



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. III

Albo

05-03-2009

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo

[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE 3°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data</i> - 5 MAR. 2009 <i>N.</i> 443	OGGETTO: <i>Aggiudicazione gara e affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni cinque.</i>
<i>N. 17 Settore 3°</i> <i>Data</i> 03/03/2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 200

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno tre del mese di marzo, nell'ufficio del settore 3° il Dirigente Dr. ssa Cettina Pagoto ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE il 31-12-2008 è scaduto il contratto stipulato con la Banca Agricola Popolare di Ragusa per il periodo 1-1-2004 / 31-12-2008 e che occorre riaffidare il servizio mediante indizione di una nuova gara;

VISTA la deliberazione consiliare n° 46 del 17-9-2008 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione;

VISTA la determinazione n° 2228 del 13-10-2008 con cui è stato approvato il bando di gara per l'affidamento del servizio;

VISTA la determinazione n° 2276 del 16-10-2008 di modifica bando di gara e approvazione spese di pubblicazione;

VISTA la deliberazione di G.M. 512 del 9-12-2008, con la quale viene dichiarata deserta la gara e vengono riaperti i termini di gara;

VISTA la determinazione n° 218 del 10-2-2009 che nomina la commissione di gara;

PRESO ATTO che la seduta di gara per l'affidamento del servizio si è svolta in data 19/2/09;

VISTO il verbale di gara redatto in data 19/2/09 con cui la commissione dichiara aggiudicataria della gara la Banca Agricola Popolare di Ragusa per aver totalizzato il punteggio più alto;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

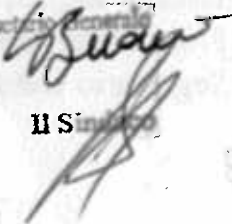
1) di aggiudicare la gara del servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di stipula della relativa convenzione, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa per aver totalizzato il punteggio più alto, come da verbale, allegato alla presente, redatto in data 19/2/2009 dalla commissione di gara;

2) di procedere alla stipula della convenzione come approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 46 del 17-9-2008.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3°
DR. SSA CETTINA PAGOTO



Visto:
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, 14-03-2008
Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, 11



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 3/3/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 06 MAR. 2009

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salerno Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 MAR. 2009 al 12 MAR. 2009

Ragusa 13 MAR. 2009

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

[Large diagonal line across the bottom of the page]

CITTA' DI RAGUSA

VERBALE DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

L'anno duemilanove il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 11,30 in Ragusa, nella Residenza Comunale, presso gli uffici del Settore Contratti.

Sono presenti il Dirigente del Settore XV con funzioni di Dirigente ad interim del Settore Ragioneria Dott. Salvatore Scifo, nato a Ragusa l'1 gennaio 1953, quale Presidente, il Dirigente del Settore Contratti Dott. Giuseppe Mirabelli, nato a Noto il 26 aprile 1951, ed il Dirigente del Settore XII Dott. Alessandro Licitra, nato a Ragusa il 10 febbraio 1969, quali componenti la Commissione giudicatrice, tutti domiciliati, per le funzioni, presso il Comune.

Svolge le mansioni di Segretario Verbalizzante l'Istruttore Direttivo Dott.ssa Maria Gabriella Poidomani.

Sono presenti, altresì, il Dott. Giovanni Runza, in qualità di procuratore speciale dell'istituto di credito Banco di Sicilia, giusta atto n.72074 di repertorio del 23 gennaio 2009 ricevuto dal Notaio R. Bertola, il Dott. Carmelo Pluchino e il Dott. Concetto Cavalieri nell'interesse dell'istituto di credito Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Si dà luogo alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale e gestione di servizi bancari connessi e accessori.

Si premette che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 17 settembre 2008 è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2013 mediante pubblico incanto;
- Con Determinazione Dirigenziale n.2228 del 13 ottobre 2008 sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del Codice dei Contratti Pubblici, ed è stato altresì fissato al 25 novembre 2008 il termine utile per la presentazione delle offerte;
- preso atto che entro il termine suddetto, giusta nota prot.n.92260 del 25 novembre

2008, è pervenuta una sola offerta, con note prot. nn. 94310 e 95247 rispettivamente dell'1 e 3 dicembre 2008, il Signor Sindaco ha manifestato la volontà dell'amministrazione Comunale di non procedere all'espletamento della gara nella considerazione che una sola offerta non garantisce un confronto concorrenziale effettivo con conseguente pregiudizio dei principi dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n.512 del 9 dicembre 2008 è stato disposto di dichiarare deserta la gara a causa della presentazione di una sola offerta e di riaprirne i termini, dando al contempo mandato al Settore Contratti di provvedere a dare comunicazione della riapertura dei termini mediante nuova pubblicazione del bando di gara;
- con bando del 22 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n.2008/S 251 del 27 dicembre 2008, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parti seconda e terza, n.3 del 16 gennaio 2009, integralmente sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante in data 15 gennaio 2009 e all'Albo Pretorio del Comune dal 16 gennaio al 2 febbraio 2009, nonché sui quotidiani "Gazzetta del Sud", "La Sicilia" e "Quotidiano di Sicilia" rispettivamente del 19 gennaio 2009, 17 gennaio 2009 e 15 gennaio 2009 e sul periodico settimanale "Sicilia Imprenditoriale" del 14 gennaio 2009, veniva fissata l'asta pubblica per le ore 10,00 del giorno 3 febbraio 2009, con l'obbligo, per i concorrenti, di presentare le offerte entro le ore 10,00 del 2 febbraio 2009;

Dato atto

- che nel citato termine sono pervenuti due plichi;
- Che in data 10 febbraio 2009 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 218 con la quale è stata nominata la Commissione di cui all'art. 84 del codice dei contratti pubblici;
- che per concomitanti ed improcrastinabili impegni del Presidente della Commissione l'espletamento della gara è stato rinviato alla data odierna;

CIO' PREMESSO

IL PRESIDENTE

Alla presenza del Dott. Giovanni Runza, nella qualità suddetta, del Dott. Carmelo Pluchino e del Dott. Concetto Cavalieri fa presente che entro il termine stabilito, giusta nota dell'Ufficio Protocollo n.9258 del 3 febbraio 2009, sono pervenuti due plichi contenenti l'offerta di altrettanti concorrenti e precisamente della Banca Agricola Popolare di Ragusa e del Banco di Sicilia Unicredit Group.

Dichiara, quindi, aperta l'asta e, verificata l'integrità dei plichi ed accertata la regolarità dei sigilli, procede alla loro apertura, iniziando dal plico contrassegnato con il numero 1 presentato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Appurato che il detto plico contiene, così come richiesto dal bando e dal disciplinare di gara, le tre buste recanti, rispettivamente, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, si procede all'esame della documentazione amministrativa.

Si riscontra che non sono allegate all'istanza di partecipazione la dichiarazione sulla diffusione territoriale e la dichiarazione sui servizi resi a pubbliche amministrazioni negli ultimi tre esercizi finanziari; la Commissione, dopo avere attentamente valutato tale circostanza, ritiene che la suddetta carenza documentale sia superata dal fatto che, comunque, vengono rese le dichiarazioni di cui ai punti 15 e 16 dell'istanza che genericamente ricomprendono le dichiarazioni mancanti e, quindi, dispone l'ammissione alla gara della concorrente Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Si passa, ora, all'esame della documentazione amministrativa prodotta dalla concorrente n.2 Banco di Sicilia Unicredit Group, ed essendo stata riscontrata la regolarità dei documenti presentati e l'idoneità delle dichiarazioni rese, se ne dispone l'ammissione alla gara.

Conclusa la fase di ammissione, considerato che la stessa non si è protratta per lungo tempo poiché le offerte concorrenti sono soltanto due, si decide di procedere immediatamente alla seconda fase di esame e valutazione dell'offerta tecnica.

Il Presidente, preliminarmente, fa notare che il disciplinare di gara, relativamente al punto 4 dei fattori di valutazione dell'offerta tecnica, prevede che siano assegnati fino ad un massimo di 2 punti per la voce "Condizioni praticate ai dipendenti ed al personale in quiescenza del Comune titolari di conto corrente presso gli sportelli del tesoriere" Il

disciplinare, tuttavia, pur articolando su più elementi l'attribuzione di detto punteggio, non ha previsto per ognuno di questi i corrispondenti sub-criteri di valutazione.

Si rende, quindi, necessario che, prima di procedere all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, si predisponga un apposito prospetto di ponderazione, al fine di garantire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

Conseguentemente la Commissione concorda sull'attribuzione dei pesi riportati nel seguente prospetto, non senza aver dato atto che, trattandosi di elementi, alcuni dei quali hanno tanto maggior valore per l'Amministrazione, quanto maggiore è il loro valore numerico e, per altri, al contrario, quanto minore è il loro valore (es. interessi attivi VS interessi passivi), occorre che i pesi attribuiti abbiano alcuni segno negativo e altri segno positivo, in maniera che, comunque, la loro somma sia pari all'unità:

Sottocriteri	Pesi
<i>Spese tenuta conto</i>	-0,55
<i>costo annuo bancomat</i>	-0,45
<i>costo annuo carta credito</i>	-0,3
<i>n.ro operazioni gratuite</i>	0,1
<i>gg.valuta addebito</i>	0,6
<i>gg.valuta accredito</i>	-0,14
<i>tasso interessi attivi</i>	2,49
<i>tasso interessi passivi</i>	-0,75
	1

Dopo avere portato a conoscenza dei rappresentanti degli istituti concorrenti la superiore tabella, inizia l'esame delle offerte tecniche, cominciando da quella prodotta dalla concorrente Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Si rileva che sono tutti forniti i valori relativi agli elementi di valutazione previsti nello schema riportato nel disciplinare e si comincia ad attribuire i relativi punteggi. Relativamente all'attribuzione del punteggio subordinato alla ponderazione dei sub criteri (punto 4), considerato che la Banca Agricola si dichiara disponibile ad offrire la gratuità delle operazioni per un numero illimitato, si conviene, per pura esigenza di calcolo, di limitare il numero a 1000.

Al termine delle operazioni il punteggio attribuito alla BAPR risulta essere pari a 20.

Si esamina, di seguito, l'offerta tecnica del Banco di Sicilia e si riscontra che sono tutti specificati gli elementi di valutazione richiesti; attribuendo agli stessi il relativo punteggio, si ottiene un totale complessivo di punti 18.

Terminata tale valutazione, si procede all'apertura delle offerte economiche.

Si inizia con la lettura dell'offerta prodotta dalla concorrente BAPR e si rileva che:

- relativamente al primo elemento di valutazione previsto nello schema dell'offerta economica (tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere) la suddetta concorrente offre uno spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, media del mese precedente, pari allo 0,11;
- relativamente al secondo elemento di valutazione (tasso passivo sulla anticipazione di tesoreria) offre uno spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, media del mese precedente, pari a - 0,46;
- relativamente al terzo elemento di valutazione (Valuta accredito incassi) l'offerta prevede zero giorni;
- relativamente al quarto elemento di valutazione (condizioni creditori per accrediti) viene indicato costo zero;
- relativamente al quinto elemento di valutazione (contributo annuo per sponsorizzazioni e iniziative del Comune) in aggiunta al contributo minimo annuo richiesto di € 30.000,00 l'offerta prevede la somma di € 1.510,00;
- relativamente, infine, al sesto elemento di valutazione (commissione per pagamenti tramite POS- circuito Pagobancomat di entrate comunali) viene indicata la commissione in percentuale sul transato dello 0,24.

Ai suddetti elementi di valutazione si attribuisce il relativo punteggio e si ottiene un totale complessivo di punti 61,1, come si evince dall'allegata tabella di valutazione.

Si passa, ora, alla lettura dell'offerta economica del Banco di Sicilia e si rileva che:

- relativamente al primo elemento di valutazione sopra riportato, la suddetta concorrente offre uno spread pari a - 0,10;
- relativamente al secondo elemento di valutazione, si offre uno spread pari a -0,30;
- relativamente al terzo elemento di valutazione, l'offerta prevede un giorno;

- relativamente al quarto elemento di valutazione, viene indicato il costo di € 4,00;
- relativamente al quinto elemento di valutazione, in aggiunta al contributo minimo annuo richiesto di € 30.000,00 l'offerta prevede la somma di € 11.000,00;
- relativamente, infine, al sesto elemento di valutazione, viene indicata la commissione in percentuale sul transato dello 0,40.

Dovendo, ora, la Commissione calcolare i punteggi da attribuire ai suddetti elementi, si pone il problema di come valutare lo spread offerto sul tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi, visto che, lo stesso viene indicato in termini percentuali in diminuzione rispetto all'euribor e non in maggiorazione come – prima facie – appariva logico attendersi.

La Commissione, entrando nel merito della scelta effettuata dalla stazione appaltante di richiedere un'offerta espressa in termini di spread rispetto all'andamento medio dell'euribor nel mese precedente, conviene sulla circostanza che quello fosse l'unico metodo possibile per avere un'offerta espressa in termini di tasso variabile, ritenuto evidentemente più vantaggioso (per l'Amministrazione) di un tasso fisso.

Ritiene, quindi, che per calcolare il punteggio, tenuto conto della metodologia prevista dal disciplinare (25 punti all'offerta migliore e un punteggio proporzionalmente ridotto alle altre, con arrotondamento al decimo di punto), non si possa che tenere conto del valore indicato quale spread e che, nel caso del Banco di Sicilia, l'offerta espressa con un valore di segno negativo vada piuttosto equiparata a zero, poiché calcolare il valore proporzionale di un numero negativo avrebbe portato al risultato paradossale di sottrarre punti dal punteggio complessivo.

Il dott. Runza, constatato il risultato al quale si perviene tenendo in considerazione i valori numerici dei due spreads, ritiene che il punteggio al quale si giunge sia troppo penalizzante per il Banco di Sicilia, non riflettendo la effettiva distanza fra le due offerte.

La Commissione, pur tenendo nella giusta considerazione gli argomenti forniti dal rappresentante del Banco di Sicilia, ritiene di non disporre della facoltà di applicare criteri e/o metodi di calcolo diversi da quelli indicati nel disciplinare, anche in considerazione del fatto che, comunque, il risultato sarebbe stato completamente diverso, o almeno meno

ecclatante, se solo l'offerta fosse stata di segno positivo, cioè semplicemente più generosa nei confronti del Comune.

Sulla base di quanto testè premesso, si procede all'attribuzione agli elementi dell'offerta del relativo punteggio e si ottiene un totale complessivo di punti 42,3.

Conclusa tale operazione, si prosegue con il calcolo del punteggio finale da attribuire a ciascuno degli istituti concorrenti che si ottiene sommando ai punteggi già attribuiti all'offerta tecnica i punteggi derivanti dall'offerta economica; da tale operazione, come si evince dall'allegata tabella, risulta che la BAPR raggiunge il punteggio finale pari a 81,1, mentre il Banco di Sicilia raggiunge il punteggio finale pari a 60,3.

Il Presidente, quindi, constatato che è la Banca Agricola Popolare di Ragusa l'istituto che ha totalizzato il punteggio più alto, dichiara la stessa aggiudicataria del servizio di tesoreria e gestione di servizi bancari connessi e accessori e dispone che si proceda all'affidamento del servizio con apposita determinazione dirigenziale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI :1)

2)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Maria Piazzola Pizzol

Servizio di tesoreria comunale
Scheda di valutazione delle offerte

Offerta tecnica (max 20 punti)				Risultati	
	Banco di Sicilia	BAPR		BdS	BAPR
Ritiro quotidiano	si	si		8	8
Sportello Aggiuntivo	si	si		6	6
Bancomat	si	si		4	4
Condizioni ai dipendenti, come da tabella sottoriportata:					
	-35,73	69,9475		0	2
Totale Offerta tecnica				18	20
Offerta economica (max 80 punti)				Risultati	
	Banco di Sicilia	BAPR	Off.max	BdS	BAPR
Tasso attivo	0	0,11	0,11	0	25
Tasso passivo	0,3	0,46	0,46	14,3	22
Valuta accredito incassi	1	0		4	6
Condizioni creditori per incassi	4	0		0	3
Contributo annuo per sponsorizzazioni	€ 11.000,00	€ 1.510,00	€ 11.000,00	20	2,7
Commissione pagamenti via POS (%)	0,4	0,24	0,4	4	2,4
Totale offerta economica				42,3	61,1
Punteggio Totale				60,3	81,1
Tabella per la valutazione delle condizioni riconosciute ai dipendenti dell'ente					
			Pesi	BdS	BAPR
Spese tenuta conto	€ 48,00	€ 50,00	-0,55	-26,4	-27,5
costo annuo bancomat	€ -	€ -	-0,45	0	0
costo annuo carta credito	€ 32,00	€ -	-0,3	-9,6	0
n.ro operazioni gratuite	40	1000	0,1	4	100
gg.valuta addebito	0	0	0,6	0	0
gg.valuta accredito	2	2	-0,14	-0,28	-0,28
tasso interessi attivi	0	1	2,49	0	2,49
tasso interessi passivi	4,6	6,35	-0,75	-3,45	-4,7625
			1	-35,73	69,9475
Punteggio più alto per condizioni ai dipendenti	69,9475				

Il Commissario
Dott. G. Mirabelli

Il Presidente
Dott. S. Scifo

Il Commissario
Dott. A. Licitra