



**ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA TIRRENA**

Codice Scuola **MEIC819005**

Via S. Giuseppe Calasanzi, 17- Tel./Fax 090/334517

C. F. 97105960831

98049 VILAFRANCA TIRRENA (ME)

E -mail [meic819005@istruzione.it](mailto:meic819005@istruzione.it) - [meic819005@pec.istruzione.it](mailto:meic819005@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.ievillafrancatirrena.gov.it](http://www.ievillafrancatirrena.gov.it)

Prot. N. 0016752/C14

Villafranca Tirrena, 21/12/2017

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Via Principe di Castelnuovo, 118  
98049 Villafranca Tirrena (ME)  
[atso.bmps@postacert.gruppo.mps.it](mailto:atso.bmps@postacert.gruppo.mps.it)

Unicredit S.p.A.  
Area Public Sector Sicilia  
Via Garibaldi, 102/103  
98122 Messina  
[publicsector.SICILIA@pec.unicredit.eu](mailto:publicsector.SICILIA@pec.unicredit.eu)

All'Albo  
Agli Atti  
Al sito web

**Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa – periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 - CIG Z1E20FFBBE**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Visto il D.I. 01/02/2001, n. 44;
- Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895;
- Visto il D.Lvo 163/2006 e s.m.i.;
- Vista la determina n. 39 prot. n. 0015623/C14 del 28/11/2017;
- Vista la lettera di invito e i relativi allegati prot. n. 0015624/C14 del 28/11/2017 agli Istituti di Credito in cui si stabiliscono gli elementi di valutazione delle offerte;
- Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito;
- Visto lo schema tipo predisposto dal MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio trasmessa alle scuole con nota prot. n. 9834 del 20 dicembre 2013;
- Visti i verbali prot. n. 0016338/C14 del 14/12/2017 e prot. n. 0016751/C14 del 21/12/2017

**INDIVIDUA**

La Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. quale soggetto contraente aggiudicatario provvisorio per la stipula della convenzione di cassa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola, l'aggiudicazione definitiva avverrà trascorso tale termine, dopo aver valutato eventuali reclami. Da tale data, si attiveranno le procedure per la stipula della convenzione con l'offerente aggiudicatario.

Si allega il prospetto comparativo delle offerte.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Ester Elide Lemmo**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ester Elide Lemmo', written over the printed name.



# ISTITUTO COMPRESIVO VILLAFRANCA TIRRENA

Codice Scuola **MEIC819005**

Via S. Giuseppe Calasanzio, 17- Tel./Fax 090/334517

C. F. 97105960831

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

E -mail [meic819005@istruzione.it](mailto:meic819005@istruzione.it) - [meic819005@pec.istruzione.it](mailto:meic819005@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icvillafrancatirrena.gov.it](http://www.icvillafrancatirrena.gov.it)

## PROSPETTO COMPARATIVO OFFERTE del servizio di cassa – periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 - CIG Z1E20FFBBE

Offerte ricevute	
1	Unicredit S.P.A.
2	Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

OFFERTE TECNICHE			PUNTEGGIO TECNICO		
MERITO TECNICO (Tabella A)	Punteggio massimo	UNICREDIT S.P.A.	Monte dei Paschi di Siena	UNICREDIT S.P.A.	Monte dei Paschi di Siena
1 Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL (par. 2)	3	Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL 1) TLQ WEB Enti gratuito 2) Archiviazione di tutti gli ordinativi e documenti del servizio su piattaforma informatica della Banca con oneri a carico Ente	Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL Attivazione di formazione in fase di attivazione OIL; Assistenza e fornitura di strumenti informatici di supporto; Servizio PasKey Tesoreriaonline	OTTIMO 3	OTTIMO 3
2 Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto) (par. 2)	1	1) Assistenza tecnico contabile 2) Formazione bancaria e finanziaria a personale dipendente, docenti ed alunni	Numero verde assistenza per PasKey Tesoreriaonline; Assistenza da parte del presidio all'innovazione dell'area limitatamente all'attivazione della firma digitale Servizio di conservazione elettronica (contrattazione separata).	OTTIMO 1	OTTIMO 1

3	Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità (2.4)	1	Consulenza dedicata attraverso l'attivazione di pacchetti di offerte con attività svolte da un referente indicato dall'Istituto di Credito	Disponibili a fornire gratuitamente elevata consulenza specialistica tramite la società di gruppo Capital Service (Asset Management); Certificati di Deposito; Conto Italiano di Deposito; Depositi a Tempo; Gestioni Patrimoniali Liquidità; Obbligazioni Paschi lineari; Pronti Contro Termine	OTTIMO 1	OTTIMO 1
4	Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi (par. 2.6)	4	75%	100%	3	4
5	Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8 [...]	1	Tutti quelli previsti dagli standard interbancari	Bollettino freccia; Predisposizione di reverse di incasso personalizzata che può essere incassata gratuitamente presso tutte le Filiali della Banca ubicate nel territorio nazionale Servizio Inc@ssipiù	OTTIMO 1	OTTIMO 1
PUNTEGGIO TOTALE		10			9	10

MERITO ECONOMICO (Tabella B)		OFFERTE ECONOMICHE			PUNTEGGIO ECONOMICO	
	Punteggio parziale	Punteggio massimo	UNICREDIT S.P.A.	Monte dei Paschi di Siena	UNICREDIT S.P.A.	Monte dei Paschi di Siena
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2)	25	1.850,00 (milleottocentocinquanta/00) IVA Esclusa	ZERO	0	25
2	Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2)	15	ZERO	1.500,00 (millecinquecento/00) IVA Esclusa	15	0
3	Valute su incassi (par. 2.1) - entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio di presa in carico	3	stesso giorno	ZERO	3	3
	- prevista il giorno stesso	3				
	- prevista dopo un giorno	1				



9	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3)	1	ZERO	ZERO	1	1
10	Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4)	1	Euribor 3 m/365mmp FLAT	E3A/365 + 0,15	0,69	1
11	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5)	10	Euribor 1 m/365 mmp aumentato di spread punti 2,50	E1A/365 + 0,95	0	10
12	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (par. 2.6)	6	Euribor 1 m/365 mmp+spread punti 2,50	E1A/365 + 0,95	0	6
13	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.7)	2	ZERO	ZERO	2	2
14	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (par. 2.8)	2	ZERO	1,40	2	0
15	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.8) Numero di operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno: oltre 5000	2	ZERO	ZERO	2	2
16	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (par. 2.8) [ovvero, in alternativa] Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (par. 2.8)	2	ZERO	ZERO	2	2

17	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.8)	2	ZERO	ZERO	2	2
18	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS (par. 2.8)	2	0,20%	CARTASI	2	0 (non indica percentuali)
PUNTEGGIO TOTALE		90			46,69	70,00
Costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (IVA esclusa)			€ 300,00 trecento/00 IVA esclusa	€ 245,00 duecentoquarantacinque/00 IVA esclusa		

Istituti Bancari		Merito tecnico	Merito economico	Totale
1	Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.	10	70,00	80,00
2	Unicredit S.P.A.	9	46,69	55,69

