



VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2015

- Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, con decisione del n. 18 del 27 novembre 2014, ha dato mandato al sottoscritto Direttore Consorziale di acquisire dagli Istituti di Credito presenti in città proposte per l'effettuazione del servizio di tesoreria dell'Ente per il 2015
- Lo scrivente, con comunicazione di prot. n° 4163 del 9 dicembre 2014, ha invitato a presentare la propria offerta i seguenti Istituti di Credito, presenti nel territorio della città di Rovigo:

1	BANCA POPOLARE DI VERONA	ROVIGO
2	BANCA CARIGE ITALIA	ROVIGO
3	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	ROVIGO
4	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA	ROVIGO
5	MONTE PASCHI DI SIENA	ROVIGO
6	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA	ROVIGO
7	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	ROVIGO
8	BANCA DI ROMAGNA	ROVIGO
9	ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	ROVIGO
10	BANCADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	ADRIA (RO)
11	BCC DEL POLESINE	ROVIGO
12	BANCA POPOLARE DI RAVENNA	ROVIGO
13	UNICREDIT BANCA	ROVIGO

- Entro il termine stabilito delle ore 12,00 del 7 gennaio 2015 sono pervenute le seguenti offerte:

n.	Istituti di Credito	Protocollo numero e data	
1	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (ex Banca Popolare di Ravenna)	2	07.01.2015
2	MONTE PASCHI DI SIENA – SEDE LEGALE SIENA	3	07.01.2015

Il giorno 7 gennaio 2015, alle ore 16,00, come indicato nella succitata lettera d'invito, presso la sede del CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE, il sottoscritto Vice Direttore, coadiuvato dai Signori Rag. Alessandro Grigolato – Responsabile Servizio e Rita Andreotti - Esperta del Settore Amm.vo e Affari Generali dell'Ente, ha provveduto all'apertura delle offerte pervenute.

Dopo la valutazione delle condizioni riportate nelle singole offerte, si è ritenuto di chiedere ai suddetti Istituti di Credito, chiarimenti su quanto proposto.

In particolare per quanto riguarda la Banca Monte Paschi di Siena su quanto dichiarato ai punti 5 e 8 della richiesta di offerta, mentre, per quanto riguarda la Banca Popolare dell'Emilia Romagna su quanto dichiarato al punto 5.

A seguito dei chiarimenti pervenuti, si è provveduto a predisporre il seguente prospetto di comparazione con l'assegnazione del relativo punteggio.

	Elementi di valutazione	Punti	Banca Popolare Emilia Romagna	Punti	Monte Paschi di Siena	Punti
1.	Tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa: spread pari a punti _____ in più dell'Euribor 365 a 3 mesi, con liquidazione trimestrale degli interessi.	Punti da 0 a 10	0,10	2	0,50	10
2.	Tasso di interesse a debito sull'eventuale anticipazione di cassa: spread pari a punti _____ in più dell'Euribor 365 a 3 mesi, con addebito trimestrale delle competenze.	Punti da 0 a 5	3,50	3,58	2,50	5
3.	Compenso per la gestione del servizio	Punti da 0 a 5	€ 1.200,00	1,26	€ 700,00	3
4.	Rimborso spese	Punti da 0 a 5	SI	0	Carico banca	5
5.	Valuta per le riscossioni e per i pagamenti	Punti da 0 a 5	Riscossioni (stesso giorno) Pagamenti (giorno indicato dall'Ente)	5	Per riscossioni: in contanti valuta stesso giorno; per bonifici in arrivo, ecc. come da regolamento Per pagamenti: valuta giorno successivo in caso di ordinativi cartacei, stesso giorno nel caso di ordinativi firmati digitalmente se trasmessi entro le ore 12, ovvero il giorno successivo se trasmessi oltre le ore 12	4
6.	Accredito stipendi al personale dell'Ente	Punti da 0 a 5	Senza commissioni	5	Senza commissioni con valuta indicata dall'Ente	5
7.	Commissioni per pagamento di mandati disposti su conti correnti accesi presso altri Istituti di Credito	Punti da 0 a 5	0,80	0	Senza commissioni	5
8.	Modalità di operatività e gestione informatica delle operazioni	Punti da 0 a 5	Nessun costo a carico di Consvipo per l'attivazione dell'ordinativo informatico	5	Nessun costo a carico di Consvipo per la gestione informatica delle operazioni di Tesoreria e per il collegamento informatico tra i rispettivi centri contabili	5
9.	Esperienza di gestione del servizio di tesoreria per enti pubblici	Punti da 0 a 5	Gestione di circa 2000 tesorerie	5	Gestione di circa 2000 tesorerie	5
10.	Migliorie	Punti da 0 a 10	Fornitura di teso web a zero costi	0	Custodia di titoli e cassetta di sicurezza a costi 0	0
TOTALI				26,84		47,00

Come si desume dal prospetto l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della Banca Monte Paschi di Siena

Rovigo, 9 gennaio 2015

Il Vice Direttore
- Avv. Giuseppe Moretto -

