



Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "Mario NUCCIO"

Via Salemi n.18 - tel.(0923)981319 – Segreteria fax (0923)999045
C.F.82004590814 - C.A.P. 91025 - MARSALA (TP) - TPIC81700P@istruzione.it
Sito web: www.marionuccio.gov.it

Prot. 2425

MARSALA, 16/04/2019

OGGETTO: VERBALE PER RINNOVO CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CASSA –
APERTURA BUSTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE -

Il giorno 16 del mese di Aprile dell'anno 2019 alle ore 11.00 nell'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Mario Nuccio" di Marsala (TP), si sono riuniti i Sig.ri:
Parrinello Maria - Dirigente Scolastico
Genna Marcello – D.S.G.A.
Vultaggio Luana – Assistente Amministrativo

Premesso che l'Istituto Comprensivo "Mario Nuccio" ha avviato la procedura negoziata art.36 c.2 lett b – D.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 20/05/2019-20/05/2022, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Istituto ai sensi dell'art 20 del decreto interministeriale 129/2018;

Visto il Bando di gara prot. 1711 del 22.03.2019, CIG n. ZE8279D47F, avente ad oggetto "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA" – con il quale sono stati invitati i seguenti istituti di credito:

1. CREDEM;
2. BANCA INTESA SAN PAOLO
3. MONTE DEI PASCHI DI SIENA;
4. CREVAL;
5. UNICREDIT;
6. UNIPOL;
7. BANCO POPOLARE DI MILANO;
8. BNP PARIBAS;
9. POSTE ITALIANE.

VISTI:

- * il Bando di gara per l'affidamento del servizio in parola;
- * L'allegato 1 - schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa
- * L'allegato 2 –capitolato tecnico
- * L'allegato 3 schema della dichiarazione di offerta tecnica;
- * L'allegato 4 schema della dichiarazione di offerta economica;



PRESO ATTO CHE:

- il Bando di gara è stato pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituto il 22.03.2019;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 15.04.2019;
- nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 15.04.2019, sono pervenute solo le seguenti due offerte:
 1. Creval – il 5.4.2019 prot.2153 – tramite posta certificata;
 2. Monte dei Paschi di Siena – l'08.4.2019 prot.2230 – tramite posta certificata.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Parrinello alla presenza del personale suindicato dichiara aperta la seduta alle ore 11.00.

Verificata la correttezza della documentazione (documentazione amministrativa – offerta tecnica ed offerta economica), richiesta dal Bando, prodotta dalle banche suindicate, si procede alla compilazione del prospetto comparativo delle offerte (allegato n.1):

1. Monte dei Paschi di Siena: punti totali 94;
2. Creval: punti totali 63.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte, il Dirigente Scolastico formula la proposta di aggiudicare provvisoria del servizio di tesoreria dell'Istituto Comprensivo "Mario Nuccio" di Marsala (TP), per il periodo 20/05/2019-20/05/2022, all'Istituto Bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA con sede legale nel Comune di Siena, Piazza Salimbeni n.3 e sede operativa nel Comune di Marsala, Via Roma n°64, di cui si giudica congrua l'offerta presentata.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario che resta vincolato alla propria offerta, mentre per l'Istituto Comprensivo "Mario Nuccio" di Marsala lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e regolamentari. L'aggiudicazione provvisoria s'intende approvata e diventa definitiva decorsi trenta giorni dalla data odierna salvo eventuali ricorsi.

Il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30

Il presente verbale è pubblicato all'Albo e nel sito web dell'Istituzione scolastica

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dai Sig.ri:

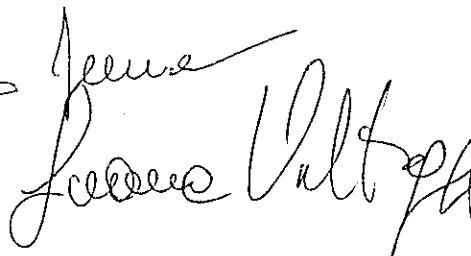
Maria Parrinello - Dirigente Scolastico



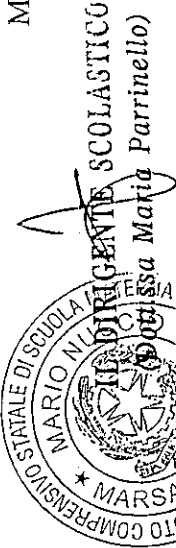
Marcello Genna – D.S.G.A.



Luana Vultaggio – Assistente Amministrativo



La graduatoria verrà formata in regione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:



Marsala, 16.04.2019

Offerte ricevute	
A	CREVAL
B	MONTE DEI PASCHI DI SIENA
C	
D	
E	
F	
G	

4.1 Attribuzione MERITO TECNICO	
Il punteggio di merito tecnico è attribuito sulla base dei seguenti criteri:	
	Punteggio massimo
MERITO TECNICO (Tabella A)	
1 Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL (par. 2) 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)	2,00
2 Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità (2.4) Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi (par. 2.6)	2,00
3 Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.5	1,00
PUNTEGGIO TOTALE	10,00

OFFERTE TECNICHE				PUNTEGGIO TECNICO			
CREVAL	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			CREVAL	MONTE DEI PASCHI DI SIENA		
ottimo	ottimo			2,00	2,00		
ottimo	ottimo			2,00	2,00		
ottimo	ottimo			1,00	1,00		
100,00%	100,00%			4,00	4,00		
ottimo	ottimo			1,00	1,00		
				10,00	10,00		

4.2 Attribuzione MERITO ECONOMICO		
Il punteggio di merito economico è attribuito sulla base dei seguenti criteri:		
	Punteggio parziale	Punteggio massimo
MERITO ECONOMICO (Tabella B)		
1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2)		21,00
2 Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2) Valute su incassi (par. 2.1) - entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio di presa in carico		21,00
3		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	
Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quella dell'invio del		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	

OFFERTE ECONOMICHE				PUNTEGGIO ECONOMICO			
CREVAL	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			CREVAL	MONTE DEI PASCHI DI SIENA		
€ 1.390,00	€ 1.140,00			0,00	21,00		
€ -	€ -			21,00	21,00		
(1) giorno stesso	(1) giorno stesso			1,00	1,00		
(1) giorno stesso	(1) giorno stesso			1,00	1,00		

4.2 Attribuzione MERITO ECONOMICO

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

	Punteggio parziale	Punteggio massimo
MERITO ECONOMICO (Tabella B)		
Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (par. 2.2)	8,00	8,00
Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo, mediante [se del caso inserire eventuale altro strumento di pagamento], esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti (par. 2)	5,00	5,00
Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3)	1,00	1,00
Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3)	1,00	1,00
Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3)	1,00	1,00
Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4)	2,00	2,00
Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5)	10,00	10,00
Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (par. 2.6)	6,00	6,00
Remunerazione forfetaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.7)	2,00	2,00
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (par. 2.8)	2,00	2,00
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.8)	2,00	2,00
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (par. 2.8) [ovvero, in alternativa] Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (par. 2.8)	2,00	2,00
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.8)	2,00	2,00
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS (par. 2.8)	2,00	2,00
19 N		
20 N		
PUNTEGGIO TOTALE		90,00

Note per i punti 10,11 e 12: il tasso euribor preso come riferimento è quello del 15.04.2019: 1) a tre mesi: -0,310% 2) a un mese: -0,367%

Note per il punto 18: si prende in considerazione la commissione dovuta tramite circuito bancario **MARIO MODUGLIASSA Maxia Parrinello**

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

OFFERTE ECONOMICHE	PUNTEGGIO ECONOMICO	
	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CREVAL
CREVAL	€ -	8,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ -	5,00
CREVAL	€ -	1,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ -	1,00
CREVAL	€ -	1,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,33%	2,00
CREVAL	1,11%	0,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,58%	10,00
CREVAL	1,11%	0,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ -	2,00
CREVAL	€ -	2,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ -	2,00
CREVAL	€ -	2,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ -	2,00
CREVAL	€ -	2,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,50%	2,00
CREVAL	0,58%	0,00
TOTALE		53,00
TOTALE		84,00

Offerta Tecnica (Tabella A)	Offerta Economica (Tabella B)	PUNTEGGIO TOTALE
10,00	84,00	94,00
53,00	84,00	94,00
63,00	94,00	94,00

