



CONSORZIO “MONVISO SOLIDALE”

Fossano – Saluzzo - Savigliano

Sede Legale FOSSANO – *c.so Trento n. 4 – tel. 0172/698411 – fax 0172/698420*

Sede Operativa di SALUZZO – *Via Vittime di Brescia n. 3 – tel. 0175/210711 – fax 0175/210720*

Sede Operativa di SAVIGLIANO – *C.so Roma n. 113 – tel. 0172/710811 – fax 0175/710820*

P. IVA E C. F. 02539930046 e-mail: monviso@monviso.it sito internet: <http://www.monviso.it>

SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2027

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 Monviso Solidale per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2027.

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. 10 del 11.05.2021:

- 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 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 sei (6), e si riferisce al periodo 01.01.2022 - 31.12.2027.

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 avverrà mediante procedura di cui all'art. 1, comma 2 lettera b), del d. l. 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 - a seguito di pubblicazione di avviso pubblico finalizzato all'individuazione degli operatori da consultare, senza alcuna riduzione del numero dei candidati. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

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 € 10.000,00 (euro diecimila/00) annui, per un importo complessivo per i 6 anni pari a € 60.000,00 (euro sessantamila/00) esenti IVA ex art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972; 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 € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) esenti IVA ex art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.

4. QUADRO ECONOMICO

Senza proroga

A) Importo complessivo servizio € 60.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 0,00

B.1) IVA esente ex art. 10 del D.p.r. 633/1972 € 0,00

Totale complessivo Progetto (A+ B) € 60.000,00

Con proroga

A) Importo complessivo servizio € 65.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 0,00

B.1) I.V.A. 10% su importo complessivo appalto (A) € 0,00

Totale complessivo Progetto (A+ B) € 65.000,00

5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

5.1 Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche sono meglio dettagliate nello schema di convenzione approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10 del 11.05.2021, che si richiama integralmente.

5.2 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)

a) 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.

b) 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)

a) Esistenza di uno sportello da adibire al servizio già operante nel Capoluogo di ciascuna delle tre sedi operative *ovvero* dichiarata disponibilità all'apertura dei medesimo entro il 1° aprile 2022;

b) Effettuazione almeno durante tutto l'ultimo triennio concluso (2018/2019/2020) e con buon esito, di servizi identici a quelli da affidare per conto di almeno 1 (uno) Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.

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.

Garanzia

Il Tesoriere sarà tenuto per l'espletamento del servizio a prestare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

5.3 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
a) Tasso d'interesse creditore sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere e su tutti i depositi e i c/c intestati all'Amministrazione	10	Sarà attribuito il punteggio massimo al tasso di interesse meno elevato. Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione del seguente rapporto: $(T_{min}/T_i) \times P_{max} = P_i$ dove: $T_i = E + S_i$ E = euribor 3 mesi/365 medio riferito al mese precedente la scadenza del termine per la

		<p>presentazione delle offerte;</p> <p>Si = spread offerto dal concorrente i-esimo;</p> <p>Tmin = tasso Ti risultante dalla migliore offerta;</p> <p>Pmax = punteggio massimo attribuibile;</p> <p>Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo.</p>
<p>b) Tasso d'interesse debitore per anticipazioni di tesoreria</p>	<p>30</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>Si = spread offerto dal concorrente i-esimo</p> <p>Tmax = tasso Ti risultante dalla migliore offerta;</p>

		<p>P_{max} = punteggio massimo attribuibile</p> <p>P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo.</p>
<p>c) 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>	5	<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> <p>3 o + gg. = 0 punti.</p>
<p>d) 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</p>	5	<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. = 4 punti;</p> <p>3 gg. = 3 punti;</p> <p>4 o + gg. = 0 punti.</p>
<p>e) Diffusione di sportelli bancari sul territorio dei Comuni aderenti al Consorzio oltre a quelli espressamente richiesti in Convenzione</p>	10	<p>Sarà attribuito il seguente punteggio:</p> $10 \times [(N_i) / (N_{max})] = P_i$ <p>dove:</p> <p>N_i = numero sportelli bancari offerti dal concorrente i-esimo;</p>

		<p>Nmax = numero massimo di sportelli bancari offerto;</p> <p>Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo.</p>
<p>f) Erogazione di contributo annuo, per ogni anno di durata della Convenzione, a sostegno di iniziative di carattere pubblico - istituzionale dell'ente</p>	<p>10</p>	<p>Sarà attribuito il seguente punteggio:</p> $10 \times [(Ci) / (Cmax)] = Pi$ <p>dove:</p> <p>Ci = importo del contributo annuo offerto dal concorrente i-esimo;</p> <p>Cmax = importo massimo del contributo annuo offerto;</p> <p>Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo.</p>

Offerta economica: max 30 punti

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
<p>Ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara fissato in € 10.000,00 annui</p>	<p>30</p>	<p>Sarà attribuito il seguente punteggio:</p> $30 \times [(Ri) / (Rmax)] = Pi$ <p>dove:</p> <p>Ri = Ribasso offerto</p> <p>Rmax = Ribasso massimo offerto dal concorrente i-esimo</p> <p>Pi = Punteggio attribuito al</p>

		concorrente iesimo
--	--	--------------------

Informazioni contabili utili per la formulazione dell'offerta

INDICATORE	2019	2020
N. mandati di pagamento emessi	10.837	10.424
Importo complessivo mandati di pagamento emessi	18.844.701,53	19.298.767,60
N. reversali di incasso emesse	3.639	3.733
Importo complessivo reversali di incasso emesse	18.362.912,16	20.525.724,58
Dipendenti dell'Ente al 31 dicembre	164	166
Gestione software di contabilità	Halley Informatica – P.IVA 00384350435	Halley Informatica – P.IVA 00384350435
Partner tecnologico per flussi OPI e Pago PA	Unimatica S.P.A. – P.IVA 02098391200	Unimatica S.P.A. – P.IVA 02098391200

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.

5.4 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.

Fossano, 31.05.2021



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Migliaccio

