

Vecchi & Tonelli

Conservatorio di Musica

Sede legale - via C. Goldoni, 8 - 41121 Modena - tel. 059/2032925
Sede di Carpi (Mo) - via San Rocco 5 - 41012 - tel. 059/649916

C.F. 94144790360

Verbale commissione esaminatrice

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 2024-2026, PER IL CONSERVATORIO DI MUSICA "VECCHI-TONELLI" DI MODENA E CARPI - CIG Z5F3E0BF7F

Il Conservatorio, in esecuzione della determina della Presidente n. 26 del 22 dicembre 2023, assunta a prot. n. 2119, vista l'urgenza, ha provveduto ad invitare alcuni operatori economici presenti nel territorio modenese con uno sportello bancario già attivo, con specifiche competenze in servizio di tesoreria per Enti Pubblici, sul territorio della Città di Modena ad una distanza di non più di due chilometri dalla sede del Conservatorio.

L'affidamento di incarico per l'assegnazione del Servizio di Cassa riguarda il triennio intercorrente dalla data in cui verrà stipulata la convenzione e fino al 31 dicembre 2026, in attuazione dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78; nello specifico, sono stati invitati i seguenti operatori economici:

- Unicredit S.p.a.;
- Credit Agricole Italia S.p.a.;
- BPER Banca S.p.a.;
- Deutsche Bank S.p.a.;
- Credem S.p.a.;
- La Cassa di Ravenna S.p.a.;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
- Intesa San Paolo S.p.a.;
- Banca Sella S.p.a.;
- il Direttore Amministrativo ha invitato una lettera di invito, inviata in data 2 gennaio 2024, prot. n. 4, con scadenza 20 gennaio 2024, agli operatori economici di cui sopra.

Il Responsabile del progetto ha proceduto all'istruttoria sulla documentazione amministrativa pervenuta entro la scadenza del 20 gennaio 2024, ore 13:00, con riferimento all'unica offerta presentata dall'operatore economico Credit Agricole Italia S.p.a., assunta a prot. n. 142 in data 19 gennaio 2024.

La Commissione, così di seguito composta:

- dott. Salvatore Milia, presidente;
- M° Giuseppe Modugno, componente;
- sig. Michele Del Sapio, componente;

si è autoconvocata in seduta ordinaria presso la sede Amministrativa del Conservatorio, ubicata di via Goldoni, 2, alle ore 11:00 del giorno 23 gennaio 2024 per procedere alla valutazione dell'unica offerta presentata, in merito alla procedura di assegnazione del Servizio di Cassa del Conservatorio per il triennio intercorrente dalla data in cui verrà stipulata la convenzione e fino al 31 dicembre 2026.

I Componenti della Commissione dichiarano di accettare l'incarico e formalmente si insediano nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

La Commissione si atterrà ai criteri di valutazione indicati all'art. 9 della lettera di invito, assunta a prot. n. 4 del 2 gennaio 2024.

Il Presidente procede con la lettura della lettera di invito, assunta a prot. n. 4 del 2 gennaio 2024, e la Commissione procede alla valutazione dell'offerta pervenuta.

Sezione I - Condizioni minime per la partecipazione alla presente procedura e per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione.

L'Istituto di credito Credit Agricole Italia S.p.a. assicura, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime dell'offerta:

- la Convenzione avrà durata di tre anni. Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione¹ e fino al 31 dicembre 2026, e comunque per un periodo massimo non superiore ad un triennio dalla data di aggiudicazione del servizio e di stipula della Convenzione di Cassa. La Convenzione non sarà soggetta a tacito rinnovo;
- gli interessi maturati sulle giacenze del Conservatorio saranno accreditati dall'Istituto di credito con cadenza trimestrale o comunque secondo le periodicità determinate dalla legge o su accordo tra le Parti;
- l'Istituto di credito si impegna ad applicare la data valuta dell'accredito e dell'addebito in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11 del 27/01/2010, come modificato dal D.Lgs 218/2017 in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2017 (PSD 2);
- l'Istituto di credito si impegna a non applicare commissioni su pagamenti per competenze fisse e accessorie al Personale del Conservatorio, salvo bonifici esteri non assoggettati al Reg. CE n. 924/2009 e ss.mm.ii;
- le spese di stipula della Convenzione e ogni altra conseguente o comunque connessa, sono a totale carico dell'Istituto di credito;
- l'Istituto di credito si impegna a fornire il servizio con collegamento diretto tra l'Istituto e il Conservatorio mediante l'Ordinativo Informatico Locale (OIL). L'OIL deve essere comunque sottoscritto con firma digitale. L'Istituto di credito si impegna a fornire il servizio di collegamento informatico per il Conservatorio con possibilità di consultazione in tempo reale dei movimenti e di stampa;
- l'Istituto di credito dichiara l'esistenza, alla data dell'offerta, di almeno uno sportello aperto al pubblico nel Comune sede dell'Istituzione, ad una distanza di non più di 2 (due) chilometri dalla sede del Conservatorio. L'Istituto di credito garantisce presso lo sportello suddetto un referente dedicato al Conservatorio;
- si elegge per ogni controversia nell'applicazione della presente procedura il foro di Modena;
- l'Istituto di credito si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie connesse all'utilizzo del sistema PagoPA secondo modalità e condizioni che verranno concordate tra le parti al momento dell'attivazione;
- l'Istituto di Credito risulta possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l'espletamento dei servizi di cui all'oggetto.

Sezione II - Offerta Tecnico/Economica

La Commissione provvede all'assegnazione dei seguenti punteggi all'Istituto di credito Credit Agricole Italia S.p.a..

Condizioni generali (punteggio massimo assegnato, punti 70)	
1) Tasso creditore sulle giacenze di cassa del conto di cassa ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor 3 mesi base 360 mmp vigente tempo per tempo. Esprimere lo spread in termini di punti percentuali.	<i>Euribor 3,96 - 0,80 = 3,16</i> <i>Tasso Creditore = 3,16</i> PUNTI 25

¹ Si presume la sottoscrizione avvenga entro il mese di gennaio 2024.

2) Tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa: spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor 3 mesi base 360 mmp vigente tempo per tempo. <i>Esprimere lo spread in termini di punti percentuali.</i>	<i>Euribor 3,96 + 0.70 = 4,66</i> <i>Tasso Creditore = 4,66</i> PUNTI 6
3) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00	<i>Si, con plafond = € 2.000,00</i> PUNTI 2
4) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00: oneri di rilascio	<i>Rilascio gratuito</i> PUNTI 2
5) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00: oneri di ricarica	<i>Ricarica gratuita</i> PUNTI 2
6) Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'Ordinativo. Indicare l'ultimo giorno utile di consegna da parte dell'Istituto: - primo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza; - secondo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza; - terzo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza;	Primo giorno lavorativo bancario precedente la scadenza; PUNTI 5
7) Pagamenti mandati Indicare numero di giorni rispetto alla consegna da parte del Conservatorio - primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di consegna; - secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello di consegna; - terzo giorno lavorativo bancario successivo a quello di consegna;	Primo giorno lavorativo bancario successivo alla consegna; PUNTI 5
8) Bonifici nazionali a ditte o privati su banca tesoriere (Importo massimo € 3,00)	Gratuito PUNTI 6
9) Bonifici nazionali a ditte o privati su altri Istituti per importi inferiori ad € 500,00 (Importo massimo € 5,00)	Gratuito PUNTI 6
10) Bonifici nazionali a ditte o privati su altri Istituti per importi superiori ad € 500,00 (Importo massimo € 5,00)	Gratuito PUNTI 6
11) Esperienze specifiche in servizi di cassa e tesoreria attivi Conservatori/Istituti AFAM/altro. Elencare massimo numero 5 (cinque) diverse Convenzioni di Cassa attivate o in corso nell'ultimo quadriennio (2020-2021-2022-2023).	Esperienze specifiche in servizio di cassa e tesoreria PUNTI 5

Ulteriori servizi offerti (punteggio massimo assegnato, punti 30)	
12) Contributo annuo indistinto che l'Istituto di credito vorrà attribuire al Conservatorio a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o acquisto di beni e/o servizi	<i>Contributo annuo indistinto = € 1.500,00</i> PUNTI 20
13) Contributo di Sponsorizzazione annuo per specifiche attività didattico/concertistiche del Conservatorio (Contributo per annualità)	<i>Contributo annuo di sponsorizzazione = € 500,00</i> PUNTI 5
14) Disponibilità a custodire ed amministrare gratuitamente titoli e valori	Gratuito PUNTI 2
15) Dichiarare la disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituzione particolari condizioni riservate in relazione: - all'apertura di un conto corrente; - all'accensione di mutui; - alla concessione di prestiti personali.	<i>Particolari condizioni assicurate ai dipendenti</i> PUNTI 3

La commissione:

- vista l'unica offerta presentata dall'operatore economico Credit Agricole Italia S.p.a., assunta a prot. n. 142 in data 19 gennaio 2024;
- vista l'istruttoria dell'apertura delle buste, assunta a prot. n. 92 in data 23 gennaio 2024;
- vista la documentazione pervenuta;

- tenuto conto del criterio di selezione delle offerte economiche, riportato all'art. 9 della lettera di invito, assunta a prot. n. 4 del 2 gennaio 2024;
dichiara che l'operatore economico Credit Agricole Italia S.p.a., attraverso la sua offerta, ha totalizzato un punteggio pari a 100 su 100.

La seduta viene chiusa alle ore 11:30 del 21 dicembre 2023.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.



Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Milia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Milia".

Il Direttore
M° Giuseppe Modugno

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Modugno".

Il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria f.f.
Sig. Michele Del Sapo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Del Sapo".