



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica della Provincia di Viterbo

Via Igino Garbini,78/A – 01100 Viterbo Tel. 0761/2931 Fax.761/227303 C.F. 80000910564 P.IVA 00061420568

Oggetto: Verbale valutazione offerte ricevute nella procedura per l'affidamento del servizio di Cassa dell'Azienda per il periodo 01/01/2024-31/12/2026

CIG: ZC33B72A0C.

Mancanza di offerte per la RDO n. 3881785.

Apertura busta tecnica ed economica offerta pervenuta per PEC BANCA LAZIO NORD.

Vista la nota prot. n. 0010480/23 del 05/12/2023 con cui è stato autorizzato l'avvio della Richiesta Di Acquisto di Offerta (RDO) n. 3881785 relativa al servizio di cassa dell'Azienda per il periodo 1/01/2024-31/12/2026 con scadenza presentazione delle offerte prevista per il giorno 21/12/2023 ore 13,30 ed inizio valutazione delle offerte per lo stesso giorno alle ore 14,30 ed invito da Sistema Mepa esteso ad Istituti di Credito e Società abilitate al servizio di Tesoreria individuandole tra quelle di maggior spessore ed iscritte sulla Piattaforma Mepa oltre che all'Istituto di Credito che ha manifestato l'interesse ad essere invitato ossia la sopra menzionata BANCA LAZIO NORD SCPA.

Gli operatori economici invitati sono stati n. 11 e nello specifico:

1. Banca Credito Cooperativo di Roma Soc Cooperativa
2. Banca Lazio Nord SCPA;
3. Monte dei Paschi di Siena;
4. Banca Nazionale del Lavoro Spa;
5. Banca Popolare del Lazio;
6. Banca Sella spa;
7. BPER Banca spa;
8. Cassa di Risparmio di Orvieto Spa;
9. Eurizon Capital Sgr spa; (partita iva di Intesa San Paolo);
10. Poste Italiane Spa;
11. Unicredit Spa.

Considerato quindi che la valutazione delle offerte per la procedura da espletarsi con la richiesta di presentazione delle offerte trattandosi di RDO su MEPA, con il Criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 D.lgs 36/2023, valutata in base ai parametri tecnico /economici definiti nel Disciplinare di gara (Offerta Tecnica punti 70 ed Offerta Economica punti 30), sarebbe dovuta avvenire il giorno 21 dicembre alle ore 12,30, poi posticipato alle 14,30, secondo le modalità previste dal già citato art. 108 D.lgs 36/2023, con valutazione degli elementi indicati dal Disciplinare di gara, determinata da una Commissione appositamente costituita ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e smi;

Preso Atto che, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, per la procedura in argomento, non risultano pervenuti sulla piattaforma MEPA offerte;

Richiamata la nota prot. n.10986/23 del 21/12/2023 con cui il Rup Dott.ssa Simona Laureti ha rilevato che alla stessa data del 21/12/2023 alle ore 15,09 veniva ricevuta una PEC da parte della Banca Lazio Nord SCPA che evidenziava una problematica tecnica nel caricamento della propria offerta economica su MEPA e, con la stessa, si rendeva disponibile ad inviare offerta tecnica, economica e tutta la documentazione richiesta nella RDO pubblicata, attraverso altri canali da noi indicati;

Considerata la proposta del RUP, sempre con nota prot. 10986/23 del 21/12/2023 di richiedere tramite PEC alla Banca Lazio Nord SCPA, la documentazione relativa all'offerta tecnica, economica e tutti gli allegati richiesti nella RDO pubblicata e procedere alla valutazione della stessa nominando apposita Commissione con il fine di verificare la congruità dell'offerta in questione;

Vista l'offerta completa pervenuta con PEC il giorno 22/12/2023 da parte della BANCA LAZIO NORD SCPA protocollo Ater n. 73123 del 22/12/2023;

Per quanto sopra esposto il giorno 28 del mese di dicembre 2023, si è riunita la Commissione nominata con Determina n. 363 del 21/12/2023 al fine di procedere alla valutazione dell'offerta pervenuta per PEC al protocollo Ater n.73123 del 22/12/2023 come già richiamata.

La Commissione prende atto che l'Offerta presentata dalla Banca Lazio Nord risulta completa di documentazione amministrativa, busta offerta tecnica e busta offerta economica, quindi procede alla verifica della documentazione amministrativa.

- Documentazione Amministrativa: tutta la documentazione prevista allegata alla RDO di cui sopra risulta debitamente compilata e sottoscritta digitalmente o, ove previsto, sottoscritta digitalmente per presa visione;
 - Patto di integrità;
 - Dguc;
 - Dichiarazione di accettazione e di presa visione Modello 231;
 - Convenzione/Capitolato prestazionale;
 - Disciplinare di gara;
 - Informativa Privacy.

La Commissione procede quindi all'apertura della BUSTA relativa all'Offerta Tecnica così come previsto nel Disciplinare di gara.

- Busta Offerta Tecnica. All'interno della sezione "Offerta tecnica" dovevano essere indicati i seguenti elementi:
 - - tasso creditore
 - - tasso debitore
 - - commissione per fideiussione (minimo tariffario vigente al tempo di emissione ribassato del _____%)
 - - accordato riconosciuto su c/c senza commissioni
 - - commissione sull'accordato eccedente il riconosciuto
 - -Valute incasso Assegni
 - - Valuta Giroconto tra i vari conti dell'Azienda
 - - Impegno e decorrenza all'attivazione, a spese dell'Istituto di credito e per tutta la durata dell'appalto, del servizio di "home banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente
 - -Carta aziendale multifunzione
 - -Carta bancomat
 - -Tasso mutuo finanziamenti per interventi nell'edilizia abitativa
 - - Mutui per inquilini

VERBALE DI GARA

- - Addebito delle commissioni a carico dell'Azienda Ater per l'esecuzione dei pagamenti diversi dalla quietanza diretta
- - Possesso di certificazione di sistema di qualità riferita a servizi di cassa/tesoreria per Enti pubblici
- - Numero degli sportelli esistenti e funzionanti sul territorio di competenza dell'Ater di Viterbo alla data di presentazione dell'offerta.

La Commissione prende atto dell'offerta presentata dalla Banca Lazio Nord come sotto riportata:
OFFERTA TECNICA

1. Tasso interesse somme a credito	EURIBOR 3 MESI (BASE 360 GIORNI) + 0,00%
2. Tasso interesse somme a debito	EURIBOR 3 MESI (BASE 360 GIORNI) + 1,00%
4. Commissioni per fidejussioni (minimo Tariffario vigente al tempo di emissione Ribassato del ____%)	- 95,00 % (PROFILO 1)
5. Accordato riconosciuto senza commissioni	FINO A 500.000,00 (PROFILO 1)
6. Commissioni sull'accordato eccedente il riconosciuto	NON RICHIESTA (PROFILO 1)
7. Valuta incasso assegni	STESSO GIORNO (PROFILO 1)
8. Valuta giroconto tra i vari conti dell'Azienda	STESSO GIORNO (PROFILO 1)
9. Impegno e decorrenza all'attivazione, a spese dell'Istituto di credito e per tutta la durata dell'appalto, del servizio di "home banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente	ENTRO 15 GIORNI
10. Carta aziendale multifunzione	Commissione di prelevamento su altro istituto Euro 1,50 (PROFILO 2) Commissione di prelevamento su circuito carta di credito Euro 2,50 (PROFILO 2) Canone Annuo Euro 5,00 (PROFILO 2)
11. Carta bancomat	Commissione di prelevamento su altro istituto Euro 0,00 (PROFILO 1) Canone Annuo Euro 0,00 (PROFILO 1)
12. Tasso mutuo finanziamenti per interventi nell'edilizia abitativa	EURIBOR 3M BASE 360 GG. MEDIA MESE PRECEDENTE + 1,40% SPESE ISTRUTTORIA 0,40% IMPORTO MUTO (MINIMO EURO 300,00) SPESE PERIZIA AL COSTO (PROFILO 2)
13. Mutui per inquilini	SI
14. Addebito delle commissioni a carico dell'Azienda Ater per l'esecuzione dei pagamenti diversi dalla quietanza diretta	NESSUNA COMMISSIONE (PROFILO 1)
15. Possesso di certificazione di qualità riferita a servizi di cassa/tesoreria per Enti pubblici	NO
16. Numero degli sportelli esistenti e funzionanti sul territorio di competenza	NUMERO 6 SPORTELLI (COMUNE DI VITERBO)

ed attribuisce n. **59 punti** così come da schema excel allegato al presente verbale.

- Busta Offerta Economica: la Commissione prende atto che la Banca Lazio Nord ha offerto, su un prezzo posto a base d'asta per il triennio 24/26 pari ad €. 7.200,00, un prezzo di €. 6.000,00. Viene attribuito ovviamente il massimo del punteggio previsto per l'offerta economica pari a **n.30 punti**.

La Commissione attribuisce all'Offerta della Banca Lazio Nord quindi il punteggio totale (OT+OE) di **n. 89 punti** (59 punti offerta tecnica+ 30 punti offerta economica) e propone l'aggiudicazione del servizio di cassa alla stessa Banca Lazio Nord.

Alle ore 11,15 la Commissione conclude i lavori.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Presidente:

Avv. Fabrizio Urbani

F.to I Membri di Commissione:

Dott. Andrea Scarinci

Dott.ssa Simona Laureti (nel ruolo anche di verbalizzante)