



Comune di Letojanni
Città Metropolitana di Messina

VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Letojanni per il triennio 2026-2029

L'anno 2026, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 17.00, presso la sede del Comune di Letojanni, la sottoscritta Responsabile Unico del Progetto (Rup) del procedimento avente ad oggetto "Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Letojanni per il triennio 2026-2029".

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 02.10.2024, con la quale il Comune di Letojanni ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria;

RICHIAMATA la Determinazione n. 71 del 18.03.2026, con la quale si è dato avvio alla procedura di affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il triennio 2026-2029, con possibile proroga tecnica di sei mesi a norma delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto preceduto da consultazione di più operatori economici, rivolta agli operatori interessati;

DATO ATTO che entro il termine ultimo fissato dall'avviso all'uopo pubblicato all'albo pretorio on line e su Amministrazione Trasparente del Comune di Letojanni (5 Aprile 2026), sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse, recanti l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in parola:

- Prot. 3900/2026 del 23/03/2026 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a;
- Prot. 4124/2026 del 27/03/2026 Banca Unicredit S.p.a.

RICHIAMATA, altresì, la Determinazione n. 85 del 09.04.2026, con la quale si è avviata la consultazione, mediante trasmissione della lettera di invito e della documentazione a corredo dell'offerta alle banche Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e Banca Unicredit S.p.a. mediante ricorso alla piattaforma Mepa- Acquisti in

rete, ID Negoziazione: 6223488;

VISTE le richieste di chiarimenti pervenute;

VISTI i chiarimenti forniti e la proroga concessa, con nuovo termine ultimo presentazione delle offerte prevista per il 12 maggio ore 23.59;

Tutto ciò premesso si avvia l'esame delle offerte:

VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Viene accertata la regolarità del DGUE

- **Esito:** Tutti i concorrenti sono ammessi

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (Punteggio Max: 70 punti)

Si passa alla valutazione delle offerte tecniche e si riportano i seguenti punteggi ottenuti

N.	Criteri	Punteggio massimo	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a	Banca Unicredit S.p.a
1	Impegno ad istituire e/o mantenere uno sportello di tesoreria entro i 15 Km dalla sede comunale di Letojanni per la durata dell'appalto: - Se già presente: punti 10 - Impegno ad effettuare l'apertura dello sportello entro i 6 mesi successivi all'aggiudicazione: punti 8 - Sportello assente – nessun impegno ad attivarlo: 0 punti	10	10	8
2	Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria presenti nel raggio di 15 km in linea d'aria dalla sede comunale: - Da 1 a 3: punti 3 - Da 4 a 8: punti 5	5	3	3
3	Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria. - SI: punti 10	10	10	10

	- NO: punti zero			
4	Certificazione di qualità: - Impresa certificata: punti 5 - Impresa non certificata: punti zero	5	5	5
5	Numero degli Enti Locali per i quali nel triennio 2023/2025 è stato svolto il servizio di Tesoreria. - Da 1 a 300 enti: punti 3 - Da 301 a 700 enti: punti 5 - Da 701 a 999 enti: punti 8 - Da 1000 a 1300: punti 10	10	5	5
6	Numero di POS interfacciabili con il Nodo dei pagamenti-SPC messi gratuitamente a disposizione dell'Ente. - N. 1 POS: punti 5 - N. 2 POS: punti 8 - N. 3 POS: punti 10	10	10	5
7	Fornitura di servizio in qualità di partner/intermediario tecnologico inerente il Nodo dei pagamenti-SPC (pagoPA): - Erogabile: punti 5 - Non erogabile: punti zero	5	5	5
8	Servizio di conservazione documentale: - Erogabile: punti 10 - Non erogabile: punti zero	10	10	0
9	Disponibilità al rilascio a titolo gratuito di carte di credito e/o di carte prepagate intestate all'Ente: - Erogabile: punti 5 - Non erogabile: punti zero	5	5	5
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	70	63	46

Esito:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. punteggio 63

Banca Unicredit S.p.a. punteggio 46

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (Punteggio Max: 30 punti)

Si passa alla valutazione delle offerte economiche e si riportano i seguenti punteggi ottenuti

N.	Criteri	Punteggio massimo	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a	Banca Unicredit S.p.a
1	Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria. Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 3 alla offerta che prevede il tasso minore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata di proporzionalità inversa (il concorrente dovrà indicare lo spread in % in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi (base 360 giorni), media mese precedente, con un massimo di tre decimali sia in cifre sia in lettere): OFFERTA MIGLIORE ----- X 3 OFFERTA	3	3	1,09
2	Commissione sul fido accordato per anticipazioni di tesoreria verrà attribuito il punteggio massimo di punti 3 alla offerta che prevede la commissione minore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata di proporzionalità inversa: OFFERTA ----- MIGLIORE X 3 OFFERTA	3	3	2
3	Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa dell'Ente. Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 3 alla offerta che prevede il tasso migliore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata di proporzionalità inversa (il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi (base 360 giorni) media mese precedente, con un massimo di tre decimali sia in cifre sia in lettere): OFFERTA MIGLIORE ----- X 3 OFFERTA	3	3	0,75

4	Compensi per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC: - Erogazione gratuita: punti 3 - Erogazione a titolo oneroso: punti zero Nell'offerta economica dovranno essere elencati i servizi erogabili e gli eventuali compensi richiesti.	3	0	0
5	Compenso annuo per lo svolgimento del servizio, forfettario e comprensivo di commissioni su bonifici SEPA disposti verso Italia, comprensivo di eventuali spese di tenuta conto, per un importo massimo di € 8.000,00 iva esente. All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti. Alle offerte pari o superiori al costo massimo annuo verrà attribuito punteggio pari a zero. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE -----X-10 OFFERTA DA VALUTARE	10	10	9,93
6	Servizio di amministrazione e custodia titoli: - Nessun compenso richiesto: punti 3 - Servizio a titolo oneroso: punti zero Nell'offerta economica dovrà essere indicato l'eventuale compenso richiesto per il servizio.	3	3	3
7	Commissioni sui pagamenti L'offerta economica dovrà contenere il dettaglio delle commissioni che saranno applicate sulle singole operazioni: - bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro:; - bonifici urgenti ; - addebiti SEPA Direct Debit.....; - accrediti SEPA Direct Debit.....; - transazioni per l'attività di accredito tramite POS; - canone fisso di utilizzo ; - costo di installazione/disinstallazione ; - Commissioni sugli importi transati a mezzo carte Pagobancomat % - Commissioni sugli importi transati a mezzo carte di credito/debito Visa Mastercard %	5	3,88	2,20

	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	30	25,88	18,97
--	-----------------------	----	-------	-------

Esito:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. punteggio 25,88

Banca Unicredit S.p.a. punteggio 18,97

Punteggio complessivo:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. punteggio 88,88

Banca Unicredit S.p.a. punteggio 64,97

La sottoscritta, sulla base dei punteggi sopra riportati, dichiara **Aggiudicatario Provvisorio** l'istituto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

Si dà atto che l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di legge e alla conferma della congruità dell'offerta.

La seduta viene tolta alle ore **18.00**.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario

Dott.ssa Salvatrice Di Guardo