

COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO FINANZIARIO

CAPITOLATO TECNICO

PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”

Responsabile del procedimento

(Avv. Alfonso Pisacane)

1) - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è lo svolgimento del servizio di Tesoreria del Comune di Arezzo ai sensi delle disposizioni della L. 720/84, degli artt. da 208 a 226 del D.Lgs. 267/2000, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, nonché secondo tutte le disposizioni normative vigenti. Il servizio è affidato per la durata di anni 5 con decorrenza dal 1/1/2023 fino al 31/12/2027 e dovrà essere espletato secondo le disposizioni contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°70 del 26/05/2022.

2) - PROCEDURA E VALORE DELL'APPALTO

Il Servizio di tesoreria sarà affidato con esperimento della procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

Il Valore dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14 lett b) del D.Lgs 50/2016 è pari a € 450.000,00

Il codice identificativo (CIG) della gara è il seguente: .9270341F63

3) - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alla procedura di gara gli Istituti di Credito che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, dichiarano di possedere, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (redatta in lingua italiana o corredata da traduzione in lingua italiana, ufficializzata dal competente consolato italiano o istituto abilitato) tutti i requisiti di partecipazione elencati nel modello predisposto dalla stazione appaltante in particolare:

-Requisiti di idoneità professionale

a) essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto. Qualora trattasi di Cooperativa anche iscrizione nell'apposito Albo.

b) essere una banca abilitata a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ed essere iscritta all'Albo di cui all'art. 13 del Decreto stesso, indicando la norma autorizzatoria, nonché possedere tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle funzioni di tesoreria per i comuni capoluogo di provincia e per l'esercizio di operazioni di versamento e prelievo presso la tesoreria provinciale dello Stato;

Nel caso di partecipazione di ATI o Consorzi i requisiti di cui al punto a) e b) devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento o al Consorzio;

-Requisiti di capacità economico finanziaria

a) possedere un patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (2021), pari ad almeno € 258.000.000,00;

Nel caso di raggruppamenti il requisito deve essere posseduto in misura non inferiore all'80% dal soggetto capogruppo.

-Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) aver gestito il servizio di tesoreria presso almeno una Regione/una Provincia o un Comune di dimensione pari o superiore a 50.000 abitanti, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi negli ultimi 5 anni da conteggiarsi a ritroso rispetto alla data di scadenza della presentazione dell'offerta;

Nel caso di raggruppamenti il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo

Per partecipare alla gara inoltre l'Istituto, in persona del Legale Rappresentante, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti a carico del Tesoriere come indicati nell'apposito schema di convenzione.

4) - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi ottenuti.

La commissione giudicatrice avrà a disposizione un punteggio massimo assegnabile pari a punti 100. Il punteggio sarà ripartito nel modo che segue:

A) OFFERTA TECNICA: condizioni organizzative e di svolgimento del servizio – Max punti 70		Punteggi o Massimo
1	Servizi di tesoreria gestiti: sarà oggetto di valutazione il numero di servizi di tesoreria svolti per almeno 3 anni consecutivi in enti locali con popolazione non inferiore a 50.000,00.abitanti negli ultimi 5 anni da conteggiarsi a ritroso rispetto alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, oltre a quello previsto quale requisito di ammissione , senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempimenti.	30
2	Sportelli abilitati al servizio cassa per lo svolgimento del servizio di tesoreria in circolarità entro il territorio del centro abitato di Arezzo, così come delimitato dai cartelli indicatori oltre quello indicato in convenzione (La delimitazione territoriale del centro abitato di Arezzo è quella che risulta compresa entro il perimetro individuato dagli appositi cartelli segnaletici di inizio e fine località posti lungo le vie di accesso ai sensi dell'art. 3 del codice della strada.) Il concorrente dovrà garantire che gli sportelli siano ubicati in locali facilmente accessibili al pubblico, privi di barriere architettoniche	7
3	Sportelli abilitati al servizio cassa per lo svolgimento del servizio di tesoreria in circolarità situati all'esterno del territorio del centro abitato di Arezzo, così come delimitato dai cartelli indicatori (La delimitazione territoriale del centro abitato di Arezzo è quella che risulta compresa entro il perimetro individuato dagli appositi cartelli segnaletici di inizio e fine località posti lungo le vie di accesso ai sensi dell'art. 3 del codice della strada). Il concorrente dovrà garantire che gli sportelli siano ubicati in locali facilmente accessibili al pubblico, privi di barriere architettoniche	8
4	servizi aggiuntivi: saranno valutati eventuali servizi aggiuntivi che gli operatori partecipanti offriranno, senza oneri per il comune, quali ad esempio (elenco esemplificativo a titolo non esaustivo: verifica corrispondenza fra beneficiario dell'ordinativo e di pagamento ed il titolare	25

	del conto corrente su cui i fondi devono essere accreditati, estensione orario apertura sportelli, ritiro presso la sede comunale dei documenti inerenti il servizio di tesoreria, condizioni bancarie favorevoli in favore del personale dipendente del Comune di Arezzo)	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B) OFFERTA ECONOMICA: condizioni economiche – Max punti 30		Punteggio Massimo
1	Compenso calcolato su ribasso in percentuale pari ad €40.000,00	10
2	Spread su euribor a tre mese interessi passivi anticipazione di tesoreria –massimo 2 punti percentuali (nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0")	3
3	Spread su euribor a tre mesi interessi attivi giacenze (nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0")	3
4	% commissioni incassi con carte di credito (valore massimo 1,6%)	8
5	Commissione % su rilascio polizze fidejussorie rilasciate su richiesta del Comune	6

Il punteggio sarà attribuito nei modi indicati di seguito.

OFFERTA TECNICA: Condizioni organizzative e di svolgimento del servizio di cui alla lettera

A) Max punti 70

1	Servizi di tesoreria gestiti: sarà oggetto di valutazione il numero di servizi di tesoreria svolti per almeno 3 anni consecutivi in enti locali con popolazione non inferiore a 50.000,00 abitanti negli ultimi 5 anni da conteggiarsi a ritroso rispetto alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, oltre a quello previsto quale requisito di ammissione, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempimenti.	Al concorrente che indichi il maggior numero di servizi di tesoreria prestati vengono attribuiti 30 punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: T1= (offerta da valutare/offerta migliore) * 30 T1=punteggio attribuito al concorrente Qualora il concorrente non indichi alcun servizio ulteriore rispetto a quello previsto come requisito di ammissione verranno assegnati zero punti
2	sportelli abilitati al servizio cassa per lo svolgimento del servizio di tesoreria in circolarità entro il territorio del centro abitato di	Al concorrente che indichi il maggior numero di sportelli entro il territorio del centro abitato vengono attribuiti 7 punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con

	<p>Arezzo, così come delimitato dai cartelli indicatori oltre quello indicato in convenzione</p>	<p>l'applicazione della seguente formula:</p> <p>T2= (offerta da valutare/offerta migliore) * 7</p> <p>T2=punteggio attribuito al concorrente</p> <p>Qualora il concorrente non indichi alcun sportello rispetto a quello previsto come requisito di ammissione verranno assegnati zero punti</p>																								
3	<p>sportelli abilitati al servizio cassa per lo svolgimento del servizio di tesoreria in circolarità situati all'esterno del territorio del centro abitato di Arezzo, così come delimitato dai cartelli indicatori</p>	<p>Al concorrente che indichi il maggior numero di sportelli entro il territorio del centro abitato vengono attribuiti 8 punti.</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>T3= (offerta da valutare/offerta migliore) * 8</p> <p>T3=punteggio attribuito al concorrente</p> <p>Qualora il concorrente non indichi alcun sportello verranno assegnati zero punti</p>																								
4	<p>servizi aggiuntivi: saranno valutati eventuali servizi aggiuntivi che gli operatori partecipanti offriranno, senza oneri per il comune, quali ad esempio (elenco esemplificativo a titolo non esaustivo: verifica corrispondenza fra beneficiario dell'ordinativo e di pagamento ed il titolare del conto corrente su cui i fondi devono essere accreditati, estensione orario apertura sportelli, ritiro presso la sede comunale dei documenti inerenti il servizio di tesoreria, condizioni bancarie favorevoli in favore del personale dipendente del Comune di Arezzo)</p>	<p>Il punteggio (T4) è attribuito attraverso la media aritmetica (troncata alla seconda cifra) dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ogni commissario e variabili tra zero e uno, secondo i seguenti coefficienti (Punteggio max 25)</p> <table border="0" data-bbox="711 1232 1455 1680"> <thead> <tr> <th>Giudizio</th> <th>Coefficiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ottimo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Più che buono</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Buono</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>Più che sufficiente</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Sufficiente</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>Non completamente adeguato</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Limitato</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>Molto limitato</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Minimo</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>Appena valutabile</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>Non valutabile</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Successivamente si procederà a trasformare le medie aritmetiche dei punteggi attribuiti dai commissari ad ogni elemento offerto da ciascun concorrente (come sopra determinate), in coefficienti definitivi riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie aritmetiche in precedenza calcolate. Infine i coefficienti, come sopra determinati, sono moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento di valutazione.</p>	Giudizio	Coefficiente	Ottimo	1	Più che buono	0,9	Buono	0,8	Più che sufficiente	0,7	Sufficiente	0,6	Non completamente adeguato	0,5	Limitato	0,4	Molto limitato	0,3	Minimo	0,2	Appena valutabile	0,1	Non valutabile	0
Giudizio	Coefficiente																									
Ottimo	1																									
Più che buono	0,9																									
Buono	0,8																									
Più che sufficiente	0,7																									
Sufficiente	0,6																									
Non completamente adeguato	0,5																									
Limitato	0,4																									
Molto limitato	0,3																									
Minimo	0,2																									
Appena valutabile	0,1																									
Non valutabile	0																									

Condizioni economiche di cui alla lettera B) Max punti 30

1	Compenso annuo per la gestione del servizio (al netto di IVA)	<p>Il Compenso annuo offerto non può essere maggiore di euro 40,000,00 (al netto di Iva)</p> <p>E1= il punteggio è calcolato su ribasso in percentuale così come specificato nel disciplinare di gara. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 10 punti</p> <p>E1=punteggio attribuito al concorrente</p>
2	Spread su euribor a tre mesi interessi passivi anticipazione di tesoreria–massimo 2 punti percentuali - (nei periodi in cui l'Euribor dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0")	<p>L'offerta non può superare i 2 punti percentuali</p> <p>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 3, all'offerta migliore ossia allo spread più basso e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte</p> <p>E2 = (offerta migliore/offerta da valutare) * 3</p> <p>E2=punteggio attribuito al concorrente</p>
3	Spread su euribor a tre mesi interessi attivi giacenze (nei periodi in cui l'Euribor dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0")	<p>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 3, all'offerta migliore ossia allo spread più alto e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte</p> <p>E3 = (offerta da valutare/offerta migliore) * 3</p> <p>E3=punteggio attribuito al concorrente</p>
4	% commissioni incassi con carte di credito (max 1,6%)	<p>La commissione offerta non può essere superiore al 1,6%</p> <p>L'attribuzione del, punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 8, all'offerta migliore, ossia alla commissione più bassa, e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte A questi ultimi sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della formula sotto riportata</p> <p>E4 = (offerta migliore/offerta da valutare) * 8</p> <p>E4=punteggio attribuito al concorrente</p>
5	Commissione % su rilascio polizze fidejussorie rilasciate su richiesta del Comune	<p>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 6, all'offerta migliore ossia alla commissione più bassa e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte</p> <p>E5 = (offerta migliore/offerta da valutare) * 6</p> <p>E5=punteggio attribuito al concorrente</p>

Il tasso Euribor a cui sarà applicato lo spread offerto è il tasso variabile Euribor a 3 mesi, base 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo, diffuso sui principali circuiti telematici ed economico-finanziari, senza applicazione di spese di tenuta conto né commissioni di massimo scoperto, con liquidazione annuale degli interessi.

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere composta da massimo 10 fasciate formato A4 (comprehensive di tutto ciò che si riferisce all'elaborato grafico progettuale ovvero l'eventuale copertina, grafica, tabelle, foto e quant'altro contenga elementi grafici o scritti).

Si precisa che le pagine eccedenti al limite indicato non verranno valutate.

La S.A. procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica relativamente a quelle offerte che abbiano raggiunto la SOGLIA MINIMA DI PUNTI 35 RELATIVAMENTE ALL'OFFERTA TECNICA.

5)- GARANZIE

I concorrenti devono presentare cauzione provvisoria, pari al 2% del valore dell'importo di gara, ai sensi e con le modalità dell'art 93 del D.Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee in conformità con le disposizioni previste dall'art.93 c.7 del D.L gs n.50/2016 s.m.i.

L'esecutore del contratto **non** dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva in quanto, **ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi.**

6) - DURATA DEL CONTRATTO

Durata dell'appalto: periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2027. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente può procedere per non più di una volta al rinnovo del contratto di tesoreria in conformità con le disposizioni dell'art.210 del T.U.E.L.;

La scadenza della convenzione può essere soggetta a opzione di proroga per un massimo di 6 mesi nelle more del perfezionamento della nuova procedura di gara tesa ad individuare il nuovo Tesoriere

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Finanziario Avv. Alfonso Pisacane