



**ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. GIANNELLI"**

✉ **Via Fiume, n. 7 - 73052 PARABITA (LE)**
C.F. 81002570752 ☎ 0833593021 📠 0833594416
www.iissparabita.it – leis033002@istruzione.it



VERBALE – AFFIDAMENTO SERVIZIO CASSA

Oggi, 16 febbraio 2016, alle ore 9,30, presso l'Ufficio di Presidenza dell'I.I.S.S. "E. Giannelli" di Parabita, si riunisce la Commissione preposta alla valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento del servizio di cassa, pertanto sono presenti il D.S. Prof. Cosimo Preite, il D.S.G.A. Sig. Pietro Perrone, funge da segretario verbalizzante l'Ass.te Amm.vo Tiziana Maglione.

Le richieste di offerta, prot. 668/C14 del 30/01/2016, sono state trasmesse ai seguenti Istituti di credito:

- Banca Popolare Pugliese – Parabita,
- Banca Unicredit – Parabita,
- Banco di Napoli –Gallipoli,
- BancApulia San Severo,
- Monte Paschi di Siena – Gallipoli.

Il servizio di cassa avrà la durata di anni 3, a partire dal 01/01/2016, e verrà aggiudicato all'Istituto di credito che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato, così come previsto nell'art. 16, comma 1, D.I. 44/01.

La Commissione verifica che entro le ore 12.00, del 10/02/2016, sono pervenute le offerte che risultano essere le seguenti:

Prot. 916/ C14 – BANCA POPOLARE PUGLIESE – PARABITA,

Prot. 935/C14 - BANCAPULIA – SAN SEVERO.

La Commissione procede alla valutazione dell'Offerta Tecnica, con l'assegnazione di un punteggio massimo pari a 25, come di seguito riportato.

MERITO TECNICO (Tabella A)**Punteggio
massimo**

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | <i>Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL (par. 2) (obbligatorio)</i> | 5 |
| 2 | <i>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) (obbligatorio)</i> | 5 |
| 3 | <i>Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità (2.4) (facoltativo)</i> | 2 |
| 4 | <i>Percentuale, applicata sul limite massimo dei 9/12 di trasferimento della dotazione ordinaria, per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi (par. 2.6) (facoltativo)</i> | 8 |
| 5 | <i>Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8 (facoltativo)</i> | 5 |

25**PUNTEGGIO TOTALE**

VOCE	BANCAPULIA	BANCA POP. PUGLIESE
<i>Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL</i>	5	5
<i>Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto</i>	5	5
<i>Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità</i>	2	2
<i>Percentuale, applicata sul limite massimo dei 9/12 di trasferimento della dotazione ordinaria, per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi</i>	8	8
<i>Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti</i>	5	5
Totale	25	25

Dalla valutazione dell'offerta tecnica si procede all'attribuzione del seguente punteggio:

- Banca Popolare Pugliese punti 25,
- BancApulia punti 25.

La Commissione procede alla valutazione dell'Offerta Economica che prevede l'assegnazione di un punteggio massimo pari a 75 che sarà attribuito alla migliore offerta definita dalla sommatoria delle n. 18 voci (obbligatorie e/o facoltative) per un totale punti 178.

MERITO ECONOMICO (Tabella B)		Punteggio parziale	Punteggio massimo
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2) (obbligatorio)</i>		30
2	<i>Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2) (obbligatorio)</i>		30
3	<i>Valute su incassi (par. 2.1) – entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio applicativo di avvenuta esecuzione o di incasso (obbligatorio)</i>		3
	- prevista il giorno stesso	3	
	- prevista dopo un giorno	1	
	- prevista dopo due giorni	0	
4	<i>Termine 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 (obbligatorio)</i>		3
	- prevista il giorno stesso	3	
	- prevista dopo un giorno	1	
	- prevista dopo due giorni	0	
5	<i>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) (obbligatorio)</i>		8
6	<i>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) (obbligatorio)</i>		8
7	<i>Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3) (facoltativo)</i>		
	1 carta		3
	oltre 1 carta fino a 10 carte		
8	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3) (facoltativo)</i>		5
9	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3) (facoltativo)</i>		5
10	<i>Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4) (obbligatorio)</i>		2
11	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5) (obbligatorio)</i>		20
12	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (par. 2.6) (facoltativo)</i>		15
13	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.7) (facoltativo)</i>		6
14	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (par. 2.8) (facoltativo)</i>		8
	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.8) (facoltativo)</i>		

Numero di operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno:

- **fino a 5000** 8
- **oltre 5000**

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA

(par. 2.8) **(facoltativo)**

16 [ovvero, in alternativa] 8

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato

(par. 2.8) **(facoltativo)**

17 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.8) **(facoltativo)** 8

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS (par. 2.8) **(facoltativo)**

- 18
- **Visa/Mastercard %.....** 8
 - **Maestro %.....**
 - **Pagobancomat %.....**
 - **America Express %.....**

PUNTEGGIO TOTALE 75

VOCE	BANCAPULIA	BANCA POP. PUGLIESE
<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i>	30	30
<i>Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking</i>	30	30
<i>Valute su incassi</i>	3	3
<i>Termine di ammissibilità pagamento dei mandati</i>	3	3
<i>Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto mediante bonifico</i>	8	8
<i>Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo</i>	8	8
1 carta	3	3
Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore	5	5
Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario	5	5

Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica	2	1
Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa	19	20
Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito	14	15
Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori	6	6
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV -RID	8	8
Numero di operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno	8	8
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione procedura RIBA o ALTRA	8	8
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino o POS	8	8
Visa/Mastercard % Maestro % Pagobancomat % America Express %	8	6
Totale	176	175

Dalla valutazione dell'Offerta Economica, viene attribuito il seguente punteggio:

- 1) BancApulia 74,15 punti (18 voci = 176)
- 2) Banca Popolare Pugliese 73,73 (18 voci = 175)

Dall'esito delle valutazioni, Offerta Tecnica e Offerta Economica viene determinato il seguente punteggio totale:

1. BancApulia 99,15 punti,
2. Banca Popolare Pugliese 98, 73 punti.

Per quanto sopra esposto si assegna il servizio di cassa, per il triennio, sal 01/01/2016 al 31/12/2018 alla BancApulia di San Severo.

La seduta è sciolta alle ore 12,30.

Il Segretario Verbalizzante
A.A. Tiziana Maglione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Preite

Il D.S.G.A.
Sig. Pietro Perrone