



# Comune di Castel Focognano (Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it



piazza Mazzini 3 - 52016 Rassina (AR)



centralino 0575/51541 - fax 0575/5154322

codice fiscale e partita I.V.A. 00138700513

e-mail [castelfocognano@casentino.toscana.it](mailto:castelfocognano@casentino.toscana.it)

## VERBALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DALL'1 GENNAIO 2009 AL 31 DICEMBRE 2013

Addì giovedì 11 dicembre 2008 alle ore 9,00 si è riunita la Commissione per la valutazione delle offerte presentate per l'appalto del servizio di tesoreria per il periodo dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 e composta da Paola LANINI, ragioniere comunale, in qualità di presidente, Giovanna Fazioli, segretario comunale, in qualità di membro, e Gabriele CEROFOLINI, istruttore direttivo, in qualità di membro, funge da segretario Claudio SASSOLI, istruttore.

Alla seduta, che si tiene nell'ufficio ragioneria del Comune, sono presenti presente i signori Ducci Luciano e Faltoni Fabio dipendenti della S.c.r.l. Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, con sede in Arezzo in via Clamandrei 255, e il sig. Massimo Giannelli dipendente della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., con sede in Firenze in via Bufalini 6.

Il Presidente da atto che alla gara, il cui bando è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 5<sup>a</sup> Serie Speciale del 12 novembre 2008 a pag. 102, hanno richiesto di partecipare la S.c.r.l. Banca Etruria con nota del 5 dicembre 2008, acquisita al protocollo lo stesso giorno sotto il n. 9997 e la Banca CR Firenze con nota del 5 dicembre 2008, acquisita al protocollo lo stesso giorno sotto il n. 10016 e quindi tutti in tempo utile in quando la presentazione delle offerte era prevista entro le ore 12,00 del 9 dicembre 2008.

Il Presidente la Commissione dispone, dopo averne fatto constatare ai presenti l'integrità, l'apertura delle buste in ordine di arrivo al protocollo solo per l'esame della documentazione richiesta.

Il Presidente, constatata la presenza e la validità di tutti i documenti richiesti, dichiara ammissibili le offerte presentate, invita i rappresentanti delle ditte concorrenti ad allontanarsi e procede alla apertura delle buste contenenti le offerte e alla loro valutazione con il seguente risultato come risulta dall'allegato prospetto dettagliato per ogni singolo punto da valutare secondo i criteri per la valutazione della convenienza delle offerte riportati nella deliberazione consiliare n. 46 del 28 ottobre 2008.

Banca Etruria		
PUNTI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO OTTENUTO
<b>A</b>	1	2
<b>A</b>	2	10,666666
<b>A</b>	3	5
<b>A</b>	4	5
<b>A</b>	5	5
<b>A</b>	6	3
<b>A</b>	7	5
<b>B</b>	1	5
<b>B</b>	2	5
<b>B</b>	3	10
<b>B</b>	4	5
TOTALE		60,666666

<b>Cassa di Risparmio di Firenze</b>		
<b>PUNTI VALUTAZIONE</b>		<b>PUNTEGGIO OTTENUTO</b>
<b>A</b>	1	30
<b>A</b>	2	40
<b>A</b>	3	10
<b>A</b>	4	5
<b>A</b>	5	5
<b>A</b>	6	3
<b>A</b>	7	5
<b>B</b>	1	5
<b>B</b>	2	5
<b>B</b>	3	10
<b>B</b>	4	5
<b>TOTALE</b>		<b>123</b>

Il Presidente esamina le offerte, richiama i rappresentanti delle ditte concorrenti, dichiara che l'offerta migliore è quella presentata dalla Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., con sede in Firenze in via Bufalini 6, e aggiudica alla stessa, provvisoriamente e fatta salva la competenza del responsabile finanziario, l'appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 e dichiara chiusa la seduta alle ore 10,10.

Copia del presente verbale verrà trasmessa alla Giunta Comunale per il seguito di competenza.

Il Presidente:

f.to Paola Lanini

I membri:

f.to Giovanna Fazioli

f.to Gabriele Cerofolini

Il segretario:

f.to Claudio Sassoli

**BANCA ETRURIA**

A. ELEMENTI ECONOMICI Punteggio max attribuibile PUNTI 100	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
<p><b>1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazioni di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni). (MAX PUNTI 30)</b></p> <p>PUNTI 30 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: <b>OFFERTA MIGLIORE</b> ----- X 30 =</p> <p><b>OFFERTA</b> NOTA: <b>OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE</b> <b>OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO</b></p>	<p>-spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):</p> <p>(in cifre) + 0,75%</p> <p>(in lettere) zero/(virgola) settantacinque%</p> <p>(specificare aumento + riduzione -)</p>
<p><b>2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive (MAX PUNTI 40)</b></p> <p>PUNTI 40 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: <b>OFFERTA</b> ----- X 40=</p> <p><b>OFFERTA MIGLIORE</b> NOTA: <b>OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO</b> <b>OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE</b></p>	<p>-spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo):</p> <p>(in cifre) -0,75%</p> <p>(in lettere) zero/(virgola) settantacinque%</p> <p>(specificare aumento + riduzione -)</p>
<p><b>3. Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente (al netto dell'IVA eventualmente dovuta) (MAX PUNTI 10)</b></p> <p>PUNTI 10 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: <b>OFFERTA</b> ----- X 10=</p> <p><b>OFFERTA MIGLIORE</b></p>	<p><b>SOMMA ANNUA</b> in cifre € 2.000</p> <p>In lettere euro duemila (la somma dovrà essere corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria)</p>

<p><b>4. Valuta su riscossioni. (MAX PUNTI 5)</b>  PUNTI 5 per valuta giorno stesso di esecuzione dell'operazione.  PUNTI 0 per valuta il giorno successivo all'esecuzione dell'operazione</p>	<input checked="" type="checkbox"/> valuta stesso giorno <input type="checkbox"/> valuta giorno successivo
<p><b>5. Valuta su pagamenti. (MAX PUNTI 5)</b>  PUNTI 5 per valuta giorno stesso di esecuzione dell'operazione.  PUNTI 0 per valuta nel giorno antecedente all'esecuzione dell'operazione</p>	<input checked="" type="checkbox"/> valuta stesso giorno <input type="checkbox"/> valuta giorno antecedente
<p><b>6. Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti, amministratori e contributi collegati) che scelgano l'accredito in c/c bancario aperto presso istituti di credito diversi dal tesoriere. (MAX PUNTI 5)</b>  PUNTI 5 senza alcun addebito  PUNTI 3 per addebito di commissioni fino a Euro 2,00.  PUNTI 0 per addebito di commissioni da Euro 2,10 fino a Euro 5,00.  La commissione non deve superare l'importo di Euro 5,00.  Per bonifici inferiori a Euro 200,00 le commissioni non sono applicate.  Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</p>	<input type="checkbox"/> gestione gratuita. <input checked="" type="checkbox"/> gestione con addebito di commissioni fino a Euro 2,00. <input type="checkbox"/> gestione con addebito su ogni bonifico commissioni da Euro 2,1 a Euro 5,00
<p><b>7. Rimborso spese vive (stampati, postali, tenuta conti correnti aperti presso il tesoriere, spese bonifici a carico del Comune) (MAX PUNTI 5)</b>  PUNTI 5 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso di spese (escluso imposta di bollo).  PUNTI 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> servizio senza rimborso spese <input type="checkbox"/> servizio con rimborso spese
<p><b>B. ELEMENTI ORGANIZZATIVI</b>  Punteggio max attribuibile punti 25</p>	<p><b>PUNTEGGIO CORRISPONDENTE</b></p>
<p><b>1. istituzione sportello esclusivo dedicato al servizio di tesoreria. (MAX PUNTI 5)</b>  PUNTI 5: sportello dedicato  PUNTI 0: sportello non dedicato</p>	<input checked="" type="checkbox"/> sportello dedicato <input type="checkbox"/> sportello non dedicato
<p><b>2. Numero di enti pubblici territoriali, in ambito provinciale, per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando (MAX PUNTI 5)</b>  PUNTI 0,5 per ogni ente servito fino ad un massimo di 5 punti</p>	<p>Numero di enti serviti:  N. 14 diconsi (quattordici)</p>
<p><b>3. Numero sportelli che il concorrente intende abilitare allo svolgimento del servizio tesoreria in circolarità situati fuori dal territorio comunale di Castel Focognano (MAX PUNTI 10)</b></p>	<p>N 5 sportelli diconsi (cinque)  Ubicazione _____  _____</p>

<p><b>PUNTI 2</b> per ogni sportello abilitato allo svolgimento del servizio in circolarità senza spese per il Comune e per l'utente (per circolarità si intende la numerazione generale progressiva delle riscossioni e pagamenti con rispetto della successione cronologica)</p>	<hr/> <hr/>
<p><b>4. Elaborazione di tutti i documenti all'interno della filiale in cui si svolge il servizio. (MAX PUNTI 5)</b>  PUNTI 5: elaborazione all'interno  PUNTI 0: elaborazione all'esterno</p>	<input checked="" type="checkbox"/> elaborazione documenti all'interno della filiale  <input type="checkbox"/> elaborazione documenti all'esterno della filiale

<b>CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE</b>	
<b>A. ELEMENTI ECONOMICI</b> <b>Punteggio max attribuibile PUNTI 100</b>	<b>PUNTEGGIO CORRISPONDENTE</b>
<p><b>1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazioni di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni). (MAX PUNTI 30)</b>  PUNTI 30 alla migliore offerta.  Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  <b>OFFERTA MIGLIORE</b>  ----- X 30 =  <b>OFFERTA</b>  NOTA:  <b>OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE</b>  <b>OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO</b></p>	<p>-spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):   (in cifre) + 0,05%   (in lettere) zero /(virgola) zerocinque%   (specificare aumento + riduzione -)</p>
<p><b>2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive (MAX PUNTI 40)</b>  PUNTI 40 alla migliore offerta.  Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  <b>OFFERTA</b>  ----- X 40=  <b>OFFERTA MIGLIORE</b>  NOTA:  <b>OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO</b>  <b>OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE</b></p>	<p>-spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo):   (in cifre) – 0,20%   (in lettere) zero /(virgola) venti%   (specificare aumento + riduzione -)</p>
<p><b>3. Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente (al netto dell'IVA eventualmente dovuta) (MAX PUNTI 10)</b></p>	<p>SOMMA ANNUA  in cifre € 4.000,00   In lettere (euro quattromila)</p>

<p>PUNTI 10 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: <b>OFFERTA</b> ----- X 10= <b>OFFERTA MIGLIORE</b></p>	<p>(la somma dovrà essere corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria)</p>
---	--

- PAG. 1 -

<p><b>4. Valuta su riscossioni. (MAX PUNTI 5)</b> PUNTI 5 per valuta giorno stesso di esecuzione dell'operazione. PUNTI 0 per valuta il giorno successivo all'esecuzione dell'operazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> valuta stesso giorno <input type="checkbox"/> valuta giorno successivo</p>
<p><b>5. Valuta su pagamenti. (MAX PUNTI 5)</b> PUNTI 5 per valuta giorno stesso di esecuzione dell'operazione. PUNTI 0 per valuta nel giorno antecedente all'esecuzione dell'operazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> valuta stesso giorno <input type="checkbox"/> valuta giorno antecedente</p>
<p><b>6. Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti, amministratori e contributi collegati) che scelgano l'accredito in c/c bancario aperto presso istituti di credito diversi dal tesoriere. (MAX PUNTI 5)</b> PUNTI 5 senza alcun addebito PUNTI 3 per addebito di commissioni fino a Euro 2,00. PUNTI 0 per addebito di commissioni da Euro 2,10 fino a Euro 5,00. La commissione non deve superare l'importo di Euro 5,00. Per bonifici inferiori a Euro 200,00 le commissioni non sono applicate. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</p>	<p><input type="checkbox"/> gestione gratuita. <input checked="" type="checkbox"/> gestione con addebito di commissioni fino a Euro 2,00. <input type="checkbox"/> gestione con addebito su ogni bonifico commissioni da Euro 2,1 a Euro 5,00</p>
<p><b>7. Rimborso spese vive (stampati, postali, tenuta conti correnti aperti presso il tesoriere, spese bonifici a carico del Comune) (MAX PUNTI 5)</b> PUNTI 5 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso di spese (escluso imposta di bollo). PUNTI 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> servizio senza rimborso spese <input type="checkbox"/> servizio con rimborso spese</p>
<p><b>B. ELEMENTI ORGANIZZATIVI</b> <b>Punteggio max attribuibile punti 25</b></p>	<p><b>PUNTEGGIO CORRISPONDENTE</b></p>
<p><b>1. istituzione sportello esclusivo dedicato al servizio di tesoreria. (MAX PUNTI 5)</b> PUNTI 5: sportello dedicato PUNTI 0: sportello non dedicato</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> sportello dedicato <input type="checkbox"/> sportello non dedicato</p>
<p><b>2. Numero di enti pubblici territoriali, in ambito provinciale, per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando (MAX PUNTI 5)</b></p>	<p>Numero di enti serviti: N. 11 diconsì (undici)</p>

<p>PUNTI 0,5 per ogni ente servito fino ad un massimo di 5 punti</p>	
<p><b>3. Numero sportelli che il concorrente intende abilitare allo svolgimento del servizio tesoreria in circolarità situati fuori dal territorio comunale di Castel Focognano (MAX PUNTI 10)</b>  <b>PUNTI 2</b> per ogni sportello abilitato allo svolgimento del servizio in circolarità senza spese per il Comune e per l'utente (per circolarità si intende la numerazione generale progressiva delle riscossioni e pagamenti con rispetto della successione cronologica)</p>	<p>N 6 sportelli diconsi (sei)</p> <p>Ubicazione _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>4. Elaborazione di tutti i documenti all'interno della filiale in cui si svolge il servizio. (MAX PUNTI 5)</b>  PUNTI 5: elaborazione all'interno  PUNTI 0: elaborazione all'esterno</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> elaborazione documenti all'interno della filiale</p> <p><input type="checkbox"/> elaborazione documenti all'esterno della filiale</p>