



Struttura Area Tecnica

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DELLA LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) - SUB. 2.2), DELLA LEGGE N. 108 DEL 29/07/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, PER CONTO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DEL COMUNE DI VIGNOLA – PERIODO 01.04.2022-31.12.2025.

PREMESSE

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli intende espletare un'indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare, eventualmente e successivamente, a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120 dell'11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) - sub. 2.2), della Legge n. 108 del 29/07/2021, tramite la piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER), per l'affidamento del servizio di tesoreria, per conto dell'Unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

- 1. STAZIONE APPALTANTE:** CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI" (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO).
- 2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:** UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI" (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 54 del 26/01/2022 e che assume, in virtù di specifica delega disposta dal Comune di Vignola con determina n. 494 del 30/09/2021, la qualità di amministrazione aggiudicatrice/contraente in nome proprio e in nome e per conto del Comune di Vignola (P.IVA 00179790365) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO).

Comuni di:
Castelnuovo Rangone
Castelvetro di Modena
Guiglia
Marano sul Panaro
Savignano sul Panaro
Spilamberto
Vignola

Sede legale Via Bellucci, 1
41058 – Vignola (MO)
P.IVA 02754930366
centralino tel. 059777611
Centrale Unica di Committenza – Servizio Gare e Contratti
e-mail: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it

3. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO, TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

- **Descrizione del servizio:** l'affidamento ha per oggetto il servizio di Tesoreria per l'Unione Terre di Castelli e per il Comune di Vignola, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché allo Statuto e ai Regolamenti dei predetti Enti, alle condizioni dell'allegato schema di Convenzione e del presente avviso.
- **Codice CPV:** 66600000-6 - Servizi di TESORERIA
- **Luogo di esecuzione del servizio:** NUTS ITH54
- **Suddivisione in lotti:** i servizi oggetto dell'affidamento costituiscono un unico lotto funzionale al fine di garantire omogeneità e coerenza nell'erogazione degli stessi, escludendo pertanto l'ammissibilità di offerte parziali.
- **Durata del servizio:** la durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni, è di 45 mesi, decorrenti dal 01/04/2022 e con scadenza il 31/12/2025. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in pendenza di stipula.
- **Opzioni e rinnovi:**
 Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, nel seguente caso: eventuale **aumento delle prestazioni** stimate a misura fino a concorrenza del quinto dell'importo di contratto.
 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (cd. **proroga tecnica**) e comunque per un periodo non superiore a 180 gg. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni (importo stimato in € 13.500,00).
 L'Aggiudicatario non potrà avanzare pretese economiche e/o indennità di sorta nel caso in cui l'Amministrazione Contraente decida di non esercitare le predette facoltà.
- **Importo a base d'asta e valore complessivo stimato dell'appalto:** l'importo a base d'asta interamente soggetto a ribasso, in quanto nell'esecuzione del servizio non ricorrono oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, e il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, sono dettagliati nella seguente tabella:

| Importo a CORPO posto a base d'asta | Importo stimato a MISURA | OPZIONI + Eventuale proroga tecnica | Valore complessivo |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| € 82.500,00 | € 18.750,00 | € 17.250,00 | € 118.500,00 |

L'Amministrazione contraente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario, senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di opzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari complessivamente ad **€ 118.500,00** al netto di Iva.

- **Modalità di determinazione del corrispettivo:** parte a corpo e parte a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 - lett. dddd) ed eeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla registrazione da parte dell'operatore economico concorrente al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

Detta registrazione dovrà essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione d'interesse, accetta e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile al medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso e l'utilizzo del SATER, come pure la partecipazione alla/e procedura/e, comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei relativi atti di gara, nei pertinenti allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito stesso.

Possono presentare domanda, con riferimento ai lotti in affidamento, tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

4.1 REQUISITI GENERALI: non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

4.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: i candidati devono essere in possesso:

- ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria e artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso di manifestazione d'interesse;
- dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993.

4.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE: i candidati devono essere in possesso sei seguenti requisiti:

- a) presenza di almeno uno sportello nel territorio del Comune di Vignola;
- b) i candidati devono aver eseguito negli ultimi cinque anni almeno n. 1 servizio di Tesoreria a favore di un Comune/Ente locale con più di n. 15.000 (quindicimila) abitanti.

La comprova del requisito, da parte del/i Aggiudicatario/i, dovrà essere fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e del numero di abitanti.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto, con riferimento ad entrambi i lotti, sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in termini di:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | punti 70 |
| Offerta economica | punti 30 |
| TOTALE | 100 |

5.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'**offerta tecnica** sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle, con riferimento a ciascun lotto, con le relative ripartizioni dei punteggi:

- nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

| n. | Elementi di natura qualitativa/discrezionale (D) e quantitativa (Q) | CRITERIO (D/Q) | Punteggio Massimo | Criteria di attribuzione punteggio |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | N. sportelli presenti sul territorio dell'Unione operanti in circolarità (Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano s/P., Savignano s/P., Spilamberto, Vignola e Zocca) | Q | 10 | Formula di attribuzione del punteggio $X = (\text{offerta}/\text{offerta migliore}) \times 10$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale |
| 2 | Progetto tecnico relativo all'organizzazione e funzionamento dei servizi previsti | D | 15 | vedi nota (1) |
| 3 | Controllo beneficiari sui bonifici | D | 5 | vedi nota (2) |
| 4 | Partecipazione al miglioramento dell'efficienza dei pagamenti di natura sociale | D | 5 | vedi nota (3) |
| 5 | Tasso creditore sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di legge. Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni più o meno lo spread offerto in sede di gara | Q | 5 | Formula di attribuzione del punteggio $X = (\text{offerta in esame}/\text{offerta migliore}) \times 5$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale |
| 6 | Tasso debitore per eventuali anticipazioni di cassa. Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni più o meno lo spread offerto in sede di gara | Q | 5 | Formula di attribuzione del punteggio $X = (\text{offerta migliore}/\text{offerta in esame}) \times 5$ se tasso passivo = 0, punti 5 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale |
| 7 | Commissione onnicomprensiva a carico dell'Ente per ogni SDD "fuori banca" incassato | Q | 10 | Formula di attribuzione del punteggio $X = (\text{offerta migliore}/\text{offerta in esame}) \times 10$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale |
| 8 | Commissione onnicomprensiva a carico dell'Ente per ogni SDD insoluto | Q | 3 | Formula di attribuzione del punteggio $X = (\text{offerta migliore}/\text{offerta in esame}) \times 3$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------|---|
| 9 | POS PAGOPA fisso (anche cordless): canone mensile | Q | 5 | Formula di attribuzione del punteggio $X = (\text{offerta migliore}/\text{offerta in esame}) \times 5$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale |
| 10 | POS PAGOPA mobile: canone mensile | Q | 2 | Formula di attribuzione del punteggio $X = (\text{offerta migliore}/\text{offerta in esame}) \times 2$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale |
| 11 | POS PAGOPA : commissione percentuale media sull'importo delle transazioni (carta credito + bancomat/2) fino ad un massimo del 1% | Q | 5 | Formula di attribuzione del punteggio $X = (1 - \text{Commissione in esame}) / (1 - \text{Commissione più bassa offerta}) \times 5$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale |
| TOTALE OFFERTA TECNICA | | | 70 | |

NOTE PER CRITERI DISCREZIONALI

1) Progetto tecnico relativo all'organizzazione e funzionamento dei servizi previsti

Sarà oggetto di valutazione complessiva la modalità di gestione e organizzazione del servizio indicata e il team di lavoro messo a disposizione, compresa la professionalità del referente generale e del referente tecnico.

2) Controlli beneficiari

Sarà oggetto di valutazione l'attivazione di verifiche di corrispondenza tra beneficiario del mandato di pagamento e titolare del conto corrente per i bonifici effettuati su conti correnti. Saranno attribuiti punteggi solo a controlli ulteriori rispetto a quelli presso il tesoriere e sarà valutata l'ampiezza dei controlli possibili ed il beneficio per l'Ente dei controlli sulla platea indicata.

3) Partecipazione dell'istituto tesoriere al miglioramento dell'efficienza dei pagamenti di natura sociale.

Sarà oggetto di valutazione complessiva il complesso degli strumenti messi a disposizione dell'Ente finalizzati a promuovere e privilegiare gli strumenti di pagamento offerti dall'art. 12 del D.L. 201/2011 e correlati provvedimenti attuativi senza aggravio di oneri per l'ente e per i beneficiari di provvidenze economiche.

A ciascuno dei criteri qualitativi/discrezionali (D), cui è assegnato un punteggio discrezionale come indicato in tabella, è attribuito un coefficiente sulla base della media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno, per ogni criterio o sub criterio di valutazione con i seguenti valori relativi ai diversi livelli di valutazione:

ottimo: 1

buono: 0,8

sufficiente: 0,6

mediocre: 0,4

insufficiente: 0,2

assente: 0

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

5.2 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio all'offerta economica sarà attribuito, con riferimento a ciascun lotto, come specificato nelle sottostanti tabelle:

| Elementi di natura quantitativa | Punteggio Massimo | Criteri di attribuzione punteggio |
|---|-------------------|--|
| Compenso annuo onnicomprensivo servizio di Tesoreria (Unione+Vignola): importo a corpo posto a base di gara € 22.000 (Unione 12.000 + Vignola 10.000) | 30 | Formula di attribuzione del punteggio $X = (V_b - V_n) / (V_b - V_{min \text{ offerto}}) \times 30$ dove: V _b = valore base € 22.000 V _n = valore in esame V _{min} = valore minimo offerto |

5.3 CALCOLO PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio ed in relazione a ciascuna offerta presentata, secondo il metodo "aggregativo compensatore".

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente i;
C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
P_a = peso criterio di valutazione a;
P_b = peso criterio di valutazione b;
.....
P_n = peso criterio di valutazione n.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno presentare la propria manifestazione d'interesse **utilizzando esclusivamente la piattaforma di negoziazione SATER** secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della stessa, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

La manifestazione d'interesse dovrà essere collocata sul SATER **entro e non oltre il termine perentorio del 17/02/2022 ore 13:00.**

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la predetta piattaforma telematica di negoziazione.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione della manifestazione d'interesse sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTARE INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

La Stazione Appaltante **procederà ad invitare**, con successiva comunicazione tramite la piattaforma

SATER, **tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse** nel termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa che, essendo la presente procedura aperta al mercato e garantendo la possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un'offerta, senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura stessa, il principio di rotazione è da intendersi rispettato, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, anche nel caso di partecipazione dell'appaltatore uscente.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse.

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all'affidamento in oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle **fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione** sono attribuite al dott. Stefano Chini – Dirigente dei Servizi Finanziari.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della **fase di affidamento** è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli.

8. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

É possibile ottenere chiarimenti sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro e non oltre il giorno **07/02/2022 alle ore 13:00**.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite piattaforma SATER e con la pubblicazione sulla stessa, in forma anonima, dei quesiti di interesse generale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. TUTELA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

10. PUBBLICITA'

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e consecutivi sulla piattaforma di negoziazione SATER, sul profilo del committente ed all'albo pretorio dell'Unione Terre di Castelli.

Vignola, li' 28/01/2022

**IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
Carla Zecca**

Allegati:

- Allegato A - Modulo di presentazione candidatura
- Allegato B.1 – Schema convenzione Servizio Tesoreria dell'Unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola