

**DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 2020-2024
CIG 7995917771**

Il Comune di Trieste indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria della durata quinquennale per il periodo 01.01.2020-31.12.2024 da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo) ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un **importo a base di gara** soggetto a ribasso di **euro 250.000,00 Iva esclusa** (euro 50.000,00 per ciascuna annualità) - di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti - in un unico lotto.

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Giovanna Tirrico, dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale .

Per informazioni relative ai contenuti amministrativi e tecnici del presente atto è possibile rivolgersi a: dott.ssa Giovanna Tirrico tel. 040 – 6754513 e-mail giovanna.tirrico@comune.trieste.it, dott.ssa Patrizia Vidoni tel. 040 – 6754678 e-mail patrizia.vidoni@comune.trieste.it e Ingrid Maranzina tel. 040 – 6758026 e-mail ingrid.maranzina@comune.trieste.it .

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

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 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (l’oggetto sociale dell’impresa, come da registrazioni camerali, deve comprendere o essere coerente con l’oggetto della presente gara).

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

- autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993 oppure l’abilitazione all’esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

- per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile: iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 13.06.2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

**DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 2020-2024
CIG 7995917771**

Requisiti di capacità economico-finanziaria

possesso di un’idonea capacità economica e finanziaria per lo svolgimento del servizio desunta dai bilanci o da estratti dei bilanci degli esercizi 2016 – 2017 – 2018 da cui risulti un patrimonio annuo netto non inferiore ad Euro 500.000.000,00

Requisiti di capacità tecnico-professionale

aver svolto il servizio di tesoreria tra il 01/01/2016 e il 31/12/2018 presso almeno un Comune sul territorio nazionale con una popolazione residente al 1° gennaio 2019 superiore a 80.000 abitanti (come risulta dal sito http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1).

nel caso di partecipazione in forma di Raggruppamento/Consorzio ordinario, tutte le banche riunite in Raggruppamento/Consorzio ordinario dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare all’interno di tutte le filiali adibite al servizio di Tesoreria un sistema di circolarità del servizio stesso entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti punteggi:

| | |
|-------------------|----------|
| Offerta tecnica | 70 punti |
| Offerta economica | 30 punti |

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

| | ELEMENTO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA | PUNTEGGI O MASSIMO | MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO |
|---|--|---------------------------|--|
| 1 | Numero di sportelli operativi sul territorio comunale nei quali la Banca si impegna a garantire l'operatività del servizio di tesoreria (art. 1 c. 3 convenzione) | 45 | Il punteggio massimo all'Istituto che dispone del maggiore numero di sportelli e graduazione proporzionale per le altre offerte. Applicazione formula 1 sottoindicata |
| 2 | Numero cassette di sicurezza per deposito valori, oggetti o altro, messe a disposizione gratuitamente dal Tesoriere oltre quella già prevista all' articolo 10 c. 4 della convenzione. | 3 | Applicazione formula 1 sottoindicata |
| 3 | Numero servizi di tesoreria gestiti in ambito nazionale per Comuni non soggetti a tesoreria unica ai sensi della L.720/84 alla data di presentazione dell'offerta. | 12 | Applicazione formula 1 sottoindicata |
| 4 | Numero servizi di tesoreria gestiti in ambito nazionale per Comuni soggetti a tesoreria unica ai sensi della L.720/84 alla data di presentazione dell'offerta. | 5 | Applicazione formula 1 sottoindicata |
| 5 | Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 riferita all'attività di gestione di tesoreria e cassa degli enti pubblici | 5 | SI= 5 punti NO= 0 punti |
| | TOTALE | 70 | |

**DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 2020-2024
CIG 7995917771**

La formula 1 è

$$P = S * \text{Coeff.} / A$$

dove

P= punteggio da assegnare

A= offerta migliore (numero più ALTO)

S= l'offerta che si valuta

Coeff.= punteggio massimo come da criteri

Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore, qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a 5, alla seconda cifra decimale qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a 5.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

| | ELEMENTO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO |
|---|--|-------------------|--|
| 1 | Tasso interesse creditore annuo applicato sulle giacenze di cassa e depositi (art. 16 c.1 convenzione). | 5 | Indicare in punti percentuali lo spread (+ o -) rispetto all'Euribor a 3 mesi (base 360) riferito alla media dei fixing giornalieri del mese precedente Migliore offerta (spread più alto) = massimo punteggio Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread minori o uguali a zero. Applicazione formula 2 sottoindicata. |
| 2 | Tasso interesse debitore annuo per il Comune su anticipazioni di tesoreria (art. 16 c. 2 convenzione) | 1 | Indicare in punti percentuali lo spread (+ o -) rispetto all'Euribor a 3 mesi (base 360) riferito alla media dei fixing giornalieri del mese precedente Migliore offerta (spread più basso) = massimo punteggio Peggior offerta= 0 punti Applicazione formula 5 sottoindicata. |
| 3 | Costo annuale del servizio per la gestione di separati conti correnti presso qualsiasi filiale dell'istituto ed intestati ad organismi operativi dell'ente (economy comunale, strutture comunali ecc...) (art. 10 c. 9 convenzione). Il costo va inteso per ogni singolo conto corrente. | 2 | Il Compenso va espresso per ogni singolo conto annuale, l'importo netto non può essere superiore ad € 100. Migliore offerta (prezzo più basso) = massimo punteggio Peggior offerta= 0 punti Applicazione formula 5 sottoindicata. |
| 4 | Commissioni applicate per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi creditori a fronte di obbligazioni di breve e medio periodo assunte dal Comune (art. 15 convenzione). | 1 | In termini percentuali sull'importo garantito Migliore offerta (% più bassa) = massimo punteggio Peggior offerta= 0 punti Applicazione formula 5 sottoindicata. |
| 5 | Commissioni su transazioni effettuate su P.O.S., anche cordless e mobili (ADSL/GSM/GPRS) o equivalenti, a mezzo carte "PAGOBANCOMAT" (art. 19 convenzione), senza applicazione di una commissione minima sul transato. | 2 | In termini percentuali sul valore transato Migliore offerta (% più bassa) = massimo punteggio Peggior offerta= 0 punti Applicazione formula 5 sottoindicata. |

**DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 2020-2024
CIG 7995917771**

| | | | |
|----|--|-----------|--|
| 6 | Commissioni su transazioni effettuate su P.O.S., anche cordless e mobili (ADSL/GSM/GPRS) o equivalenti, a mezzo carte di credito e debito di altri circuiti bancari (Maestro / Visa / VPay / Visa Electron / Ma-stercard), carte UE ed extra UE, senza applicazione di una commissione minima sul transato (art. 19 convenzione). | 2 | In termini percentuali sul valore transato Migliore offerta (% più bassa) = massimo punteggio Peggior offerta= 0 punti Applicazione formula 5 sottoindicata. |
| 7 | Canone annuo relativo alla gestione del servizio di P.O.S., anche cordless e mobili (ADSL/GSM/GPRS) o equivalenti, abilitati all'incasso a mezzo carte "PAGOBANCOMAT" e carte di credito e debito del circuito bancario oltre alle 10 postazioni previste a canone gratuito (art. 19 c.1 lett.c convenzione) | 2 | L'importo è espresso in Euro al netto delle eventuali imposte. Gratuito= massimo punteggio Peggior offerta= 0 punti Ripartizione proporzionale dei valori intermedi Applicazione formula 3 sottoindicata |
| 8 | Costo per installazione/disinstallazione e attivazione di postazioni di sistema di pagamento tramite circuito elettronico P.O.S. anche cordless e mobili (ADSL/GSM/GPRS) o equivalenti, abilitati all'incasso a mezzo carte "PAGOBANCOMAT" e carte di credito e debito del circuito bancario oltre alle 10 postazioni previste a canone gratuito (art. 19 c.1 lett.b convenzione) | 1 | L'importo è espresso in Euro al netto delle eventuali imposte. Gratuito= massimo punteggio Peggior offerta= 0 punti Ripartizione proporzionale dei valori intermedi Applicazione formula 3 sottoindicata. |
| 9 | Compenso annuale per lo svolgimento del servizio di tesoreria (art. 18 convenzione). | 12 | L'importo è espresso in Euro al netto delle eventuali imposte. L'importo non può essere superiore a euro 50.000,00. Gratuito= massimo punteggio Euro 50.000,00 = 0 punti Ripartizione proporzionale dei valori intermedi Applicazione formula 4 sottoindicata. |
| 10 | Commissione per la negoziazione di titoli sul Mercato Telematico Azionario italiano. (art. 12 c.2 convenzione) | 1 | La Commissione è espressa in percentuale sul valore transato. Migliore offerta (% più bassa) = massimo punteggio Peggior offerta= 0 punti Applicazione formula 5 sottoindicata |
| 11 | Canone annuale omnicomprensivo per singola carta di credito prepagata richiesta dall'Ente (art. 19 c. 2 convenzione) | 1 | L'importo è espresso in Euro al netto delle eventuali imposte. Gratuito= massimo punteggio Peggior offerta= 0 punti Ripartizione proporzionale dei valori intermedi Applicazione formula 3 sottoindicata. |
| | TOTALE | 30 | |

La formula 2 è

$P=S*\text{Coeff.}/A$

dove

P= punteggio da assegnare

A= offerta migliore (spread più alto)

S= l'offerta che si valuta

Coeff.= punteggio massimo come da criteri

La formula 3 è

$P=d*\text{Coeff.}/B$

dove

P= punteggio da assegnare

B= differenza tra l'offerta gratuita e l'offerta peggiore (numero più ALTO)

d=differenza tra l'offerta che si valuta e l'offerta peggiore

Coeff.= punteggio massimo come da criteri

**DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 2020-2024
CIG 7995917771**

La formula 4 è

$$P=d*\text{Coeff.}/C$$

dove

P= punteggio da assegnare

C=differenza tra l'offerta gratuita (pari a zero) e l'offerta pari al valore a base d'asta (euro 50.000,00)

d=differenza tra l'offerta che si valuta e l'offerta pari al valore a base d'asta (euro 50.000,00)

Coeff.= punteggio massimo come da criteri

La formula 5 è

$$P=\text{Coeff.} * (P_{\max}-P_x)/(P_{\max}-P_{\min})$$

dove

P= punteggio da assegnare

P_{max} = offerta peggiore (valore più alto)

P_{min} = offerta migliore (valore più basso)

P_x= l'offerta che si valuta

Coeff.= punteggio massimo come da criteri

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore, qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a 5, alla seconda cifra decimale qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a 5.

Non si procederà alla riparametrazione del punteggio complessivo sia dell'offerta tecnica che dell'offerta economica.

Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punti totali ottenuti per la qualità ed il prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà ad un'ulteriore richiesta di miglioramento sull'offerta economica.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 14/08/2019 15:38:43

IMPRONTA: 31F2E1B333A049BCEFF0C9D299D4F99EE9495AB47C92C9B6B55BFC16BFA7850C
E9495AB47C92C9B6B55BFC16BFA7850CE4EFFEA10D2742232867A33EF6202B6B
E4EFFEA10D2742232867A33EF6202B6BA91A9958B224150F986BFE32F93201BF
A91A9958B224150F986BFE32F93201BF34E02D55E13306B6929C9375FF3D752C