



*Affidamento del servizio di cassa del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" - Triennio 1.7.2024 – 31.12.2027.*

#### VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA/TECNICA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno 6.6.2024 alle ore 11.00 presso la sede del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini", alla presenza della commissione, si è proceduto alla valutazione dell'offerta pervenuta, da parte di BPER Banca, per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.

La commissione, nominata con Decreto del Presidente del 6.6.2024, n. 9, è così composta:

Direttore Fabio Masini	Presidente
Direttore amministrativo Dott.ssa Marilena Castellaneta	Componente
Direttore ufficio di Ragioneria Dott. Enrico Castellucci	Componente

Il Presidente dichiara aperta la procedura.

Entro il termine di scadenza, fissato alle ore 23.59 del 05.06.2024, risulta regolarmente pervenuta sulla procedura MePA di RdO n. 4371305 l'offerta della:

- BPER Banca S.p.a.,n.

Si procede con la verifica del possesso dei requisiti sulla base delle autocertificazioni prodotte e si accerta che dalle autocertificazioni presentate, l'Istituto di credito BPER Banca S.p.a. risulta essere in possesso dei prescritti requisiti, che saranno comunque oggetto di apposita successiva verifica.

La valutazione delle offerte tecnica ed economica pervenute a mezzo procedura RdO, secondo le richieste indicate nella lettera di invito, determina l'assegnazione del seguente punteggio.

<b>Tasso di interesse attivo</b> praticato sulle giacenze di cassa: indicare lo Spread in aumento o in diminuzione rispetto al tasso Euribor a un mese (base annua 365 giorni), media mensile mese precedente	Euribor a 1 mese, media mensile mese precedente (365 gg.): -2,50	punti 30
<b>Tasso di interesse passivo</b> praticato sull'anticipazione di cassa: indicare lo spread in aumento o in diminuzione rispetto al tasso Euribor a un mese (base annua 365 giorni), media mensile mese precedente.	Euribor a 1 mese media mensile mese precedente (365 gg.) + 2,50	punti 15



Ministero  
dell'Università e Ricerca



<b>Commissioni a carico del Conservatorio per singola operazione di pagamento mediante bonifico nazionale:</b> indicare il costo su banca tesoriere e su altri Istituti	€ 0,00	punti 8
<b>Commissioni a carico del Conservatorio per singola operazione di pagamento mediante bonifico internazionale:</b> indicare il costo	gratuita	punti 6
<b>Termini di ammissibilità dei mandati al pagamento:</b> indicare n. giorni lavorativi dalla data della trasmissione	Stesso giorno	punti 7
Rilascio gratuito <b>carta di credito prepagata</b> con plafond mensile di € 5.000,00	SI	punti 4
<b>Compenso annuale</b> a favore dell'Istituto di Credito	€ 3.000,00 + iva	punti 30
<b>Totale punteggio</b>		<b>100</b>

Considerate le condizioni dell'offerta e tenuto conto della prevista aggiudicazione anche in caso di unica proposta, il Presidente dichiara di proporre l'aggiudicazione dell'affidamento del Servizio di Tesoreria del Conservatorio "G. Rossini" – triennio 01.07.2024 – 31.12.2027, all'Istituto di Credito BPER Banca Spa, che dovrà essere disposta, nella prossima seduta utile, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

#### IL PRESIDENTE

(Fabio Masini)

(Documento informatico firmato digitalmente del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

#### IL COMPONENTE

(Dott.ssa Marilena Castellaneta)

(Documento informatico firmato digitalmente del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

#### IL COMPONENTE

(Dott. Enrico Castellucci)

(Documento informatico firmato digitalmente del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)