



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE, DI
ATERSIR, DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA
ORIENTALE E DI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE 5**

PROGETTO TECNICO

INDICE

1. OGGETTO	3
2. SOGGETTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE	3
3. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA	4
3.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	4
3.2. CONDIZIONI DI ESECUZIONE	5
4. MODALITA' DI REMUNERAZIONE	5
5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE.....	5
6. DURATA DELLE CONVENZIONI E DEGLI ODF	6
7. OPZIONI	7

1. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è l'individuazione dell'operatore economico abilitato a norma di legge cui spetterà, sulla base degli Ordinativi di Fornitura emessi dai singoli Enti, gestire il servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna, dell'Assemblea legislativa regionale, Atersir, dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale e di altri enti strumentali della Regione. L'operatore individuato assume l'incarico di Tesoriere - Cassiere e provvede a tutti gli oneri previsti dalle leggi.

Il servizio consistente nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria con riguardo in particolare:

- alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- alla custodia dei titoli e valori;
- agli adempimenti connessi, previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, gestita dalla Banca d'Italia.
- nonché agli ulteriori servizi ben dettagliati nel capitolato di gara.

Il Capitolato tecnico riprende quanto già previsto nell'edizione precedente; salvo limitati interventi, è stato rivisto e aggiornato dall'Agenzia in collaborazione con esperti in materia contabile e di bilancio appartenenti alla Regione Emilia – Romagna.

2. SOGGETTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE

Alla Convenzione quadro aderiranno i seguenti Enti pubblici secondo il regime di tesoreria per gli stessi attualmente previsto:

ENTI	TESORERIA UNICA
Regione Emilia-Romagna	SI'
Assemblea legislativa regionale	NO
AGREA - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - <u>gestione di cassa dell'organismo pagatore regionale (O.P.R.)</u>	SI'
AGREA - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura – <u>funzionamento istituzionale</u>	NO

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	NO
ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna	NO
IBACN - Istituto per i beni artistici, culturali e naturali	NO
Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici	NO
Agenzia regionale per il lavoro	NO
AIPO Agenzia interregionale per il fiume Po	NO
ATERSIR - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti	SI'
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia orientale	SI'

È prevista la facoltà dell'aggiudicatario del servizio di tesoreria di accettare eventuali ordinativi di fornitura da parte di altri Enti pubblici istituiti dalla Regione nell'ambito della relativa convenzione quadro.

3. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

3.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla gara, sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara
- essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 e 14 del D.Lgs. n. 385/93 ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, analoghe attestazioni;
- essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. Tesoro 05/05/1981 per l'assunzione, in qualità di Tesoriere, della gestione del servizio oggetto della gara;

Dati i requisiti di legge necessari per operare come istituto bancario e tesorerie non si è ritenuto necessario stabilire requisiti di capacità tecnico-professionale o economico-finanziaria.

3.2. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 113 del Codice, è richiesto il possesso di almeno uno sportello bancario, oppure impegnarsi a costituirne uno entro 3 mesi dalla data di aggiudicazione, nel territorio del Comune di Bologna e in ogni capoluogo di provincia della Regione Emilia-Romagna. Durante la vigenza della Convenzione il Fornitore potrà modificare l'ubicazione degli sportelli, fermo restando la persistenza dell'obbligo di cui al periodo precedente.

4. MODALITA' DI REMUNERAZIONE

Le modalità di remunerazione sono quelle stabilite nel Capitolato tecnico, paragrafo 19:

1. Corrispettivo onnicomprensivo:

Il Tesoriere non ha diritto alla corresponsione di alcuna somma a qualsiasi titolo (commissioni, oneri, etc...) per la fornitura dei servizi descritti nel presente capitolato se non ad un corrispettivo forfettario e onnicomprensivo annuale totalmente a carico della Regione Emilia-Romagna pari all'importo massimo di 220.000,00 € e comunque per l'importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Si precisa che per il primo periodo fino al 31 dicembre 2024 il corrispettivo forfettario e onnicomprensivo in parola sarà commisurato all'effettiva durata della prestazione del servizio di tesoreria a partire dalla data di avvio del servizio indicata nell'ordinativo di fornitura.

- 2. Tasso debitore annuo sull'anticipazione di cassa**, determinato dall'indice Euribor 3 mesi (base 365), media mese precedente del trimestre di riferimento, con l'aggiunta dello spread offerto in gara.
- 3. Tasso creditore annuo sulla giacenza di cassa** ammissibile per legge, determinato dall'indice Euribor 3 mesi (base 365), media mese precedente del trimestre di riferimento, con l'aggiunta dello spread offerto in gara.

5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo.

L'attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio economico è determinata con le seguenti modalità:

	Voce economica	Modalità di attribuzione del punteggio	Pt. max
PE ₁	Corrispettivo onnicomprensivo	<p>Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula:</p> $C_{ai} = \frac{V_{min}}{V_{offerto}}$ <p>Dove:</p> <p><i>V_{min}</i>: valore minimo rilevato fra quelli offerti</p> <p><i>V_{offerto}</i>: valore dell'offerta in esame</p>	50
PE ₂	<p>Tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa</p> <p>espresso come spread in punti base rispetto alla media riferita al mese precedente dell'Euribor 3 mesi (base 365)</p>	<p>Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula:</p> $C_{ai} = \frac{TD_{min}}{TD_{offerto}}$ <p>Dove:</p> <p><i>TD_{min}</i> = Tasso Euribor indicativo + Spread tasso debitore minimo rilevato fra quelli offerti</p> <p><i>TD_{offerto}</i> = Tasso euribor indicativo + Spread tasso debitore dell'offerta in esame</p>	25
PE ₃	<p>Tasso creditore annuo sulla giacenza di cassa</p> <p>espresso come spread in punti base rispetto alla media riferita al mese precedente dell'Euribor 3 mesi (base 365)</p>	<p>Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula:</p> $C_{ai} = \frac{TC_{offerto}}{TC_{max}}$ <p>Dove:</p> <p><i>TC_{max}</i> = Tasso Euribor indicativo + Spread tasso creditore massimo rilevato fra quelli offerti</p> <p><i>TC_{offerto}</i> = Tasso euribor indicativo + Spread tasso debitore offerto</p>	25
PUNTEGGIO			100

6. DURATA DELLE CONVENZIONI E DEGLI ODF

La Convenzione quadro avrà validità dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2028. Gli Ordinativi di Fornitura di adesione, che le amministrazioni contraenti, di cui al paragrafo 2, stipuleranno, avranno tutti scadenza al 31/12/2028.

La data di decorrenza del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione degli Ordinativi di Fornitura ovvero diversa tempistica concordata con la Regione e gli altri Enti, tenuto conto della necessità di garantire la continuità del servizio nella fase di adeguamento delle procedure informatiche di gestione dello stesso.

7. OPZIONI

1. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nella Convenzione quadro. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 220.000,00, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza dell'OdF.
2. In casi eccezionali, l'Ordinativo di Fornitura in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione quadro, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto.
4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione quadro, l'Agenzia si riserva altresì di avvalersi di tale facoltà.

In tali casi il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione della Convenzione quadro.