



*Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino
Imbrifero Montano del Fiume Brenta*

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario

N. 022 / AF del 06/11/2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
CONSORZIALE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022

COPIA

Il Responsabile del Servizio

Relazione:

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 48 di data 14 novembre 2012 veniva stabilito di rinnovare l'affidamento dell'incarico di gestione del servizio di Tesoreria del Consorzio all'associazione costituita tra la Cassa Rurale Olle – Samone – Scurelle B.c.c., Tesoriere Capofila, e Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est, Tesoriere Associato - per il periodo 01 gennaio 2013 – 31 dicembre 2017 - alle condizioni previste dal capitolato speciale, approvato con propria deliberazione n. 22 di data 6 settembre 2007, così come integrate con l'offerta di data 25 ottobre 2007 e successiva nota di data 30 ottobre 2007, e così, come ulteriormente modificate, con l'offerta migliorativa di data 24 ottobre 2012 del suddetto Istituto di Credito;

In vista della scadenza del 31/12/2017 del contratto di Tesoreria comunale, l'Assemblea Generale con deliberazione n. 11 di data 13 luglio 2017, immediatamente esecutiva, approvava lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022 e demandava al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti necessari connessi all'esecuzione della procedura concorsuale ad evidenza pubblica nonché alla stipulazione della convenzione.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. AF00/14 di data 14 luglio 2017 è stata disposta la procedura concorsuale ad evidenza pubblica mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'aggiudicazione del contraente per l'affidamento del Servizio di Tesoreria ed approvato il bando di gara corredato dai relativi allegati.

Esperite le necessarie procedure il Responsabile del Servizio Finanziario, Presidente di Gara, con verbale di data 30 agosto 2017 prendeva atto che nessun Istituto di Credito aveva presentato offerta nei termini stabiliti e rimetteva pertanto gli atti all'Assemblea Generale per i provvedimenti di merito;

Visto l'esito della gara, al fine di favorire la partecipazione degli operatori economici alla gara, l'Assemblea Generale riteneva opportuno approvare un nuovo schema di convenzione che, in particolare, introducesse una forma di rimborso delle spese per la gestione del servizio per renderlo maggiormente appetibile;

Con deliberazione n. 14 di data 26 settembre 2017 l'Assemblea Generale approvava, pertanto, il nuovo Schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria per il Consorzio dei Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta composto da n. 36 articoli, predisposto dal Servizio Finanziario dell'Ente, quale allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Lo schema di convenzione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a. oggetto del servizio (complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente);
- b. durata (cinque anni con possibilità di rinnovo per altri cinque anni);
- c. modalità di svolgimento e disciplina dei rapporti tra il Consorzio ed il Tesoriere;
- d. garanzie e condizioni.

Nella predetta deliberazione l'Assemblea Generale, affinché venissero rispettati i principi di trasparenza e concorrenza, nonché l'evidenza pubblica, veniva individuato quale procedura di aggiudicazione del Servizio di Tesoreria, quella prevista dall'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., mediante trattativa privata previa gara ufficiosa con invito rivolto agli istituti di credito o a più istituti di credito tra loro associati, con sportello in Borgo Valsugana in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio. L'aggiudicazione sarebbe stata disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che preveda quindi la presentazione:

- di un'offerta economica;
- di un'offerta tecnica;

L'Assemblea Generale, con il medesimo provvedimento, affidava al Responsabile del Servizio Finanziario l'approvazione delle condizioni per la partecipazione alla gara e l'attivazione della procedura per l'affidamento del servizio, in relazione allo schema di convenzione approvato, compresa la stipula della convenzione, nonché a tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del provvedimento e autorizzava lo stesso ad apportare alla convenzione, in sede di stipulazione e senza necessità di ulteriori atti di approvazione, le eventuali modifiche non sostanziali, quali integrazioni di dettaglio o di carattere descrittivo che si dovessero rendere opportune, ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;

Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 17 di data 27 settembre 2017 è stata disposta la procedura concorsuale ad evidenza pubblica mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'aggiudicazione del contraente per l'affidamento del Servizio di Tesoreria ed approvato il bando di gara corredato dai relativi allegati.

Con lettera di data 27.09.2017 prot. n. 1174, gli istituti di credito o a più istituti di credito tra loro associati, con sportello in Borgo Valsugana in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio, venivano invitati a presentare, entro le ore 12.30 del giorno 30 ottobre 2017, la loro migliore offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022;

Il giorno 31 ottobre 2017, presso la sala sede del Consorzio B.I.M. Brenta in Borgo Valsugana, si è svolta la procedura di apertura e valutazione dell'unica offerta prodotta da parte della Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Borgo Valsugana – capogruppo mandatario della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Del Nord Est Spa (mandante) come dai verbali allegati sub 1, 2, 3 e 4;

La Commissione Tecnica, nominata con determinazione AF 17 dd. 27.09.2017 per la valutazione dell'offerta, a conclusione dell'esame dell'offerta, preso atto che l'avviso di gara prevede che “si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire all'Amministrazione un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione” e che “il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto”, ha esposto le seguenti considerazioni in ordine alla congruità e convenienza dell'offerta esaminata: il punteggio complessivo attribuito all'offerta è pari a 63,80 punti, pertanto, nel complesso l'offerta è ritenuta conveniente, congrua ed idonea per l'Amministrazione.

La Commissione Tecnica ha quindi rimesso i verbali al R.U.P. per le determinazioni di competenza;

Premesso quanto sopra;

Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 27 del 19 dicembre 2016;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 68 del 19 dicembre 2016;

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 15 del 26 settembre 2017, e successive modificazioni;

Vista la L.R. 3 agosto 2015, n. 22;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

D E T E R M I N A

1. di procedere all'aggiudicazione, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., e della lettera a) del comma 2 dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Consorzio dei comuni B.I.M. Brenta di Borgo Valsugana per il quinquennio 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, alla Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Borgo Valsugana – capogruppo mandatario della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Del Nord Est Spa (mandante) sulla base dell'offerta presentata in data 27/10/2017 prot. n. 1304 allegata al presente provvedimento;
2. di procedere alla stipulazione della convenzione con Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Borgo Valsugana – capogruppo mandatario della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Del Nord Est Spa (mandante);
3. di disporre la pubblicazione di tutti gli allegati alla presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;
4. di impegnare a favore di Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Borgo Valsugana – capogruppo mandatario della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Del Nord Est Spa (mandante) somma complessiva di € 15.000,00, relativa al servizio in argomento;
5. di imputare la spesa complessiva di € 15.000,00 al capitolo di spesa n. 1231/109 nel modo che segue:

Anno di imputazione	importo	Anno di pagamento	importo
2018	3.000,00	2018	3.000,00
2019	3.000,00	2019	3.000,00
2020	3.000,00	2020	3.000,00
2021	3.000,00	2021	3.000,00
2022	3.000,00	2022	3.000,00

6. di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica;
8. avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034:
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'articolo 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. n. 104 di data 2 luglio 2010.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale è 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai dell'art. 29 del Codice dei Contratti la presente determina è pubblicata nella sezione trasparenza del Comune entro due giorni dall'adozione;

Borgo Valsugana, 06 novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to Dott. Trentin Ruggero)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, in ordine alla regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Si esprime parere Favorevole

Copertura Finanziaria:

<u>Codice</u>	<u>Esercizio</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Articolo</u>	<u>Anno</u>	<u>Importo</u>	<u>Numero Mandato</u>
AF022/1	2018	1231	109	2018	3.000,00	_____
AF022/1	2019	1231	109	2019	3.000,00	_____
Totale Impegni					6.000,00	

Borgo Valsugana, 06 novembre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Dott. Trentin Ruggero)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Borgo Valsugana, li 06/11/2017

Il Segretario Consorziale

Comite Maria

Ministero dell'Economia e delle Finanze
generale entrate
00012971 00006150 40HKU001
90009639 29/03/2016 07:02:49
4578-00010 095C48F08A6DA188
IDENTIFICATIVO : 01120092384567

0 1 12 009258 456 7



MODELLO ALLEGATO B

OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2018/2022

Il sottoscritto DANDREA ARNALDO nato a BORGO VALSUGANA in provincia di TRENTO il 01/06/1966, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto di credito CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO, P.IVA 00103230223, cod. fisc. 00103230223 avente sede in VIALE QUATTRO NOVEMBRE, 20 a BORGO VALSUGANA cap. 38051 prov. (TN), istituto capogruppo mandatario della costituenda A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa) con Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Del Nord Est S.p.A., associata mandante, nel dichiarare di **accettare tutte le condizioni inserite nella Convenzione e nel bando di gara** per l'affidamento del servizio tesoreria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta per gli anni 2018/2022,

PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

1) **Tasso di interesse attivo**, con capitalizzazione ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario, da corrispondere sulle somme di spettanza del Consorzio, comunque giacenti o depositate in tesoreria. Il tasso di interesse offerto deve essere commisurato in termini di scostamento (spread) dall'Euribor a tre mesi - base 365 - media mese precedente vigente tempo per tempo. In nessun caso (pena esclusione) sarà ammesso un tasso risultante (spread + Euribor) negativo.

- scostamento Euribor a 3 mesi – base 365 - media mese precedente vigente tempo: +0,25% (più zerovirgolaventicinque per cento), minimo 0,15% (zerovirgolaquindici per cento)

2) **Tasso di interesse passivo** sulle anticipazioni, con capitalizzazione ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario e senza l'applicazione di commissioni sul massimo scoperto o di eventuali altre commissioni che, a richiesta del Consorzio, il Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi dell'articolo 17 della convenzione:

- scostamento Euribor a 3 mesi – base 365 - media mese precedente vigente tempo: +1,50% (più unovirgolacinquanta per cento)

3) **le valute per le riscossioni**, da esprimersi in numero di giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettuazione dell'operazione (data di quietanza), salvo che non sia stata disposta una "valuta fissa":

1. assegnazioni da Stato, Regione, Provincia, Comuni ed altri enti pubblici:
stesso giorno ☒ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ ___ giorni ☐
2. contante, assegni circolari e assegni bancari tratti sul Tesoriere ed associati:
stesso giorno ☒ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ ___ giorni ☐
3. accrediti derivanti da flussi SEPA:

CASSA RURALE
VALSUGANA E TESINO (TN)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
Società Cooperativa

Cassa Centrale Banca
CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST Spa

Indirizzo R. N. N. N. N.

- stesso giorno ☒ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ __ giorni ☐;
4. assegni bancari tratti su altre Aziende di Credito della piazza:
stesso giorno ☒ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ __ giorni ☐;
5. riscossioni relative ai prelevamenti da conto correnti postali intestati al Consorzio:
stesso giorno ☒ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ __ giorni ☐;
6. versamenti da cassa continua:
stesso giorno ☒ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ __ giorni ☐;
7. pagamenti effettuati tramite POS, carte di credito o simili:
stesso giorno ☒ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ __ giorni ☐;

4) le **valute per i pagamenti**, da esprimersi in numero di giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettuazione dell'operazione:

1. titoli di spesa a scadenza fissa (retribuzioni, imposte, contributi, rate mutui, utenze, pagamenti a mezzo SEPA, ecc.):
stesso giorno ☒ 1 giorno antecedente ☐;
2. titoli di spesa da accreditare su conto corrente bancario presso Aziende di credito:
stesso giorno ☒ 1 giorno antecedente ☐;
3. titoli di spesa da accreditare su conto corrente postale:
stesso giorno ☒ 1 giorno antecedente ☐;
4. titoli di spesa da estinguere con quietanza diretta del creditore:
stesso giorno ☒ 1 giorno antecedente ☐;

5) le **valute dei beneficiari dei titoli di spesa** con accredito in conto corrente bancario, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione:

1. per i correntisti del Tesoriere ed associati:
stesso giorno ☐ 1 giorno ☒ 2 giorni ☐ 3 giorni ☐ __ giorni ☐;
2. per i correntisti d'aziende di credito in provincia:
stesso giorno ☐ 1 giorno ☒ 2 giorni ☐ 3 giorni ☐ __ giorni ☐;
3. per i correntisti d'aziende di credito fuori provincia:
stesso giorno ☐ 1 giorno ☒ 2 giorni ☐ 3 giorni ☐ __ giorni ☐;

6) le **valute per i versamenti e prelevamenti compensativi**, per giri contabili, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione:
stesso giorno ☒ 1 giorno ☐ __ giorni ☐;

7) le **valute** relative alle operazioni di addebito in sede di utilizzo dell'**anticipazione di tesoreria**, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione:

un giorno antecedente ☐ stesso giorno ☒ 1 giorno successivo ☐;

8) **spesa per l'installazione** (compresa quella legata all'utenza telefonica) n. 1 terminali POS, canone mensile, commissione su transato pago bancomat, spese per disinstallazione:

Installazione 1° POS:

€ 50,00 (euro cinquantavirgolazero)

Canone Mensile:

€ 0,00 (euro zero)

Commissioni transato POS Pagobancomat:

1,00% (unovirgolazero per cento)

CASSA RURALE
VALSUGANA E TESSINO (TN)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
Società Cooperativa

Cassa Centrale Banca
CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST Spa

Sancho R. R. R.

Spese di installazione:

€ 50,00 (euro cinquantavirgolazero)

9) **commissioni** relative alla riscossione di entrate effettuate a mezzo **SEPA**:

€ 0,00 (euro zero) per ogni SDD presentato

€ 0,00 (euro zero) per ogni SDD insoluto

10) **commissioni** per servizi bancari diversi dal "servizio di addebito diretto SEPA", relativi sia a pagamenti che a riscossioni (ad esempio MAV, ecc...):

€ 1,00 (euro unovirgolazero) per ogni pagamento NON SDD pagato

€ 1,00 (euro unovirgolazero) per ogni pagamento NON SDD presentato

11) **commissioni** relative alla **gestione e custodia di titoli e valori** sia di proprietà del Consorzio sia di terzi, ivi compresi i depositi per indennità di espropriazione:

€ 100,00 (euro centovirgolazero) annuo - spese di custodia

12) **Importo annuo fisso, a titolo di rimborso delle spese per la gestione del servizio, comunque non superiore ad Euro 3.000,00**; dovrà essere dichiarato l'importo annuo che si intende richiedere al Consorzio a tal fine:

€ 3.000,00 (euro tremilavirgolazero)

13) disponibilità ad attivare, senza alcun onere a carico del Consorzio, un **servizio di pagamento on-line** a favore del Consorzio (carta di credito e altri strumenti di pagamento elettronico):

sì ☒

no ☐

14) **ribasso del tasso e delle commissioni** fissati dal Ministero del Tesoro (D.M. 10.05.1999) per eventuali **mutui decennali** che il Tesoriere si impegna a concedere all'Ente, con distinguo di offerta per i mutui a tasso fisso ed i mutui a tasso variabile:

mutui a tasso fisso: tasso -0,00% (meno zerovirgolazero per cento)

mutui a tasso variabile: tasso -0,00% (meno zerovirgolazero per cento)

15) **assistenza e consulenza gratuita** per operazioni finanziarie nel campo degli investimenti

sì ☒

no ☐

16) **commissioni** per il rilascio di **polizze fideiussorie** a favore del Consorzio (esprese in percentuale):

0,20% (zerovirgolaventi per cento)

DATA 18/10/2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



OFFERTA TECNICA

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL QUINQUENNIO 2018/2022**

Il sottoscritto DANDREA ARNALDO nato a BORGIO VALSUGANA in provincia di TRENTO il 01/06/1966, in qualità di legale rappresentante dell'istituto di credito CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO, P.IVA 00103230223, cod. fisc. 00103230223 avente sede in VIALE QUATTRO NOVEMBRE, 20 a BORGIO VALSUGANA cap. 38051 prov. (TN), istituto capogruppo mandatario della costituenda A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa) con Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Del Nord Est S.p.A., associata mandante, nel dichiarare di **accettare tutte le condizioni inserite nella Convenzione e nel bando di gara** per l'affidamento del servizio tesoreria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta per gli anni 2018/2022,

PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

1) **indici di solidità patrimoniale**, valutati per la parte eccedente le percentuali minime di ammissione (CET1 ratio minimo = 10,5%; Total Capital Ratio minimo = 13,0%);

CET1 ratio = Cassa Rurale Valsugana e Tesino 17,98% al 31/12/16

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Del Nord Est S.p.A. 24,71% al 31/12/16

Total Capital Ratio = Cassa Rurale Valsugana e Tesino 17,98% al 31/12/16

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Del Nord Est S.p.A. 24,71% al 31/12/16

2) **numero di enti** per i quali il servizio è stato svolto nell'ultimo quinquennio: oltre 300;

3) **periodo di esperienza maturata** espressa in anni (arrotondata per difetto): 22

4) **termine ultimo di consegna dei mandati** di pagamento al Tesoriere nel mese di **dicembre**:

dal 1 al 10 dicembre ☐ dal 11 al 15 dicembre ☐

dal 16 al 24 dicembre ☐ dal 25 al 31 dicembre ☒

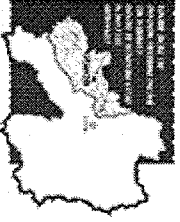
DATA 18/10/2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cassa Centrale Banca
CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST Spa

Sindaco Romano

Mil



B.I.M. BRENTA

VERBALE DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del
Fiume Brenta

PER IL QUINQUENNIO 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, con opzione di rinnovo

Termine presentazione offerta: ore 12.30 del giorno 30 ottobre 2017

Apertura buste: ore 9.00 del giorno 31 agosto 2017

Codice CIG n. ZB21F41E86

Premesso che:

L'Assemblea Generale con deliberazione n. 11 di data 13 luglio 2017 approvava lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018-31.12.2022;

Con determinazione n. 14/AF del 14 luglio 2017 il Responsabile del Servizio Finanziario approvava il bando di gara, i parametri per l'aggiudicazione ed ulteriori allegati;

Esperate le necessarie procedure il Responsabile del Servizio Finanziario, Presidente di Gara, con verbale di data 30 agosto 2017 prendeva atto che nessun Istituto di Credito aveva presentato offerta nei termini stabiliti e rimetteva pertanto gli atti all'Assemblea Generale per i provvedimenti di merito;

L'Assemblea Generale con deliberazione n. 14 di data 2 settembre 2017 approvava il nuovo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018-31.12.2022;

Con determinazione n. 17/AF del 27 settembre 2017 il Responsabile del Servizio Finanziario approvava il bando di gara, i parametri per l'aggiudicazione ed ulteriori allegati;

Il Bando di gara prevedeva quanto segue:

L'APERTURA DELLE BUSTE AVVERRA' IN SEDUTA PUBBLICA
PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. BRENTA sita
in Corso Ausugum, 82 - 38051 BORGO VALSUGANA (TN)

IL GIORNO 31 ottobre 2017 ALLE ORE 9.00

Con lettera di data 27.09.2017 prot.n. 1174, gli istituti di credito o a più istituti di credito tra loro associati, con sportello in Borgo Valsugana in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio, venivano invitati a presentare, entro le ore 12.30 del giorno 30 ottobre 2017, la loro migliore offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2022;

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Oggi 31 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede del Consorzio B.I.M. Brenta sita in Corso

Ausugum n. 82 a Borgo Valsugana (TN)

Sono presenti:

dott. Ruggero Trentin: Presidente della Gara

dott.ssa Maria Comite: con funzione di testimone

sig.ra Cristina Casagrande: con funzione di testimone

Il Presidente della Gara, con l'assistenza dei testimoni, prende atto che nei termini stabiliti è stato presentato un plico;

A questo punto il Presidente della gara, provvede ad aprire il plico presentato, entro il termine fissato, e verifica la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola in ciascun foglio; apre le buste contenenti le offerte tecniche, riscontrandone il contenuto attraverso la lettura dell'intestazione dei singoli fascicoli contenuti e verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;

Il Presidente della gara, constatato il termine dei lavori, dichiara chiusa la seduta alle 9.10 e trasmette alla Commissione tecnica, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo.

Presidente della Commissione

Ruggero Trentin



I testimoni:

Maria Comite



Cristina Casagrande





B.I.M. BRENTA

Verbale apertura offerte tecniche per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta

per il quinquennio 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, con opzione di rinnovo

Il giorno 31 ottobre 2017 presso la sede del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta, a Borgo Valsugana in Corso Ausugum n. 82, si è riunita la commissione tecnica nominata con determinazione AF 17 dd. 27.09.2017 per la valutazione delle offerte pervenute a seguito del rende noto prot. 1174 dd. 27.09.2017 per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta per il quinquennio 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, con opzione di rinnovo.

Sono presenti:

- dott.ssa Maria Comite – Segretario generale – Presidente della commissione
- Cristina Casagrande – del Servizio Segreteria ed Affari Generali;
- dott. Bertoldi Flavio – Revisore dei Conti;
- Ballerin Paolo – ufficio servizio informatico e telematico del Comune di Borgo Valsugana – segretario della commissione;

I membri della Commissione prendono atto di non essere in condizioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico.

La commissione prende atto che è pervenuta una sola offerta (prot. 1304 dd. 27.10.2017) da parte della Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Borgo Valsugana – capogruppo mandatario della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Del Nord Est Spa (mandante) e ritiene di dover comunque assegnare i singoli punteggi previsti dai parametri di aggiudicazione.

Il Presidente comunica ai membri della commissione che il Presidente di gara dott. Ruggero Trentin ha chiesto la disponibilità della commissione ad esprimere la propria valutazione anche sul contenuto dell'offerta economica per gli elementi diversi dal mero corrispettivo, ritenendo particolarmente rilevanti – in considerazione dell'oggetto della gara – gli aspetti economici proposti dagli offerenti (per i quali peraltro il bando prevede l'attribuzione in modo prevalente). In tal senso il R.U.P. ha inteso costituire la commissione con la determinazione AF 17 dd. 27.9.2017 non limitandola quindi alla sola offerta tecnica ma all'offerta nel suo complesso e gli stessi "parametri di aggiudicazione" approvati con la determina prevedono che "alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione tecnica ripartendo 100 punti tra i seguenti elementi:

Offerta economica da 0 a 80 punti

Offerta tecnica da 0 a 20 punti".

I membri della commissione dichiarano la propria disponibilità ad esprimere il proprio giudizio anche sull'offerta economica dopo la sua apertura da tenersi in seduta pubblica.

Viene quindi data integrale lettura dell'allegato "C" prodotto - OFFERTA TECNICA. L'offerta è debitamente sottoscritta da entrambe le ditte della costituenda ATI.

Il Presidente dà lettura integrale del suo contenuto al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti dal bando per i vari criteri di valutazione.

Gli elementi di valutazione di natura qualitativa - per i quali è previsto il punteggio massimo di 20 punti - così come previsti dall'elaborato "Parametri per l'aggiudicazione" a base di gara sono i seguenti:

1) *indici di solidità patrimoniale, valutati per la parte eccedente le percentuali minime di ammissione (CET1 ratio minimo = 10,5%; Total Capital Ratio minimo = 13,0%);*

le ditte offerenti dichiarano il seguente CET1 ratio minimo:

- Cassa Rurale Valsugana e Tesino: 17,98 % al 31.12.2016;

- Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est Spa: 24,71% al 31.12.2016

e il seguente Total Capital Ratio minimo:

- Cassa Rurale Valsugana e Tesino: 17,98 % al 31.12.2016;

- Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est Spa: 24,71% al 31.12.2016

La commissione prende atto che, in presenza di una sola offerta, il punteggio corrispondente è quello massimo di 6 punti.

2) *numero di enti per i quali il servizio è stato svolto nell'ultimo quinquennio:*

le ditte offerenti dichiarano: oltre 300

La commissione attribuisce il punteggio corrispondente di n. 6 punti.

3) *periodo di esperienza maturata espressa in anni (arrotondata per difetto):*

le ditte offerenti dichiarano: 22

La commissione attribuisce il punteggio corrispondente di n. 4 punti.

4) *termine ultimo di consegna dei mandati di pagamento al Tesoriere nel mese di dicembre:*

le ditte offerenti dichiarano: dal 25 al 31 dicembre.

La commissione attribuisce il punteggio corrispondente di n. 3 punti.

Per gli elementi di natura tecnica il punteggio complessivo attribuito è quindi di n. 19 punti.

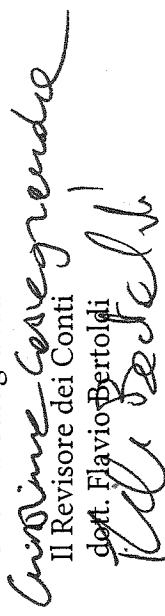
Rimette quindi il presente verbale al R.U.P. per il prosieguo della gara.

La seduta è chiusa alle ore 9.20.

Il Presidente della commissione
dott.ssa Maria Comite



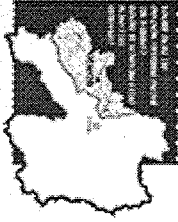
Servizio Segreteria ed Affari Generali
Cristina Casagrande



Il Revisore dei Conti
dott. Flavio Bertoldi

Il Segretario della commissione
Paolo Ballerín





B.I.M. BRENTA

Verbale apertura offerte economiche per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta

per il quinquennio 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, con opzione di rinnovo

Il giorno 31 ottobre 2017 alle ore 9.20, presso la sede del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta, a Borgo Valsugana in Corso Ausugum n. 82, il sottoscritto dott. Ruggero Trentin, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Borgo Valsugana, in seduta pubblica provvede – alla presenza dei testimoni Signori:

- Paolo Ballerin, dipendente del Comune di Borgo Valsugana;
- Cristina Casagrande, del Servizio Segreteria ed Affari Generali;

all'apertura dell'offerta economica presentata, prot. 1304 dd. 27.10.2017, da parte della Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Borgo Valsugana – capogruppo mandatario della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Del Nord Est Spa (mandante) per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta per il quinquennio 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, con opzione di rinnovo.

Sono presenti anche gli altri membri della commissione incaricata dell'esame delle offerte dott.ssa Maria Comite (Segretario generale del Comune) e dott. Flavio Bertoldi (Revisore dei Conti del Comune), in quanto i "parametri per l'aggiudicazione" allegati al bando prevedono l'attribuzione di punti (anche riferiti all'offerta economica) da parte della commissione tecnica nominata.

Non è presente alcun rappresentante delle ditte offerenti.

Il Presidente dà atto di aver ricevuto il verbale della commissione tecnica nominata con la determinazione AF 17 dd. 27.9.2017 relativo all'apertura dell'offerta tecnica.

Comunica che il punteggio tecnico attribuito è di punti 19.

Provvede quindi all'apertura della busta contenente l'offerta economica e da' lettura dell'allegato B).

L'offerta economica è debitamente sottoscritta da entrambe le ditte della costituenda ATI..

Il Presidente dà quindi mera lettura integrale del suo contenuto, demanda quindi l'offerta alla commissione al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti dal bando per i vari criteri di valutazione e dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 9.25.

Letto e sottoscritto:

Il Presidente
dott. Ruggero Trentin



i Testimoni
Cristina Casagrande

Cristina Casagrande

Paolo Ballerin

Paolo Ballerin



B.I.M. BRENTA

Verbale apertura offerte economiche per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta

per il quinquennio 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, con opzione di rinnovo

Il giorno 31 ottobre 2017 presso la sede del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta, a Borgo Valsugana in Corso Ausugum n. 82, si è riunita la commissione tecnica nominata con determinazione AF 17 dd. 27.09.2017 per la valutazione dell'offerta economica pervenuta a seguito del rende noto prot. 1174 dd. 27.09.2017 per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta per il quinquennio 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, con opzione di rinnovo (offerta prot. 1304 dd. 27.10.2017) da parte della Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Borgo Valsugana – capogruppo mandatario della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Del Nord Est Spa (mandante) dando atto che la stessa è stata già aperta in seduta pubblica di data odierna.

Sono presenti:

- dott.ssa Maria Comite – Segretario generale – Presidente della commissione
- Cristina Casagrande – del Servizio Segreteria ed Affari Generali;
- dott. Bertoldi Flavio – Revisore dei Conti;
- Ballerin Paolo – ufficio servizio informatico e telematico del Comune di Borgo Valsugana – segretario della commissione;

Gli elementi di valutazione di natura quantitativa – per i quali è previsto il punteggio massimo di 80 punti – così come previsti dall'elaborato "Parametri per l'aggiudicazione" a base di gara sono i seguenti:

1) *Tasso di interesse attivo, con capitalizzazione ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario, da corrispondere sulle somme di spettanza del Consorzio, comunque giacenti o depositate in tesoreria. Il tasso di interesse offerto deve essere commisurato in termini di scostamento (spread) dall'Euribor a tre mesi - base 365 - media mese precedente vigente tempo per tempo. In nessun caso (pena esclusione) sarà ammesso un tasso risultante (spread + Euribor) negativo.*

La ditta propone:

scostamento Euribor a 3 mesi – base 365 - media mese precedente vigente tempo: + 0,25, minimo 0,15%

La Commissione attribuisce il punteggio di 22 punti (spettante in quanto è pervenuta una sola offerta).

2) *Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni, con capitalizzazione ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario e senza l'applicazione di commissioni sul massimo scoperto o di eventuali altre commissioni che, a richiesta del Consorzio, il Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi dell'articolo 17 della convenzione:*

Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta

Corso Ausugum n. 82 - 38051 BORGO VALSUGANA (TN)

☎ 0461-754560 - Telefax 0461-752455

Cod. Fisc. 81000730226 - IBAN Tesoreria: IT06T03599018000000000131206

→ info@bimbrenta.it - PEC → bimbrentatrento@legalmail.it

www.bimbrenta.it

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

La ditta propone:

scostamento Euribor a 3 mesi - base 365 - media mese precedente vigente tempo:
+ 1,50%;

La commissione attribuisce il punteggio di 12 punti (spettante in quanto è pervenuta una sola offerta).

3) le valute per le riscossioni, da esprimersi in numero di giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettuazione dell'operazione (data di quietanza), salvo che non sia stata disposta una "valuta fissa":

La ditta propone:

1. assegnazioni da Stato, Regione, Provincia, Comuni ed altri enti pubblici: stesso giorno (punti 2)
2. contante, assegni circolari e assegni bancari tratti sul Tesoriere ed associati: stesso giorno (punti 1)
3. accrediti derivanti da flussi SEPA: stesso giorno (punti 1)
4. assegni bancari tratti su altre Aziende di Credito della piazza: stesso giorno (punti 0,10)
5. riscossioni relative ai prelevamenti da conto correnti postali intestati al Consorzio: stesso giorno (punti 0,50)
6. versamenti da cassa continua: stesso giorno (punti 0,10)
7. pagamenti effettuati tramite POS, carte di credito o simili: stesso giorno (punti 0,30)

totale punteggio per elemento di valutazione n. 3: punti 5

4) le valute per i pagamenti, da esprimersi in numero di giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettuazione dell'operazione:

1. titoli di spesa a scadenza fissa (retribuzioni, imposte, contributi, rate mutui, utenze, pagamenti a mezzo SEPA, ecc.): stesso giorno (punti 1,50)
2. titoli di spesa da accreditare su conto corrente bancario presso Aziende di credito: stesso giorno (punti 1,50)
3. titoli di spesa da accreditare su conto corrente postale: stesso giorno (punti 1)
4. titoli di spesa da estinguere con quietanza diretta del creditore: stesso giorno (punti 1)

totale punteggio per elemento di valutazione n. 4: punti 5

5) le valute dei beneficiari dei titoli di spesa con accredito in conto corrente bancario, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione:

1. per i correntisti del Tesoriere ed associati: 1 giorno (punti 1)
2. per i correntisti d'aziende di credito in provincia: 1 giorno (punti 1)
3. per i correntisti d'aziende di credito fuori provincia: 1 giorno (punti 0,30).

totale punteggio per elemento di valutazione n. 5: punti 2,30.

6) le valute per i versamenti e prelevamenti compensativi, per giri contabili, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione:

- stesso giorno (punti 2)

7) le valute relative alle operazioni di addebito in sede di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione:

- stesso giorno (punti 1)

8) **spesa per l'installazione** (compresa quella legata all'utenza telefonica) n. 1 terminali POS, canone mensile, commissione su transato pago bancomat, spese per disinstallazione:

- installazione 1° POS: Euro 50,00
- canone mensile: Euro 0,00
- commissioni transato POS Pagobancomat: 1,00%
- spese di disinstallazione: Euro 50,00

punteggio per elemento di valutazione n. 8: punti 0

9) **commissioni relative alla riscossione di entrate effettuate a mezzo SEPA:**

- Euro 0,00 per ogni SDD presentato;
- Euro 0,00 per ogni SDD insoluto.

punteggio per elemento di valutazione n. 9: punti 5

10) **commissioni per servizi bancari diversi dal "servizio di addebito diretto SEPA", relativi sia a pagamenti che a riscossioni (ad esempio MAV, ecc...):**

- Euro 1,00 per ogni NON SDD pagato;
- Euro 1,00 per ogni NON SDD presentato;

punteggio per elemento di valutazione n. 10: punti 0

11) **commissioni relative alla gestione e custodia di titoli e valori sia di proprietà del Consorzio sia di terzi, ivi compresi i depositi per indennità di espropriazione:**

- Euro 100,00 annuo - spese di custodia

punteggio per elemento di valutazione n. 11: punti 0

12) **Importo annuo fisso, a titolo di rimborso delle spese per la gestione del servizio, comunque non superiore ad Euro 3.000,00; dovrà essere dichiarato l'importo annuo che si intende richiedere al Consorzio a tal fine:**

- Euro 3.000,00

punteggio per elemento di valutazione n. 12: punti 5

13) **disponibilità ad attivare, senza alcun onere a carico del Comune, un servizio di pagamento on-line a favore del Comune (carta di credito e altri strumenti di pagamento elettronico): si**

punteggio per elemento di valutazione n. 13: punti 3

14) **ribasso del tasso e delle commissioni** fissati dal Ministero del Tesoro (D.M. 10.05.1999) per eventuali mutui decennali che il Tesoriere si impegna a concedere all'Ente, con distinguo di offerta per i mutui a tasso fisso ed i mutui a tasso variabile:

mutui a tasso fisso - 0,00% mutui a tasso variabile - 0,00%

punteggio per elemento di valutazione n. 14: punti 0

15) **assistenza e consulenza gratuita** per operazioni finanziarie nel campo degli investimenti: si

punteggio per elemento di valutazione n. 15: punti 1

16) **commissioni** per il rilascio di **polizze fidejussorie** a favore del Consorzio (esprese in percentuale):

- 0,20%

Handwritten signature and initials

punteggio per elemento di valutazione n.16: punti 0,50

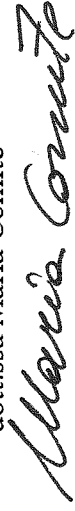
La Commissione a conclusione dell'esame dell'offerta, preso atto che l'avviso di gara prevede che "si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire all'Amministrazione un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione" e che "il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto", espone le seguenti considerazioni in ordine alla congruità e convenienza dell'offerta esaminata:

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta è pari a 63,80 punti, pertanto, nel complesso l'offerta è ritenuta conveniente, congrua ed idonea per l'Amministrazione.

Rimette quindi il presente verbale al R.U.P. per le determinazioni di competenza.

La seduta è chiusa alle ore 9.45.

Il Presidente della commissione
dott.ssa Maria Comite



del Servizio Segreteria ed Affari Generali
Cristina Casagrande



Il Revisore dei Conti

dott. Flavio Bertoldi



Il Segretario della commissione
Paolo Ballerin

