



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO - "VILLA LINA - RITIRO"

VIA SILA 29 tel 090/363578 090/362387

98121 MESSINA (ME)

Codice Fiscale: 97093380836 Codice Meccanografico: MEIC871006

OGGETTO : VERBALE N° 1 Commissione Tecnica PER RINNOVO CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE -

Il giorno diciassette del mese di giugno dell'anno 2016 alle ore 11.00 nell'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo " Villa Lina Ritiro ", si è riunita la Commissione Tecnica, istituita dal Dirigente Scolastico con atto prot. n. 4341/B15 del 16/06/2016.

Sono presenti i Sigg.

Prof.ssa Giovanna De Francesco - Dirigente Scolastico

Dott. Giovanni Dell'Acqua – D.S.G.A.

Prof.ssa Giuseppina Rizzo Docente

Dott.ssa Catena Pasquale Assistente Amministrativo

Premesso che l'Istituto Comprensivo " Villa Lina Ritiro " di Messina ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2016-01/07/2019, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Istituto ai sensi dell'art 16 del decreto interministeriale 44/2001;

Richiamati all'uopo i seguenti atti:

circolari MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio — prot MIUR A00DGPF B N.005919 del 20/09/2012 e n.0009834 del 20/12/2012 ed alla Nota prot.4115 del 18/01/2013;

nota prot. 4115 de 18/01/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale avente per oggetto: " Istituzioni scolastiche statali della Sicilia D.A. 5338 del 20/12/2012 Integrazione D.A. 895 del 31/12/2001 e aggiornamento schema convenzione di cassa;

D.Lgs. 50/2016;

Bando di gara prot. 4037/B15 del 30/05/2016, CIG n. **Z411A16B33**, avente ad oggetto "BANDO DI GARA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO periodo 01/07/2016-01/07/2019 – con il quale sono stati invitati i seguenti istituti di credito:

1. Banca Unicredit -
2. Banca Credito Siciliano
3. Banco Popolare Siciliano
4. Banca Montepaschi di Siena
5. Banca Credito Peloritano

VISTI:

* il Bando di gara per l'affidamento del servizio in parola;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - "VILLA LINA - RITIRO"

VIA SILA 29 tel 090/363578 090/362387

98121 MESSINA (ME)

Codice Fiscale: 97093380836 Codice Meccanografico: MEIC871006

* L'allegato 1 - schema della convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni scolastiche Statali, di cui alla comunicazione MIUR prot. n. 0005989 del 20/09/2012;

* il Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di cassa a favore dell'Istituto Comprensivo "Villa Lina Ritiro "

, 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 - D.A. 5338 del 20/12/2012 Integrazione D.A. 895 del 31/12/2001), con attribuzione dei punteggi secondo i ranges proposti nelle tabelle di cui all'Allegato 5;

* lo schema della dichiarazione di offerta tecnica;

* lo schema della dichiarazione di offerta economica;

PRESO ATTO CHE:

* il Bando di gara è stato pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituto;

* il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 15/06/2016;

* sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara;

* nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 15 giugno 2016, sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:

1. Banca Credito Siciliano
2. Banca Montepaschi di Siena
3. Banca Credito Peloritano

TUTTO CIÒ PREMESSO

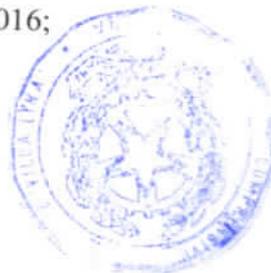
Il Presidente di gara, Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna De Francesco alla presenza dei componenti la commissione, dichiara aperta la seduta alle ore 11.00.

I membri della commissione verificano l'integrità dei plichi, consegnati dai concorrenti

Esame e apertura dei plichi:

1. Banca Credito Siciliano prot n. 4231/B15 del 09/06/2016;
2. Banca Credito Peloritano prot.n.4300/B15 del 13/06/2016;
3. Banca Montepaschi di Siena prot.n.4335/B15 del 15/06/2016;

apponendo apposita siglatura





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - "VILLA LINA - RITIRO"
VIA SILA 29 tl 090/363578 090/362387
98121 MESSINA (ME)

Codice Fiscale: 97093380836 Codice Meccanografico: MEIC871006

1. **BANCA 1** Credito Siciliano prot n.4231/B15 del 09.06.2016:
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";
2. **BANCA 2** Banca Credito Peloritano prot. n.4300/B15 del 13.06.2016:
L'offerta presentata è 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";
3. **BANCA 3** Montepaschi di Siena prot. n.4335/B15 del 15.06.2016:
L'offerta presentata è 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";

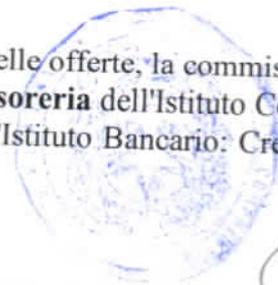
Si continua con l'apertura delle buste n 1 : "Gara per il servizio di cassa - Documentazione Amministrativa":

1. **BANCA 1** Credito Siciliano prot n.4231/B15 del 09.06.2016: si verifica la regolarità.
2. **BANCA 2** Banca Credito Peloritano prot. n.4300/B15 del 13.06.2016: si verifica la regolarità;
3. **BANCA 3** Montepaschi di Siena prot. n.4335/B15 del 15.06.2016: si verifica la regolarità.

Si prosegue con l'apertura delle buste n 2 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Tecnica" e della busta n 3 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di Offerta Economica" ; verificata la corrispondenza tra quanto richiesto nel bando e la documentazione prodotta, si effettua la valutazione delle offerte secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati nei punti 4, 4.1, 4.2 del capitolato tecnico (Allegato 2).

Si redige il prospetto comparativo che allegato al presente verbale ne diventa parte integrante e sostanziale della stessa.

Terminate le operazioni di apertura delle buste, di valutazione delle offerte, la commissione formula la **proposta di aggiudicare provvisoriamente il servizio di tesoreria** dell'Istituto Comprensivo di " Villa Lina Ritiro ", per il periodo 01/07/2016-01/07/2019, all'Istituto Bancario: Credito Siciliano



Handwritten signatures and initials



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO - "VILLA LINA - RITIRO"

VIA SILA 29 tel 090/363578 090/362387

98121 MESSINA (ME)

Codice Fiscale: 97093380836 Codice Meccanografico: MEIC871006

con sede legale in Acireale via Sclafani n.40/B e filiale nel comune di Messina, via Garibaldi
agenzia 3, di cui si giudica congrua l'offerta presentata.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario che resta vincolato alla
propria offerta, mentre per l'Istituto Comprensivo " Villa Lina Ritiro "a lo sarà solo dopo gli
adempimenti di legge e regolamentari.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00

Il presente verbale è pubblicato all'Albo dell'Istituzione scolastica per 15 gg consecutivi e sul
sito web al seguente indirizzo: www.icvillalalinaritiro.gov.it

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

Prof.ssa Giovanna De Francesco - Dirigente Scolastico

Dott. Giovanni Dell'Acqua - D.S.G.A.

Prof.ssa Giuseppina Rizzo Docente

Dott.ssa Catena Pasquale Assistente Amministrativo

Giovanna De Francesco
Giuseppina Rizzo
Catena Pasquale

Il Segretario Verbalizzante

(D.S.G.A Dott. Giovanni Dell'Acqua)

Giovanni Dell'Acqua

Il Presidente

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna De Francesco

Giovanna De Francesco



**ALL'ALBO
AL SITO WEB
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
AL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Prospetto comparativo delle offerte ricevute per la "Gestione del servizio di cassa" alla luce del D.L. 95/2012 convertit.nella L.135/2012 e indicazioni della Circ. MIUR Prot. 5919 del 20-09-12

periodo della convenzione dal 01/01/2016 al 01/07/2019

Criterio selettivo delle offerte

Offerte ricevute

L'appalto sarà aggiudicato mediante criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs 50/2016

A	BANCA CREDITO SICILIANO
B	BANCA DI CREDITO PELORITANO
C	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA



4.1 Attribuzione MERITO TECNICO		OFFERTE TECNICHE					PUNTEGGIO TECNICO									
Il punteggio di merito tecnico è attribuito sulla base dei seguenti criteri:		BANCA CREDITO SICILIANO	BANCA DI CREDITO PELORITANO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCA CREDITO PELORITANO	BANCA CREDITO SICILIANO	BANCA CREDITO SICILIANO	BANCA DI CREDITO PELORITANO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCA CREDITO PELORITANO	BANCA CREDITO SICILIANO	BANCA CREDITO PELORITANO	BANCA CREDITO SICILIANO			
MERITO TECNICO (Tabella A)		Punteggio massimo														
1	Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL (par. 2)	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo				
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) (par. 2)	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo				
3	Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità (2.4)	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo				
4	Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi (par. 2.6)	56,00%	0,00%	26,00%												
5	Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo				
PUNTEGGIO TOTALE		11,00					10,00					10,46				

4.2 Attribuzione MERITO ECONOMICO		OFFERTE ECONOMICHE					PUNTEGGIO ECONOMICO									
Il punteggio di merito economico è attribuito sulla base dei seguenti criteri:		BANCA CREDITO SICILIANO	BANCA DI CREDITO PELORITANO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCA CREDITO PELORITANO	BANCA CREDITO SICILIANO	BANCA CREDITO SICILIANO	BANCA DI CREDITO PELORITANO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCA CREDITO PELORITANO	BANCA CREDITO SICILIANO	BANCA CREDITO PELORITANO	BANCA CREDITO SICILIANO			
MERITO ECONOM. (Tabella B)		Punteggio parziale					Punteggio massimo									
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2)	€ 760,00	€ 1.500,00	€ 1.400,00	€	€	€ 760,00	€ 1.500,00	€ 1.400,00	€	€	€				
2	Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2)	giorno stesso	dopo un giorno	giorno stesso	giorno stesso	giorno stesso	giorno stesso	dopo un giorno	giorno stesso	giorno stesso	giorno stesso	giorno stesso				
3	Valute su incassi (par. 2.1) - entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio di presa in carico	giorno stesso	dopo 1 giorno	dopo 2 giorni	giorno stesso	giorno stesso	giorno stesso	dopo 1 giorno	dopo 2 giorni	giorno stesso	giorno stesso	giorno stesso				
		3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
PUNTEGGIO TOTALE		17,00					17,00					3,00				

4	Termini di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico			(1) giorno stesso	(3) dopo due giorni	(1) giorno stesso	3,00	1,00	3,00
	giorno stesso	dopo 1 giorno	dopo 2 giorni						
	3,00								
	1,00								
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 (par. 2.2)								
	5,00	€ -	€ 0,50	€ -	€ 0,50	€ -			5,00
6	Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo, mediante [se del caso inserire eventuale altro strumento di pagamento], esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti (par. 2.2)								
	5,00	€ -	€ 0,50	€ -	€ 0,50	€ -			5,00
	1,00	€ -	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ -			1,00
	1,00	€ -	€ 1,50	€ -	€ 1,50	€ -			1,00
7	Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3)								
	1,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			1,00
8	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3)								
	2,00	0,33%	0,40%	0,10%					2,00
9	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3)								
	5,00	2,05%	5,65%	3,25%					5,00
10	Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4)								
	4,00	2,05%	5,65%	3,25%					4,00
11	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5)								
	3,00	€ -	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ -			3,00
12	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (par. 2.6)								
	6,00	€ -	€ 5,00	€ 1,20	€ 5,00	€ 1,20			6,00
13	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.7)								
	4,00	€ -	€ 5,00	€ 0,25	€ 5,00	€ 0,25			4,00
14	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAY bancario e postale (par. 2.8)								
	4,00	€ -	€ 3,00	€ -	€ 3,00	€ -			4,00
15	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.8)								
	4,00	€ -	€ 1,00	€ -	€ 1,00	€ -			4,00
16	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (par. 2.8) o Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (par. 2.8)								
	4,00	€ -	€ 1,13	€ 1,20	€ 1,13	€ 1,20			4,00
17	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.8)								
	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			0,00
18	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS (par. 2.8)								
	71,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			71,66
19	Contributo annuo offerto all'Istituto a sostegno di iniziative a carattere istituzionale.								
	4,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			4,24
PUNTEGGIO TOTALE									89,00



Handwritten signature

Criteri di valutazione		Punteggio massimo
Offerta Tecnica (Tabella A)		11,00
Offerta Economica (Tabella B)		89,00
PUNTEGGIO TOTALE		100,00

Punteggio	
Offerta	11,00
Offerta	89,00
Totale	100,00

BANCA CREDITO SICILIANO	BANCA DI CREDITO PELORITANO	BANCA PASCHI DI SIENA
11,00	10,00	10,46
71,66	4,24	47,35
82,66	14,24	57,81