AZIENDA SPECIALE
FARMACIA COMUNALE
SANT'ANGELO LODIGIANO

Verbale di Deliberazione Numero 22/2017
---------- Data, 20/07/2017

Oggetto: Aggiudicazione del servizio di Cassa/Tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo Laudense;

Membri del CdA	carica	presenti	assenti
Massimiliano SELMI	Presidente	x	
Sara SOMMARIVA	Consigliere	x	
Alberto BALDO	Consigliere	x	
		3	0

Presiede il Presidente.
Partecipa la Direttrice D.ssa Paola Maria Uggè
Svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Sommariva Sara.

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerata la delibera n. 18/2017 del 26/05/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato i documenti di gara del "Servizio di cassa/tesoreria" per il periodo 2017-2021 per una spesa stimata riferita all'esclusivo servizio tesoreria pari di € 1.500,00;
- Preso atto che le offerte pervenute entro il termine ultimo per la presentazione sono state 2: una da parte della Banca di Credito Cooperativo Laudense e l'altra da parte del Banco BPM Spa;
- Visti l'art. 36 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000;
- Accertato da parte del RUP il possesso in capo alle 2 ditte partecipanti dei requisiti necessari all'affidamento del servizio ed alla presentazione dell'offerta;
- Valutate da parte del RUP le offerte economiche presentate dalla 2 ditte per l'espletamento del servizio:
    - Banca di Credito Cooperativo Laudense: € 0,00
    - Banco BPM Spa: € 1.125,00
- Valutati inoltre da parte del RUP gli altri elementi economici oggetto dell'offerta:

		Offerta BCC	**Offerta Banco BPM**
A	TASSO INTERESSE CREDITORE sulle	0,125%	-0,20%

	giacenze di cassa		
B	TASSO INTERESSE DEBITORE su anticipazione di tesoreria per un importo massimo di € 250.000.	0,35%	0,35%
C	SERVIZIO POS	Commissioni pago bancomat 0,45% Commissione carte di credito 1,00% Costo operazioni gratuite Penale per mancata consegna del terminale € 250	0,75%
D	COMMISSIONI per pagamento da estinguere con bonifico bancario	Gratuite per tutti i bonifici ordinari e urgenti	€ 1,50
E	SERVIZIO CARTA DI CREDITO	Costo emissione gratuito Spese carta: blocco : nessuna prelievo ATM zona Euro : € 1,50 prelievo ATM escluso zona Euro: € 1,50 Tasso di cambio per operazioni non Euro: 2% Rifornimento carburante : nessuna Prima ricarica gratuita Successive ricariche -da sportello banca collocatrice: gratuite -da sportello banca non collocatrice €1,00 -da sportello ATM banca collocatrice € 1,00 -da sportello ATM banca non collocatrice € 1,00 -da home banking banca collocatrice gratuito -da home banking banca non collocatrice gratuito SMS alert gratuito	€ 30,99
F	GIORNI DI VALUTA DELLE RISCOSSIONI	Assegni circolari 1 giorno Assegni bancari 3 giorni	0
G	CONTRIBUTO ANNUO a favore della stazione appaltante,	la banca si impegna a valutare di volta in volta il sostegno ad iniad iniziative individuate e promosse dalla stazione appaltante. fino ad un massimo annuale €1.000,00	0
H	DISPONIBILITA' AD INSTALLARE UN SISTEMA DI	Il servizio "IVRI CASH SOLUTION S3 CASH" è reso dal nostro fornitore convenzionato	L'adesione a YOUCASH non prevede commissioni bancarie essendo i costi del

	"CASSAFORTE INTELLIGENTE"	GRUPPO SICURTRANPORT KSM I.V.R.I.spa	servizio esclusivamente legati alla trattativa commerciale tra il cliente e i nostri partner

- Visto il parere favorevole della Direttrice della Dott.ssa Maria Paola Uggè;

Con 3 voti favorevoli

DELIBERA

Di procedere all'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01/07/2017-30/06/2021 a Banca di Credito Cooperativo Laudense con sede in Lodi Via Garibaldi n. 5, poiché ha prodotto l'offerta migliore per l'espletamento del servizio.

Il Segretario

Il Presidente

Il Direttore