

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

APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CENTO (FE)
DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026

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+" 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 31.12.2022 era pari ad € 13.884.299,55 – mandati emessi n. 11.086 – reversali emesse n. 11.104.

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 Comunale n. 31 del 27/04/2023.

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 01.01.2024 allo scopo di definire l'importo a base di gara) al 31.12.2026, è stimato in euro 99.000,00 esente IVA. Il valore del contratto comprensivo dell'eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi dodici finalizzata alla conclusione della nuova procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad euro 132.000,00, il tutto esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), Dpr. n. 633/1972.

Quadro economico del servizio di durata dal 01.01.2024 al 31/12/2026:

Compenso effettuazione servizio di tesoreria (esente iva)	€ 99.000,00
Contributo ANAC per operatori economici	ESENTE
Totale complessivo	€ 99.000,00

Si precisa che l'importo di 99.000,00 fa riferimento alla durata triennale, dall'1/1/2024 al 31/12/2026. Qualora l'avvio del servizio avvenga in data successiva, l'importo della prima annualità di affidamento sarà calcolato in base ai mesi di effettivo svolgimento del servizio.

E' prevista inoltre una eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi dodici finalizzata alla conclusione della nuova procedura di aggiudicazione per complessivi euro 33.000,00.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice. La valutazione delle offerte riguarderà i seguenti fattori:

Offerta Tecnica	Max punti 70
Offerta economica	Max punti 30
Totale	100,00

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

N.	Criteri di valutazione	Punti max	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1	N. di sportelli bancari aggiuntivi rispetto a quelli per la partecipazione, in ambito comunale (indicare indirizzo) <i>Si considerano gli sportelli funzionanti al momento della presentazione dell'offerta. Verranno assegnati 3 punti per ogni sportello aperto aggiuntivo rispetto a quelli richiesti per la partecipazione alla gara, fino ad un massimo di 5 sportelli</i>	15			15
2	Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere <i>Al valore più basso vanno attribuiti 15 punti, punteggi proporzionali agli altri</i>	15		15	
3	Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali di altre sedi	15		15	

	<i>Al valore più basso vanno attribuiti 15 punti, punteggi proporzionali agli altri</i>				
4	Unità Espresse in termini anni/uomo addette alla gestione del servizio di Tesoreria (allegare documentazione dimostrativa) <i>Verranno assegnati: 3 punti per un addetto; 6 punti per due addetti e 10 punti per tre addetti e oltre</i>	10			10
5	Proposte migliorative della gestione informatizzata del servizio: disponibilità della consultazione in tempo reale su applicativo gestionale web degli incassi e dei pagamenti <i>Verranno assegnati: 5 punti</i>	5			5
6	Proposte migliorative del servizio: numero postazioni mobili aggiuntive POS gratuite <i>Verranno assegnati: 5 punti</i>	5			5
7	Proposte migliorative del servizio: numero postazioni POS abilitate al sistema PAGOPA <i>Verranno assegnati: 1 punto per ciascuna postazione fino ad un massimo di 5 punti</i>	5			5
	TOTALE	70	0	30	40

Colonna identificata con la lettera D : "punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice

Colonna identificata con la lettera Q : "punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di una formula matematica

Colonna identificata con la lettera T : "punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

N.	Criteri di valutazione	Punti max
1	Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo di disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente): offerta da esprimere come punti di spread in diminuzione su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente all'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza varrà quello in lettere <i>Verrà attribuito il punteggio di 3 punti allo spread offerto migliore fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali, secondo la formula riportata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, per le altre offerte</i> $P = 3 * \text{spread offerto} / \text{migliore spread offerto}$	3
2	Tasso attivo applicato sui depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conti di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di Tesoreria Unica, con capitalizzazione trimestrale: offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente all'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza varrà quello in lettere <i>Verrà attribuito il punteggio di 2 punti allo spread offerto più elevato fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali, secondo la formula riportata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, per le altre offerte</i> $P = 2 * \text{spread offerto} / \text{migliore spread offerto}$	2
3	Compenso annuo onnicomprensivo (ex art. 18 co. 1 della Convenzione) per quanto non espressamente specificato in Convenzione per il Servizio di Tesoreria rispetto alla base di gara di € 99.000,00 per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2026: offerta da esprimere in Euro, da indicare con un massimo di due decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza varrà	15

	<p>quello in lettere</p> <p>Verrà attribuito il punteggio di 15 punti all'offerta con l'importo più basso fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali, secondo la formula riportata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, per le altre offerte</p> <p>$P = 15 * \text{importo offerta migliore} / \text{importo offerto}$</p>	
4	<p>Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte Pagobancomat</p> <p>Al valore più basso vanno attribuiti 5 punti, punteggi proporzionali alle altre offerte</p>	5
5	<p>Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte di credito (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte) P</p> <p>Al valore più basso vanno attribuiti 5 punti, punteggi proporzionali alle altre offerte</p>	5
	TOTALE	30

L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando i punteggi per l'offerta tecnica ed i punteggi ottenuti per l'offerta economica.

Soggetti ammessi alla procedura

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di partecipazione

1) Requisiti di carattere generale

Ogni singolo operatore economico concorrente (*anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione*), dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., nonché insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.

2) Requisiti di idoneità professionale

Ogni singolo operatore economico concorrente (*anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione*) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- **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;
- **a1) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 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;
- **a.2) Iscrizione** (*solo se il concorrente è una Cooperativa Sociale*) all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali per attività coerenti a quelle oggetto della presente gara;
- **a.3) Iscrizione** (*solo se il concorrente è un Consorzio o un Consorzio di Cooperative*) all'Albo delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara

3) Requisiti di capacità economica e finanziaria

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

4) Requisiti di capacità tecnico-professionale

- **Disporre**, dal 01/01/2024 ovvero dalla data di consegna del servizio, di almeno uno sportello operativo al pubblico, anche solo adibito a servizio Tesoreria, nel territorio del Comune di Cento al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio, anche in relazione alla sua fruibilità da parte degli utenti;
- **Esecuzione** nell'ultimo triennio di servizi analoghi: avere gestito servizi di Tesoreria per un periodo continuativo di almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio (2018-22), per conto di almeno 2 enti di cui almeno uno con caratteristiche analoghe a Cento (popolazione di circa 35000 abitanti)
- **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 per la gestione del servizio di Tesoreria conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, ivi comprese le circolari AGID e Banca d'Italia e nel rispetto delle regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +, ovvero impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la data di decorrenza della presente convenzione.

Cento, 14/06/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Francesco Andrea Stilo
(*firmato digitalmente*)