

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO

Provincia di Rovigo

VERBALE DI GARA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2022 – 31/12/2026

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 27/09/2021 è stata approvata la bozza di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2022-31.12.2026, nonché il sistema di contrattazione della procedura da esperirsi, conferendo mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria, affinché adotti tutti i provvedimenti conseguenti ed attuativi ai fini dell'affidamento della concessione del servizio nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa;
- con Determinazione Registro Generale N. 160 Del 01/10/2021, il Responsabile del procedimento ha disposto l'avvio di un'indagine esplorativa per una procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale ai sensi del Titolo V della Parte II del D.Lgs.18/08/2000, n.267, del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2020 e delle altre leggi in materia, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio, da espletarsi sul MePA, attraverso lo strumento della RDO, previa pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici in possesso delle caratteristiche e dei requisiti meglio specificati nell' avviso esplorativo stesso;
- l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato dal giorno 04/10/2021 al 20/10/2021 all'Albo Pretorio e sul profilo del committente all'indirizzo www.comune.castelguglielmo.ro.it;
- fra i requisiti richiesti per presentare manifestazione d'interesse era richiesto, alla data di presentazione della manifestazione d'interesse, il possesso della abilitazione e operatività al Mercato elettronico della P.A. all'Area «Servizi», Categoria «Servizi Bancari», sottocategoria Merceologica «Servizi di tesoreria e cassa»;
- che entro tale termine è pervenuta a mezzo PEC – Prot.n. 5198 del 08/10/2021, una sola manifestazione di interesse in possesso dei requisiti obbligatori previsti e richiesti da parte di:

<u>Ragione Sociale</u>	<u>Tipologia</u>	<u>Partita IVA</u>	<u>Regione Sede Legale</u>	<u>Provincia Sede Legale</u>	<u>Telefono</u>
INTESA SANPAOLO S.P.A.	Società per Azioni	10810700152	PIEMONTE	TORINO	0115555802

- che con DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 177 del. 25/10/2021 è stata pertanto ammessa alla procedura di gara il succitato unico Operatore richiedente che ha prodotto la Manifestazione di interesse;
- che a seguito trattativa in presenza di un'unica offerta, si è ritenuto di derogare dalla nomina della Commissione di gara;
- che il termine per la presentazione delle offerte, e' scaduto il 10/11/2021 alle ore 18,00 e che, nei termini previsti, è pervenuta offerta da parte dell'unico operatore economico invitato:

	<u>Data di arrivo</u>	<u>Istituto di Credito</u>	<u>Città</u>	<u>Prov</u>
1.	05.11.2021 ore 17,06	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PADOVA	PD

Ciò premesso, oggi, **Lunedì 15 novembre 2021**, alle ore **10:00**, nella sede municipale, il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Castelguglielmo – Rag. Mandruzzato Massimo, non essendo presente alcun Rappresentante dell'Istituto di Credito partecipante alla gara, procede all'esame del plico relativo alla *Documentazione Amministrativa*, identificato con il nome

Dichiarazione.zip.p7m e alla verifica di ammissibilità delle offerte presentate, sulla base delle modalità previste dal bando di gara, verificandone la rispondenza con quanto richiesto dall'**Allegato 2 - Disciplinare di gara**.

Espletate tali operazioni si procede all'esame dell'offerta economica e, verificato che la stessa risulta conforme a quanto richiesto, ne riporta l'esito come appresso determinato:

1	<u>Corrispettivo per il servizio offerto</u>	In cifre euro 2.500,00 annui In lettere euro duemilacinquecentovirgolazerozero annui
2	<u>Tasso di interesse attivo lordo</u> applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria mista, riferita al tasso Euribor a tre mesi base 360 gg. Media mese precedente vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.	In cifre + 0,00 In lettere + zerovirgolazerozero
3	<u>Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria</u> riferito al tasso Euribor a tre mesi base 360 gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato di uno spread oggetto dell'offerta (senza commissioni di massimo scoperto, né di altre commissioni)	In cifre + 2,60 In lettere + duevirgolasessanta

4	<u>Proposte aggiuntive e di miglioramento eventualmente richieste</u>	
	<i>POS per effettuare la riscossione delle entrate comunali</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>COSTO di installazione</i> 	In cifre € 0,00 In lettere Eurozerovirgolazerozero
	<ul style="list-style-type: none"> <i>CANONE mensile POS cordless</i> 	In cifre € 0,00 In lettere Eurozerovirgolazerozero
	<ul style="list-style-type: none"> <i>COMMISSIONE Pagobancomat sul transato senza minimi garantiti</i> 	In cifre 0,80% In lettere: zerovirgolaottantapercento
	<ul style="list-style-type: none"> <i>COMMISSIONE Circuiti VISA/MASTERCARD/MAESTRO sul transato senza minimi garantiti</i> 	In cifre 1,80% In lettere unovirgolaottantapercento

Alla luce delle condizioni di cui sopra, stabilisce l'aggiudicazione, di natura provvisoria, all'unico offerente:

	Data di arrivo	Istituto di Credito	Città	Prov
2.	05.11.2021 ore 17,06	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PADOVA	PD

L'aggiudicazione definitiva, resta subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art.11, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e sarà disposta con determinazione del Responsabile del Servizio.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lendinara, li 15/11/2021

 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
(Rag. Mandruzzato Massimo)
Massimo Mandruzzato