



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

Verbale n.1 prima seduta – apertura buste procedura prot. 2024- CONS - Convenzione servizio di tesoreria 2024 – 2027.

Il giorno del 25 marzo 2024 alle ore 14:12 presso l'Ufficio del Direttore dell'Ufficio di Ragioneria si è riunita la commissione per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma composta da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi
Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Dott.ssa Giulia Palazzi
Dott.ssa Nadia Onofri Assistente Amministrativo

E' presente alla seduta il rappresentante della Banca Popolare del Frusinate Dott. Stefano Sebastiani – quadro direttivo.

La Commissione apre la seduta verificando le buste di offerta pervenute:

- La Cassa di Ravenna
- Banca Popolare del Frusinate

La Commissione dichiara che le buste si presentano integre e procede all'apertura delle stesse.

I componenti procedono all'esame dell'offerta amministrativa che riporta i seguenti esiti:

- La Cassa di Ravenna: idonea
- Banca Popolare del Frusinate: idonea

Conclusa la verifica delle offerte amministrative, la Commissione procede alla valutazione dell'offerta tecnica.

Viene aperta la busta dell'offerta della Banca Popolare del Frusinate. L'offerta presenta i seguenti valori:

- 1) Tasso di interesse attivo EURIBOR a tre mesi (base annua 360 giorni) rilevato a media mese precedente: 3,52%
- 2) Tasso di interesse passivo EURIBOR a tre mesi (base annua 360 giorni) rilevato a media mese precedente: 3,92%
- 3) Compenso e spese di gestione/tenuta conto: € 0,00
- 4) Spese di stipula della Convenzione: a carico della Banca
- 5) Esperienze specifiche in servizi di tesoreria/cassa: dichiarati n. 7 Istituti scolastici e 1 Istituto AFAM
- 6) Contributo annuo per iniziative: € 4.000,00

Viene aperta la busta dell'offerta tecnica di La Cassa di Ravenna. L'offerta presenta i seguenti valori:

1



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

- 1) Tasso di interesse attivo EURIBOR a tre mesi (base annua 360 giorni) rilevato a media mese precedente: 2,82%
- 2) Tasso di interesse passivo EURIBOR a tre mesi (base annua 360 giorni) rilevato a media mese precedente: 4,42%
- 3) Compenso e spese di gestione/tenuta conto: € 0,00
- 4) Spese di stipula della Convenzione: a carico della Banca
- 5) Esperienze specifiche in servizi di tesoreria/cassa: dichiarati n. 9 Istituti scolastici e 1 Istituto AFAM e 4 Comuni
- 6) Contributo annuo per iniziative: € 0,00

La Commissione attribuisce i punteggi secondo la tabella a seguire:

VOCE 1 - Tasso di interesse attivo	Punteggio massimo		RAVENNA	FRUSINATE
Punteggio massimo	30	tasso più alto	tasso	tasso
		3,52%	2,82%	3,52%
		Punteggi	24	30
		TOTALE	24	30

VOCE 2 - Interesse passivo	Punteggio massimo		RAVENNA	FRUSINATE
Punteggio massimo	10	tasso più basso	tasso	tasso
		3,92%	4,42%	3,92%
		Punteggi	8,9	10
		TOTALE	8,9	10

VOCE 3 - Compenso e spese di gestione/tenuta conto	Punteggio massimo		RAVENNA	FRUSINATE
punteggio massimo (zero spese di gestione)	20	corrispettivo più alto	corrispettivo	corrispettivo
punteggio minimo (offerta più alta)	0	0	0	0
		Punteggi	20	20
		TOTALE	20	20

VOCE 4 - Spese di stipula della Convenzione	Punteggio massimo	RAVENNA	FRUSINATE
totale carico banca	5	5	5
spese al 50%	0		

Stefano Platone

2



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

TOTALE	5	5
---------------	----------	----------

VOCE 5 - Esperienze specifiche in servizi di tesoreria/cassa	Punteggio massimo	RAVENNA	FRUSINATE
punteggio massimo	25		
per ogni convenzione di cassa nell'ultimo triennio con Istituzioni scolastiche	5	25	25
per ogni convenzione di cassa nell'ultimo triennio con Comuni, provincie e asl	2		
TOTALE	25	25	25

VOCE 6 - Contributo annuo per iniziative	Punteggio massimo	RAVENNA	FRUSINATE
punteggio massimo	10	0	2
2 punti per ogni 1000 euro di aumento inferiore a € 2.000,00	2	0	2
	0		
TOTALE	0	0	4

RAVENNA	FRUSINATE
82,9	94

La Commissione verificati i punteggi dichiara aggiudicato il servizio di Cassa alla Banca Popolare del Frusinate.

Letto, approvato e sottoscritto

La seduta chiude alle ore 15:10

Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi

Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Dott.ssa Giulia Palazzi

Dott.ssa Nadia Onofri

Per visione Dott. Stefano Sebastiani

FTSE MIB +0,53%

FTSE 100 -0,23%

DAX 40 +0,10%

S&P 500 -0,28%

EUR



 Mercati

LA GIORNATA Borsa, Europa cauta in attesa dei dati sull'inflazione. A Piazza Affari sale Leonardo →

Tassi e Valute



Borse sui massimi storici: quanto può durare?

Euribor®

Nome	Fixing	Data Fixing	Fixing Prec	Data Fixing Prec
Eonia	0	31/12/2021	0	31/12/2021
Euribor 1S	3.875	22/03/2024	3.868	21/03/2024
Euribor 1M	3.853	22/03/2024	3.848	21/03/2024
Euribor 3M	3.903	22/03/2024	3.926	21/03/2024
Euribor 6M	3.874	22/03/2024	3.902	21/03/2024
Euribor 1Y	3.682	22/03/2024	3.735	21/03/2024