



Repubblica Italiana – Regione Siciliana – Distretto n. 12
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "A. DIAZ – A. MANZONI"

Infanzia – Primaria – Sc.Secondaria di 1° grado – CTIC89800B

Codice Fiscale n. 80006930871

Telef. 095326681 – Fax 095321939

Via Basile n. 28 - 095124 CATANIA

e-mail : ctic89800b@istruzione.it

sito internet : <http://www.scuoladiazcatania.gov.it>

Prot.n. 7332/B15

del 23-11-2018

AL SITO WEB
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO : VERBALE Commissione Tecnica PER RINNOVO CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 2018/2021 – **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE** -

Il giorno 22 del mese di novembre dell'anno 2018 alle ore 15.00 nell'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "A.Diaz – A.Manzoni" di Catania si è riunita la Commissione Tecnica, istituita dalla Dirigente Scolastica con atto prot. n. 7282/B15 del 21/11/2018

Sono presenti i Sigg.:

Daniela IROS - Docente - Presidente di Commissione

Salvatrice PRIVITERA - D.S.G.A.

Giovanna DI MAURO - Assistente Amministrativa

Premesso che l'Istituto Comprensivo "A.Diaz – A.Manzoni" di Catania ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/12/2018 al 30/11/2021, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Istituto ai sensi dell'art 16 del decreto interministeriale 44/2001 e dell' 95 del D.Lgs. 50/2016

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. 9834 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;

* CIG n. Z00258391A, Lettera di invito PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA DURATA DI 36 MESI- DAL 01/12/2018 con la quale sono stati invitati i seguenti istituti di credito:

1. CREDITO VALTELLINESE S.p.A.
2. UNICREDIT
3. INTESA S.PAOLO S.p.A
4. CREDEM BANCA
5. MONTE DEI PASCHI DI SIENA
6. POSTE ITALIANE

e pubblicata sul sito Web dell'Istituzione Scolastica.

VISTI:

- * La Lettera di invito per l'affidamento del servizio in parola;
- * L'allegato 1 - schema della convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni scolastiche Statali, di cui alla comunicazione MIUR Prot. n. 9834 del 20/12/2013 ;
- * il Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di cassa a favore dell'Istituto Comprensivo "A.Diaz – A.Manzoni di Catania, 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 - decreto n. 5338 del 20/12/2012), con attribuzione dei punteggi secondo i ranges proposti nelle tabelle di cui all'Allegato 2;
- * la domanda di partecipazione
- * lo schema della dichiarazione di offerta tecnica;
- * lo schema della dichiarazione di offerta economica;

PRESO ATTO CHE:

- * il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 21/11/2018;
- * sono pervenute le seguenti offerte:

1. CREDITO VALTELLINESE A. DI CATANIA 6
2. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si procede in seduta pubblica all'apertura del plico e alla consultazione della documentazione ricevuta tramite PEC , per quanto richiesto in sede di gara al fine di verificarne la conformità.

Si dà atto che non è presente alcun rappresentante degli Istituti di Credito.

I membri della commissione verificano che i plichi pervenuti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena risultano integri, sigillati e contrassegnati i lembi e recano la dicitura esterna "CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CASSA".

1. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA di CT prot. 7031/B15del 12/11/2018

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";

Si prosegue con l'apertura della busta n 1 : "Gara per il servizio di cassa - Documentazione Amministrativa": che contiene così come richiesto dal Bando:

- domanda di partecipazione alla gara
- le dichiarazioni sostitutive
- la comunicazione dei dati per la richiesta del DURC
- documento di riconoscimento del soggetto dichiarante.

Si procede alla visura della documentazione allegata nella PEC relativa alla Banca "CREDITO VALTELLINESE" che contiene:

Allegato A - "Gara per il servizio di cassa - Documentazione Amministrativa";

Allegato 3 - "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Tecnica";

Allegato 4 - "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Economica";

La documentazione amministrativa contiene:

- domanda di partecipazione alla gara
- le dichiarazioni sostitutive con dati per richiesta DURC
- documento di riconoscimento del soggetto dichiarante.

Compare le due offerte si procede all'attribuzione del punteggio:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Offerta Tecnica punti 13,25

Offerta Economica punti 50,78

Totale punti 64,03

CREDITO VALTELLINESE

Offerta Tecnica punti 15,00

Offerta Economica punti 43,00

Totale punti 58,00

Terminate le suddette operazioni la commissione individua vincitrice della gara, per l'attribuzione del rinnovo convenzione servizio di cassa per il triennio 2018/2021, la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA. Si allegano al presente verbale le tabelle di valutazione Tecnica ed Economica.

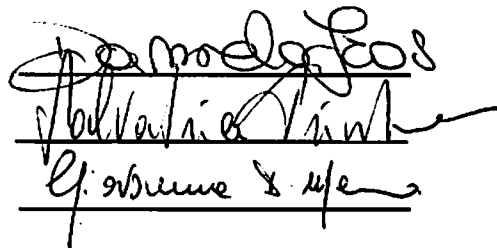
Il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30.

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

Daniela IROS - Docente - Presidente di Commissione

Salvatrice PRIVITERA - D.S.G.A.

Giovanna DI MAURO - Assistente Amministrativa



Three handwritten signatures are present, each on a separate line. The top signature is Daniela IROS, the middle is Salvatrice Privitera, and the bottom is Giovanna Di Mauro.

**TABELLA COMPARATIVA DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA - ECONOMICA**

MERITO TECNICO	VALUTAZIONE	
	MPS	CREVAL
1) Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL	3	4
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)	2,25	3
3) Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità	2	2
4) Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi	4	4
5) Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti	2	2
TOTALE 1	13,25	15

ALLEGATO

MERITO ECONOMICO	VALUTAZIONE	
	MPS	CREVAL
1) Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	25	0
2) Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking	0	15
3) Valute su incassi - entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio di presa in carico - prevista il giorno stesso - prevista dopo un giorno - prevista dopo due giorni	3	3
4) Termine di ammissibilità pagamento dei mandati entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico - prevista per lo stesso giorno - prevista dopo un giorno - prevista dopo due giorni	3	3
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	4	4
6) Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo, mediante bollettini esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti (par 2.2)	3	3
7) Spese annue per attivazione e gestione carta di credito	0	1
8) Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore	0	1
9) Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario	0	1
10) Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica	0.78	1

2

ALLEGATO

11) Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa	2	0
---	---	---

12)	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito	2	0
13)	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori	2	2
14)	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale	0	1
15)	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale	2	2
16)	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA [ovvero, in alternativa] Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato	2	2
17)	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino	2	2
18)	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS	0	2
TOTALE 2		50,78	43
TOTALE 1 +2		64,03	58

3