



Finanziario

Telefono 059 209 293 - Fax 059 209 256

Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

ESITO PROVVISORIO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 DEL D.LGS. N.163/2006 PER
L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL
PERIODO 2016-2020.
(informazione ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006)

Descrizione del servizio: affidamento della concessione del servizio di tesoreria provinciale periodo 2016 – 2020 (*).

Procedura di scelta del contraente:

procedura negoziata ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. n. 163/2016 a seguito di precedente gara informale andata deserta.

| NR. | Istituto | Data Pervenuta | Prot. | Nei termini | Documentazione Completa | Note | C.I. Valida |
|-----|-----------|----------------|-------|-------------|-------------------------|------|-------------|
| 1 | Unicredit | 01.07.16 | 31933 | SI' | SI'/NO: sì | | SI'/NO: sì |

| DESCRIZIONE | PUNTI A DISPOSIZIONE | PUNTI ASSEGNATI |
|--|----------------------|-----------------|
| A1. Numero di sportelli operanti nel territorio provinciale (art. 5 punto A1 del capitolato speciale) | 10 | 10 |
| A2. Numero di Enti Locali in Emilia Romagna (Province e Comuni superiori ai 5.000 abitanti) gestiti alla data del 13/04/2016 | 15 | 15 |
| B1. Parametro spread applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria espresso come maggiorazione o diminuzione (in caso di diminuzione fare precedere il numero dal segno meno) di punti percentuali per anno rispetto al tasso di interesse variabile pari all'Euribor a 3 mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) – Senza applicazione di CMS - art. 11 punto 4 della convenzione | 20 | 10 |
| B2. Commissioni espresse in Euro per l'esecuzione di bonifici su conti correnti di istituti diversi dal Tesoriere, ordinati dall'ente, fatte salve le esenzioni previste (art. 5, punto 17 della convenzione) | 20 | 5 |
| B3. Valute applicate ai fornitori per bonifici su conti correnti di istituti diversi dal Tesoriere : giorni lavorativi, massimo 6 giorni lavorativi, conteggiati a partire dal primo giorno lavorativo compreso, successivo alla consegna del mandato. | 18 | 15 |
| B4. Valute applicate ai fornitori per bonifici su conti correnti del Tesoriere: giorni lavorativi, massimo 2 giorni lavorativi, conteggiati a partire dal primo giorno lavorativo compreso, successivo alla consegna del mandato | 2 | 2 |
| B5. Parametro spread da applicare alle giacenze di cassa presso la Tesoreria espresso come maggiorazione (zero o positivo) di punti percentuali per anno rispetto al tasso di interesse variabile pari all'Euribor a 3 mesi (tasso 360) riferito alla media del mese | 5 | 0 |

| | | |
|--|---|-----------|
| precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) l'inizio del trimestre - art. 4, punto 10 della convenzione | | |
| B6. Parametro spread per operazioni di reimpiego liquidità fuori tesoreria unica tramite pronti contro termine espresso come maggiorazione di punti percentuali per anno rispetto al tasso Euribor (tasso 360) di durata corrispondente alla durata dell'operazione rilevato il giorno di effettuazione dell'operazione (art. 4, punto 12 della convenzione) | 5 | 0 |
| B7. Condizioni riservate ai dipendenti Verranno valutate condizioni di gratuità tenuta conto ai dipendenti della Provincia. | 2 | 0 |
| B8. Contributo di sponsorizzazione (art. 26 della convenzione) | 3 | 0 |
| TOTALE PUNTEGGIO | | 57 |

Impresa provvisoriamente aggiudicataria: (*)

UNICREDIT S.P.A. Con sede in Via Specchi n. 16 Roma- C.F. e p. I.V.A. 003458170101

Importo presunto totale della concessione:

€ 140.000,00

Periodo di validità :

Periodo 2016 – 2020 .

Responsabile dell'esecuzione : Dott. Raffaele Guizzardi

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in merito ai controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00, in corso di espletamento.

Il Presidente di gara e
Responsabile del procedimento
Dott. Raffaele Guizzardi

Modena, 15 Luglio 2016.