

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria Comunale – periodo anni cinque dalla sottoscrizione del contratto– (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020.

AVVISO

Il Comune di Borgo San Dalmazzo intende affidare il servizio di Tesoreria comunale con le modalità e le caratteristiche di seguito indicate e precisate nello schema di convenzione allegato. Si trasmette la documentazione relativa e la modulistica da utilizzarsi allo scopo di presentare una offerta preventiva finalizzata ad eventuale affidamento diretto del servizio in oggetto, tramite piattaforma MEPA.

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Borgo San Dalmazzo
Indirizzo: Via Roma 74 – 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
Telefono: +39 0171/754111 – Fax: +39 0171/754110
e-mail: info@comune.borgosandalmazzo.cn.it
PEC: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it
Sito informatico: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
Responsabile Unico del Procedimento: Antonella Rizzolio.

2) OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente documento è la disciplina per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Borgo San Dalmazzo – periodo anni cinque (5) dalla sottoscrizione del contratto, di seguito denominato “Servizio “ secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nella schema di convenzione (di seguito “Convenzione”) allegato al presente avviso e approvato dal Consiglio Comunale con atto n.ro 25 dell'8.06.2023.

3) VALORE DEL SERVIZIO

L'importo del servizio annuale a base di gara viene fissato in € (20.000,00) IVA esclusa, quindi per un valore potenziale per l'intero periodo di € (120.000,00) IVA esclusa. Tenuto conto della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008, con riferimento all'articolo 26, commi 3 e 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 (integrato dal D. Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e dal D. L. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013) è stata esclusa la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi di interferenza, in quanto trattasi di servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, tenuto conto che il servizio si svolge presso la sede del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente. Pertanto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, non soggetti al ribasso, sono pari ad € 0,00 (zero).

4) DURATA DEL SERVIZIO

Il Servizio avrà durata di anni 5, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, con facoltà di ripetizione del servizio ai sensi dell'art.63 del d.lgs.50/2016 per anni uno, come previsto nello schema di convenzione approvato con DCC n.25 del 8/06/2023.

Sarà inoltre prevista la possibilità di proroga del servizio, ai sensi dell'art.210 del d.lgs.267/2000, a seguito dell'avvio di nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio e per il solo tempo necessario alla stipula del nuovo contratto.

5) PROCEDURA UTILIZZATA

Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, lett.a del d.l.76/2020 e 36, comma 2,lett.b del d.lgs.50/2016 e 210 del 267/2000 (T.U.E.L), tramite piattaforma elettronica MEPA.

5. CRITERI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà affidato in base al criterio del minor prezzo individuato, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b.

5.1 Modalità individuazione del minor prezzo

Il prezzo del servizio è definito dalle componenti economiche di prezzo di seguito indicate:

- A. Canone annuo onnicomprensivo per il servizio: massimo punti 70/100
- B. Spread relativo a Interesse debitore su anticipazione di tesoreria: massimo punti 20/100;
- C. Spread relativo a Interesse creditore su giacenze di tesoreria: 10/100

Il punteggio massimo assegnabile per l'affidamento del servizio è pari a 100 punti. I punteggi ottenuti nelle tre singole componenti verranno sommati al fine di ottenere il punteggio complessivo. Il minor prezzo sarà individuato con l'attribuzione del punteggio massimo.

A) CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO

- a. **DEFINIZIONE:** per canone annuo si intende il corrispettivo del servizio di tesoreria richiesto al soggetto aggiudicatario che sarà da considerarsi onnicomprensivo, cioè comprensivo di **ogni altra voce di costo, senza ulteriori addebiti a carico della stazione appaltante** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno compresi il servizio di remote banking come dettagliato nello schema di convenzione, il costo per l'installazione e il relativo canone annuo di tre postazioni POS - PagoPa presso gli uffici comunali e di ogni relativo eventuale intervento manutentivo e upgrade tecnologico reso necessario dalla normativa, i costi delle operazioni bancarie in esecuzione degli ordinativi e le eventuali spese vive quali spese postali e bolli, il servizio di conservazione digitale degli ordinativi informatici)

b. CALCOLO DEL PUNTEGGIO

Il concorrente dovrà indicare in cifre ed in lettere il canone annuo offerto, al netto di eventuale IVA, inferiore a quello posto a base della procedura di gara, pari a € _____

Assegnazione punteggio: il punteggio per il l'elemento A – Canone annuo offerto verrà assegnato secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = P_{\min} \times 70 / P$$

intendendosi con:

P_{min}: il canone più basso offerto dai concorrenti

P: il canone offerto dal concorrente

L'importo deve essere indicato I.V.A. esclusa. L'IVA seguirà le aliquote di legge.

B) Spread relativo a Interesse debitore su anticipazione di tesoreria: massimo punti 20/100;

Definizione: per **tasso di interesse debitore** si intende quello risultante dalla somma algebrica dello spread più il tasso euribor a tre mesi rilevato quale media mensile mese precedente a quello di attivazione dell'anticipazione di tesoreria (1/365).

Per **spread** si intende la componente fissa del tasso di interesse definita in sede di comparazione delle offerte, espresso in termini percentuali.

- Calcolo del punteggio:

1 punto per ogni decimo di punto % in meno rispetto a un valore base dello spread del 2 % massimo, riparametrato a 20 punti.% con la seguente formula:

$$Punteggio = P \times 20 / P_{max}$$

intendendosi con:

- P: il punteggio ottenuto dal singolo concorrente.
- Pmax: il punteggio più alto ottenuto dai concorrenti .

Nel caso di punti % offerti pari a zero, si assume che il punteggio attribuito sia pari a 0,001.

Non sono ammesse offerte in misura inferiore al decimo di punto percentuale. (0,1). Inoltre, dovrà essere indicato un solo decimale dopo la virgola.

C) Spread relativo a Interesse creditore su giacenze di tesoreria: 10/100

Definizione: per **tasso di interesse creditore** si intende quello risultante dalla somma algebrica dello spread più il tasso euribor a tre mesi rilevato quale media mensile mese precedente a quello di attivazione dell'anticipazione di tesoreria (1/365).

Per **spread** si intende la componente fissa del tasso di interesse definito in sede di gara, espresso in termini percentuali.

- Calcolo del punteggio:

1 punto per ogni decimo di punto % in più rispetto a un valore base dello spread pari a almeno 0,01., riparametrato a 10 punti. con la seguente formula:

$$Punteggio = P \times 10 / P_{max}$$

intendendosi con:

- P: il punteggio ottenuto dal singolo concorrente.
- Pmax: il punteggio più alto ottenuto dai concorrenti.

Nel caso di punti % offerti pari a zero, si assume che il punteggio attribuito sia pari a 0,001.

Non sono ammesse offerte inferiori al centesimo di punto percentuale (0,01). Inoltre, dovrà essere indicato un solo decimale dopo la virgola.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi degli artt. 80, 83 del D.Lgs 50/2016 ai fini dell'ammissione alla procedura comparativa i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti

a) Requisiti di ordine generale

Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e art.1 bis comma 14 della legge 18/10/2001n.383, introdotto dall'art.1, comma 2, del d.l.210/2002, convertito nella legge 266/2002;

b) Requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o organismo analogo.

c)Requisiti di carattere tecnico-professionale

- Essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 all'esercizio dell'attività bancaria ed iscrizione nell'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto, oppure dell'abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000.
- Possedere o essere disponibili all'apertura entro la data di sottoscrizione della convenzione, di uno sportello da adibire al servizio di Tesoreria sito nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo

d) Requisiti di carattere economico e finanziario

Possesso di un capitale sociale, da dichiarare nell'istanza di partecipazione. Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali, i requisiti di capacità tecnica e i requisiti di capacità economico-finanziaria sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria devono essere posseduti in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. Il restante 40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci per cento). Quindi la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati o consorziati devono essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla presente procedura comparativa.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte per l'affidamento del servizio in oggetto, redatte secondo il modello allegato, e corredate dallo schema di convenzione espressamente firmato su tutte le pagine per presa visione ed accettazione, integrale e senza riserve, di tutte le condizioni e norme contenute nella convenzione, dovranno essere presentate unicamente tramite PEC all'indirizzo protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it con oggetto "OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2023-2028", allegando la documentazione richiesta. La suddetta documentazione dovrà, a pena di esclusione, pervenire all'Ufficio Protocollo o alla casella PEC del Comune di Borgo San Dalmazzo **entro e non oltre MARTEDI 20/06/2023**.

Non si terrà conto delle offerte pervenute dopo tale scadenza o in altre forme.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il servizio sarà affidato ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, come temporaneamente modificato dall'art. 1 del D. L. 76/2000 (convertito dalla L. n. 120/2020).

Il servizio sarà affidato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett.b, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ex art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006).

In caso di parità di punteggio, si affiderà l'incarico al soggetto che ha indicato il minor canone annuo omnicomprensivo per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria (componente A). In caso di parità di canone annuo, si procederà a sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante entro il perentorio termine delle ore 12,00 del 15/06/2023 esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it.

La documentazione inerente la presente procedura è pubblicata sul sito del comune di Borgo San Dalmazzo
Nella sezione Bandi di gara -avvisi.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX. ART. 13 REG. UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Borgo San Dalmazzo, in qualità di Stazione Appaltante, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto ed alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Antonella Rizzolio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa