



Prot. n. 7869/C14A

Pontedera, 06.11.2015

**OGGETTO : Verbale Commissione Tecnica per valutazione offerte per servizio di cassa quadriennio 2016-2019.**

Il giorno cinque del mese di novembre dell'anno 2015 alle ore 08,00 nell'Ufficio del Dirigente Scolastico del Liceo Statale Eugenio Montale di Pontedera (PI), si è riunita la Commissione Tecnica, istituita dal Dirigente Scolastico con atto prot. n. 7833/C14a del 04.11.2015.

Sono presenti i Sigg.:

**Lucia Orsini** - Dirigente Scolastico

**Batoni William** -D.S.G.A.

**Dario Tonelli** Docente

**Stefania Pantani** - Docente

**Angelica Salvini** Assistente Amministrativo

Premesso che il Liceo Statale Eugenio Montale di Pontedera (PI) ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2016-31/12/2019, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Istituto ai sensi dell'art 16 del decreto interministeriale 44/2001;

Richiamati all'uopo i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:

\* Circolare MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio – Prot. n. 0009834 del 20/12/2013, avente ad oggetto "Schema di convenzione per la gestione di cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali"

\* Bando di gara Prot. 7226/C14A del 12.10.2015, CIG\* n. Zc01672934, avente ad oggetto "Lettera d'invito a presentare l'offerta per l'affidamento del servizio di cassa quadriennio 2016-2019 (ai sensi del D.L.vo 163/2006, art. 125" – con il quale sono stati invitati i seguenti istituti di credito:

1. BANCO POPOLARE SOC.COOP
2. BANCA POPOLARE DI LAJATICO
3. BANCA DI PISA E FORNACETTE
4. MONTE DEI PASCHI DI SIENA
5. BANCA POPOLARE DI VICENZA

VISTI:

\* il Bando di gara per l'affidamento del servizio in parola;

\* L'allegato 1 - schema della convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni scolastiche Statali, di cui alla comunicazione MIUR prot. n. 0009834 del 20/12/2013;

\* il Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di cassa a favore del Liceo Statale Eugenio Montale, che fissa i criteri di valutazione ai fini della aggiudicazione del servizio in questione, sulla base dei criteri

indicati nei punti 4, 4.1, 4.2 del capitolato tecnico, con attribuzione dei punteggi secondo i ranges proposti nelle tabelle di cui all'Allegato 5;

\* lo schema della dichiarazione di offerta tecnica;

\* lo schema della dichiarazione di offerta economica;

**PRESO ATTO CHE:**

\* il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 30.10.2015;

\* nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 30.10.2015, sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:

1) BANCO POPOLARE SOC.COOP

2) MONTE DEI PASCHI DI SIENA

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il Presidente di gara, Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Orsini alla presenza dei componenti la commissione dichiara aperta la seduta alle ore 08,00.

I membri della commissione verificano l'integrità dei plichi, consegnati dai concorrenti

**Esame e apertura dei plichi:**

BANCO POPOLARE SOC.COOP prot n. 7726/C14A del 30.10.2015

MONTE DEI PASCHI DI SIENA prot n. 7606/C14A del 30.10.2015

apponendo apposita siglatura

**BANCA 1 BANCO POPOLARE SOC.COOP prot n. 7726/C14A del 30.10.2015:**

L'offerta presentata è regolarmente contenuta in plico sigillato, timbrato e firmato:

La stessa contiene n. 3 Buste, come prescritto dal Bando:

Busta n. 1 "Gara per il servizio di cassa - Documentazione Amministrativa".

Busta n. 2 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Tecnica";

Busta n. 3 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Economica";

**2. BANCA 2 MONTE DEI PASCHI DI SIENA prot n. 7606/C14A del 30.10.2015:**

L'offerta presentata è contenuta in plico sigillato, timbrato e firmato:

La stessa contiene n. 3 Buste, come prescritto dal Bando:

Busta n. 1 "Gara per il servizio di cassa - Documentazione Amministrativa".

Busta n. 2 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Tecnica";

Busta n. 3 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Economica";

Si continua con l'apertura delle buste n 1 : "Gara per il servizio di cassa - Documentazione Amministrativa":

**BANCA 1 BANCO POPOLARE SOC.COOP** prot n. 7726/C14A del 30.10.2015:: si verifica la regolarità.

**BANCA 2 MONTE DEI PASCHI DI SIENA** prot n. 7606/C14A del 30.10.2015: si verifica la regolarità.

Si prosegue con l'apertura delle buste n 2 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Tecnica" e della busta n 3 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Economica" ; verificata la corrispondenza tra quanto richiesto nel bando e la documentazione prodotta, si effettua la valutazione delle offerte secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati nei punti 4, 4.1, 4.2 del capitolato tecnico (Allegato 2).

Si redige il prospetto comparativo che allegato al presente verbale ne diventa parte integrante e sostanziale della stessa

Terminate le operazioni di apertura delle buste, di valutazione delle offerte, la commissione formula la **proposta di aggiudicare provvisoriamente il servizio di tesoreria** del Liceo Statale Eugenio Montale, per il periodo **01/01/2016-31/12/2019**, all'Istituto Bancario: **BANCO POPOLARE SOC.COOP** con sede legale in Verona Piazza Nogara, 2, Cap 37121, di cui si giudica congrua l'offerta presentata.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario che resta vincolato alla propria offerta, mentre per il Liceo Statale Eugenio Montale lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e regolamentari.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30

Il presente verbale è pubblicato all'Albo dell'Istituzione scolastica per 15 gg consecutivi e sul sito web al seguente indirizzo: **www.liceomontale.eu**

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai seguenti componenti della commissione:

*firmato:*

Lucia Orsini - Dirigente Scolastico

Batoni William -D.S.G.A.

Dario Tonelli Docente

Stefania Pantani - Docente

Angelica Salvini Assistente Amministrativo

Il Segretario verbalizzante  
(D.S.G.A. William Batoni)

Il Presidente  
(Prof.ssa Lucia Orsini)

ALL'ALBO  
AL SITO WEB  
AGLI ATTI DELLA SCUOLA  
AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Prospetto comparativo delle offerte ricevute per la "Gestione del servizio di cassa" alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 e indicazioni della Circolare MUR Prot. 8834 del 20 dicembre 2013

periodo della convenzione dal 01/01/2016 al 31/12/2019

4. Chiaro selettivo delle offerte. L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163 del 2006. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Offerte ricevute

A	MONTE DEI PASCHI DI SIENA
B	BANCO POPOLARE
C	
D	
E	
F	
G	

4.1 Attribuzione MERITO TECNICO

Il punteggio di merito tecnico è attribuito sulla base dei seguenti criteri:

	MERITO TECNICO (Tabella A)	Punteggio massimo
1	Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL (par. 2) (obbligatorio) Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto (es. fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto) (par. 2) (obbligatorio)	2,00
2	Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza e consulenza finanziaria per i servizi di gestione della liquidità (par. 2.4) (facolt.)	1,00
3	Percentuale applicata sul limite massimo del 9/12 di trasferimento della dotazione ordinaria, per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi (par. 2.6) (facoltativo)	1,00
4	Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8 (facoltativo)	2,00
5	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>14,00</b>

OFFERTE TECNICHE		PUNTEGGIO TECNICO	
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCO POPOLARE	0,50	2,00
risultante	ottimo	1,00	4,00
sufficiente	ottimo	0,25	1,00
insufficiente	0,25%	1,00	0,00
Nota AA: il concorrente deve superare il 20% di punti 10 pari a punti		0,00	1,00
		<b>2,75</b>	<b>8,00</b>

4.2 Attribuzione MERITO ECONOMICO

Il punteggio di merito economico è attribuito sulla base dei seguenti criteri:

	MERITO ECONOMICO (Tabella B)	Punteggio parziale	Punteggio massimo
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2) (obbligatorio)	25,00	25,00
2	Compenso e spese annue per affiliazione e gestione servizi di remote banking (par. 2) (obbligatorio)	22,00	22,00
3	Valute su incassi (par. 2.1) entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio applicativo di avvenuta esecuzione o di incasso (obbligatorio)	1,00	1,00
	- prevista il giorno stesso (nell'offerta gg. 1)	1,00	
	- prevista dopo un giorno (nell'offerta gg. 2)	0,50	
	- prevista dopo due giorni (nell'offerta gg. 3)	0,00	
4	Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico (obbligatorio)	2,00	2,00
	- prevista il giorno stesso (nell'offerta gg. 1)	2,00	
	- prevista dopo un giorno (nell'offerta gg. 2)	1,00	
	- prevista dopo due giorni (nell'offerta gg. 3)	0,00	

OFFERTE ECONOMICHE		PUNTEGGIO ECONOMICO	
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCO POPOLARE	0,00	25,00
€ 500,00	€ 480,00	22,00	22,00
€ -	€ -	1,00	1,00
(1) giorno	(1) giorno		
stesso	stesso		
(1) giorno	(1) giorno		
stesso	stesso		
		2,00	2,00

OFFERTE ECONOMICHE		PUNTEGGIO ECONOMICO	
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCO POPOLARE	0,00	25,00
€ 500,00	€ 480,00	22,00	22,00
€ -	€ -	1,00	1,00
(1) giorno	(1) giorno		
stesso	stesso		
(1) giorno	(1) giorno		
stesso	stesso		
		2,00	2,00

4.2 Attribuzione MERITO ECONOMICO

Il punteggio di merito economico è attribuito sulla base dei seguenti criteri:

MERITO ECONOMICO (Tabella B)	Punteggio parziale	Punteggio massimo
Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinata dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (par. 2.2) (obbligatorio)	12,00	
Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinata dall'Istituto medesimo, mediante [se dal caso inserire eventuale altro strumento di pagamento], esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti (par. 2.2) (obbligatorio)	2,00	
Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3) (obbligatorio)	1,00	
Oneri di ricerca delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3) (facoltativo)	3,00	
Oneri di ricerca delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3) (facoltativo)	1,00	
Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di riserva unica (par. 2.4) (obbligatorio)	1,00	
Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5) (obbligatorio)	5,00	
Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (par. 2.6) (facoltativo)	5,00	
Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.7) (facoltativo)	1,00	
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.8) (facoltativo)	1,00	
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.8) (facoltativo)	1,00	
Operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.8) (facoltativo) [ovvero, in alternativa]	1,00	
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (par. 2.8) (facoltativo)	1,00	
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.8) (facoltativo)	1,00	
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite PDS (par. 2.8) (facoltativo)	5,00	
Visa/Mastercard, Maestro, Pagobancointer o America Express		
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>90,00</b>	

Criteri di valutazione		Punteggio massimo
Offerta Tecnica (Tabella A)		10,00
Offerta Economica (Tabella B)		90,00
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>		<b>100,00</b>

OFFERTE ECONOMICHE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCO	POPOLARE
€ -	€ -	
€ -	€ 35,00	
€ 2,00	€ 1,00	
€ 2,00	€ 2,50	
0,60%	0,08%	
4,00%	1,75%	
4,00%	2,00%	
€ -	€ -	
€ 1,25	€ 1,75	
€ 0,25	€ 0,95	
	€ 0,35	
€ 1,02	€ 1,28	

PUNTEGGIO ECONOMICO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCO	POPOLARE
12,00	12,00	
2,00	2,00	
1,00	0,00	
0,00	3,00	
1,00	0,00	
1,00	0,16	
0,00	5,00	
0,00	5,00	
1,00	1,00	
1,00	0,00	
1,00	0,00	
1,00	1,00	
5,00	0,00	
	1,00	
<b>50,00</b>	<b>80,16</b>	

Criteri di valutazione		Punteggio massimo
Offerta Tecnica (Tabella A)		2,75
Offerta Economica (Tabella B)		50,00
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>		<b>52,75</b>

Criteri di valutazione		Punteggio massimo
Offerta Tecnica (Tabella A)		8,00
Offerta Economica (Tabella B)		80,16
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>		<b>88,16</b>

POLITODERA, 5/11/2016

*Handwritten signatures and notes:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]