



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

Verbale Tesoreria

In data 14 luglio 2025, alle ore 11:30, il RUP, con il supporto del Direttore di Ragioneria, Dott. Maurizio Gianni Santori, incaricato della verbalizzazione, procede alla verifica della documentazione amministrativa relativa alla procedura MEPA di indagine di mercato n. 5435907, avente ad oggetto il Servizio di Tesoreria per il triennio 2025/2028

PREMESSO

che con Prot. 2041 in data 29/04/2025 è stata pubblicata sul sito istituzionale l'avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla trattativa diretta per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa del Conservatorio di Como;

che mediante RDO n. 5435907 su MEPA è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2025/2028 ed aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 con termine presentazione offerte il 07/07/2025;

che sono pervenute, entro il termine previsto nella RDO le offerte presentate da:

1. Banca Popolare di Sondrio Spa;
2. Credit Agricole Italia Spa;
3. Cassa Rurale ed Artigiana Di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.;

Si procede all'apertura delle offerte pervenute e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa.

Verificata l'ammissibilità dei concorrenti, si procede all'attribuzione dei punteggi, calcolati sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione previsti, e alla conseguente redazione della seguente graduatoria finale:

	Offerta	Criteri di valutazione	Banca Popolare di Sondrio Spa	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BCC	Credit Agricole Italia Spa	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse attivo	$X = (\text{offerta} \times \text{punteggio massimo}) / \text{offerta migliore}$	3,93	3,93	15,00	15,00
2	Tasso di interesse passivo	$X = (\text{offerta migliore} \times \text{punteggio massimo}) / \text{offerta}$	12,43	13,38	15,00	15,00
3	Compenso gestione tenuta conto	$X = \text{punteggio massimo} - ((\text{compenso offerto} / \text{base d'asta}) \times \text{punteggio massimo})$	7,00	10,00	12,60	25,00
4	Valuta sugli incassi	stesso giorno = 5 - giorno successivo = 3 - secondo giorno successivo = 1	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Valuta sui pagamenti	stesso giorno = 5 - giorno successivo = 3 - secondo giorno successivo = 1	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Tempistica pagamento mandati	1° giorno = 5 - 2° giorno = 3 - 3° giorno = 1	5,00	5,00	5,00	5,00
7	Contributo attività istituzionali	$X = (\text{offerta} \times \text{punteggio massimo}) / \text{offerta migliore}$	-	20,00	4,08	20,00
8	Custodia e amministrazione titoli e valori mobiliari	SI = 5 - NO = 1	5,00	5,00	5,00	5,00
9	Condizioni particolari per accensione mutui	SI = 5 - NO = 1	5,00	5,00	5,00	5,00
		Punteggio totale (massimo = 100)	48,36	72,31	71,68	100,00

Ultimata la fase di valutazione delle offerte tecnica ed economica e di attribuzione dei punteggi, si provvede a riepilogare i risultati e a redigere la seguente graduatoria:



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

	<u>Banca Popolare di Sondrio Spa</u>	<u>CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BCC</u>	<u>Credit Agricole Italia Spa</u>
Punteggio attribuito	48,36	72,31	71,68
	Quarantotto/36	Settantadue/31	Settantuno/68

Alla luce della graduatoria sopra riportata, si propone l'aggiudicazione provvisoria del servizio alla CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BCC.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, esaminati gli atti, delibererà in merito all'affidamento del Servizio di Tesoreria per il triennio 2025-2028.

La proposta di aggiudicazione sarà da considerarsi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per il Conservatorio diventerà tale solo a seguito della verifica dei requisiti dichiarati e della definizione di eventuali ricorsi o reclami.

Alle ore 13:30 il RUP dichiara conclusi i lavori.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Rup
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Gregorio

Il Direttore di Ragioneria
Dott. Maurizio Gianni Santoro