



PROVINCIA DI COMO

SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N. 784 / 2017

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE A TUTTO IL 31.12.2021. CIG. 70478050AD. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE

Richiamata integralmente la determinazione a contrarre n. 290/2017 con la quale si stabiliva di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria provinciale dando atto che il servizio:

"è di importo inferiore alla soglia comunitaria cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016;

- è da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 ;*
- deve essere aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 con applicazione del metodo aggregativo compensatore;*
- prevede, ai fini dell'aggiudicazione, la verifica della congruità dell'offerta che appaia*
- anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs 50/2016;*
- i parametri ed i criteri di selezione delle offerte e le modalità di valutazione sono quelli*
- approvati dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 14 del 30 marzo 2017,immediatamente esecutiva";*

Atteso che in ossequio agli obblighi di pubblicità, il bando di gara è stato pubblicato su: GURI (n. 78 del 10/07/2017), sul sito istituzionale della Provincia di Como, sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici , e sulla Piattaforma del MIT;

Richiamata altresì la determinazione n. 715/2017 con la quale si nominava la commissione di gara costituita dai sigg.:

- **PRESIDENTE:** Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como;
- **COMPONENTE:** Avv. Domenica Condello – Coordinatore dell'Avvocatura Provinciale
- **COMPONENTE** Sig.ra Cristina Cadenazzi – Responsabile del Servizio Controllo di Gestione della Provincia di Como;
- **SEGRETARIO** Sig.ra Erminia Arcidiacono – ufficio gare della Provincia di Como.

Precisato che:

- il bando di gara stabiliva che le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 15:00 del giorno 07/08/2017, successivamente prorogato alle ore 12:00 del 15/9/2017;
- che entro il predetto termine di scadenza sono pervenute in piattaforma Sintel **n. 2** offerte, e più precisamente:
 - ✓ **INTESA SANPAOLO SPA**, con sede legale in Piazza San Carlo n.156, 10121 TORINO (prot. SINTEL N. 1505134060818 del 11.9.2017);
 - ✓ **CREDITO VALTELLINESE S.P.A.**, con sede in Piazza Quadrivio n. 8, 23100 SONDRIO – prot. SINTEL n. 1500903407978 del 24.7.2017).

Precisato che:

- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 con la seguente ponderazione in merito al punteggio :

- **sino ad un massimo di 20 punti per la parte tecnico-qualitativa**

- **sino ad un massimo di 80 punti per la parte economica**

secondo criteri e sub criteri di valutazione tecnica dettagliati nel Disciplinare di gara–che qui si riportano:

OFFERTA TECNICA:

B/1) NUMERO DI SPORTELLI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - MAX PUNTI 10

Per la valutazione della gestione del servizio con criteri di circolarità presso tutti gli sportelli del Tesoriere sul territorio provinciale verrà considerato il numero di Comuni della Provincia di Como in cui l'istituto ha almeno uno sportello utilizzabile per le operazioni di tesoreria aperto dal lunedì al venerdì.

B/2) ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLO SPORTELLO DI COMO – MAX PUNTI 10

OFFERTA ECONOMICA:

A/1) Corrispettivo richiesto per l'esecuzione del servizio – art. 22 schema convenzione	Punti 45
A/2) Tasso attivo bancario - art. 19 schema convenzione	Punti 15
A/3) Tasso passivo bancario anticipazioni tesoreria- art. 19 schema convenzione	Punti 15
A/4) Importi addebito compensi a carico dei beneficiari art. 5 c. 12 convenzione.	Punti 5

Dato atto che:

- in data **18.9.2017** si è tenuta la **prima seduta pubblica** per l'esame della correttezza formale delle offerte, pervenute entro i termini stabiliti attraverso la piattaforma Sintel , e la verifica della documentazione amministrativa;
- tale seduta, giusto verbale n.1, si concludeva con l'ammissione dei 2 operatori economici partecipanti alla fase di valutazione dell'offerta tecnica;
- in data **03.10.2017** si è tenuta la prima seduta riservata, giusto verbale n. 2, nella quale sono state valutate le offerte tecniche di entrambi gli operatori economici partecipanti;
- in data **13.10.2017** si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara per la comunicazione dei punteggi tecnici e la valutazione delle offerte economiche;
- All'apertura delle offerte economiche, si attribuiva il punteggio off-line valutando come da disciplinare le offerte presentate secondo la tabella di seguito riportata:

CRITERI VALUTAZIONE O.E.	MAX PUNTI	INTESA	PUNT. economico INTESA	CREDITO V.	PUNT. economico CREDITO V.
A/1) Corrispettivo richiesto per l'esecuzione del servizio – art. 23	Punti 45	Ribasso 0%	0	Ribasso 25%	45
A/2) Tasso attivo bancario - art. 20 schema convenzione	Punti 15	Offerto 0%	0	Aumento 0,06%	15

A/3) Tasso passivo bancario anticipazioni tesoreria- art. 20 schema convenzione	Punti 15	Aumento 2,50%	9	Aumento 1,50%	15
A/4) Importi addebito compensi a carico dei beneficiari art. 6 c. 12 convenzione.	Punti 5	>100 €2,50 >20 mil €2,50	3	>100 €3,00 >20 mil €4,00	1
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO			12		76

- La graduatoria provvisoria di gara, al termine dell'assegnazione dei punteggi tecnici , dei punteggi economici risultava così composta :

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO TOTALE
INTESA SANPAOLO SPA	12	20	32,00
CREDITO VALTELLINESE S.P.A	76	16,90	92,90

- Il Presidente dichiarava quindi che la miglior offerta era quella presentata dall'operatore economico **CREDITO VALTELLINESE S.P.A**, con sede in Piazza Quadrivio n. 8, 23100 SONDRIO- P.I. 00043260140;

Verificata l'idoneità dei documenti a comprova dei requisiti di ordine speciale autocertificati in sede di gara dal medesimo operatore economico;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Provinciale n.42 del 16.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2016;
- deliberazione del Presidente n. 2 del 10.01.2017 con la quale è stata approvata la proroga del Piano esecutivo di Gestione 2016 in fase di esercizio provvisorio.

Visto l'art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/00

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare** il report di procedura ID n. 87579803 del 13.10.2017 costituente verbale delle operazioni effettuate con modalità telematica rilasciato dalla Piattaforma Sintel, recante la graduatoria finale;
2. **di approvare** i verbali di gara, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali, contrassegnati dai numeri: 1 del 19.9.2017, 2 del 03.10.2017 e 3 del 13.10.2017;
3. **di aggiudicare** l'appalto avente ad oggetto "affidamento in concessione del servizio di tesoreria provinciale a tutto il 31.12.2021" all'operatore economico **CREDITO VALTELLINESE S.P.A**, con sede in Piazza Quadrivio n. 8, 23100 SONDRIO- P.I. 00043260140 - con il ribasso offerto del 25,00% sul corrispettivo annuo del servizio di € 12.000,00 - per un importo annuale da corrispondere al medesimo di € 9.000,00 alle condizioni offerte in sede di gara ;
4. di impegnare, limitatamente alle ultime mensilità 2017, la somma di € 3.000,00 al cap. 7235, missione 1, programma 03, cod.IV livello 1030217;
5. **di dare atto** che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, del decreto legislativo 50/2016 successivamente alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara;
6. **di provvedere** alle comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché alle comunicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle forme previste dall'art. 29 del Codice dei Contratti;
8. **di dare atto altresì** che l'Avviso di avvenuta aggiudicazione sarà pubblicato con le stesse forme e modalità osservate per il Bando di Gara e di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione dei relativi importi ;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento al servizio finanziario per gli atti di competenza.

Lì, 18/10/2017

IL RESPONSABILE

GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Composizione della Commissione di valutazione	7
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	7
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	11
Proposta di Graduatoria	15
Aggiudicazione	16
Registro di controllo	17
Comunicazioni di Procedura	20
Verbali intermedi	39

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato ALLEGATO B DGUE File editabile - dichiarazione requisiti.doc

Documento Pubblicato

Allegato Bando-disciplinare concessione servizio tesoreria 2017-2021.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO A.Schema-convenzione-tesoreria 2017 PROVINCIA DI COMO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 00007_Relazione dell'Organo di Revisori 2016.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO B DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del 18 7 16.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Debito residuo al 31_12_2017.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO D offerta economica in bollo.doc

Documento Pubblicato

Allegato 00002_conto del bilancio 2016.pdf

Documento Pubblicato

Allegato gara tesoreria.pdf

Documento Pubblicato

Allegato avviso rettifica termine scadenza bando.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato codice fiscale Livio.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ N. 1 GARA DI TESORERIA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO C patto integrità.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Bando-disciplinare concessione servizio tesoreria 2017-2021.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	87579803
<i>Nome Procedura</i>	PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021
<i>Codice CIG</i>	70478050AD
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1173903
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	66600000-6 - Servizi di tesoreria
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	Matteo Accardi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294
<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	Gabriella Costanzo
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	lucarella anna
<i>Login</i>	anna lucarella
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230356

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Galetti Dario

Login Dario Galetti

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email bilancio@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230252

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 10 luglio 2017 10.52.53 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione offerte venerdì 15 settembre 2017 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ? No

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No

Importo negoziabile 12.000,00000 EUR

Base d'Asta 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tecnica ed economica La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? No

Formula usata per il calcolo dei punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, lo schema di convenzione, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Documentazione amministrativa	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara al paragrafo 15.1. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella compressa ".zip" (o equivalente) e firmati digitalmente. La cartella di file .zip non dovrà essere	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	firmata digitalmente.					
Offerta Tecnica	Si prega di allegare un file , firmato digitalmente, contenente i documenti indicati al paragrafo 15.2 del bando di gara. Laddove sia necessario piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.	Tecnico	Libero	Max: 20,00 Min: 0,00	Allegato	
Offerta Economica	Allegare file contenente il modello "allegato D - modello offerta in bollo". Il documento, fornito in formato WORD dovrà essere compilato, stampato, corredato di apposita marca da bollo annullata, scansionato e firmato digitalmente.	Economico	Libero		Allegato	

Composizione della Commissione di valutazione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.
<i>Login</i>	CREVAL
<i>Indirizzo e-mail</i>	divisionemercato@pec.creval.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00043260140
<i>Indirizzo</i>	Piazza Quadrivio n. 8, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342522111
<i>Ragione sociale</i>	INTESA SANPAOLO SPA
<i>Login</i>	INTESASANPAOLO
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.intesasanpaolo.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10810700152
<i>Indirizzo</i>	PIAZZA SAN CARLO 156, 10121 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0287967605

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1505134060818
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1455871

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	INTESA SANPAOLO SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 11 settembre 2017 14.47.40 CEST
<i>Sconto</i>	0,00000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	0,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): J8eH+Guf7ZGh6dKIc8Knug==
	Hash(SHA-1-Hex): adf4cea3f7e6794c7c2cddc65076ec63ed07a3f4
	Hash(SHA-256-Hex): 89b9d3868b8f1c0a6403f80390f937f-fdd3c6170e26a44a985cc09a2dcb4c8f9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

<i>Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)</i>	<p>Elenco filiali in Provincia di Como.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 44 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): q1E/NGD3NAypLL0gmrLJ4w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d39d1f2174b10f1764af811cbb50e200e72954a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35215069a1c25558ba09692e1235dbe-61b9846916ba6c290e9154baa245001fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta Economica (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA ECONOMICA COMPILATA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): jRNfGP/E2/A8ZmvVhtiyCw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 524ca6750faf69910171f8817f2021aea15bc45b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 163ded8cc4baa869fc7aecf6f9e5b91-bddd5a041d7fec97cce777194dfc26fed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1500903407978
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1255541
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

<i>Fornitore</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 24 luglio 2017 15.36.47 CEST
<i>Sconto</i>	0,00000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	0,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione Amministrativa.7z Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): yzd+veASSzIMFYIp0EU6lQ== Hash(SHA-1-Hex): cf4d2dad06b4852eb1ece57d211cb19cae2358c6 Hash(SHA-256-Hex): c22ca4f520aa8be7ec412c77d451548-e6c8493d48ecf94653207bf374240eb62 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)</i>	Offerta Tecnica Provincia di Como.pdf.p7m Dimensioni: 322 KB Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): Gv75dqswlgfV4Z5Nn9PcHw==
	Hash(SHA-1-Hex): 923904cdf9bc53cf2c2ba4099aab0eaae26afccb
	Hash(SHA-256-Hex): 43d134f95d06c8d2326819056455bf0-a3d0e8b13a73829267d0d6f81f81261ec
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta Economica (Parametro Economico)</i>	Offerta Economica Provincia di Como.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): GvZi3RMqexVSsjHRI/Usjg==
	Hash(SHA-1-Hex): 926a032bdc25334107984336383c32a2d26f22c5
	Hash(SHA-256-Hex): eb9217f734f6547d848671b87e0d742-89ec3e4f398f4459d633c6fa9fa124a68
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1505134060818
<i>Fornitore</i>	INTESA SANPAOLO SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 11 settembre 2017 14.47.40 CEST

<i>Sconto</i>	0,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	12,00
<i>Punteggio tecnico</i>	20
<i>Punteggio totale</i>	32,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): J8eH+Guf7ZGh6dKlc8Knug==
	Hash(SHA-1-Hex): adf4cea3f7e6794c7c2cddc65076ec63ed07a3f4
	Hash(SHA-256-Hex): 89b9d3868b8f1c0a6403f80390f937f-fdd3c6170e26a44a985cc09a2dcb4c8f9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)</i>	Elenco filiali in Provincia di Como.pdf.p7m
	Dimensioni: 44 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): q1E/NGD3NAypLL0gmrLJ4w==
	Hash(SHA-1-Hex): 2d39d1f2174b10f1764af811cbb50e200e72954a

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 35215069a1c25558ba09692e1235dbe-61b9846916ba6c290e9154baa245001fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	20,00
<i>Punteggio massimo</i>	20,00
<i>Commento Valutazione</i>	Si rinvia ai verbali di gara
<i>Punteggio tecnico</i>	20
<i>Punteggio economico</i>	12,00
<i>Offerta Economica (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA ECONOMICA COMPILATA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): jRNfGP/E2/A8ZmvVhtiyCw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 524ca6750faf69910171f8817f2021aea15bc45b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 163ded8cc4baa869fc7aecf6f9e5b91-bddd5a041d7fec97cce777194dfc26fed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1500903407978
<i>Fornitore</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

<i>Data</i>	lunedì 24 luglio 2017 15.36.47 CEST
<i>Sconto</i>	0,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	76,00
<i>Punteggio tecnico</i>	16,9
<i>Punteggio totale</i>	92,90
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione Amministrativa.7z
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): yzd+veASSzIMFYIp0EU6lQ==
	Hash(SHA-1-Hex): cf4d2dad06b4852eb1ece57d211cb19cae2358c6
	Hash(SHA-256-Hex): c22ca4f520aa8be7ec412c77d451548-e6c8493d48ecf94653207bf374240eb62
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta Tecnica (Parametro Tecnico)</i>	Offerta Tecnica Provincia di Como.pdf.p7m
	Dimensioni: 322 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Gv75dqswlgfV4Z5Nn9PcHw==
	Hash(SHA-1-Hex): 923904cdf9bc53cf2c2ba4099aab0eaae26afccb

	Hash(SHA-256-Hex): 43d134f95d06c8d2326819056455bf0-a3d0e8b13a73829267d0d6f81f81261ec
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	16,90
<i>Punteggio massimo</i>	20,00
<i>Commento Valutazione</i>	si rinvia ai verbali di gara
<i>Punteggio tecnico</i>	16,9
<i>Punteggio economico</i>	76,00
<i>Offerta Economica (Parametro Economico)</i>	Offerta Economica Provincia di Como.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): GvZi3RMqexVSsjHRI/Usjg==
	Hash(SHA-1-Hex): 926a032bdc25334107984336383c32a2d26f22c5
	Hash(SHA-256-Hex): eb9217f734f6547d848671b87e0d742-89ec3e4f398f4459d633c6fa9fa124a68
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.
<i>Punteggio tecnico</i>	16,90
<i>Punteggio economico</i>	76,00
<i>Punteggio totale</i>	92,90
<i>Sconto offerto</i>	0,00000 %
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	INTESA SANPAOLO SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	20,00
<i>Punteggio economico</i>	12,00
<i>Punteggio totale</i>	32,00
<i>Sconto offerto</i>	0,00000 %

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Galetti Dario
<i>Login</i>	Dario Galetti
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	bilancio@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230252

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.
<i>Login</i>	CREVAL
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (00043260140)
<i>Indirizzo email</i>	divisionemercato@pec.creval.it

<i>Num. telefono</i>	0342522111
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si propone l'aggiudicazione definitiva avendo verificato i requisiti speciali di partecipazione (servizio analogo di Tesoreria svolto nel triennio 2014/2015/2016 per il Comune di Sondrio) dichiarati in sede di gara.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 16 ottobre 2017 12.24.19 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID#87579803) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 16 ottobre 2017 12.20.50 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 13 ottobre 2017 9.29.51 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803) è iniziata.
venerdì 13 ottobre 2017 9.29.46 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1500903407978) della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
venerdì 13 ottobre 2017 9.29.46 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803) è stata completata.
venerdì 13 ottobre 2017 9.29.46 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1505134060818) della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 settembre 2017 10.45.34 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803) è iniziata.
lunedì 18 settembre 2017 10.45.28 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1500903407978) della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 settembre 2017 10.45.28 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1505134060818) della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 settembre 2017 10.37.27 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore INTESASANPAOLOINTESASANPAOLOAREALOMBARDIAOVEST sulla Procedura con ID 87579803 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
lunedì 18 settembre 2017 10.37.27 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore CREVAL sulla Procedura con ID 87579803 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 15 settembre 2017 12.00.14 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803).
lunedì 11 settembre 2017 14.47.40 CEST	Invio Offerta	L'offerente INTESA SANPAOLO SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803).
martedì 1 agosto 2017 16.36.53 CEST	Documento allegato offerta {0} (ID {1}) in negoziazione	Documento allegato offerta PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803) in negoziazione
lunedì 31 luglio 2017 16.31.23 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte dell'Asta posticipato	La negoziazione del mercato PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803) è stata prolungata.
lunedì 24 luglio 2017 15.36.47 CEST	Invio Offerta	L'offerente CREDITO VALTELLINESE S.P.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803).
lunedì 10 luglio 2017 10.52.54 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TE-

Data	Oggetto	Testo
		SORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 (ID 87579803). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	88201410
<i>Data di invio</i>	martedì 1 agosto 2017 17.21.37 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO SPA (DAVIDE DEL MORO)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2017 14.22.07 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Regolamento di contabilità
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede cortesemente di allegare alla documentazione ufficiale il regolamento di contabilità in vigore presso vostro ente. Saluti
<i>Id Messaggio</i>	88248436
<i>Data di invio</i>	giovedì 3 agosto 2017 10.22.42 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO SPA (INTESA SANPAOLO SPA), ricevuto in data giovedì 3 agosto 2017 12.37.13 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Convenzione art. 5
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prende atto della segnalazione circa l'errore materiale nella progressione numerica dei commi dell'art.5 della convenzione, ma non se ne ravvisa alcun effetto concreto in relazione alla disciplina regolativa del rapporto di tesoreria. Non si ravvisa contraddizione nella disciplina di cui all'art.5: il comma 13 e il comma 15 contemplano possibili, non necessarie, modalità di effettuazione dei pagamenti da parte del Tesoriere, per alcune tipologie di spese (ad esempio, borse lavoro e di studio, stipendi al personale dipendente, ecc.), in temporanea assenza del formale ordinativo. Ovviamente, è poi prevista la

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

	disciplina per la regolazione di tali pagamenti con l'emissione dei competenti mandati. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. A seguito di analisi del testo della convenzione per quanto riguarda articolo di cui all'oggetto si segnala una errata numerazione dei relativi commi (esiste un doppio comma 6!!) e si rileva una evidente contraddizione tra quanto previsto al comma 13 ("... il Tesoriere procederà al pagamento degli stipendi del personale ... anche in assenza di mandato di pagamento ma solo al ricevimento ... di un elenco cartaceo e/o informatico dei beneficiari e delle somme nette dovute) e quanto disposto dal comma 15 (" ... Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi). Si chiede pertanto di ricevere istruzioni in merito alla possibile variazione da apporre in modo di rendere coerente – ove possibile – il dispositivo dell'art. 15, in sede di restituzione della convenzione sottoscritta per accettazione nell'ambito del disciplinare. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	88338383
<i>Data di invio</i>	lunedì 7 agosto 2017 15.42.38 CEST
<i>Mittente</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (CREDITO VALTELLINESE S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 7 agosto 2017 15.49.39 CEST; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Avviso di proroga termine scadenza del bando di gara servizio tesoreria della Provincia di Como
<i>Testo del Messaggio</i>	In considerazione dei notevoli tempi di proroga concessi alla gara rispetto a quelli originali, siamo a chiedere se è intenzione di questa Amministrazione rivedere e/o correggere, anche in minima parte, quanto dettato da tutta la documentazione e del Bando datato 10 luglio 2017 ? Distinti saluti. Credito Valtellinese SpA ----- Testo del messaggio originale: Si rende noto che con avviso in data 31.7.2017, pubblicato sul Profilo dell'Ente e disponibile nella documentazione di gara della Piattaforma, il RUP ha disposto una proroga dei termini del bando di gara in oggetto. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del 15.9.2017. La seduta pubblica per l'apertura delle offerte è pertanto rinviata al giorno lunedì 18.9.2017 alle ore 10:00. Sino a tale data, l'offerta già presentata in Piattaforma potrà essere mantenuta valida, sostituita o ritirata. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	88249207
<i>Data di invio</i>	giovedì 3 agosto 2017 10.33.53 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO SPA (INTESA SANPAOLO SPA), ricevuto in data giovedì 3 agosto 2017 12.37.16 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Regolamento di contabilità
<i>Testo del Messaggio</i>	Il Regolamento di Contabilità è accessibile nel sito dell'Ente al link "amministrazione trasparente". ----- Testo del messaggio originale: Si richiede cortesemente di allegare alla documentazione ufficiale il regolamento di contabilità in vigore presso vostro ente. Saluti
<i>Id Messaggio</i>	88200815
<i>Data di invio</i>	martedì 1 agosto 2017 17.03.12 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO SPA (DAVIDE DEL MORO)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 3 agosto 2017 10.15.39 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; luarella anna (luarella anna), non ricevuto; Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Convenzione art. 5
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. A seguito di analisi del testo della convenzione per quanto riguarda articolo di cui all'oggetto si segnala una errata numerazione dei relativi commi (esiste un doppio comma 6!!) e si rileva una evidente contraddizione tra quanto previsto al comma 13 ("... il Tesoriere procederà al pagamento degli stipendi del personale ... anche in assenza di mandato di pagamento ma solo al ricevimento ... di un elenco cartaceo e/ o informatico dei beneficiari e delle somme nette dovute) e quanto disposto dal comma 15 (" ... Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi). Si chiede pertanto di ricevere istruzioni in merito alla possibile variazione da apporre in modo di rendere coerente – ove possibile – il dispositivo dell'art. 15, in sede di restituzione della convenzione sottoscritta per accettazione nell'ambito del disciplinare. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	88350305
<i>Data di invio</i>	martedì 8 agosto 2017 9.19.08 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (CREDITO VALTELLINESE S.P.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Avviso di proroga termine scadenza del bando di gara servizio tesoreria della Provincia di Como
<i>Testo del Messaggio</i>	La proroga del termine di scadenza della procedura di gara è stata disposta a fronte di richieste di istituti di credito che evi-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

	<p>denziavano la coincidenza con il tradizionale periodo festivo; l'impianto della procedura e ogni contenuto della stessa, come già declinato nella documentazione di gara, rimane integralmente immutato . Distinti saluti. -----</p> <p>Testo del messaggio originale: In considerazione dei notevoli tempi di proroga concessi alla gara rispetto a quelli originali, siamo a chiedere se è intenzione di questa Amministrazione rivedere e/o correggere, anche in minima parte, quanto dettato da tutta la documentazione e del Bando datato 10 luglio 2017 ? Distinti saluti. Credito Valtellinese SpA -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Si rende noto che con avviso in data 31.7.2017, pubblicato sul Profilo dell'Ente e disponibile nella documentazione di gara della Piattaforma, il RUP ha disposto una proroga dei termini del bando di gara in oggetto. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del 15.9.2017. La seduta pubblica per l'apertura delle offerte è pertanto rinviata al giorno lunedì 18.9.2017 alle ore 10:00. Sino a tale data, l'offerta già presentata in Piattaforma potrà essere mantenuta valida, sostituita o ritirata. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	87885302
<i>Data di invio</i>	giovedì 20 luglio 2017 9.55.32 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	UNIONE DI BANCHE ITALIANE (UNIONE DI BANCHE ITALIANE), ricevuto in data martedì 8 agosto 2017 8.39.54 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: QUESITO UBIBANCA
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si fa seguito alla comunicazione precedente per segnalare che nella documentazione di gara è stato inserito un allegato contenente le FAQ N. 1 nel quale trovare, tra l'altro i dati concernenti la cifra dell'anticipazione richiesti. Distinti saluti. -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, per poter esaminare il bando necessitiamo del documento+cf del legale rappresentante per poter censire nelle ns anagrafiche sia il LR che l'Ente. Inoltre per gli adempimenti legati all'anticipazione di cui vi chiederemmo la cifra esatta dei 5/12, necessitiamo del consuntivo 2016, la relazione dei revisori 2016, ed un elenco mutui/impegni in corso. La data del 7/8 risulta per l'iter complessivo molto stringente. Ringraziando, cordiali saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	87783305
<i>Data di invio</i>	lunedì 17 luglio 2017 12.53.40 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (CREDITO VALTELLINESE S.P.A.), ricevuto in data lunedì 17 luglio 2017 16.20.02 CEST

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Bando di gara affidamento del Servizio di Tesoreria CIG 70478050 Richiesta Informazioni di carattere generale
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, si riscontrano, di seguito, in dettaglio, tutti i chiarimenti richiesti. 1. Importo medio giacenze presso la banca tesoriere (somme rivenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art. 35 D.L. 1/2012) EURO 1.400.000,00 2. Saldo Banca d'Italia: - Somme libere 37.245.606,10 - Somme vincolate 74.782.177,90 3. Importo giacenza media altri conti correnti intestati all'Ente (conto economale) ZERO 4. ammontare anticipazione massima richiedibile (cioè i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ex art. 222 del TUEL) € 19.506.167,34 5. utilizzo medio annuo dell'anticipazione ZERO 6. n° dipendenti 251 7. n° bonifici annui a fornitori N. 8.000 8. n° eventuali utenti per servizi alla persona ZERO 9. n° eventuali rette-canoni- sanzioni amministrative - affitti - ect... versate con bollettino della Provincia presso il Tesoriere TRENTA 10. n° eventuali SEPA SDD e MAV annui (per riscossioni dirette tributarie - extratributarie - patrimoniali ect...) DIECI 11. POS: n° operazioni e importo transato ZERO 12. Spese vive accessorie annue EURO 320,00 13. Numero ed Importo medio annuo garanzie fideiussorie ZERO 14. n° ed importo eventuali pignoramenti in capo all'Ente: uno per l'importo di euro 800,00 15. attuale Tesoriere e condizioni praticate BANCA INTESA SAN PAOLO: SERVIZIO GRATUITO 16. Si chiede cortesemente copia della tabella con i parametri di deficiarietà che viene allegata al rendiconto della gestione ex art. 242 del Testo Unico degli Enti locali. RISPOSTA: La tabella è stata aggiunta tra gli allegati alla documentazione di gara in Piattaforma Sintel. Il file pdf è denominato "gara tesoreria" 17. Con riferimento poi alla previsione del bando di gara circa la presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 per ciascuno dei soggetti indicati all'art. 80 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ss.mm.ii., si chiede conferma che tale obbligo possa essere assolto da un procuratore, che a norma dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti (si veda in tal senso C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544; C.d.S., Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 382; C.d.S. Sez. V, 17 marzo 2015 n. 1372). RISPOSTA: Si conferma Distinti saluti. -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Con riferimento al bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, con la presente si chiedono cortesemente le seguenti informazioni: Importo medio giacenze presso la banca tesoriere (somme rivenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art. 35 D.L. 1/2012) Saldo Banca d'Italia - Somme libere - Somme vincolate Importo giacenza media altri conti correnti intestati all'Ente (conto economale) ammontare anticipazione massima richiedibile (cioè i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ex art. 222 del TUEL) utilizzo medio annuo dell'anticipazione n° dipen-</p>

	<p>denti n° bonifici annui a fornitori n° eventuali utenti per servizi alla Persona n° eventuali rette–canoni– sanzioni amministrative – affitti — ect... versate con bollettino della Provincia presso il Tesoriere n° eventuali SEPA SDD e MAV annui (per riscossioni dirette tributarie – extratributarie – patrimoniali ect...) POS: n° operazioni e importo transato Spese vive accessorie annue Numero ed Importo medio annuo garanzie fidejussorie n° ed importo eventuali pignoramenti in capo all'Ente attuale Tesoriere e condizioni praticate Si chiede cortesemente copia della tabella con i parametri di deficiarietà che viene allegata al rendiconto della gestione ex art. 242 del Testo Unico degli Enti locali. Con riferimento poi alla previsione del bando di gara circa la presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 per ciascuno dei soggetti indicati all'art. 80 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ss.mm.ii., si chiede conferma che tale obbligo possa essere assolto da un procuratore, che a norma dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti (si veda in tal senso C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544; C.d.S., Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 382; C.d.S. Sez. V, 17 marzo 2015 n. 1372). Ringraziando anticipatamente per l'attenzione che vorrete riservare alla presente, con l'occasione si porgono cordiali saluti. Camanni Paolo Servizio Mercato Imprese _____ Credito Valtellinese SpA Gruppo bancario Credito Valtellinese Via Ragazzi del '99, 12 - 23100 SONDRIO tel +39 0342522537 - fax +39 0342522624 e-mail camanni.paolo@creval.it PEC: divisionemercato@pec.creval.it www.creval.it</p>
<i>Id Messaggio</i>	87823858
<i>Data di invio</i>	martedì 18 luglio 2017 14.05.03 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO SPA (INTESA SANPAOLO SPA), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2017 10.02.04 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Chiarimenti testo convenzione-offerta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>In relazione al quesito posto, si conferma che per le garanzie fidejussorie di cui all'art. 16, essendo quest'ultime strettamente correlate all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente alle anticipazioni di tesoreria, verrà applicato il medesimo tasso indicato dall'operatore economico al punto A/3 DEL MODELLO DI OFFERTA per queste ultime. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. con riferimento all'articolo 16 della convenzione si chiede se per le garanzie fidejussorie per le quali non è indicato il tasso commissionale, potrà essere aggiunta una voce ad hoc per la sua valorizzazione all'interno dell'offerta economica o se preferibile modificare la descrizione della voce A3 in modo che sia chiaro che alle fidejussioni sarà applicato medesimo tasso dell'anticipazione. Grazie. Saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	88188086

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

<i>Data di invio</i>	martedì 1 agosto 2017 11.40.26 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (CREDITO VALTELLINESE S.P.A.), ricevuto in data lunedì 7 agosto 2017 15.25.11 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso di proroga termine scadenza del bando di gara servizio tesoreria della Provincia di Como
<i>Testo del Messaggio</i>	Si rende noto che con avviso in data 31.7.2017, pubblicato sul Profilo dell'Ente e disponibile nella documentazione di gara della Piattaforma, il RUP ha disposto una proroga dei termini del bando di gara in oggetto. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del 15.9.2017. La seduta pubblica per l'apertura delle offerte è pertanto rinviata al giorno lunedì 18.9.2017 alle ore 10:00. Sino a tale data, l'offerta già presentata in Piattaforma potrà essere mantenuta valida, sostituita o ritirata. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	87792739
<i>Data di invio</i>	lunedì 17 luglio 2017 16.35.02 CEST
<i>Mittente</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (CREDITO VALTELLINESE S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 18 luglio 2017 13.07.33 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Bando di gara affidamento del Servizio di Tesoreria CIG 70478050AD Richiesta Informazioni di carattere generale
<i>Testo del Messaggio</i>	Ringraziando per la celere risposta ai numerosi quesiti posti siamo costretti a chiederne due ulteriori riferiti alla convenzione/contratto: Con riferimento - all'Art.5 c.4 del documento "4. I beneficiari dei pagamenti di ammontare superiore ai 3.000,00 euro sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere" Significa che i documenti con importo inferiore sono avvisati dalla Banca tesoriera ? - all'Art.6 tutto l'articolo non menziona a chi ed a che costo sono a carico gli oneri dell'Archiviazione dei documenti digitali. In particolare al comma.4 "L'Ente, provvede quindi alla trasmissione per via telematica dell'archivio contenente gli ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritti mediante firma digitale". Significa che il Tesoriere subentrante ha l'eventuale onere di archiviazione storica di TUTTI i documenti sino ad ora archiviati oltre a quelli in lavorazione durante la gestione del Servizio. In attesa di riscontro si porgono i più cordiali saluti. Credito Valtellinese SpA
<i>Id Messaggio</i>	87822208

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

<i>Data di invio</i>	martedì 18 luglio 2017 13.02.21 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO SPA (INTESA SANPAOLO SPA), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2017 9.59.09 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Convenzione - Articolo 4 comma 2
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento alla Vostro quesito, si precisa che, qualora l'offerta confermi la volontà di "stralciare" o di modificare i contenuti dello schema di Convenzione o del Disciplinare di gara, la medesima verrà considerata incongrua o condizionata e, pertanto, esclusa. Distinti saluti.</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Con riferimento all'oggetto si chiede il permesso di stralciare e/o modificare tale passo della convenzione in quanto il comma fa riferimento alla lavorazione "manuale" dei documenti trasmessi al tesoriere. Essendo il vostro ente in OI l'onere del corretto e completo inserimento dei dati non può ricadere sul tesoriere. Saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	87822226
<i>Data di invio</i>	martedì 18 luglio 2017 13.02.47 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO SPA (INTESA SANPAOLO SPA), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2017 9.59.54 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Convenzione - Articolo 5 comma 10
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento alla Vostro quesito, si precisa che, qualora l'offerta confermi la volontà di "stralciare" o di modificare i contenuti dello schema di Convenzione o del Disciplinare di gara, la medesima verrà considerata incongrua o condizionata e, pertanto, esclusa. Distinti saluti.</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>All'Ente vengono forniti gli strumenti per verificare in autonomia la corretta esecuzione, pagamento, riscossione o eventuali storni dei mandati e/o reversali (INBIZ e Unimoney). Si conferma che per i sospesi di fine anno il Tesoriere, eseguirà le istruzioni impartite dall'Ente in merito al loro incasso, ma l'imperativo di segnalare tempestivamente si ritiene (dal nostro punto di vista) assolto con tali mezzi. Per tale motivo il comma verrà stralciato in fase di allegato alla documentazione di gara e modificato. Saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	87822338
<i>Data di invio</i>	martedì 18 luglio 2017 13.06.32 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO SPA (INTESA SANPAOLO SPA), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2017 10.01.11 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Convenzione
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla Vostro quesito, si precisa che, qualora l'offerta confermi la volontà di "stralciare" o di modificare i contenuti dello schema di Convenzione o del Disciplinare di gara, la medesima verrà considerata incongrua o condizionata e, pertanto, esclusa. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Si chiede preventivamente di permettere la non compilazione di quanto richiesto nel testo della convenzione all'articolo 26-Tracciabilità, in quanto la gestione delle fatture avviene mediante emissione della stessa e contestuale creazione di provvisorio di uscita a vostro carico. Non ci è quindi possibile indicare conto, filiale e persona delegata ad operare su un eventuale conto dedicato. Si chiede autorizzazione a eliminare tale articolo nella versione della convenzione che vi verrà allegata quale documentazione a supporto dell'offerta. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	88166833
<i>Data di invio</i>	lunedì 31 luglio 2017 15.30.46 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO SPA (INTESA SANPAOLO SPA), ricevuto in data lunedì 31 luglio 2017 16.07.21 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Scadenza
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che, in considerazione delle richieste ricevute in merito alla eventuale proroga del termine della procedura di gara, la scadenza della presentazione delle offerte viene posticipata a venerdì 15 settembre 2017 alle ore 12:00. Verrà pubblicato apposito avviso che verrà aggiunto alla documentazione di gara della Piattaforma Sintel e del Portale dell'Ente. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla scadenza del vostro bando al 7 agosto 2017 si chiede se possibile posticipare tale scadenza almeno al 25 agosto, causa tempistiche interne di lavorazione e produzione della documentazione da voi richiesta. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	88166872
<i>Data di invio</i>	lunedì 31 luglio 2017 15.31.11 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	UNIONE DI BANCHE ITALIANE (UNIONE DI BANCHE ITALIANE), ricevuto in data martedì 8 agosto 2017 8.40.14 CEST

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: QUESITO UBIBANCA
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che, in considerazione delle richieste ricevute in merito alla eventuale proroga del termine della procedura di gara, la scadenza della presentazione delle offerte viene posticipata a venerdì 15 settembre 2017 alle ore 12:00. Verrà pubblicato apposito avviso che verrà aggiunto alla documentazione di gara della Piattaforma Sintel e del Portale dell'Ente. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, per poter esaminare il bando necessitiamo del documento+cf del legale rappresentante per poter censire nelle ns anagrafiche sia il LR che l'Ente. Inoltre per gli adempimenti legati all'anticipazione di cui vi chiederemmo la cifra esatta dei 5/12, necessitiamo del consuntivo 2016, la relazione dei revisori 2016, ed un elenco mutui/impegni in corso. La data del 7/8 risulta per l'iter complessivo molto stringente. Ringraziando, cordiali saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	87885041
<i>Data di invio</i>	giovedì 20 luglio 2017 9.50.28 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	UNIONE DI BANCHE ITALIANE (UNIONE DI BANCHE ITALIANE), ricevuto in data martedì 8 agosto 2017 8.39.51 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: QUESITO UBIBANCA
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, si riscontra il vostro quesito allegando alla presente comunicazione i dati della Presidente (legale rappresentante dell'Ente). Il resto della documentazione, poiché troppo pesante per essere qui allegata, è stata inserita nella documentazione di gara della procedura e sarà liberamente accessibile e scaricabile dal menù a sinistra di Sintel o dal profilo dell'Ente. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, per poter esaminare il bando necessitiamo del documento+cf del legale rappresentante per poter censire nelle ns anagrafiche sia il LR che l'Ente. Inoltre per gli adempimenti legati all'anticipazione di cui vi chiederemmo la cifra esatta dei 5/12, necessitiamo del consuntivo 2016, la relazione dei revisori 2016, ed un elenco mutui/impegni in corso. La data del 7/8 risulta per l'iter complessivo molto stringente. Ringraziando, cordiali saluti.</p>
<i>Allegato</i>	<p>codice fiscale Livio.pdf</p> <p>Dimensioni: 35 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7UeDzxx4smEUAXvuILGMw==</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 9d936ed5fe676bf2af877cbdd6200a7dcc20b85d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b5bdb5d29e2a04340ca645d4d7afb16-6483931e6e993b6343fd7a5f71ce8ee1e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	87978591
<i>Data di invio</i>	lunedì 24 luglio 2017 14.33.17 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO SPA (DAVIDE DEL MORO)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2017 15.11.17 CEST; Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Scadenza
<i>Testo del Messaggio</i>	Salvo errori non risulta aver ricevuto risposta all'interpello di cui all'allegato. Saluti.
<i>Allegato</i>	<p>Interpello su scadenza.pdf</p> <p>Dimensioni: 98 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): JwEjhyAEAuKhdzKoUG2JuA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 71bd3c9d1ed89e1cfcb53f975dec747149647e50</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ea2f92363c0d697ae5b6724341317e4-6b0abacede0446e717d11b71a3ee2efbb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	87925817
<i>Data di invio</i>	venerdì 21 luglio 2017 10.55.22 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO SPA (INTESA SANPAOLO SPA), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2017 10.02.50 CEST

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Convenzione - ordini di pagamento in assenza di mandato
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Il comma 13, dell'art.5 della Convenzione contempla la eventuale esecuzione da parte del tesoriere del pagamento degli stipendi al personale anche in assenza di mandati, purché risultino trasmessi al Tesoriere medesimo, almeno due giorni prima della data fissata per il pagamento, gli elenchi dei beneficiari, nonché delle somme nette dovute. Il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce quindi che la regolarizzazione di detti pagamenti, come di ogni altro pagamento eseguito in assenza di mandato, debba avvenire entro 15 giorni. L'art.185, comma 4, si ritiene consenta, dopo avere elencato le fattispecie per le quali il Tesoriere è obbligato ad effettuare pagamenti in assenza di mandati, ad individuare convenzionalmente – e quindi in accordo fra le parti - altre fattispecie da ricondurre alla medesima disciplina. Distinti saluti. -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Con riferimento alla documentazione di gara pubblicata per l'affidamento del servizio in oggetto, Vogliate cortesemente fornirci chiarimenti in ordine a quanto segue: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 2017-2021 (art. 5 “Pagamenti”, comma 13 e 15) In merito alla previsione dell’impegno del tesoriere a procedere “al pagamento degli stipendi del personale..... anche in assenza di mandato di pagamento” corre l’obbligo di segnalare a codesta rispettabile Amministrazione che tale previsione appare in chiaro contrasto con la vigente normativa di legge. L’art. 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) autorizza infatti il tesoriere ad effettuare -in assenza della preventiva emissione del relativo mandato - esclusivamente “pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge” (con esclusione degli stipendi). Analogamente l’art 22 del DL. 31/08/1987 n.359, convertito dalla legge 29.10.1987 n. 440 vieta espressamente al tesoriere di “dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni” ove l’ente non abbia inviato al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento dei contributi previdenziali. Peraltro lo stesso art. 5, comma 15 dello schema di convenzione pubblicato da codesta amministrazione appare confermare quanto sopra laddove prevede espressamente che il tesoriere “procede al pagamento degli stipendi... al ricevimento dei mandati”</p>
<i>Id Messaggio</i>	87870601
<i>Data di invio</i>	mercoledì 19 luglio 2017 17.45.50 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO SPA (FLAVIO TURANI)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 20 luglio 2017 9.25.47 CEST; Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Convenzione - ordini di pagamento in assenza di mandato

<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento alla documentazione di gara pubblicata per l'affidamento del servizio in oggetto, Vogliate cortesemente fornirci chiarimenti in ordine a quanto segue: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 2017-2021 (art. 5 "Pagamenti", comma 13 e 15)</p> <p>In merito alla previsione dell'impegno del tesoriere a procedere "al pagamento degli stipendi del personale..... anche in assenza di mandato di pagamento" corre l'obbligo di segnalare a codesta rispettabile Amministrazione che tale previsione appare in chiaro contrasto con la vigente normativa di legge. L'art. 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) autorizza infatti il tesoriere ad effettuare -in assenza della preventiva emissione del relativo mandato - esclusivamente "pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge" (con esclusione degli stipendi). Analogamente l'art 22 del DL. 31/08/1987 n.359, convertito dalla legge 29.10.1987 n. 440 vieta espressamente al tesoriere di "dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni" ove l'ente non abbia inviato al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento dei contributi previdenziali. Peraltro lo stesso art. 5, comma 15 dello schema di convenzione pubblicato da codesta amministrazione appare confermare quanto sopra laddove prevede espressamente che il tesoriere "procede al pagamento degli stipendi... al ricevimento dei mandati"</p>
<i>Id Messaggio</i>	87827056
<i>Data di invio</i>	martedì 18 luglio 2017 15.20.23 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (CREDITO VALTELLINESE S.P.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Bando di gara affidamento del Servizio di Tesoreria CIG 70478050AD Richiesta Informazioni di carattere generale
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, si riscontrano di seguito, i quesiti posti. - Art.5 : L'attuale applicativo per la gestione finanziaria prevede l'invio in automatico dell'avviso di emissione mandato a tutti i creditori provvisti di indirizzo mail; la disposizione ha quindi efficacia applicativa molto residuale per i creditori non dotati di indirizzo di posta elettronica; in questi casi rimarrebbero a carico del tesoriere gli avvisi per importi inferiori ai 3.000,00 euro; - Art.6 attualmente il servizio di archiviazione degli ordinativi telematici è gestito mediante apposito contratto con corrispettivo a carico della Provincia. L'articolo di che trattasi non contempla la gestione del servizio di archiviazione. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Ringraziando per la celere risposta ai numerosi quesiti posti siamo costretti a chiederne due ulteriori riferiti alla convenzione/contratto: Con riferimento - all'Art.5 c.4 del documento "4. I beneficiari dei pagamenti di ammontare superiore ai 3.000,00 euro sono avvisati direttamente dall'Ente</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

	dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere" Significa che i documenti con importo inferiore sono avvisati dalla Banca tesoriera ? - all'Art.6 tutto l'articolo non menziona a chi ed a che costo sono a carico gli oneri dell'Archiviazione dei documenti digitali. In particolare al comma.4 "L'Ente, provvede quindi alla trasmissione per via telematica dell'archivio contenente gli ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritti mediante firma digitale". Significa che il Tesoriere subentrante ha l'eventuale onere di archiviazione storica di TUTTI i documenti sino ad ora archiviati oltre a quelli in lavorazione durante la gestione del Servizio. In attesa di riscontro si porgono i più cordiali saluti. Credito Valtellinese SpA
<i>Id Messaggio</i>	87822051
<i>Data di invio</i>	martedì 18 luglio 2017 12.58.14 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO SPA (INTESA SANPAOLO SPA), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2017 9.57.48 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Offerta economica - Allegato C
<i>Testo del Messaggio</i>	Sì, per espressa previsione del Codice dei Contratti (comma 10 dell'art. 95) la mancata dichiarazione di tali costi comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di gara. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento all'oggetto e in particolare alle dichiarazioni di aver tenuto conto dei costi relativi alla manodopera nella formulazione dell'offerta, si chiede se l'omessa indicazione di tale valore possa essere discriminante ai fini dell'ammissione alla gara. Diversamente, vista la natura prettamente amministrativa delle lavorazioni finalizzate alla gestione del servizio di tesoreria per quanto tale ed essendo il prestatore d'opera un istituto bancario, la valorizzazione di tale voce "manodopera" sarebbe del tutto empirica. Si resta in attesa pertanto di vostra indicazione ufficiale circa l'argomento. Saluti
<i>Id Messaggio</i>	87822239
<i>Data di invio</i>	martedì 18 luglio 2017 13.03.07 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO SPA (INTESA SANPAOLO SPA), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2017 10.00.19 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Convenzione - Articolo 5 comma 13
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla Vostro quesito, si precisa che, qualora l'offerta confermi la volontà di "stralciare" o di modificare i contenuti dello schema di Convenzione o del Disciplinare di gara, la medesima verrà considerata incongrua o condizionata e, pertanto, esclusa. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Si

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

	<p>stralcia tale comma e se ne chiede revisione in quanto non ci è possibile operativamente attendere fino a 15 giorni successivi per l'inoltro dei mandati relativi agli stipendi. l'inoltro dei file dei bonifici e quello degli stipendi e contributi dovrà essere contemporaneo. Si apporrà modifica alla convenzione sottoscritta per accettazione, anticipando con la presente la motivazione. Saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	87853777
<i>Data di invio</i>	mercoledì 19 luglio 2017 11.16.39 CEST
<i>Mittente</i>	UNIONE DI BANCHE ITALIANE (UNIONE DI BANCHE ITALIANE)
<i>Destinatari</i>	Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 20 luglio 2017 9.24.56 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	QUESITO UBIBANCA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, per poter esaminare il bando necessitiamo del documento+cf del legale rappresentante per poter censire nelle ns anagrafiche sia il LR che l'Ente. Inoltre per gli adempimenti legati all'anticipazione di cui vi chiederemmo la cifra esatta dei 5/12, necessitiamo del consuntivo 2016, la relazione dei revisori 2016, ed un elenco mutui/impegni in corso. La data del 7/8 risulta per l'iter complessivo molto stringente. Ringraziando, cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	87741366
<i>Data di invio</i>	venerdì 14 luglio 2017 15.09.08 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO SPA (DAVIDE DEL MORO)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 17 luglio 2017 9.20.48 CEST; Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Convenzione - Articolo 5 comma 10
<i>Testo del Messaggio</i>	All'Ente vengono forniti gli strumenti per verificare in autonomia la corretta esecuzione, pagamento, riscossione o eventuali storni dei mandati e/o reversali (INBIZ e Unimoney). Si conferma che per i sospesi di fine anno il Tesoriere, eseguirà le istruzioni impartite dall'Ente in merito al loro incasso, ma l'imperativo di segnalare tempestivamente si ritiene (dal nostro punto di vista) assolto con tali mezzi. Per tale motivo il comma verrà stralciato in fase di allegato alla documentazione di gara e modificato. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	87703579

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

<i>Data di invio</i>	giovedì 13 luglio 2017 16.15.15 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO SPA (DAVIDE DEL MORO)
<i>Destinatari</i>	Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data venerdì 14 luglio 2017 9.31.32 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Offerta economica - Allegato C
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento all'oggetto e in particolare alle dichiarazioni di aver tenuto conto dei costi relativi alla manodopera nella formulazione dell'offerta, si chiede se l'omessa indicazione di tale valore possa essere discriminante ai fini dell'ammissione alla gara. Diversamente, vista la natura prettamente amministrativa delle lavorazioni finalizzate alla gestione del servizio di tesoreria per quanto tale ed essendo il prestatore d'opera un istituto bancario, la valorizzazione di tale voce "manodopera" sarebbe del tutto empirica. Si resta in attesa pertanto di vostra indicazione ufficiale circa l'argomento. Saluti
<i>Id Messaggio</i>	87682544
<i>Data di invio</i>	giovedì 13 luglio 2017 9.35.31 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO SPA (DAVIDE DEL MORO)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 13 luglio 2017 16.03.29 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimenti testo convenzione-offerta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. con riferimento all'articolo 16 della convenzione si chiede se per le garanzie fidejussorie per le quali non è indicato il tasso commissionale, potrà essere aggiunta una voce ad hoc per la sua valorizzazione all'interno dell'offerta economica o se preferibile modificare la descrizione della voce A3 in modo che sia chiaro che alle fidejussioni sarà applicato medesimo tasso dell'anticipazione. Grazie. Saluti
<i>Id Messaggio</i>	87693905
<i>Data di invio</i>	giovedì 13 luglio 2017 12.53.24 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO SPA (DAVIDE DEL MORO)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 13 luglio 2017 16.02.38 CEST; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

<i>Oggetto del Messaggio</i>	Scadenza
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla scadenza del vostro bando al 7 agosto 2017 si chiede se possibile posticipare tale scadenza almeno al 25 agosto, causa tempistiche interne di lavorazione e produzione della documentazione da voi richiesta. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	87741656
<i>Data di invio</i>	venerdì 14 luglio 2017 15.17.44 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO SPA (DAVIDE DEL MORO)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 17 luglio 2017 9.21.52 CEST; Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Convenzione - Articolo 5 comma 13
<i>Testo del Messaggio</i>	Si stralcia tale comma e se ne chiede revisione in quanto non ci è possibile operativamente attendere fino a 15 giorni successivi per l'inoltro dei mandati relativi agli stipendi. l'inoltro dei file dei bonifici e quello degli stipendi e contributi dovrà essere contemporaneo. Si apporrà modifica alla convenzione sottoscritta per accettazione, anticipando con la presente la motivazione. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	87648209
<i>Data di invio</i>	mercoledì 12 luglio 2017 10.50.15 CEST
<i>Mittente</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (CREDITO VALTELLINESE S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 13 luglio 2017 16.09.51 CEST; Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Bando di gara affidamento del Servizio di Tesoreria CIG 70478050 Richiesta Informazioni di carattere generale
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento al bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, con la presente si chiedono cortesemente le seguenti informazioni: Importo medio giacenze presso la banca tesoriere (somme rivenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art. 35 D.L. 1/2012) Saldo Banca d'Italia - Somme libere - Somme vincolate Importo giacenza media altri conti correnti intestati all'Ente (conto economico ...) ammontare anticipazione massima richiedibile (cioè i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ex art. 222 del TUEL) utilizzo medio annuo dell'anticipazione

	<p>n° dipendenti n° bonifici annui a fornitori n° eventuali utenti per servizi alla Persona n° eventuali rette–canoni– sanzioni amministrative – affitti — ect... versate con bollettino della Provincia presso il Tesoriere n° eventuali SEPA SDD e MAV annui (per riscossioni dirette tributarie – extratributarie – patrimoniali ect...) POS: n° operazioni e importo transato Spese vive accessorie annue Numero ed Importo medio annuo garanzie fidejussorie n° ed importo eventuali pignoramenti in capo all'Ente attuale Tesoriere e condizioni praticate Si chiede cortesemente copia della tabella con i parametri di deficiarietà che viene allegata al rendiconto della gestione ex art. 242 del Testo Unico degli Enti locali. Con riferimento poi alla previsione del bando di gara circa la presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 per ciascuno dei soggetti indicati all'art. 80 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ss.mm.ii., si chiede conferma che tale obbligo possa essere assolto da un procuratore, che a norma dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti (si veda in tal senso C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544; C.d.S., Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 382; C.d.S. Sez. V, 17 marzo 2015 n. 1372). Ringraziando anticipatamente per l'attenzione che vorrete riservare alla presente, con l'occasione si porgono cordiali saluti. Camanni Paolo Servizio Mercato Imprese _____ Credito Valtellinese SpA Gruppo bancario Credito Valtellinese Via Ragazzi del '99, 12 - 23100 SONDRIO tel +39 0342522537 - fax +39 0342522624 e-mail camanni.paolo@creval.it PEC: divisionemercato@pec.creval.it www.creval.it</p>
<i>Allegato</i>	<p>Provincia di Como Richiesta Informazioni.doc</p> <p>Dimensioni: 774 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9xxi6lKH7wDnOB7HLTIV/Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 08dc9401fcf3e0947aba80ed22b56dfc6b086f10</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4e34036e774ead126002fe7e52dd6f0df6b84202b4ef78895129f7639e5a34a2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	87691766
<i>Data di invio</i>	giovedì 13 luglio 2017 12.09.37 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO SPA (DAVIDE DEL MORO)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO . AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 2017-31.12.2021 n. 87579803 effettuata da Provincia di Como

<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 13 luglio 2017 16.03.07 CEST; Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Convenzione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. Si chiede preventivamente di permettere la non compilazione di quanto richiesto nel testo della convenzione all'articolo 26-Tracciabilità, in quanto la gestione delle fatture avviene mediante emissione della stessa e contestuale creazione di provvisorio di uscita a vostro carico. Non ci è quindi possibile indicare conto, filiale e persona delegata ad operare su un eventuale conto dedicato. Si chiede autorizzazione a eliminare tale articolo nella versione della convenzione che vi verrà allegata quale documentazione a supporto dell'offerta. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	87740873
<i>Data di invio</i>	venerdì 14 luglio 2017 15.01.21 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO SPA (DAVIDE DEL MORO)
<i>Destinatari</i>	Galetti Dario (Galetti Dario), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 17 luglio 2017 9.20.27 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Convenzione - Articolo 4 comma 2
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento all'oggetto si chiede il permesso di stralciare e/o modificare tale passo della convenzione in quanto il comma fa riferimento alla lavorazione "manuale" dei documenti trasmessi al tesoriere. Essendo il vostro ente in OI l'onere del corretto e completo inserimento dei dati non può ricadere sul tesoriere. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	89889379
<i>Data di invio</i>	lunedì 9 ottobre 2017 12.54.03 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (CREDITO VALTELLINESE S.P.A.), non ricevuto; INTESA SANPAOLO SPA (INTESA SANPAOLO SPA), ricevuto in data lunedì 9 ottobre 2017 15.45.06 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA OFFERTE ECONOMICHE
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che la seduta di gara pubblica per l'apertura delle offerte economiche è fissata alle ore 9.00 del giorno

	13.10.2017 presso l'Ufficio gare della Provincia di Como - via Borgo Vico n. 148 22100 Como. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	89233791
<i>Data di invio</i>	mercoledì 20 settembre 2017 14.43.24 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO SPA (INTESA SANPAOLO SPA), ricevuto in data venerdì 29 settembre 2017 9.55.29 CEST; CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (CREDITO VALTELLINESE S.P.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Provvedimento di ammissione esclusione in applicazione dell'art. 29 comma 1 del DLgs 50/2016
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette il provvedimento in oggetto richiamato. Si precisa che lo stesso è stato pubblicato in data odierna (20.9.2017) sul profilo del committente Provincia di Como www.provincia.como.it nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti. Distinti saluti
<i>Allegato</i>	verbale_gara_ N 1_seduta pubblica.pdf Dimensioni: 133 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 09jaEFbWoH5nyk9TSfmC+Q== Hash(SHA-1-Hex): 9fa9a49f4925929cbd9f28b537c9ddd87f24bd0a Hash(SHA-256-Hex): 0e8b938577c51f95f41e0c62aeb5307-e985da7f6a99f456f901d296e9dfd4724 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE DAL PERIODO 01.07.2017 – 31.12.2017. CIG: 70478050AD

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di settembre alle ore 10.00, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la **1 seduta pubblica** relativa alla procedura in oggetto, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80) e speciali (art. 83) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici

Sono presenti:

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como –coadiuvato dalla Sig.ra Gabriella Costanzo –Responsabile del Servizio Gare della Provincia di Como .

Viene effettuato l'accesso, alla piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia.

Precisato che:

- ✓ le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 12:00 del giorno 15/09/2017;
- ✓ che entro il predetto termine sono pervenute alla piattaforma Sintel n. 2 offerte, e più precisamente:
 - INTESA SANPAOLO SPA, con sede legale in Piazza San Carlo n.156, 10121 TORINO (prot. SINTEL N. 1505134060818 del 11.9.2017)
 - CREDITO VALTELLINESE S.P.A, con sede in Piazza Quadrivio n. 8, 23100 SONDRIO – prot. SINTEL n. 1500903407978 del 24.7.2017).

Si procede quindi alla verifica della firma digitale degli operatori economici, che risultano regolari.

Si procede con la verifica della documentazione amministrativa presentata da **INTESA SANPAOLO SPA**
La verifica si conclude con esito positivo e, pertanto, l'offerta viene ammessa alla fase successiva di gara.

Si procede con la verifica della documentazione amministrativa presentata da **CREDITO VALTELLINESE S.P.A.**

La verifica si conclude con esito positivo e, pertanto, l'offerta viene ammessa alla fase successiva di gara.

Si procede a seguire, al download ed all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche degli operatori economici ammessi, allo scopo di effettuare la verifica e la ricognizione della documentazione tecnica in esso contenuta. L'elenco della documentazione contenuta non modificabile né dalla Stazione Appaltante né dagli operatori economici rimane custodito nel database della piattaforma Sintel e in copia in cartelle informatiche conservate sui server della Stazione Appaltante. Le offerte tecniche dei concorrenti scaricate dalla piattaforma Sintel saranno messe a disposizione della commissione giudicatrice.

Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera della Commissione appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

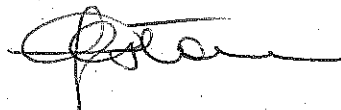
Il Presidente alle ore 10,30 dichiara quindi conclusa la prima seduta pubblica.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi



Sig.ra Gabriella Costanzo



Il presente verbale contenente i provvedimenti di ammissione alla gara degli operatori economici partecipanti viene pubblicato nei termini e con le modalità previste dall'art. 29 del D.Lgs 52/2016, sul profilo del committente Provincia di Como www.provincia.como.it nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti - in data 20.9.2017.



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA PROVINCIALE DAL PERIODO 01.07.2017 – 31.12.2017
CIG: 70478050AD

VERBALE N. 2

1^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI GARA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 9.00 si è riunita, presso la sede di questa Stazione Appaltante, via Borgo Vico n. 148 in Como, la commissione di gara nominata con provvedimento n. 715 del 20/09/2017 e costituita dai sigg.:

PRESIDENTE	dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como
COMPONENTE	Avv. Domenica Condello – Coordinatore dell'Avvocatura Provinciale
COMPONENTE	Sig.ra Cristina Cadenazzi – Responsabile del Servizio Controllo di Gestione
SEGRETARIO	Sig.ra Erminia Arcidiacono ufficio gare della Provincia di Como

Premesso:

- ✓ In data 18/9/2017 alle ore 10.00 si è tenuta la **1 seduta pubblica** relativa alla procedura in oggetto indicata, per l'esame della correttezza formale delle offerte pervenute attraverso la piattaforma Sintel; entro i termini stabiliti e la verifica della documentazione amministrativa.
Tale seduta, giusto verbale n.1, si è conclusa con l'ammissione dei seguenti operatori economici partecipanti:
 - **INTESA SANPAOLO SPA**, con sede legale in Piazza San Carlo n.156, 10121 TORINO (prot. SINTEL N. 1505134060818 del 11.9.2017)

- **CREDITO VALTELLINESE S.P.A.**, con sede in Piazza Quadrivio n. 8, 23100 SONDRIO (prot. SINTEL n. 1500903407978 del 24.7.2017).

Il Presidente avendo acquisito preliminarmente le dichiarazioni dei Commissari inerenti eventuali cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice o di eventuali altre cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità previste dalla legge o situazioni integranti conflitto di interessi, prende atto che i commissari medesimi, nell'accettare formalmente l'incarico, dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del decreto legislativo 50/2016 e l'inesistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o altre incompatibilità previste dalla legge. Escludono altresì la sussistenza di conflitto di interessi.

Dichiarano di essere stati edotti dei contenuti codice di comportamento approvato ed in uso presso la Stazione Appaltante.

I commissari sottoscrivono il presente verbale attestando la veridicità delle dichiarazioni che precedono.

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la 1^a **seduta riservata**.

Il Presidente procede, in via preliminare, alla lettura ed all'illustrazione degli elementi, dei pesi e dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando e nel disciplinare di gara.

La Commissione procede, quindi, con la visualizzazione e lo scarico di copia dei documenti costituenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti, secondo l'ordine di caricamento sulla piattaforma SINTEL.

I commissari procedono, all'analisi dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico: **INTESA SANPAOLO SPA**, a seguito della quale viene attribuito il punteggio tecnico qui riportato:

B/1) NUMERO DI SPORTELLI SUL TERRITORIO PROVINCIALE

Punti 10

B/2) ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI

Punti 10

I commissari procedono successivamente all'analisi dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico **CREDITO VALTELLINESE S.P.A.**, a seguito della quale viene attribuito il punteggio tecnico qui riportato:

B/1) NUMERO DI SPORTELLI SUL TERRITORIO PROVINCIALE

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature on the left.
A circular stamp or mark on the right.
A signature below the stamp.
A signature at the bottom right.

Punti 6,9

B/2) ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI

Punti 10

I commissari procedono quindi con l'attribuzione complessiva dei punteggi tecnici agli operatori economici partecipanti, secondo la seguente tabella riassuntiva:

ELEMENTI TECNICI	INTESA SAN PAOLO SPA	CREDITO VALTELLINESE SPA
B1) n. sportelli territorio Provincia di Como	10	6,9
B2) orario apertura sede di Como	10	10
TOTALE P. TECNICO	20	16,9

Il Presidente alle ore 9.30 dichiara conclusa la seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche.

Il Presidente fissa, per l'apertura delle offerte economiche e per l'aggiudicazione provvisoria, la seduta pubblica del 13.10.2017 alle ore 9.00 disponendo che venga dato avviso, tramite la piattaforma Sintel a tutti gli operatori economici partecipanti.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:


PRESIDENTE:

Dott. Matteo Accardi



COMPONENTE

Avv. Domenica Condello



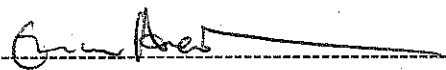
COMPONENTE

Sig.ra Cristina Cadenazzi



SEGRETARIO

Sig.ra Erminia Arcidiacono





PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI TESORERIA PROVINCIALE DAL PERIODO 01.07.2017 – 31.12.2017**
CIG: 70478050AD

VERBALE DI GARA N. 3

L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 9.30 si è riunita in seduta pubblica, presso la sede di questa Stazione Appaltante, via Borgo Vico n. 148 in Como, la commissione di gara nominata con provvedimento n. 715 del 20/09/2017 e costituita dai sigg.:

PRESIDENTE	dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como
COMPONENTE	Avv. Domenica Condello – Coordinatore dell'Avvocatura Provinciale
COMPONENTE	Sig.ra Cristina Cadenazzi – Responsabile del Servizio Controllo di Gestione
SEGRETARIO	Sig.ra Erminia Arcidiacono ufficio gare della Provincia di Como

Premesso:

- ✓ In data 18/9/2017 alle ore 10.00 si è tenuta la **1 seduta pubblica** relativa alla procedura in oggetto indicata, per l'esame della correttezza formale delle offerte pervenute attraverso la piattaforma Sintel; entro i termini stabiliti e la verifica della documentazione amministrativa.

Tale seduta, giusto verbale n.1, si è conclusa con l'ammissione dei seguenti operatori economici partecipanti:

- **INTESA SANPAOLO SPA**, con sede legale in Piazza San Carlo n.156, 10121 TORINO (prot. SINTEL N. 1505134060818 del 11.9.2017)

- **CREDITO VALTELLINESE S.P.A**, con sede in Piazza Quadrivio n. 8, 23100 SONDRIO (prot. SINTEL n. 1500903407978 del 24.7.2017).
- In data 03/10/2017 si è tenuta la prima seduta riservata nella quale sono state valutate le offerte tecniche degli operatori economici sopra riportati e sono stati attribuiti i punteggi tecnici;

Tutto ciò premesso

Il Presidente, dichiara quindi aperta la **seduta pubblica** per la comunicazione dei punteggi tecnici e la valutazione delle offerte economiche ed accede, alla piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia.

Si procede all'inserimento in Piattaforma SINTEL dei punteggi ottenuti dalle singole imprese nella valutazione tecnica come risultanti dal verbale n. 2.

Il Presidente, rimanda quindi ai criteri per la valutazione dell'offerta economica previsti nel disciplinare

Si procede con l'apertura delle buste economiche e alla valutazione delle medesime calcolando l'attribuzione del punteggio off-line, al termine del quale la Commissione attribuisce il punteggio economico agli operatori partecipanti come risulta dalla tabella seguente:

CRITERI VALUTAZIONE O.E.	MAX PUNTI	INTESA	PUNT. economico INTESA	CREDITO V.	PUNT. economico CREDITO V.
A/1) Corrispettivo richiesto per l'esecuzione del servizio – art. 23	Punti 45	Ribasso 0%	0	Ribasso 25%	45
A/2) Tasso attivo bancario - art. 20 schema convenzione	Punti 15	Offerto 0%	0	Aumento 0,06%	15
A/3) Tasso passivo bancario anticipazioni tesoreria- art. 20 schema convenzione	Punti 15	Aumento 2,50%	9	Aumento 1,50%	15
A/4) Importi addebito compensi a carico dei beneficiari art. 6 c. 12 convenzione.	Punti 5	>100 €2,50 >20 mil €2,50	3	>100 €3,00 >20 mil €4,00	1
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO			12		76

La graduatoria provvisoria di gara, al termine dell'assegnazione dei punteggi tecnici ed economici, generata dalla Piattaforma Sintel, risulta così composta:

POSIZIONE PROPOSTA	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TOTALE
1	1500903407978	CREDITO VALTELLINESE S.P.A. 00043260140	76,00	16,90	92,90
2	1505134060818	INTESA SANPAOLO SPA 00799960158	12,00	20,00	32,00

Il Presidente dà atto che l'offerta migliore risulta essere quella presentata dall'operatore economico CREDITO VALTELLINESE SPA.

Rinvia l'aggiudicazione formale della procedura di gara effettuata tramite Piattaforma al RUP.

Il Presidente alle ore 10.10 dichiara quindi conclusa la seduta pubblica.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

PRESIDENTE:

Dott. Matteo Accardi



COMPONENTE

Avv. Domenica Condello



COMPONENTE

Sig.ra Cristina Cadenazzi



SEGRETARIO

Sig.ra Erminia Arcidiacono





Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 784 / 2017

UNITA' PROPONENTE: SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE A TUTTO IL 31.12.2021. CIG. 70478050AD. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. , cap.7235, imp.1730/17, per €3.000,00

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 18/10/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

FINANZIARI

GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)