



## PROVINCIA DI PIACENZA

### *UFFICIO DI STAFF BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI*

#### **PROGETTO EX ART. 23 C. 14 E 15 DEL D.LGS. 50/2016**

**GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2 E. 60 DEL D.LGS. 50/2016. PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE DAL 1 LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2023.**

#### **Il presente Progetto contiene:**

- 1) Relazione illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la concessione;
- 2) Oggetto della concessione, importo e suddivisione in lotti;
- 3) Prospetto economico per la concessione degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- 4) Procedura di affidamento e criteri per l'aggiudicazione;
- 5) Requisiti minimi delle offerte
- 6) Schema di Convenzione (Allegato B);

#### **1) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA:**

##### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:**

Come più compiutamente descritto all'art. 2 dello "*Schema di Convenzione*", il servizio di tesoreria consiste sinteticamente nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzato in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente e dallo stesso ordinate, nonché alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

In data 30.06.2019 verrà a scadere la concessione del Servizio di Tesoreria provinciale, affidato all'Istituto di Banca Crédit Agricole CARIPARMA, con sede legale, a Parma, si rende quindi necessario avviare l'operazione di selezione del nuovo affidatario del servizio che avverrà mediante procedura di gara telematica "aperta" ai sensi degli artt. 164, e 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.

50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo Codice stabilendo la durata della concessione in 4 anni e sei mesi (1° luglio 2019- 31 dicembre 2023).

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera vv), il predetto servizio si configura come una concessione di servizi; pertanto, al presente affidamento sarà applicata la parte III del D.Lgs. 50/2016.

#### **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:**

Il servizio di tesoreria verrà svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, della legge 29/10/1984 n. 720 e relativi decreti attuativi, del D.Lgs. n. 279/1997, dell'art. 35, commi 8-13 del D. L. n. 1/2012 "Ritorno alla tesoreria Unica" (convertito con legge 27/2012) e di ogni altra successiva modifica o integrazione normativa inerente la tesoreria nonché nell'osservanza delle condizioni contenute nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, nell'offerta presentata in sede di gara, nel regolamento provinciale di contabilità.

#### **LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:**

Il servizio è da svolgere presso i locali presenti sul territorio del Comune dove ha sede la Provincia di Piacenza, nei giorni e nell'orario di apertura della Banca.

#### **GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA:**

Si rinvia all'art. 7 dello "Schema di Convenzione".

## **2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI:**

La Concessione ha come oggetto l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria Provinciale così come meglio descritto all'art. 2 dello "Schema di Convenzione".

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 la concessione non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

**Tabella n. 1 – Oggetto della concessione**

Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato della concessione (4 anni e sei mesi) (€)	Eventuale rinnovo (3 anni) (€)	Importo complessivo del servizio compreso rinnovo di tre anni (€)
Servizio di tesoreria	66600000-6	P	22.500,00	15.000,00	37.500,00

Il servizio di tesoreria oggetto della concessione viene svolto a titolo gratuito, come meglio

specificato all'art. 16 dello Schema di Convenzione.

L'importo a base di gara è costituito dal rimborso annuo forfettario onnicomprensivo erogato dalla Provincia a favore del concessionario, pari ad € 5.000,00, e pertanto pari ad € 22.500,00 per l'intera durata della concessione (4 anni e sei mesi).

**Il valore stimato della concessione**, calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad Euro 37.500,00 (I.V.A. esclusa), comprensivo dell'opzione di rinnovo per una durata pari a 3 (tre) anni, pari ad € 15.000,00 I.V.A. esclusa.

Trattandosi di **un servizio di natura intellettuale** non sussistono rischi da interferenze e, pertanto gli oneri di sicurezza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. non sono previsti.

Come previsto dall'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 il rischio operativo è posto in capo al concessionario. Pertanto, il servizio oggetto della concessione, è reso senza diritto per il tesoriere ad alcun compenso o aggio, né a maggiori spese di qualunque natura che potrebbero anche dipendere da modificazioni della normativa vigente.

### 3) PROSPETTO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO
Importo complessivo per l'esecuzione del servizio in concessione di ragioneria (oltre opzione di rinnovo per un periodo presunto di tre anni pari a € 15.000,00)	€ 22.500,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
IVA di legge (valore massimo 22%)	€ 4.950,00
Importo presunto delle spese di pubblicazione da rimborsare alla Provincia a cura dell'Aggiudicatario	€ 3.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.950,00</b>

### 4) REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE

#### a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- 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. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23/06/2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) e, se cooperative sociali, iscrizione nell'apposito Albo regionale nella sezione corrispondente all'oggetto della presente gara.
- Iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D. Lgs 01/09/93, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di Tesoreria, ai

sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

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.

**b) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:**

- aver svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, il servizio di Tesoreria per almeno tre enti territoriali con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti;
- disporre, alla data di pubblicazione dell'avviso di gara, di uno sportello operativo nel territorio del Comune in cui ha sede la Provincia di Piacenza e almeno sei nel territorio della provincia o di impegnarsi ad attivare, entro e non oltre il 1.7.2019, tali sportelli;

**5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

La gara si espletterà nella forma della procedura aperta, ex articolo 3, comma 1 - lettera sss) del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo, con aggiudicazione – a lotto unico - ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo in relazione ai seguenti elementi di valutazione:

<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
1. Rimborso annuo forfettario onnicomprensivo	45,00
2. Tasso di interesse passivo su anticipazione di tesoreria	10,00
3. Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa	25,00
4. Commissioni per il rilascio di garanzie fidejussorie	20,00
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>

**Elemento di Valutazione 1** – Rimborso forfettario annuo onnicomprensivo per il servizio di tesoreria sul limite annuale massimo di 5.000,00 Euro – Max punti 45.

Viene valutato il prezzo annuo più basso offerto, rispetto al limite massimo annuale di 5.000,00 euro, da corrispondere annualmente al Tesoriere, per tutta la durata contrattuale, così come disciplinato all'Art.16 della Convenzione.

La valutazione si effettua nel seguente modo:

$\left[ \frac{\text{(limite massimo annuale – offerta oggetto di valutazione)}}{\text{(limite massimo annuale – offerta migliore)}} \right] * 45$
---

dove:

$$\begin{aligned} & \text{limite massimo annuale} = 5.000,00 \\ & [\text{offerta migliore}] = \text{costo più basso offerto;} \\ & [\text{offerta oggetto di valutazione}] = \text{costo offerto della banca oggetto di valutazione;} \end{aligned}$$

- Per offerte pari a limite massimo annuale di 5.000,00 Euro, verrà assegnato punteggio pari a 0.
- Eventuali offerte superiori a limite massimo annuale di 5.000,00 Euro costituiscono causa di esclusione.
- Nel caso pervenga una sola offerta inferiore al limite massimo annuale di 5.000,00 Euro, verrà attribuito il punteggio massimo di 45.

**Elemento di Valutazione 2** - Tasso passivo di interesse applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: Spread incrementale rispetto al parametro di riferimento – Max punti 10.

Per parametro di riferimento si intende la media del tasso Euribor 3 mesi (365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre. Si precisa che la liquidazione degli interessi avviene franco commissioni. L'offerta deve essere formulata indicando lo spread di aumento, espresso in punti base (p.b.), sul parametro di riferimento. Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale. Per riportare tutte le offerte a valori positivi, ai valori proposti è sommato - 200. Il risultato viene cambiato di segno.

La valutazione si effettua nel seguente modo:

Spread offerto pari a + 200 p.b. è assegnato punteggio pari a 0, per spread inferiori si applica la formula seguente:

$$([\text{spread banca X}] / [\text{spread migliore}]) * 10,$$

dove:

$$[\text{spread banca X}] = (\text{spread su parametro di riferimento, offerto dalla banca oggetto di valutazione} - 200) * (-1);$$

$$[\text{spread migliore}] = (\text{spread minore su parametro di riferimento offerto} - 200) * (-1)$$

- Eventuali offerte superiori a limite massimo di 200 p.b. costituiscono elemento di esclusione.

**Elemento di Valutazione 3** - Tasso attivo di interesse applicato sulle giacenze di cassa:

Spread incrementale rispetto al parametro di riferimento – Max punti 25

Per parametro di riferimento si intende la media del tasso Euribor 3 mesi (365) riferito alla media del

mezzogiorno precedente l'inizio di ciascun trimestre. L'offerta deve essere formulata indicando lo spread in aumento, espresso in punti base (p.b.), rispetto al parametro di riferimento. Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale.

Il tasso creditore finale non potrà mai essere inferiore allo zero.

La valutazione si effettua nel seguente modo:

Spread offerto inferiore a +65 p.b. viene assegnato punteggio pari a 0, per spread superiori o uguali si applica la seguente formula:

$$([\text{spread banca X}] / [\text{spread migliore}]) * 25,$$

dove:

[spread banca X] = spread su parametro di riferimento, offerto dalla banca oggetto di valutazione;  
 [spread migliore] = spread massimo offerto su parametro di riferimento.

**Elemento di Valutazione 4** – Commissioni applicate per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi: commissione annua onnicomprensiva espressa in punti percentuali sul capitale garantito o in valore assoluto – Max punti 20

L'offerta dovrà indicare le commissioni applicabili in base all'importo garantito suddiviso nelle seguenti fasce:

	<b>Elementi di Valutazione</b>	<b>Commissione massima</b>	<b>Punteggio Massimo</b>
1	Commissioni applicate alle fideiussioni di importo fino ad € 150.000,00 (commissione applicata sull'importo garantito, espressa in %)	1,20%	10
2	Commissioni applicate alle fideiussioni di importo oltre € 150.000,01 (commissione espressa in valore assoluto)	2.000,00 €	10
<b>TOTALE</b>			<b>20</b>

L'attribuzione del punteggio avviene con criterio inversamente proporzionale sulla base della seguente formula:

Punteggio massimo X Commissione minima offerta Commissione singola offerta

- Alle offerte pari o superiori alla Commissione massima verrà attribuito punteggio pari a 0.

- Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta migliore (Commissione minima offerta) o alla singola offerta comunque inferiore alla Commissione massima, nel caso in cui pervenisse una sola offerta.
- L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione della concessione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, congrua e conveniente.
- Qualora nessuna offerta venga ritenuta meritevole di approvazione, ci si riserva di non procedere all'aggiudicazione della concessione.

L'Amministrazione potrà, mediante adeguata motivazione, sospendere e non effettuare l'esperimento della procedura di gara in argomento, come pure annullarla e non addivenire alla stipulazione del contratto con il concorrente divenuto potenziale aggiudicatario, senza che quest'ultimo o gli altri partecipanti alla presente procedura possano pretendere compensi o rimborsi di sorta, anche per la sola compilazione delle offerte o per atti ad essa inerenti.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione provinciale aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo non si presti alla stipula della convenzione o all'avvio dell'esecuzione.

## **6) SCHEMA DI CONVENZIONE**

Vedasi l'allegato **B)** quale parte integrante del presente Progetto, denominato "*Schema di Convenzione*".