



SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2027

PROGETTO

(Articolo 23, commi 14 e 15, D.lgs. 50/2016)

1. RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Il presente progetto, elaborato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs. n. 50/2016, ha per oggetto il servizio di Tesoreria del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo – C.I.S.S. Pinerolo per il periodo 01.07.2022 - 30.06.2027.

Tale servizio, si articola, in estrema sintesi, nelle attività riportate nel seguito, da effettuarsi nei termini ed alle condizioni di cui al presente progetto, meglio dettagliate nello schema di convenzione approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 07.02.2022:

- Riscossioni tramite la trasmissione di reversali d'incasso;
- Pagamenti tramite la trasmissione di mandati di pagamento, flussi CBI e altri flussi informatici (a titolo esemplificativo distinte di pagamento stipendi, mod. F24, F24EP ecc...);
- Concessione di anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente;
- Prestazione di garanzie fideiussorie;
- Utilizzo di somme a specifica destinazione;
- Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento;
- Resa del conto del Tesoriere (finanziario) redatto entro i termini di legge di cui all'art. 226 del il D.lgs. n. 267/2000, redatto su modello conforme a quello approvato con il D.lgs. n. 118/2011;
- Amministrazione titoli e valori in deposito e gestione della liquidità.

La durata dell'appalto è prevista in anni cinque (5), e si riferisce al periodo 01.07.2022 – 30.06.2027.

Il Consorzio si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, di prorogare la durata del contratto. L'eventuale proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore mesi sei (6); in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto alle stesse condizioni contrattuali vigenti al momento della scadenza.

Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al Tesoriere subentrante saranno applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura di cui all'art. 1, comma 2 lettera b), del D.lg. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 [in seguito "Codice"], mediante RDO – Richiesta di Offerta – nell'ambito del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.

Il Tesoriere è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto è necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia e, in particolare al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Con riferimento alle indicazioni e disposizioni di legge per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 si dà atto che non risulta necessaria la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi interferenziali (D.U.V.R.I), in quanto i momenti

di eventuale compresenza tra dipendenti consortili e /o soggetti di altri enti chiamati dal Consorzio e dipendenti del Tesoriere sono particolarmente limitati e non sussistono, quindi, rischi di interferenze.

3. VALORE DELL'APPALTO

Il valore del servizio è stabilito in € 7.000,00 (euro settemila/00) annui, per un importo complessivo per i 5 anni pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) oltre all'IVA di legge; ai soli fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, la determinazione del valore globale del servizio, ivi compreso l'importo di una proroga di sei (6) mesi, è pari a € 38.500,00 (euro trentottomilacinquecento/00) oltre all'IVA di legge.

4. QUADRO ECONOMICO

Senza proroga

Importo complessivo servizio € 35.000,00 oltre all'IVA di legge

Con proroga

Importo complessivo servizio € 38.500,00 oltre all'IVA di legge

5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche sono meglio dettagliate nello schema di convenzione, che si richiama integralmente.

Requisiti minimi di partecipazione

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti sotto dettagliati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 ed alla successiva documentazione di gara.

Requisiti di ordine generale

Insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 o di cause di

incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016)

Essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o in analoghi registri degli Stati dell'Unione Europea, per la categoria di attività oggetto della gara.

Essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000.

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016)

Avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria nel Comune di Pinerolo con l'impegno a mantenerlo per tutta la durata della concessione;

Aver maturato nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, almeno un'esperienza di gestione del servizio di tesoreria. In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, potrà dimostrare il possesso dei succitati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Criteri premiali nella valutazione delle offerte

Il punteggio massimo ottenibile da ciascun concorrente è pari a 100/100, così suddiviso:

Offerta tecnica: max 70 punti;

Offerta economica: max 30 punti;

Offerta tecnica: max 70 punti

La valutazione degli elementi tecnici dell'offerta sarà condotta nell'osservanza dei seguenti criteri:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
<p>a) Tasso d'interesse creditore sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere e su tutti i depositi e i c/cointestati all'Amministrazione</p>	<p>10</p>	<p>Sarà attribuito il punteggio massimo al tasso di interesse meno elevato.</p> <p>Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione del seguente rapporto:</p> <p>$(T_{min}/T_i) \times P_{max} = P_i$</p> <p>dove:</p> <p>$T_i = E + S_i$</p> <p>E = euribor 3 mesi/365 medio riferito al mese precedente la scadenza del termine per la</p>

		<p>presentazione delle offerte;</p> <p>S_i = spread offerto dal concorrente i-esimo;</p> <p>T_{min} = tasso T_i risultante dalla migliore offerta;</p> <p>P_{max} = punteggio massimo attribuibile;</p> <p>P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo.</p>
<p>b) Tasso d'interesse debitore per anticipazioni di tesoreria</p>	<p>20</p>	<p>Sarà attribuito il punteggio massimo al tasso di interesse più elevato.</p> <p>Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione del seguente rapporto:</p> <p>$(T_i/T_{max}) \times P_{max} = P_i$</p> <p>Ove:</p> <p>$T_i = E + S_i$</p> <p>$E$ = euribor 3 mesi/360 medio riferito al mese precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte</p>

	<p>S_i = spread offerto dal concorrente i-esimo</p> <p>T_{max} = tasso T_i risultante dalla migliore offerta;</p> <p>P_{max} = punteggio massimo attribuibile</p> <p>P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo.</p>
--	--

<p>c) Commissione di disponibilità fondi all'interno del limite massimo del 0,50% trimestrale</p>	<p>20</p>	<p>Sarà attribuito il seguente punteggio, con riferimento al Valore percentuale della commissione, in relazione alla somma messa a disposizione, per trimestre:</p> <p>Nessuna commissione prevista = 20 punti;</p> <p>Valore della commissione da 0,01 a 0,10 % = 16 punti;</p> <p>Valore della commissione da 0,11 a 0,20 % = 12 punti;</p> <p>Valore della commissione da 0,21 a 0,30 % = 8 punti;</p> <p>Valore della commissione da 0,31 a 0,40 % = 4 punti;</p> <p>Valore della commissione da 0,41 a 0,50 % = 0 punti.</p>
<p>d) Valuta per l'accredito dei mandati di pagamento sul c/c bancario del beneficiario aperto presso Istituto di credito Tesoriere (esclusa la gestione del personale dipendente) a partire dal giorno di ammissione al pagamento</p>	<p>5</p>	<p>Sarà attribuito il seguente punteggio, con riferimento al Numero di giorni previsti per l'accredito:</p> <p>1 gg. = 5 punti;</p> <p>2 gg. = 3 punti;</p>

		3 o + gg. = 0 punti.
e) Valuta per l'accredito dei mandati di pagamento sul c/c bancario del beneficiario (esclusa la gestione del personale dipendente) aperto presso altro Istituto di credito a partire dal giorno di ammissione al pagamento	5	<p>Sarà attribuito il seguente punteggio, con riferimento al Numero di giorni previsti per l'accredito:</p> <p>1 gg. = 5 punti; 2 gg. = 4 punti; 3 gg. = 3 punti; 4 o + gg. = 0 punti.</p>
f) Diffusione di sportelli bancari sul territorio dei Comuni aderenti al Consorzio oltre a quelli espressamente richiesti in Convenzione	10	<p>Sarà attribuito il seguente punteggio:</p> <p>$10 \times [(N_i) / (N_{max})] = P_i$ dove:</p> <p>N_i = numero sportelli bancari offerti dal concorrente i-esimo;</p> <p>N_{max} = numero massimo di sportelli bancari offerto;</p> <p>P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo.</p>

Offerta economica: max 30 punti

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Ribasso percentuale sull'importo posto a base digara fissato in € 7.000,00 annui	30	Sarà attribuito il seguente punteggio: $30 \times [(Ri) / (Rmax)] = Pi$ dove: Ri = Ribasso offerto Rmax = Ribasso massimo offerto dal concorrente i-esimo Pi = Punteggio attribuito al concorrente iesimo

Informazioni contabili utili per la formulazione dell'offerta

INDICATORE	2020	2021
N. mandati di pagamento emessi	5.228	7.385
Importo complessivo mandati di pagamento emessi	13.015.445,52	12.914.725,39
N. reversali di incasso emesse	3.153	3.152
Importo complessivo reversali di incasso emesse	11.768.079,05	13.307.782,54
Dipendenti dell'Ente al 31 dicembre	51	63

Gestione software di contabilità	Siscom S.p.A – P.IVA 01778000040	Siscom S.p.A – P.IVA 01778000040
Partner tecnologico per flussi OPI e Pago PA	Siscom S.p.A – P.IVA 01778000040	Siscom S.p.A – P.IVA 01778000040

L'Ente non ha fruito dell'anticipazione negli ultimi 3 anni, ha sempre rispettato i vincoli di Finanza Pubblica; non ha pignoramenti in essere e non è strutturalmente deficitario.

Aggiudicazione

Sarà proposta l'aggiudicazione del servizio in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica). Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamente congrua. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

6. MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Potranno essere apportate eventuali modifiche e varianti del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Pinerolo, 02.03.2022

Il Direttore del C.I.S.S.
Dott.ssa Monique Jourdan
- Firmato in originale -