



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' (AR)

CAPITOLATO

ART. 1 – OGGETTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 59 comma 1 del medesimo decreto, è indetta, una procedura di gara aperta di cui all'art. 60 del codice, per la selezione di un operatore economico cui affidare l'appalto del servizio di tesoreria del Comune di Castel San Niccolò (AR).

Il servizio avrà durata di cinque anni dal 01.01.2023 al 31.12.2027 e dovrà essere reso secondo le disposizioni del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Convenzione approvata dal Consiglio con deliberazione n. 56 del 30.08.2022, immediatamente eseguibile.

Il servizio dovrà essere svolto presso una agenzia/filiale con sede di preferenza nell'ambito del capoluogo del Comune o in altro Comune la cui distanza tra l'ubicazione della filiale e la sede dell'Ente non superi i venti chilometri, o da aprire, ovvero, presso una eventuale struttura accentrata.

Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo previo accordo tra le parti.

L'affidamento potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 24 della Convenzione, qualora consentito dalle disposizioni vigenti e purché ricorrano i presupposti applicativi delle norme richiamate. L'amministrazione si riserva altresì di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106. co. 11 del D.lgs. 50/2016, per il periodo di tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario, e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

L'importo complessivo stimato dell'affidamento è pari ad € 47.250,00 di cui:

- € 22.500,00 per i primi cinque anni;
- € 22.500,00 per l'eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000;
- € 2.250,00 per l'eventuale proroga ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.lgs. 50/2016.

ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura i seguenti soggetti:

- soggetti di cui all'art. 45 del Codice (d'ora in avanti "Codice");
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice.

Qualora, ai sensi dell'art. 89 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione alla presente procedura che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino alla presente procedura sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell'art. 89 del Codice il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto della concessione.

ART. 3 - SUBAPPALTO

Per il presente appalto non è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

ART. 4 SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo.

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La presente procedura è indetta mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice laddove applicabile ai sensi dell'art. 164 co. 2 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA-ORGANIZZATIVA	35
OFFERTA TECNICA-ECONOMICA	35
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica (ORGANIZZATIVA ed ECONOMICA) e da quello ottenuto per l'offerta economica.

1) Offerta Tecnica-Organizzativa (PUNTI 35)

La valutazione dell'offerta tecnica-Organizzativa avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate successivamente.

B1. ELEMENTI ORGANIZZATIVI Punteggio max attribuibile punti 35	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
<p>1. Vicinanza dello sportello sede di tesoreria alla sede dell'Ente. Punteggio parametrato alla distanza in chilometri sulla viabilità esistente alla data di aggiudicazione (MAX PUNTI 5)</p> <p>Punti 5: SI fino a Km 5 Punti 3: SI da Km 5,1 a Km 10 Punti 1: SI da Km 10,1 a Km 20 Punti 0: NO o oltre Km 20,1</p>	<p><input type="checkbox"/> fino a Km 5 <input type="checkbox"/> da Km 5,1 a Km 10 <input type="checkbox"/> da Km 10,1 a Km 20 <input type="checkbox"/> oltre 20Km</p>
<p>2. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015 dei servizi di tesoreria e cassa degli enti pubblici rilasciata da un organismo esterno specializzato di riconosciuta competenza ed imparzialità (PUNTI 5)</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>3. Numero di Enti per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data di pubblicazione del bando. (MAX PUNTI 15)</p> <p>PUNTI 0,50 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI 15</p>	<p>Numero di enti serviti: <u> </u> dicensi (<u> </u>)</p>

<p>4. Tempo di estinzione dei mandati di pagamento (MAX PUNTI 5)</p> <p>Punti 5: da 0 a 1 giorni lavorativi Punti 2: entro 2 giorni lavorativi Punti 0: da 3 giorni lavorativi e oltre</p>	<p><input type="checkbox"/> Da 0 a 1 giorni lavorativi <input type="checkbox"/> 2 giorni lavorativi <input type="checkbox"/> da 3 giorni lavorativi e oltre</p>
<p>5. Impegno all'estinzione in giornata, su richiesta dell'Ente, dei mandati di pagamento (MAX PUNTI 5)</p> <p>Punti 5: SI fino a 10 mandati Punti 2: SI fino a 5 mandati Punti 0: NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI fino a 10 mandati <input type="checkbox"/> SI fino a 5 mandati <input type="checkbox"/> NO</p>

2) Offerta Tecnica-Economica (PUNTI 35)

La valutazione dell'offerta Tecnica-Economica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate successivamente.

<p>B2. ELEMENTI ECONOMICI Punteggio max attribuibile PUNTI 35</p>	<p>PUNTEGGIO CORRISPONDENTE</p>
<p>1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazioni di commissioni). (MAX PUNTI 15)</p> <p>PUNTI 15 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE X 15= OFFERTA NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO</p>	<p>-spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni): (in cifre) _____ (in lettere) _____/(virgola) _____ (specificare aumento + riduzione -)</p>
<p>2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive (MAX PUNTI 5)</p> <p>PUNTI 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA X 5= OFFERTA MIGLIORE NOTA: OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE</p>	<p>-spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo): (in cifre) _____ (in lettere) _____/(virgola) _____ (specificare aumento + riduzione -)</p>

<p>3. Commissioni su polizze fidejussorie – ordinarie non garantite oltre 24 mesi richieste dall’Ente a garanzia operazioni previste per legge (PUNTI 3)</p> <p>PUNTI 3 per commissione fino a 0,50% PUNTI 0 per commissione oltre 0,50%</p>	<p>Percentuale da applicare per commissioni:</p>
<p>4. Contributo annuo finalizzato a sponsorizzare iniziative sociali e assistenziali, compatibili con i fini istituzionali dell’Ente (al netto dell’IVA eventualmente dovuta) (PUNTI 5)</p> <p>Punti 5: oltre euro 3.000,00 Punti 3: da euro 1.501,00 a euro 3.000,00 Punti 1: da euro 500,00 fino a euro 1.500,00 Punti 0: nessun contributo</p>	<p><input type="checkbox"/> SI contributo annuo con importo più elevato di € 3.000,00</p> <p><input type="checkbox"/> SI contributo annuo con importo tra € 1.501,00 e € 3.000,00</p> <p><input type="checkbox"/> SI contributo annuo con importo tra € 500,00 e € 1.500,00</p> <p><input type="checkbox"/> NO contributo</p>
<p>5. Commissione a carico dell’Ente – espressa in % per riscossione entrate tramite POS (MAX PUNTI 7)</p> <p>PUNTI 7 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE X 7= OFFERTA</p>	<p>Percentuale da applicare per commissioni:</p>

3) Offerta Economica (PUNTI 30)

Per quanto riguarda la valutazione del punteggio da attribuire per la parte relativa al prezzo, le ditte dovranno inserire - nel modulo generato dal sistema – l’importo complessivo offerto per tutta la durata della convenzione (compreso rinnovo e proroga).

Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo:

- al miglior prezzo saranno assegnati 30 punti
- alle altre proposte un punteggio inversamente proporzionale al primo secondo la seguente formula:

Prezzo migliore
..... X 30
Prezzo offerto

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta valida. Tuttavia, in tal caso, l’Amministrazione si riserva di non aggiudicare se ritiene l’unica offerta non congrua.

Per presentare l’offerta economica – generata automaticamente dal sistema - il fornitore dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **compilare** il form on-line;
- **scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre modifiche;
- **inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

N.B. Nel caso in cui il sistema START non calcoli i punteggi relativi alla valutazione economica in maniera corretta, tali calcoli saranno effettuati dalla commissione in maniera manuale (e quindi non verranno presi in considerazione i risultati generati automaticamente dal sistema START stesso per l'attribuzione dei punti).