

Indagine di mercato per l'affidamento del Servizio di
Cassa per il periodo 1/01/2025-31/12/2029
D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023
Verbale di aggiudicazione del servizio

Premesso che:

- la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (di seguito Fondazione SSP) ha effettuato una Indagine di mercato per l'affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 1/01/2025-31/12/2029.
- l'Avviso (Prot. n. FSSP/2570_24 del 10/09/2024) è stato pubblicato sul sito web della Fondazione SSP e sul sito web dell'Azienda Zero.
- la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita entro il 20 ottobre 2024, poi prorogata, con avviso Prot. n. FSSP/3037_24 del 21/10/2024, pubblicato sui sopra citati siti, al 20 novembre 2024.
- sono pervenute, secondo le modalità previste nell'Avviso, due offerte, e precisamente:
Banco BPM SPA (prot. n. FSSP/3443_24 del 15/11/2024)
Banca Popolare di Sondrio SPA (Prot. n. FSSP/2838_24 del 10/10/2024)

La Commissione di valutazione delle offerte, nominata dal Direttore della Fondazione SSP con disposizione Prot. n. FSSP/0006_25 del 07/01/2025 e composta da:

Dott. ssa Patrizia Bonesso	Dirigente Regione del Veneto
Dott. Francesco Cobello	Fondazione SSP
Dott. ssa Benedetta Pepe	Fondazione SSP
Segretario:	
Dott. Enrico Burtirocco	Fondazione SSP

si è riunita a Venezia in data 13 gennaio 2025 alle ore 10.00 presso Palazzo Molin, Dorsoduro 3901.

La Commissione ha verificato, innanzitutto, la regolarità della documentazione presentata rispetto a quanto previsto nell'Avviso. La documentazione corrisponde a quanto richiesto.

Successivamente, ha verificato le offerte proposte dai due istituti bancari, rilevando che:

1. Il tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa (spread in aumento o diminuzione, calcolato su euribor a tre mesi, base 360 giorni, prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente) risulta:
per il Banco BPM SPA 360 mmp -0,44%
per la Banca Popolare di Sondrio SPA 360 mmp – 1,25%
2. Il tasso di interesse passivo annuo applicato sulle anticipazioni ordinarie di cassa (spread in aumento o diminuzione, calcolato su euribor a tre mesi, base 360 giorni, prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese

precedente) risulta:

per il Banco BPM SPA 360 mmp + 0,89%

per la Banca Popolare di Sondrio SPA 360 mmp +1,25%

3. Eventuale compenso annuo (canone) richiesto per la gestione del Servizio di Cassa

per il Banco BPM SPA Euro 950,00 (novecentocinquanta)

per la Banca Popolare di Sondrio Euro 0,00 (zero/00)

I punti 4 e 5 dello schema di offerta risultano identici.

6. Commissione su transato PAGOPA

per il Banco BPM SPA - Incluso nel canone

per la Banca Popolare di Sondrio SPA Euro 2,00 (due/00)

Come da bando, i punti dello schema di offerta dal n. 1 al punto n. 6 pesano, nella valutazione, per 70 punti.

La Commissione, visto che il Banco BPM SPA offre condizioni ampiamente migliori sia nel punto 1, sia nel punto 2, e che il canone richiesto Euro 950,00 (novecentocinquanta) è comunque ampiamente assorbito sia dal maggior interesse attivo sulle giacenze di cassa, sia dal costo previsto per il transato PAGOPA previsto dalla Banca Popolare di Sondrio SPA di Euro 2,00 (due), **assegna punti 70 al banco BPM SPA e punti 50 alla Banca Popolare di Sondrio SPA.**

La Commissione prende in esame i successivi punti dello schema di offerta:

7. Presenza di sportelli operativi nella Provincia di Vicenza

per il Banco BPM SPA n. 20 (venti)

per la Banca Popolare di Sondrio SPA n. 3 (tre)

8. Presenza di sportelli operativi nella Provincia di Padova

per il Banco BPM SPA n. 10 (dieci)

per la Banca Popolare di Sondrio SPA n. 1 (uno)

9. Ampia e analitica descrizione gestione del servizio

Le descrizioni del servizio appaiono comparabili

Come da bando, i punti dello schema di offerta dal n. 7 al punto n. 9 pesano, nella valutazione, per 30 punti.

La Commissione, visto che il Banco BPM SPA presenta un numero di sportelli assolutamente superiore a quelli della Banca Popolare di Sondrio SPA sia nella Provincia di Vicenza, sia in quella di Padova, mentre le descrizioni del servizio offerto appaiono comparabili, **assegna punti 30 al Banco BPM SPA e punti 5 alla Banca Popolare di Sondrio SPA.**

**La Commissione assegna, quindi, i seguenti punti alle offerte pervenute:
per il Banco BPM SPA punti 100 (cento)
per la Banca Popolare di Sondrio SPA punti 55 (cinquantacinque)
e propone l'aggiudicazione del Servizio di Cassa della Fondazione SSP per il periodo
1/01/2025-31/12/2029 al Banco BPM SPA alle condizioni offerte, fatte salve eventuali
proposte migliorative da definirsi in sede di contratto.**

La Commissione:

Dott. ssa Patrizia Bonesso

Dott. Francesco Cobello

Dott. ssa Benedetta Pepe

Il Segretario:

Dott. Enrico Burtirocco

Venezia li 13/01/2025