel territorio:** verrà valutato il numero complessivo di sportelli bancari operativi sul territorio delle Province di Cremona e Mantova alla data di scadenza dell'avviso di gara; *PUNTI 10*
- **Gestione digitale del conto,** compresa la trasmissione dei mandati e degli ordinativi di incasso in forma telematica con la firma digitale; *PUNTI 15*
- **Valuta operazioni su altri istituti bancari** *PUNTI 5*

In particolare il Presidente ricorda che l'Offerta Tecnica doveva essere

prodotta mediante la compilazione del Modulo Offerta Tecnica, allegato al disciplinare di gara.

Si procede con l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica (Busta "B" – offerta tecnica) e il Presidente dà quindi lettura del contenuto, provvedendo a siglare e a far siglare ai membri della Commissione, gli Allegati riportanti l'offerta economica, come di seguito riportato:

- L'Offerta tecnica del concorrente n.1 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO, regolarmente chiusa e sigillata, indica:
 - o Numero complessivo sportelli bancari operativi sul territorio delle Province di Cremona e Mantova 13
 - o Gestione digitale del conto Sì
 - o Valuta richiesta per operazioni sul altri istituti: giorni 0
- L'Offerta tecnica del concorrente n.2 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, regolarmente chiusa e sigillata, indica:
 - o Numero complessivo sportelli bancari operativi sul territorio delle Province di Cremona e Mantova 88
 - o Gestione digitale del conto Sì
 - o Valuta richiesta per operazioni sul altri istituti: giorni 2

Terminata la lettura, la Commissione procede con il calcolo dei punteggi da assegnare alle Offerte Tecniche, secondo i criteri indicati all'art.5 del Disciplinare di gara; i punteggi, come risulta dalla Tabella allegata (All.n.1), vengono così attribuiti:

- all'offerta tecnica del concorrente n. 1 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO, **PUNTI 21,48**;
- all'offerta tecnica del concorrente n.2 - BANCA MONTE DEI

PASCHI DI SIENA, **PUNTI 30.**

Il Presidente prima di procedere all'apertura dell'offerta economica ricorda che, secondo quanto previsto dall'art.5 del Disciplinare di gara, all'Offerta Economica può essere attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti e che i parametri di valutazione sono i seguenti:

- **Tasso passivo** applicato sulle anticipazioni di Tesoreria (art.10 Convenzione); *PUNTI 10*
- **Tasso attivo** applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di Tesoreria unica, con liquidazione trimestrale (art.14, comma 4 Convenzione); *PUNTI 25*
- **Corrispettivo annuo** eventualmente richiesto per lo svolgimento del servizio; *PUNTI 15*
- **Commissione** per registrazione delle operazioni non comprese nel corrispettivo annuo eventualmente richiesto per lo svolgimento del servizio; *PUNTI 5*
- **Commissione** per conteggio interessi e competenze (per ogni capitalizzazione) *PUNTI 5*
- **Spese** di invio/consegna comunicazioni ed estratti conto *PUNTI 10.*

Si procede con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta "C" – offerta economica) e il Presidente dà quindi lettura del contenuto, provvedendo a siglare e a far siglare ai membri della Commissione, gli Allegati riportanti l'offerta economica.

- L'Offerta Economica del concorrente n.1 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO, risultata regolarmente chiusa e sigillata, indica quanto

segue:

- **Tasso passivo** applicato sulle anticipazioni di Tesoreria (art.10 Convenzione): +1,45%;
 - **Tasso attivo** applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di Tesoreria unica, con liquidazione trimestrale (art.14, comma 4 Convenzione): +0,32%;
 - **Corrispettivo annuo** eventualmente richiesto per lo svolgimento del servizio: € 1.000,00;
 - **Commissione** per registrazione delle operazioni non comprese nel corrispettivo annuo eventualmente richiesto per lo svolgimento del servizio: € 1,00;
 - **Commissione** per conteggio interessi e competenze (per ogni capitalizzazione): € 0,00;
 - **Spese** di invio/consegna comunicazioni ed estratti conto: €0,00.
- L'Offerta Economica del concorrente n.2 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, risultata regolarmente chiusa e sigillata, indica quanto segue:
- **Tasso passivo** applicato sulle anticipazioni di Tesoreria (art.10 Convenzione): +0,85%;
 - **Tasso attivo** applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al

sistema di Tesoreria unica, con liquidazione trimestrale (art.14, comma 4 Convenzione): +0,51%;

- o **Corrispettivo annuo** eventualmente richiesto per lo svolgimento del servizio: € 0,00;
- o **Commissione** per registrazione delle operazioni non comprese nel corrispettivo annuo eventualmente richiesto per lo svolgimento del servizio: € 0,00;
- o **Commissione** per conteggio interessi e competenze (per ogni capitalizzazione): € 0,00;
- o **Spese** di invio/consegna comunicazioni ed estratti conto: €0,00.

Terminata la lettura, la Commissione procede con il calcolo dei punteggi da assegnare alle Offerte Economiche, secondo i criteri indicati all'art.5 del Disciplinare di gara; i punteggi, come risulta dalla Tabella allegata (All.n.1), vengono così attribuiti:

- all'offerta economica del concorrente BANCA POPOLARE DI SONDRIO, **PUNTI 15,0005**;
- all'offerta economica del concorrente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, **PUNTI 70**.

Successivamente il Presidente dà lettura del punteggio complessivo, assegnato ai concorrenti, quale somma dei punteggi assegnati all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, con il seguente risultato:

- BANCA POPOLARE DI SONDRIO **PUNTI 36,4805**
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA **PUNTI 100**.

Pertanto, il Presidente propone di aggiudicare la concessione del

servizio di tesoreria dell'Agazia TPL Bacino di Cremona Mantova, per il periodo 01.07.2017- 31.12.2021, in favore della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – Piazza Salimbeni, n.3, SIENA.

Il Presidente precisa che si provvederà quindi a richiedere alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A tutta la documentazione necessaria per perfezionare la procedura di aggiudicazione definitiva della gara e la conseguente stipula del contratto.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per l'Agazia solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva e stipulazione del relativo contratto.

Compete alla ditta aggiudicataria l'onere delle spese di registro e di ogni altra spesa inerente al contratto da stipulare a seguito della aggiudicazione definitiva.

La gara è stata dichiarata chiusa alle ore 15.45 del medesimo giorno.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

f.to Rag. Elisa Avanzi

f.to Dott.ssa Gloria Vanz

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

f.to Arch. Giovanni Balzanelli

f.to Dott.ssa Tiziana Cruciato

OFFERTA TECNICA					
Parametri di valutazione	Punteggio max	Offerta Concorrente 1 - Banca Popolare di Sondrio	Offerta Concorrente 2 - Banca MPS	Punteggio assegnato al Concorrente 1 - Banca Popolare di Sondrio	Punteggio assegnato al Concorrente 2 - Banca MPS
1 - N. complessivo di sportelli bancari operativi sul territorio delle Province di Cremona e Mantova	10	13	88	1,477272727	10
2 - Gestione digitale del conto	15	si	si	15	15
3 - valuta richiesta per operazioni su altri istituti bancari	5	0	2	5	5
Totale	30			21,48	30

OFFERTA ECONOMICA					
Parametri di valutazione	Punteggio max	Offerta Concorrente 1 - Banca Popolare di Sondrio	Offerta Concorrente 2 - Banca MPS	Punteggio assegnato al Concorrente 1 - Banca Popolare di Sondrio	Punteggio assegnato al Concorrente 2 - Banca MPS
1 - TASSO PASSIVO applicato sulle anticipazioni di tesoreria	10	1,45 +	0,85 +	0	10
2 - TASSO ATTIVO applicato sui depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere	25	0,32 +	0,51 +	0	25

3 - Corrispettivo annuo eventualmente richiesto per lo svolgimento del servizio	15	1.000,00	0	0	15
4 - Commissioni per registrazione delle operazioni non comprese nel corrispettivo annuo	5	1,00	0	0,0005	5
5 - Commissioni per conteggio interessi e competenze	5	0	0	5	5
6 - spese di invio/consegna comunicazioni ed estratti conto	10	0	0	10	10
Totale	70			15,0005	70

PUNTEGGIO COMPLESSIVO		
OFFERTE	Punteggio assegnato al Concorrente 1 - Banca Popolare di Sondrio	Punteggio assegnato al Concorrente 2 - Banca MPS
OFFERTA TECNICA	21,48	30
OFFERTA ECONOMICA	15,0005	70
Totale	36,4805	100