

Comune di Travo

Provincia di Piacenza

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRAVO PER LA DURATA DI 5 ANNI (1/7/2022-30/6/2027).

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

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali l’Amministrazione comunale si deve dotare del servizio di tesoreria, che consiste 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.

L’oggetto dell’appalto è pertanto costituito da un’unica prestazione principale, individuata dal seguente **CPV: 66600000-6** (Servizi di tesoreria).

L’affidatario dovrà fornire il servizio in conformità di quanto previsto nella convenzione approvata con atto di delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27/12/2021-.

Il contratto relativo al servizio di tesoreria, alla luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. va qualificato come un contratto di appalto e non di concessione, non essendo presente alcun rischio operativo in capo all’operatore economico affidatario del suddetto servizio e dovendo invece essere previsto un corrispettivo in denaro per la gestione dello stesso.

La presente procedura di gara verrà espletata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Piacenza per conto del Comune di Travo (PC) ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016, come da Convenzione stipulata in data 11/01/2022 (repertoriata al n. 9 del Registro Scritture Private della Provincia di Piacenza del 11/01/2022) fra la predetta SUA ed il suddetto Comune, con il quale l’aggiudicatario del presente appalto stipulerà il relativo contratto.

L’affidamento del servizio di tesoreria avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, stabilendo la durata dell’appalto in 5 anni, con decorrenza dal 01/07/2022 e con scadenza al 30/06/2027 (oltre ad eventuale proroga tecnica di 6 mesi e ad eventuale opzione di rinnovo di 5 anni).

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

Il servizio di tesoreria verrà svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D.Lgs. 267/2000, della Legge 720/1984 e relativi decreti attuativi, del D.Lgs. 279/1997, dell’art. 35, commi 8-13 del D.L. 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 Comunale n. 42 del 27/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, nell’offerta presentata in sede di gara, nel regolamento comunale di contabilità e nei provvedimenti approvati o assunti dagli organi di governo e/o di gestione dell’Ente.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

Il servizio viene svolto dal Tesoriere presso una propria filiale sita a non più di 10 km dal capoluogo del Comune di Travo, nel rispetto dell'orario di apertura degli sportelli bancari

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA:

Il servizio di tesoreria sarà gestito con metodologie e criteri informatici, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal tesoriere. In particolare, il Tesoriere deve garantire la gestione mediante ordinativo informatico, con firma digitale. L'informatizzazione riguarda tutti i servizi di Tesoreria fruibili dall'Ente attraverso l'utilizzo di una piattaforma web messa a disposizione dal tesoriere, accessibile mediante qualsiasi browser che rispecchi tutti i criteri di accessibilità e di sicurezza dei siti web previsti dalla normativa vigente. La gestione informatizzata sarà effettuata utilizzando procedure informatizzate con servizio di home banking al fine di permettere la visualizzazione on-line in tempo reale della situazione di cassa e dei movimenti di entrata e di uscita giornaliera, nonché la trasmissione dei documenti contabili e di bilancio dal sistema informatico dell'ente al Tesoriere e viceversa.

VALORE DELL'APPALTO:

Il servizio di tesoreria, come meglio specificato nello Schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, viene svolto a titolo oneroso mediante corresponsione di un canone annuo per tutta la durata del contratto **oltre IVA a carico del Comune**, che è stato determinato nella misura pari a **euro 1.500,00/ anno**.

Il valore è stato determinato stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto contrattuale, pure tenendo conto del corrispettivo ad oggi versato dal Comune all'attuale tesoriere.

Pertanto, il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad **euro 15.750,00 (oltre IVA)** con riferimento alla sua durata massima (cinque anni), all'opzione di proroga tecnica (euro 750,00) e all'opzione di rinnovo di cinque anni (euro 7.500,00).

Trattandosi di un servizio intellettuale che non viene svolto nei locali del Comune, gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari a euro 0,00 non sussistendo rischi interferenziali da valutare.

Il quadro economico relativo al presente appalto risulta pertanto così determinato:

A	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	
A1	Importo a carico dell'amministrazione per affidamento servizio oltre I.V.A.	€ 7.500,00
A2	Opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni	€ 7.500,00
A3	Opzione di proroga tecnica per 6 mesi	€ 750,00
A4	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
	TOTALE A	€ 15.750,00
B	ULTERIORI SPESE	
B1	IVA 22% di TOTALE A se dovuta	€ 3.465,00
B2	Spese per commissione giudicatrice ex art. 77 Dlgs 50/2016	€ 500,00
B3	Quota variabile pari allo 0,40% da corrispondere alla SUA (art. 11, c. 2, lett. b della Convenzione)	€ 30,00
B4	Quota incentivi per funzioni tecniche (pari al 2%, di cui ½ di tali incentivi – ovvero € 30,00 – dovuti alla SUA ai sensi dell'art. 113, c. 5 del Codice, così come ulteriormente disciplinato dalla Convenzione all'art. 11, c. 3)	€ 150,00
B5	Contributo gara dovuto all'ANAC ai sensi della Deliberazione 1121 del 29 dicembre 2020	€ 0,00
	TOTALE B	€ 4.145,00
	TOTALE A+B	€ 19.895,00

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Progetto, si rinvia allo Schema di Convenzione.

REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Considerata la tipologia di servizio che si intende aggiudicare, è indispensabile che i concorrenti soddisfino requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari e tecnico-professionali per garantire adeguatamente la prestazione.

L'entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

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. n. 165/2001.

REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti, i quali sono stati definiti tenuto della peculiarità della presente gara e del ruolo, di particolare rilevanza (agente contabile), rivestito dal tesoriere.

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. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Aver gestito o aver in corso di esecuzione nell'ultimo quinquennio (per tale intendendosi quello precedente la data di pubblicazione del presente appalto), per almeno 3 anni, il servizio di tesoreria per almeno 3 (tre) Enti Locali (cfr. definizione di "Enti Locali" fissata dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 267/2000) ciascuno di popolazione superiore a n. 2.000 abitanti.
- b) Avere uno sportello sito a non più di 10 km dal capoluogo del Comune di Travo o impegnarsi ad aprire almeno uno sportello a non più di 10 km dal capoluogo del Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

DISPOSIZIONI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ART.26 DEL D.LGS. 81/2008:

Il presente appalto è inerente a servizi di natura intellettuale e non viene solto in locali del Comune. Pertanto, non sono previsti costi della sicurezza da interferenze e l'Amministrazione comunale non è tenuta alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008, così come indicato anche nella determinazione n. 3/2008 del 05.03.2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI CALCOLO PUNTEGGI:

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Le preliminari attività di valutazione e ammissione dei concorrenti saranno svolte dal Responsabile della fase di affidamento (RFA) della Provincia di Piacenza.

Valutazione offerte tecniche: alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di **70 punti** che saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri tabellari "T":

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI T MAX	TOTALE PUNTI 70
A1	CIRCULARITA' AZIENDALE: disponibilità del Tesoriere al pagamento e incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali del tesoriere stesso.	Max punti 10	Al soggetto che si rende disponibile, dal momento dell'aggiudicazione, al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca stessa	10	10
			A chi concede tale disponibilità da una data successiva	0	
A2	NUMERO DI GIORNI DI APERTURA DELLO SPORTELLO: per l'effettuazione di operazioni inerenti al presente appalto da parte degli utenti	Max punti 10	5 giorni a settimana	10	10
			4 giorni a settimana	7	
			3 giorni a settimana	4	
			2 giorni a settimana	2	
A3	ANNI DI ESPERIENZA maturati nello svolgimento dei servizi di tesoreria	Max punti 10	Fino a 3 anni	0	10
			Da 4 a 5 anni	3	
			Da 6 a 7 anni	5	
			Da 8 a 10 anni	8	
			Oltre 10 anni	10	
	ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO [numero dei		Oltre 10 Enti Locali (indicare quali)	15	15

A4	servizi di Tesoreria gestiti per conto di Enti Locali di cui all'art. 2, c. 1, D.Lgs 267/2000, nell'ultimo quinquennio (per tale intendendosi quello precedente la data di pubblicazione del presente appalto), per almeno 3 anni] <i>In caso di partecipazione in RTI, tale criterio deve essere posseduto secondo le modalità indicate nella sezione del Disciplinare di gara riferita alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica-professionale in caso di partecipazione in RTI.</i>	Max punti 15	Da 4 a 10 Enti Locali (indicare quali)	8	
			3 Enti Locali (indicare quali)	3	
A5	TEMPI applicati dal tesoriere per l'esecuzione dei prelievi dai c/c postali per ordinativi emessi dall'Ente	Max punti 10	Stesso giorno lavorativo di consegna dell'ordine di prelievo	10	10
			Giorno lavorativo successivo dalla consegna dell'ordine di prelievo	8	
			Entro 2 giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine di prelievo	4	
			Entro 3 giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine di prelievo	0	
A6	ADOZIONE DI PROCEDURE INFORMATICHE (collegamento informatico a cura e spese del Tesoriere)	Max punti 15	All'avvio di gestione del servizio	15	15
			Entro 15 giorni dall'inizio gestione del servizio	5	
			Entro 30 giorni dall'inizio gestione del servizio	0	

Valutazione offerte economiche: alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di **30 punti** che saranno assegnati sulla base dei criteri indicati nella tabella sottostante:

ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA		Offerta	Max Punti
B1	<p>Tasso di interesse attivo corrisposto su tutte le giacenze di cassa del Tesoriere. L'offerta deve essere espressa in termini di spread di punti in aumento o diminuzione rispetto al tasso Euribor 3 mesi, tasso 365 media mese precedente (pubblicato sul Sole 24 Ore) al netto di commissioni e spese comunque denominate e al lordo delle imposte, rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre di accredito degli interessi (media del mese di febbraio per I trimestre, maggio per II trimestre, agosto per III trimestre, novembre per IV trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di tesoreria).</p> <p>Il tasso non potrà in ogni caso essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento che sarà pubblicato, di tempo in tempo, dalla BCE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spread in aumento di 0,50: 2 punti • Spread in aumento di 0,25: 1 punto • Uguale a Euribor (spread=0) o spread in diminuzione: 0 punti 	2
B2	<p>Tasso di interesse passivo corrisposto sulle anticipazioni di tesoreria. L'offerta deve essere espressa in termini di spread di punti in aumento o diminuzione rispetto al tasso Euribor 3 mesi, tasso 365 media mese precedente (pubblicato sul Sole 24 Ore), al netto di commissioni e spese comunque denominate con capitalizzazione trimestrale, rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre in chiusura (media del mese di febbraio per I trimestre, maggio per II trimestre, agosto per III trimestre, novembre per IV trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di tesoreria).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uguale a Euribor (spread=0): 2 punti • Spread in aumento fino all'1,0: 1 punto • Spread in aumento oltre l'1,0: 0 punti 	2
B3	<p>Tasso di interesse passivo corrisposto su mutui enti pubblici ventennali a tasso variabile da destinare al finanziamento di spese di pubblico interesse. L'offerta deve essere espressa in termini di spread di punti in aumento o diminuzione rispetto al tasso Euribor 6 mesi, tasso 365 media mese precedente (pubblicato sul Sole 24 Ore), al netto di commissioni e spese comunque denominate con capitalizzazione trimestrale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Migliore offerta (valore più basso calcolato sul tasso riferito al mese precedente alla scadenza del termine di presentazione offerta): 4 punti • Alle altre offerte si applica la seguente formula: $4*(T_{min}/T_a)$ dove: T_a = Tasso in esame T_{min} = Minor tasso indicato 	4
B4	<p>Corrispettivo annuo per l'espletamento del servizio di tesoreria (max € 1.500,00 annui, oltre IVA).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minor corrispettivo annuo indicato: 12 punti • Alle altre offerte si applica la seguente formula: $12*(C_{min}/C_a)$ dove: C_a = Corrispettivo in esame C_{min} = Minor corrispettivo indicato 	12

B5	Contributo annuo offerto dal Tesoriere al Comune di Travo, da versare ogni anno della Convenzione entro il primo semestre, a titolo di sponsorizzazione da destinare a sostegno di iniziative socio-assistenziali, culturali, sportive, ricreative e ambientali.	<ul style="list-style-type: none"> Contributo migliore offerto: 3 punti Alle altre offerte si applica la seguente formula: $3*(Ca/Cmax)$ dove: Ca = Contributo in esame Cmax= Contributo migliore offerto 	3
B6	Commissione onnicomprensiva a carico dell'Ente per ogni SDD , incassato per la riscossione di entrate comunali.	<ul style="list-style-type: none"> Nessun addebito: 4 punti Un punto in meno ogni € 0,25 di addebito. Esclusione dalla gara per importi superiori a € 1,00 	4
B7	Commissione applicata agli utenti dei servizi comunali per ogni versamento effettuato in contanti . (Per ogni versamento effettuato si intende il versamento relativo anche a più servizi e a più utenti dello stesso nucleo familiare).	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna commissione: 3 punti Commissione inferiore o uguale a € 0,50: 2,5 punti Commissione compresa tra € 0,51 e € 1,00: 2 punti Commissione compresa tra € 1,01 e € 1,44: 1 punto Commissione pari ad € 1,50: 0 punti Esclusione dalla gara per importi pario superiori ad € 1,51 	3

Riparametrazione: al fine di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, **non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.**

Metodo per il calcolo dei punteggi: la Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei punteggi, procederà in relazione a ciascuna offerta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove
PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica;
PE = punteggio conseguito dall'offerta economica.