



Comune di Castelnuovo ne' Monti

**Settore Finanziario**  
**Servizio Bilancio e controllo di gestione**  
**Responsabile Mara Fabbiani**  
P.zza Gramsci 1 – Castelnuovo ne' Monti  
Tel 0522 610 213 240 Fax 0522 810 947  
ragioneria@comune.castelnuovo-nemonti.re.it

Castelnuovo ne' Monti, li 20/11/2020

In esecuzione alla procedura aperta eseguita mediante piattaforma telematica SATER del 13/10/2020 del Responsabile del Settore "Finanziario" e ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b del D.Lgs 50/2016.

### VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NÉ MONTI PERIODO 1° GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2025– CIG 84642453F0 – CPV 66600000-6.**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì 20 del mese di **novembre** alle ore 9:00 nella Sede Comunale si è riunito il seggio di gara costituito dalle seguenti persone:

Mara Fabbiani – Responsabile del Settore "Finanziario" del Comune di Castelnuovo Ne' Monti — RUP,  
Chiara Cantini- Funzionario tecnico del settore "Lavori pubblici, patrimonio, ambiente" del Comune di Castelnuovo Ne' Monti – TESTIMONE;  
Rossella Tognetti – Istruttore amministrativo del Settore "Finanziario" del Comune di Castelnuovo Ne' Monti – TESTIMONE con funzioni di segretario verbalizzante,

Non sono presenti fisicamente rappresentanti dei concorrenti partecipanti alla gara in oggetto.

### PREMESSO E CONSIDERATO

#### CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021-31/12/2025;
- con Determina del Responsabile del settore Finanziario n.38 del 12/10/2020, si stabiliva:
  - di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria del Comune per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025 in concessione, sperando la gara tramite portale SATER - INTERCENTER individuando quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 60 D.lgs 50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/16 in base ai parametri di valutazione indicati nel disciplinare allegato al bando di gara;
  - di approvare il bando di gara e il Disciplinare di gara con i relativi allegati disponendo per la relativa pubblicazione;



Parco Nazionale  
**APPENNINO**  
TOSCO-EMILIANO



Piazza Gramsci,1 - 42035 Castelnuovo ne' Monti (RE)

P.I. e C.F. 00442010351

Centralino 0522 610111 - Fax 0522 810947 - e-mail municipio@comune.castelnuovo-nemonti.re.it

Rossella Tognetti

Chiara Cantini

Mara Fabbiani



- e' stata data pubblicità alla gara d'appalto con la pubblicazione del bando Prot. 13503 del 13/10/2020 e dell'avviso di gara:
  - ♦ all' Albo Pretorio del Comune di Castelnovo Ne' Monti dal 21/10/2020 al 18/11/2020;
  - ♦ sul sito internet del Comune di Castelnovo Ne' Monti con inserimento dal 13/10/2020;
- tutte le modalità dell'appalto sono state previste nel bando di gara nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- l'aggiudicazione dell'appalto avviene mediante il criterio del minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/16 in base ai parametri di valutazione indicati nel disciplinare allegato al bando di gara
- l'aggiudicazione ha luogo anche in presenza di una sola offerta;
- entro il termine stabilito dalla stazione appaltante per il ricevimento delle offerte di gara, fissato per le ore 18:00 del giorno 18/11/2020, sono pervenute sul portale telematico SATER n. 2 (diconsi due) offerte di gara da parte dei seguenti operatori economici interessati:
  - BPER Banca S.p.A. avente sede in MODENA (MO), via San Carlo, 8/20 codice fiscale 01153230360 e partita IVA 03830780361;
  - BANCO BPM S.P.A. avente sede in MILANO (MI), Piazza F. Meda, 4 codice fiscale 09722490969 e partita IVA 10537050964;
- la seduta di gara è fissata per le ore 9:00 del giorno 20/11/20;
- nessuno dei Componenti il seggio di gara trovasi in condizioni di incompatibilità ad assumere l'incarico;

### QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Mara Fabbiani assume la presidenza della gara e procede quindi, in seduta pubblica e in seduta pubblica virtuale, all'apertura delle operazioni di gara, al fine di aggiudicare il servizio in oggetto.

La commissione di gara procede, quindi apertura della busta amministrativa sulla piattaforma telematica SATER alle ore 09:12 del giorno venerdì 20 novembre 2020, verificando la conformità dei due operatori economici rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito.

Conclude le verifiche amministrative alle ore 10.01 e dichiara, successivamente ammessi alla gara i due operatori economici partecipanti.

Richiamato il sistema di attribuzione dei punteggi previsto nel disciplinare di gara e sotto integralmente riportato:

#### 1. Canone annuo del servizio di Tesoreria (max 40 punti)

Punti 40 alla migliore offerta al ribasso sul corrispettivo di cui all'art.20 della Convenzione. Punteggio attribuito alle altre offerte: concorrente =  $40 * (\text{offerta migliore}) / (\text{offerta presentata})$ .

L'offerta non potrà essere superiore a € 10.000,00 al netto di IVA se dovuta. In presenza di offerta/e con canone pari a zero, a questa/e sarà assegnato punteggio massimo e alle altre offerte in proporzione lineare con 0 punti per il canone massimo consentito di cui sopra.

#### 2. Tasso di anticipazione di Tesoreria (spread rispetto a Euribor 3 mesi) (max 18 punti)

Punti 18.....alla migliore offerta

Punti 9.....alla seconda migliore offerta

Nessun punto.....altre offerte

L'offerta non deve prevedere uno spread superiore al + 2,75%.

In caso di migliori offerte identiche, il punteggio sarà assegnato per intero a tutte le migliori offerte e nessun punteggio sarà attribuito alle altre offerte.

In caso di una migliore offerta e due o più offerte identiche in seconda posizione, il punteggio della seconda migliore offerta sarà attribuito a tutte le offerte identiche.

#### 3. Tasso di commissione fidejussoria (max 3 punti)

Punti 3.....alla migliore offerta

Punti 1,5.....alla seconda migliore offerta

Nessun punto.....altre offerte

L'offerta deve essere formulata in percentuale con un valore massimo non superiore al 4%.

Rossella Tognetti

Chiara Cantini

Mara Fabbiani



## Comune di Castelnovo ne' Monti

In caso di migliori offerte identiche, il punteggio sarà assegnato per intero a tutte le migliori offerte e nessun punteggio sarà attribuito alle offerte seguenti.

In caso di una migliore offerta e due o più offerte identiche in seconda posizione, il punteggio della seconda migliore offerta sarà attribuito a tutte le offerte identiche.

#### **4. Premesso che, a prescindere dall'offerta e dall'indice di riferimento, il tasso di interesse non potrà mai essere negativo, tassi di giacenza su depositi che dovessero costituirsi presso il Tesoriere in quanto esonerati dal circuito della Tesoreria Unica (spread con riferimento a Euribor 3 mesi) (max 10 punti)**

Punti 10 ..... alla migliore offerta  
Punti 7 ..... alla seconda migliore offerta  
Punti 4 ..... alla terza migliore offerta  
Nessun punto..... altre offerte

In caso di migliori offerte identiche, il punteggio sarà assegnato per intero a tutte le migliori offerte e nessun punteggio sarà attribuito alle altre offerte.

In caso di due migliori offerte identiche, il punteggio sarà assegnato per intero a tutte le migliori offerte e al concorrente seguente sarà assegnato il punteggio previsto per la terza migliore offerta.

In caso di tre o più migliori offerte identiche, il punteggio sarà assegnato per intero a tutte le migliori offerte e nessun punteggio sarà attribuito alle altre offerte.

In caso di una migliore offerta e due o più offerte identiche in seconda posizione, il punteggio della seconda migliore offerta sarà attribuito a tutte le offerte e nessun punteggio sarà attribuito alle offerte seguenti. In caso di una migliore offerta, una seconda migliore offerta e due o più offerte identiche in terza posizione, il punteggio della terza migliore offerta sarà attribuito a tutte le offerte identiche.

#### **5. Commissione a carico dell'Ente per bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere (max 10 punti)**

Punti 10 gratuità dei pagamenti  
Punti 6 alla seconda migliore offerta  
Punti 2 alla terza migliore offerta  
Nessun punto altre offerte

L'eventuale onerosità dovrà essere espressa in € per mandato di pagamento, con un massimo di 1,00 euro ad operazione.

Non potranno essere applicate commissioni :

- pagamenti degli stipendi dei dipendenti comunali, dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e delle indennità agli amministratori;
- pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009;
- pagamenti a favore di istituzioni, consorzi e società di capitale partecipate dall'Ente;
- pagamenti a favore di aziende di erogazione di servizi pubblici;
- pagamenti a favore di istituti bancari per il pagamento di rate di ammortamento mutui;
- pagamenti di utenze;
- pagamenti di premi assicurativi e rimborsi franchigie;
- pagamenti di imposte e tasse;
- pagamenti di contributi economici a favore di privati, anche sotto forma di pagamento da parte dell'ente di utenze / servizi / canoni / etc...;
- rimborsi per pagamenti non dovuti;
- restituzione di depositi cauzionali;
- pagamenti fino a euro 500,00,

In caso di due migliori offerte identiche, il punteggio sarà assegnato per intero a tutte le migliori offerte e al concorrente seguente sarà assegnato il punteggio previsto per la terza migliore offerta.

In caso di tre o più migliori offerte identiche, il punteggio sarà assegnato per intero a tutte le migliori offerte e nessun punteggio sarà attribuito alle altre offerte.

In caso di una migliore offerta e due o più offerte identiche in seconda posizione, il punteggio della seconda migliore offerta sarà attribuito a tutte le offerte e nessun punteggio sarà attribuito alle offerte seguenti. In caso di una migliore offerta, una seconda migliore offerta e due o più offerte identiche in terza posizione, il punteggio della terza migliore offerta sarà attribuito a tutte le offerte identiche.

#### **6. Commissione a carico dell'Ente per bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere (max 7 punti)**

Punti 7 gratuità dei pagamenti  
Punti 5 alla seconda migliore offerta  
Punti 3 alla terza migliore offerta

*Rossella Tognetti*

*Rossella Tognetti*

Rossella Tognetti

*Chiara Cantini*

Chiara Cantini

*Mara Fabbiani*

Mara Fabbiani



Nessun punto altre offerte

L'eventuale onerosità dovrà essere espressa in € per mandato di pagamento, con un massimo di 0,50 euro ad operazione.

Non potranno essere applicate commissioni :

- pagamenti degli stipendi dei dipendenti comunali, dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e delle indennità agli amministratori;
- pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009;
- pagamenti a favore di istituzioni, consorzi e società di capitale partecipate dall'Ente;
- pagamenti a favore di aziende di erogazione di servizi pubblici;
- pagamenti a favore di istituti bancari per il pagamento di rate di ammortamento mutui;
- pagamenti di utenze;
- pagamenti di premi assicurativi e rimborsi franchigie;
- pagamenti di imposte e tasse;
- pagamenti di contributi economici a favore di privati, anche sotto forma di pagamento da parte dell'ente di utenze / servizi / canoni / etc...;
- rimborsi per pagamenti non dovuti;
- restituzione di depositi cauzionali;
- pagamenti fino a euro 500,00,

In caso di due migliori offerte identiche, il punteggio sarà assegnato per intero a tutte le migliori offerte e al concorrente seguente sarà assegnato il punteggio previsto per la terza migliore offerta.

In caso di tre o più migliori offerte identiche, il punteggio sarà assegnato per intero a tutte le migliori offerte e nessun punteggio sarà attribuito alle altre offerte.

In caso di una migliore offerta e due o più offerte identiche in seconda posizione, il punteggio della seconda migliore offerta sarà attribuito a tutte le offerte e nessun punteggio sarà attribuito alle offerte seguenti In caso di una migliore offerta, una seconda migliore offerta e due o più offerte identiche in terza posizione, il punteggio della terza migliore offerta sarà attribuito a tutte le offerte identiche.

#### **7. Attivazione apparecchiatura POS PAGOPA per i pagamenti a favore dell'ente (max 6 punti)**

Gratuità totale 6 punti per nr. 4 postazioni assegnabili nella misura di nr. 1,5 punti a postazione.

Punti 4,5 gratuità n. 3 postazioni

Punti 3 gratuità n. 2 postazioni

Punti 1,5 gratuità n. 1 postazioni

Punti 0 nessuna gratuità

Il costo di eventuale attivazione dei POS non gratuito dovrà prevedere un costo non superiore a € 250,00 per postazione e, in ogni caso, l'amministrazione comunale non sarà obbligata ad attivarli.

#### **8. POS – Commissione percentuale sull'importo delle transazioni (max 6 punti)**

(Commissione offerta per pagamento con Carte di Credito in percentuale sull'importo delle transazioni + Commissione circuito Pagobancomat in percentuale sull'importo delle transazioni)

Gratuità totale 6 punti

Non gratuità:

Punti 4 alla migliore offerta

Punti 2 alla seconda migliore offerta

Punti 1 alla terza migliore offerta

Nessun punto altre offerte

L'eventuale onerosità dovrà essere espressa in % per ogni riscossione, con un massimo del 1,5% di commissione per ogni riscossione.

In caso di due migliori offerte identiche, il punteggio sarà assegnato per intero a tutte le migliori offerte e al concorrente seguente sarà assegnato il punteggio previsto per la terza migliore offerta.

In caso di tre o più migliori offerte identiche, il punteggio sarà assegnato per intero a tutte le migliori offerte e nessun punteggio sarà attribuito alle altre offerte.

In caso di una migliore offerta e due o più offerte identiche in seconda posizione, il punteggio della seconda migliore offerta sarà attribuito a tutte le offerte e nessun punteggio sarà attribuito alle offerte seguenti In caso di una migliore offerta, una seconda migliore offerta e due o più offerte identiche in terza posizione, il punteggio della terza migliore offerta sarà attribuito a tutte le offerte identiche

La commissione di gara procede di seguito all'apertura delle offerte economiche, le dichiara complete e regolari e ne dà lettura, attribuendo il seguente risultato:

Rossella Tognetti

Chiara Cantini

Mara Fabbiani



Comune di Castelnuovo ne' Monti

N. parametro	Descrizione parametro	Punteggio massimo	BPER	BPM
1	Canone annuo del servizio di tesoreria	40	9.000,00	5.980,00
		<b>Totale punteggio</b>	<b>26,58</b>	<b>40</b>

N. parametro	Descrizione parametro	Punteggio massimo	BPER	BPM
2	Tasso di anticipazione di tesoreria (spread rispetto a Euribor 3 mesi)	18	2,00%	1,80%
		<b>Totale punteggio</b>	<b>9</b>	<b>18</b>

N. parametro	Descrizione parametro	Punteggio massimo	BPER	BPM
3	Tasso di commissione fidejussoria	3	2,00%	0,70%
		<b>Totale punteggio</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>

N. parametro	Descrizione parametro	Punteggio massimo	BPER	BPM
4	Tassi di giacenza su depositi (spread con riferimento a Euribor 3 mesi)	10	0,05%	0,50%
		<b>Totale punteggio</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

N. parametro	Descrizione parametro	Punteggio massimo	BPER	BPM
5	Commissione a carico Ente per bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere	10	0,80	0,40
		<b>Totale punteggio</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

N. parametro	Descrizione parametro	Punteggio massimo	BPER	BPM
6	Commissione a carico Ente per bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il tesoriere	7	0,40	0,00
		<b>Totale punteggio</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

N. parametro	Descrizione parametro	Punteggio massimo	BPER	BPM
7	Attivazione apparecchiatura POS PAGO PA per i pagamenti a favore dell'ente	6	0 € per 2 postazioni	0 €. Per 4 postazioni
		<b>Totale punteggio</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

N. parametro	Descrizione parametro	Punteggio massimo	BPER	BPM
8	POS - Commissione percentuale sull'importo delle transazioni	6	0,90%	1,40%
		<b>Totale punteggio</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

<b>TOTALE</b>	<b>58,08</b>	<b>92,00</b>
---------------	--------------	--------------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Rossella Tognetti

*[Handwritten signature]*

Chiara Cantini

*[Handwritten signature]*

Mara Fabbiani

---

Comune di Castelnovo ne' Monti

Di seguito viene formata la graduatoria degli operatori economici che hanno presentato offerte valide, la quale risulta così composta:

- **1° classificato:** BANCO BPM S.P.A. avente sede in MILANO (MI), Piazza F. Meda, 4 codice fiscale 09722490969 e partita IVA 10537050964, con un punteggio complessivo di 92,00 (**novantadue/00**);
- **2° classificato:** BPER Banca S.p.A. avente sede in MODENA (MO), via San Carlo, 8/20 codice fiscale 01153230360 e partita IVA 03830780361, con un punteggio complessivo di 58,08 (**cinquantotto/08**);

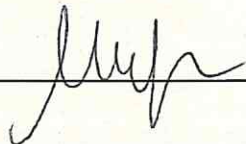
Alle ore 10.42 del giorno venerdì 20 novembre 2020, il RUP procede quindi alla chiusura della seduta pubblica virtuale sulla piattaforma telematica SATER.

Il seggio di gara dispone che il presente verbale venga inviato all'esame del responsabile del Settore "Finanziario" per le verifiche di rito e la successiva determinazione di aggiudicazione definitiva non efficace.

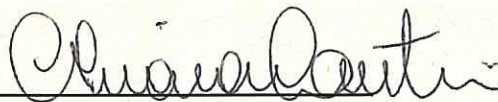
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene così sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mara Fabbiani



Chiara Cantini



Rossella Tognetti

