

ISTITUTO COMPRENSIVO M.Macri" di Bianco

Via Dromo,2 – 89032 BIANCO (RC)

Tel.0964.911226 – Fax 0964.992046

e-mail: rcic84400e@istruzione.it PEC rcic84400e@pec.istruzione.it

Prot. n. 0008506/C14

Bianco, 31/12/2014

OGGETTO : VERBALE Commissione Tecnica PER RINNOVO CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE** -

Il giorno trentuno del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici alle ore 10.00 nell'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Bianco, si è riunita la Commissione Tecnica, istituita dal Dirigente Scolastico con atto prot. n. 0008376 del 19/12/2014

Sono presenti i Sigg.:

Sebastiano Natoli - Dirigente Scolastico
Rachele Pellegrino –Docente
Rocco Francesco Stilo- Assistente Amministrativo

Premesso che l'Istituto Comprensivo "M.Macri" di Bianco ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2015-31/12/2018, 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 di cassa aggiornato ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012";

* Bando di gara prot. 0008116/C14 del 09/12/2014, CIG n. Z5312145A5, avente ad oggetto "Invito alla gara affidamento del servizio di cassa triennio 01/01/2015-31/12/2018 ", con il quale sono stati invitati i seguenti istituti di credito:

- Banca Carime –Ag. di Bianco
- Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. di Bovalino
- Banca BCC di Cittanova Ag. di Bovalino
- Poste Italiane S.P.A.

* 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 dell'Istituto Comprensivo "M.Macri" di Bianco (RC), 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 (Allegato 2 - circ Miur 0009834 del 20/12/2013), con attribuzione dei punteggi secondo i ranges proposti nelle tabelle di cui all'Allegato 5- circ Miur 0009834 del 20/12/2013;

* lo schema della dichiarazione di offerta tecnica;

* lo schema della dichiarazione di offerta economica;



M
V/S

PRESO ATTO CHE:

- il Bando di gara è stato pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituto dal 09.12.2014;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del 18.12.2014;
- sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara;
- nei prescritti termini, ovvero entro le ore 13,00 del giorno 18 dicembre 2014, sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:

1. Banca Carime
2. Monte dei Paschi di Siena
3. BCC di Cittanova

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente di gara, Dirigente Scolastico Prof. Sebastino Natoli, alla presenza dei componenti la commissione, dichiara aperta la seduta alle ore 10.00.

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

Esame e apertura dei plichi:

Banca Carime – prot. n. 8239 del 15/12/2014
Monte dei Paschi di Siena – prot. n.8335 del 18/12/2014
BCC di Cittanova – prot. n. 8347 del 18/12/2014

apponendo apposita siglatura

1. **BANCA 1 CARIME** prot n. 8239 del 15.12/2014:
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. 8335 del 18/12/2014:
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";

3. **BANCA 2 BCC di Cittanova** - prot n. 8347 del 18/12/2014:
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":

1. **BANCA 1 Carime** prot n. 8239 del 15/12/2014: si verifica la regolarità.
2. **BANCA 2 Monte dei Paschi di Siena** prot n.8335 del 18/12/2014: si verifica la regolarità.
3. **BANCA 2 BCC di Cittanova** prot n. 8347 del 18/12/2014: si verifica la regolarità

[Handwritten signatures]



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** dell'Istituto Comprensivo "M.Macri" di Bianco, per il periodo 1/1/2015-31/12/2018, all'Istituto Bancario: **Banca CARIME Agenzia di Bianco (Rc)** 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 "M.Macri" 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.istitutocomprensivobianco.gov.it

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

Sebastiano Natoli - Dirigente Scolastico

Rachele Pellegrino -Docente

Rocco Francesco Stipo- Assistente Amministrativo

Il Segretario verbalizzante
(Ins. Rachele Pellegrino)

Rachele Pellegrino



Il Presidente
(D.S.Prof. Sebastino Natoli)

Sebastiano Natoli

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "M.MACRI" DI BIANCO (RC)
Bando gara "Convenzione di cassa " 2015-2018
PROSPETTO COMPARATIVO DELLE OFFERTE

Invitati a partecipare :

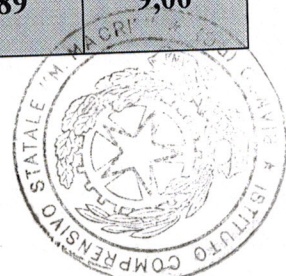
1. Carime di Bianco
2. Monte dei Paschi di Siena di Bovalino
3. Banca Credito Cooperativo di Cittanova -ag. di Bovalino
4. Poste Italiane S.p.A.

Partecipanti con proprie offerte pervenute in tempo utile:

- Carime di Bianco -assunta al prot. n. 8239 del 15/12/2014
- Monte dei Paschi di Siena di Bovalino-Assunta al prot. n. 8335 del 18/12/2014
- Banca Credito Cooperativo di Cittanova- assunta al prot. n. 8347 del 18/12/2014

1.1 Attribuzione MERITO TECNICO

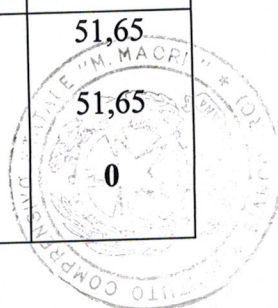
MERITO TECNICO (Tabella A)		Punteggio massimo	BCC Cittanova	Monte Paschi Siena	Carime
1	Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL (par. 2)	2	Ottimo 2	Ottimo 2	Ottimo 2
2	Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto) (par. 2)	2	Nessuno 0	Ottimo 2	Ottimo 2
3	Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità (2.4)	1	Nessuno 0	Ottimo 1	Ottimo 1
4	Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi (par. 2.6)	4	Nessuno 0	26% 1,89	55,00% 4
5	Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8	1	Nessuno 0	Ottimo 1	Nessuno 0
PUNTEGGIO TOTALE		10	2,00	7,89	9,00



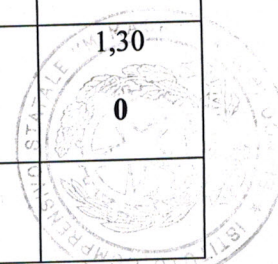
M SH [Signature]

1.2 Attribuzione MERITO ECONOMICO

MERITO ECONOMICO (Tabella B)		Punteggio parziale	Punteggio massimo	BCC Cittanova	Monte Paschi Siena	Carime
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2)		30	2000,00 0	1.000,00 27,27	900,00 30,00
2	Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2)		20	0,00 20	0,00 20	0,00 20
3	Valute su incassi (par. 2.1) – entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio applicativo di avvenuta esecuzione o incasso		3			
	- prevista il giorno stesso	3			3	3
	- prevista dopo un giorno	1				
	- prevista dopo due giorni	0		0		
4	Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico		3			
	- prevista il giorno stesso	3			3	3
	- prevista dopo un giorno	1				
	- prevista dopo due giorni	0		0		
5	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)		3	1,50 0	0,00 3	0,00 3
6	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. 2.2)		3	0,00 3	0,00 3	0,00 3
7	Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3) 1 Carta oltre una carta fino a 10 carte		1	0,00 1	0,00 Standard 30,00 1	51,65 51,65 0



MERITO ECONOMICO (Tabella B)		Punteggio parziale	Punteggio massimo	BCC Cittanova	Monte Paschi Siena	Carime
8	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3)		1	0,00 1	2,00 0,33	3,00 0
9	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3)		1	0,00 1	2,00 0	1,00 0,50
10	Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4)		1	Eurobor 3 mesi + 0,30 1	Eurobor 3 mesi + 0,10pp 0,33	Eurobor 3 mesi 0,00
11	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5)		8	Eurobor 3 mesi + 2,50 8	Eurobor 1 mesi + 4,00pp 0	Eurobor 1 mesi + 3,50 2,67
12	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (par. 2.6)		3	Eurobor 3 mesi + 2,50 0 (v.merito tecnico)	Eurobor 1 mesi + 4,00pp 0	Eurobor 1 mesi + 3,50 1
13	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.7)		2	0,00 2	0,00 2	0,00 2
14	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (par. 2.8)		3	0,00 3	1,20 0	1,00 0,50
15	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.8)			0,00	0,25	1,00
	Numero di operazioni disposte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno: fino a 5000 oltre 5000		2	2	1,50	0
16	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (par. 2.8)		2	0,00 2	0,00 2	1,00 0
	[ovvero, in alternativa] Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (par. 2.8)					
17	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.8)		2	0,00 2	0,00 2	1,30 0
18	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS (par. 2.8)		2			



MERITO ECONOMICO (Tabella B)	Punteggio parziale	Punteggio massimo	BCC Cittanova	Monte Paschi Siena	Carime
<ul style="list-style-type: none"> • VISA/Mastercard %..... • Maestro % • Pagobancomat %..... • America Express %.... 			0,00	1,30%	1,50%
				1,10%	1,00%
				0,85%	0,75%
			2	0	0
PUNTEGGIO TOTALE		90	49,00	68,44	68,67

RISULTATO FINALE

Banca	Offerta tecnica	Offerta economica	Punteggio totale
Carime	9,00	68,67	77,83
Monte dei Paschi di Siena	7,89	68,43	76,32
BCC di Cittanova	0	49	49,00

Bianco, lì 31/12/2014

Il Presidente della Commissione e i Componenti la Commissione di gara

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]