



**Unione dei Comuni
Valli e Delizie**
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

ALLEGATO A)

**PROGETTO DEL SERVIZIO
ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs.n. 50/2016**

**APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE (FE)
DAL 01/01/2023 OVVERO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, SE SUC-
CESSIVA, FINO AL 31/12/2027**

Oggetto e relazione illustrativa

Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento di contabilità comunale o da norme pattizie.

Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, come previsto dall'art 213 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle specifiche indicate nella convenzione.

Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del servizio.

La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+"



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +" pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e distinguendo sempre l'entità della cassa vincolata.

Il fondo cassa dell'ente al 31.12.2021 era pari ad € 821.500,31 – mandati emessi n. 1.618 – reversali emesse n. 1.443.

Ulteriori informazioni tecniche ed operative in merito alle modalità di svolgimento del servizio, sono consultabili sullo schema di Convenzione di Tesoreria approvata con Deliberazione di Consiglio Unione n. 44 del 10/11/2022.

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26 c.3 del D. Lgs. 81/2008

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e si è riscontrato che il servizio è configurabile tra quelli per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio anche non sede dei propri uffici.

Non si riscontrano rischi da interferenza e quindi non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza.

Calcolo della spesa

L'importo a base della gara, relativo all'appalto di servizio di durata dalla data di sottoscrizione del contratto (ipotizzata allo 01.01.2023 allo scopo di definire l'importo a base di gara) al 31.12.2027, è stimato in euro 75.000,00 esente IVA. Il valore del contratto comprensivo degli



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

eventuali rinnovo triennale e proroga semestrale, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad euro 127.500,00, il tutto esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), Dpr. n. 633/1972.

Quadro economico del servizio di durata dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2027:

Compenso effettuazione servizio di tesoreria (esente iva)	€ 75.000,00
Contributo Anac per operatori economici	ESENTE
Totale complessivo	€ 75.000,00

Si precisa che l'importo di 75.000,00 fa riferimento alla durata quinquennale, presumibilmente dall'1/1/2023 al 31/12/2027. Qualora la sottoscrizione del contratto avvenga in data successiva, l'importo della prima annualità di affidamento sarà calcolato in base ai mesi di effettivo svolgimento del servizio.

E' previsto inoltre un eventuale rinnovo triennale per complessivi euro 45.000,00 ed una proroga tecnica semestrale pari ad euro 7.500,00.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice. La valutazione delle offerte riguarderà i seguenti fattori, tutti riferiti al prezzo:

Elementi di valutazione	Punteggi
1. Rimborso annuo per effettuazione servizio di tesoreria (art. 18 convenzione)	80,00
2. Tasso di interesse creditore/attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (art. 15 convenzione)	4,00
3. Tasso di interesse debitore/passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (art. 15 convenzione)	10,00
4. Commissione annuale rilascio garanzie fidejussorie a favore di terzi (art. 12 convenzione)	6,00
Totale	100,00

Per l'attribuzione dei punteggi di cui sopra vengono applicati i criteri di seguito riportati.

N.	CRITERIO	METODO DI CALCOLO
1	RIMBORSO ANNUO PER EFFETTUAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA (art. 18 della Convenzione) BASE DI GARA: € 15.000 ANNUI PER UN TOTALE DI € 75.000,00 ESENTE IVA (IN DIMINUZIONE)	Il punteggio pari a 80 sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula:



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

		<p>$Xi = (Om/Ov) \times 80$</p> <p>Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= offerta migliore Ov= offerta da valutare 80 = punteggio massimo attribuibile</p>
2	<p>TASSO DI INTERESSE CREDITORE/ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO IL TESORIERE (art. 15 della Convenzione)</p> <p><u>BASE DI GARA: SPREAD IN AUMENTO RISPETTO AL TASSO EURIBOR 3 MESI MEDIA MESE PRECEDENTE BASE 360 GG</u></p>	<p>Dovrà essere indicato dai concorrenti lo spread, da esprimersi in punti percentuali in aumento rispetto al tasso euribor 3m media mese precedente, base 360 gg vigente tempo per tempo.</p> <p>Il punteggio pari a 4 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = (Sov/Som) \times 4$</p> <p>Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Sov = spread offerta da valutare Som = spread offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione 4 = punteggio massimo attribuibile</p>
3	<p>TASSO DI INTERESSE DEBITORE/PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (art. 15 della Convenzione)</p> <p><u>BASE DI GARA: SPREAD IN DIMINUZIONE RISPETTO AL TASSO EURIBOR 3 MESI MEDIA MESE PRECEDENTE BASE 360 GG</u></p>	<p>Dovrà essere indicato dai concorrenti lo spread, da esprimersi in punti percentuali in diminuzione rispetto al tasso euribor 3m media mese precedente, base 360 gg vigente tempo per tempo.</p> <p>Il punteggio pari a 10 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = (Sov/Som) \times 10$</p> <p>Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa</p>



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

		in esame Sov = spread offerta da valutare Som = spread offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione 10 = punteggio massimo attribuibile
4	COMMISSIONE ANNUALE RILASCIO GARANZIE FIDEJUSSORIE A FAVORE DI TERZI (art. 12 della Convenzione) BASE DI GARA: 3,50% (IN DIMINUZIONE)	Il punteggio pari a 6 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = [Om / Ov] \times 6$ Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= offerta migliore Ov= offerta da valutare 6 = punteggio massimo attribuibile

Al Tesoriere è richiesto di garantire, su richiesta dell'Ente, un **numero minimo di postazioni per pagamenti automatici (POS) pari a n. 3**, senza oneri aggiuntivi per l'Ente. Qualora il Tesoriere aggiudicatario ritenesse opportuno offrire ulteriori postazioni senza oneri aggiuntivi, tale accordo verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza tramite PEC.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando i punteggi di cui agli elementi da 1 a 4.

REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, o in mancanza trasmessi su richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

REQUISITI DI IDONEITÀ

- Essere un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 1/9/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000;
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di società cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico e, se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali, ex art. 9 della L. 381/1991, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- Disporre dallo 01 gennaio 2023 o comunque alla data di consegna del servizio di almeno uno sportello operativo al pubblico nel raggio di 40 km dalla sede legale dell'Ente.
- Avere la disponibilità di personale sufficiente in numero e qualificazione per la gestione dei servizi in oggetto.
- Essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili con il sistema informativo comunale ovvero impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la data di decorrenza della presente convenzione.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non presenti. La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale.

Argenta, _____

F.to in digitale
Il RUP del Servizio
Travasoni Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)