



**Determinazione del Dirigente**  
**Settore: Economico e Risorse Finanziarie**  
**Ufficio: Ragioneria**

N. 1054 data 19 DIC. 2013 Reg. Gen. Atti Dirigenziali

**Oggetto:** Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Corsico. Periodo 01/01/2014-31/12/2018 – Aggiudicazione provvisoria.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIE

Premesso che:

- con atto consiliare n. 35 del 26/09/2013, è stato approvato lo schema di convenzione per l'espletamento della gara, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di tesoreria nel quinquennio 01/01/2014 – 31/12/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 974 del 28/11/2013 è stato approvato il bando per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2018;
- il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale [www.comune.corsico.mi.it](http://www.comune.corsico.mi.it) e all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni. Termine perentorio per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 16/12/2013 presso l'ufficio protocollo del Comune di Corsico;

Viste le offerte, tutte pervenute entro il termine fissato sul bando di gara, dai seguenti istituti bancari:

n.	Prot.	Data prot.	Istituto bancario
1	17549	16/12/2013	Banca Popolare di Milano soc. coop. a.r.l.
2	17553	16/12/2013	Unicredit spa

Vista la determinazione del dirigente n. 1044 del 16/12/2013 con la quale è stata nominata la commissione di gara;

Rilevato che a seguito dell'attribuzione dei punteggi alle offerte pervenute risulta la seguente graduatoria:

n.	ISTITUTO BANCARIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1	BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP A.R.L.	93,00
2	UNICREDIT SPA	62,70

Considerato quindi che la BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A.R.L. è risultata la migliore offerente, aggiudicandosi così la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Corsico, per il periodo 01/01/2014-31/12/2018, avendo ottenuto un punteggio di 93,00;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18/07/2013 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015, della Relazione Previsionale e Programmatica, dell’elenco annuale dei lavori pubblici e del programma triennale dei lavori pubblici”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 01/10/2013 avente per oggetto: “Piano esecutivo di gestione/Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 2013”;

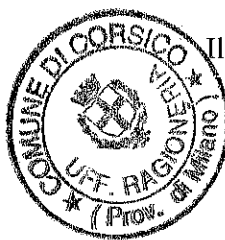
Visto altresì il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei dirigenti ed attribuisce agli stessi la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

## DETERMINA

1. di approvare gli allegati verbali che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. di aggiudicare, per le motivazioni citate in premessa, l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01/01/2014-31/12/2018, alla BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A.R.L. C.F. 00715120150 - P.I. 00715120150 - sede legale in Piazza Filippo Meda n. 4 - c.a.p. 10121 e con sede operativa in Corsico Piazza della Pianta, 8 c.a.p. 20094;
3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti dichiarati, così come prescritto dalla normativa vigente;
4. di disporre, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006, che si darà luogo all’esecuzione delle prestazioni in pendenza della stipula del contratto.
5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

Elenco allegati:

Progressivo	Descrizione
1	Verbali di gara del 17/12/2013



Il Dirigente del Settore Economico  
e Risorse Finanziarie  
(Dott.ssa Cristina Costanzo)

*Cristina Costanzo*

**COMUNE DI CORSICO**  
**(Prov. di Milano)**

**VERBALE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CORSICO PER IL PERIODO 01/01/2014-31/12/2018**

L’anno 2013 addì 17 del mese di dicembre, alle ore 9:40 si è aperto presso la Sede Municipale un esperimento di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Corsico per il periodo 1.1.2014/31.12.2018.

Il tipo di gara è aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Risulterà aggiudicatario del servizio l’Istituto Bancario che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato.

Sono presenti i componenti della Commissione di gara, nominata con determinazione dirigenziale n. 1044 del 16/12/2013 e precisamente:

Presidente	Dott.ssa Cristina Costanzo	Dirigente del Settore Economico e Risorse Finanziarie
Esperto	Dott.ssa Filomena Romagnuolo	Dirigente del Settore Istituzionale e Diritti di Cittadinanza
Esperto	Dott.ssa Angela Ianzano	Responsabile del Servizio Gestione Beni
Segretaria Verbalizzante	Rag.Francesca Castrogiovanni	Responsabile Ufficio Economato

Il Presidente della Commissione dà atto che il testo integrale del bando di gara è stato pubblicato come segue:

- a. All’Albo Pretorio del Comune dal 02/12/2013 al 16/12/2013;
- b. Sul sito Web comunale dal 02/12/2013 al 16/12/2013;

Il Presidente della Commissione dà atto che entro le ore 12:00 del 16/12/2013 - termine perentorio - risultano pervenute all’Ufficio Protocollo n. 2 buste contenenti la documentazione e le offerte dei seguenti istituti bancari:

1. Banca Popolare di Milano soc. coop. a.r.l. pervenuta in data 16/12/2013 - h. 9,30 - prot. gen. n.17549
2. Unicredit spa pervenuta in data 16/12/2013 - h. 9,35 - prot. gen. n.17553

E’ presente, in rappresentanza dell’istituto bancario Unicredit spa, il signor Bertoletti Luca Marco per partecipare all’apertura delle buste.

Si procede:

- a) alla verifica delle buste pervenute, della relativa integrità e del rispetto del termine di scadenza; tutti i concorrenti risultano ammessi alla fase successiva in quanto tutta la documentazione è conforme a quanto richiesto;

b) all'apertura della busta n. 1 - **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** - e si rileva quanto segue:

- Banca Popolare di Milano soc. coop. a.r.l.: ha presentato documentazione regolare e completa e pertanto viene ammessa a successivo iter di gara;
- Unicredit spa: ha presentato documentazione regolare e completa e pertanto viene ammessa a successivo iter di gara;

c) all'apertura della busta n. 2 - **OFFERTA QUALITATIVA** - e si rileva quanto segue:

- Banca Popolare di Milano soc. coop. a.r.l.: ha presentato l'offerta qualitativa e pertanto viene ammessa a successivo iter di gara;
- Unicredit spa: ha presentato l'offerta qualitativa e pertanto viene ammessa a successivo iter di gara;

Quindi il Presidente informa, il rappresentante di Unicredit spa presente che la Commissione continuerà i propri lavori in forma riservata, dando atto che tutta la documentazione verrà depositata in cassaforte, e comunica che la seduta è aggiornata alle ore 14:00 del 17/12/2013 presso la Sala Consiglio del Palazzo Municipale, che si svolgerà in seduta pubblica, per comunicare i punteggi attribuiti all'**OFFERTA QUALITATIVA** e per procedere all'apertura della busta n. 3 - **OFFERTA ECONOMICA** - come già indicato nel bando di gara.

Alle ore 10:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente della Commissione: Antonio Ortano

Commissario Esperto: Flavio Perfele

Commissario Esperto: Angela Zappalà

La Segretaria Verbalizzante Carripiotanni Francesca

**COMUNE DI CORSICO**  
(Prov. di Milano)

**VERBALE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CORSICO PER IL PERIODO 01/01/2014-31/12/2018**

L’anno 2013 addì 17 del mese di dicembre, alle ore 10:30 presso la Sede Municipale si è riunita la Commissione di gara in seduta riservata per la valutazione dell’offerta qualitativa e l’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri indicati all’art. 15 del bando di gara;

La Commissione, valutate le offerte pervenute e definite dagli Istituti Bancari concorrenti, sulla base dei “criteri di assegnazione dei punteggi dell’offerta qualitativa” già determinati dal bando di gara, assegna i seguenti punteggi :

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A.R.L.	UNICREDIT SPA
<b>A) OFFERTA QUALITATIVA</b>	<b>MASSIMO PUNTI 40</b>		
<b>AI – TEMPI DI CONSEGNA E LAVORAZIONE:</b>	<b>MASSIMO PUNTI 40 – di cui:</b>		
Ala: tempi di lavorazione mandati e reversali consegnati al tesoriere: - punti 10 per lavorazione immediata (stesso giorno della trasmissione) - punto 1 in meno per ogni giorno fisso successivo	Valutazione tra 0 e 10 punti	10	7
Alb: tempi di consegna mandati per pagamento da eseguirsi in termine fisso e per il pagamento delle retribuzioni: - punti 10 alla migliore offerta - punto 1 in meno per ogni giorno in più rispetto alla migliore offerta	Valutazione tra 0 e 10 punti	10	7
Alc: tempi di consegna mandati per pagamenti mediante trasferimento di fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato: - punti 10 alla migliore offerta - punto 1 in meno per ogni giorno in più rispetto alla migliore offerta	Valutazione tra 0 e 10 punti	10	7
Ald: tempi per l’esecuzione dei prelievi dai conti correnti postali per ordinativi emessi dall’Ente: - punti 10 per lavorazione immediata (stesso giorno della trasmissione) - punto 1 in meno per ogni giorno fisso successivo	Valutazione tra 0 e 10 punti	10	10
<b>TOTALE</b>		<b>40</b>	<b>31</b>

Alle ore 11:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente della Commissione: *Roberto Geronzi*

Commissario Esperto: *Stefano Pavesi*

Commissario Esperto: *Angela Ferrero*

La Segretaria Verbalizzante: *Carlo Piovani - Francesco*

**COMUNE DI CORSICO**  
(Prov. di Milano)

**VERBALE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CORSICO PER IL PERIODO 01/01/2014-31/12/2018**

L’anno 2013 addì 17 del mese di dicembre, alle ore 14:00 presso la Sede Municipale si è riunita la Commissione di gara in seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi attribuiti per l’offerta qualitativa e la valutazione delle offerte economiche.

E’ presente, in rappresentanza dell’istituto bancario Unicredit spa, il signor Bertoletti Luca Marco.

Il Presidente della Commissione procede alla comunicazione dei punteggi attribuiti all’offerta qualitativa.

Il Presidente della Commissione procede con l’apertura della busta n. 3 contenente l’OFFERTA ECONOMICA.

La Commissione, valutate le offerte pervenute e definite dagli Istituti Bancari concorrenti, sulla base dei “criteri di assegnazione dei punteggi dell’offerta economica” già determinati dal bando di gara, assegna i seguenti punteggi:

B) OFFERTA ECONOMICA	MASSIMO PUNTI 60	BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A.R.L.	UNICREDIT SPA
B1: tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere; media mensile Euribor a tre mesi, base 365 giorni, rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre solare di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto: - punti 10 alla migliore offerta - alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente con la seguente formula: (offerta <sub>i</sub> / offerta migliore * 10)	Valutazione tra 0 e 10 punti	10	8,62
B2: tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria; media mensile Euribor a tre mesi, base 365 giorni, rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre solare di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto): - punti 20 alla migliore offerta - alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente con la seguente formula: (offerta migliore / offerta <sub>i</sub> * 20)	Valutazione tra 0 e 20 punti	20	6,58
B3: contributo annuo per attività istituzionali da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria: - da € 0,00 a € 3.000,00: punti 0; - da € 3.001,00 a € 7.000,00: punti 2 - da € 7.001,00 a € 10.000,00: punti 4 - oltre € 10.000,00: punti 5	Valutazione tra 0 e 5 punti	0	2

<p>B4: commissioni bancarie sui pagamenti dei mandati effettuati dall'Ente a favore di soggetti privati su c/c bancari e postali presso istituti di credito diversi dal tesoriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuna commissione: punti 15</li> <li>- fino a € 1,00: punti 10,50</li> <li>- da € 1,01 a € 2,00: punti 7,50</li> <li>- da € 2,01 a € 3,00: punti 4,50</li> <li>- da € 3,01 a € 4,00: punti 1,50</li> <li>- oltre € 4,00: punti 0</li> </ul> <p>Resta inteso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l'addebito di un'unica commissione,</li> <li>- il servizio deve essere gratuito per bonifici disposti a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori dell'Ente, Amministrazioni Pubbliche, Enti previdenziali e Onlus;</li> <li>- ai bonifici effettuati su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del tesoriere non viene applicata alcuna commissione.</li> </ul>	<p>Valutazione tra 0 e 15 punti</p>	<p>15</p>	<p>4,50</p>
<p>B5: commissioni a carico Ente per la riscossione attraverso il servizio POS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuna commissione: punti 10</li> <li>- da 0,01% a 0,50%: punti 8</li> <li>- da 0,51% a 0,75%: punti 6</li> <li>- da 0,76% a 1,00%: punti 2</li> <li>- oltre 1,00%: punti 0</li> </ul>	<p>Valutazione tra 0 e 10 punti</p>	<p>8</p>	<p>10</p>
<p>TOTALE</p>		<p>53</p>	<p>31,70</p>

La Commissione, in seduta pubblica, procede all'assegnazione dei punteggi finali sommando i punteggi ottenuti per l'offerta qualitativa a quelli per l'offerta economica:

Banca Popolare di Milano soc. coop. a.r.l. – offerta qualitativa	PUNTI 40,00
Banca Popolare di Milano soc. coop. a.r.l. – offerta economica	PUNTI 53,00
<b>Punteggio complessivo</b>	<b>PUNTI 93,00/100</b>

Unicredit spa – offerta qualitativa	PUNTI 31,00
Unicredit spa – offerta economica	PUNTI 31,70
<b>Punteggio complessivo</b>	<b>PUNTI 62,70/100</b>

Il Presidente di gara dà lettura dei punteggi assegnati e il rappresentante dell'istituto bancario Unicredit spa, signor Bertoletti Luca Marco ne prende atto senza nulla eccepire.

La Commissione acclara quindi la seguente classifica di gara:

1	<b>BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A.R.L.</b>	<b>PUNTI 93,00/100</b>
2	<b>UNICREDIT SPA</b>	<b>PUNTI 62,70/100</b>

Il Presidente **aggiudica provvisoriamente** alla BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A.R.L. il servizio di tesoreria del Comune di Corsico, per il periodo 1° gennaio 2014/31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. 163/2006, fatti salvi i controlli di legge.

Alle ore 14:35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente della Commissione: Arturo Geronzi

Commissario: Florence Perfero

Commissario: Angela Gargano

La Segretaria Verbalizzante Antonina Maria Frances