



## COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

VIA M. ALLEGRETTI 216 – 41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)

### INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA PER IL PERIODO 1/07/2021-31/12/2025

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

CUI S84002010365202100002

Il Responsabile del procedimento è: Cristina Bertoni – telefono 0536 892908  
e-mail [cristina.bertoni@comune.prignano.mo.it](mailto:cristina.bertoni@comune.prignano.mo.it),

Il Progetto, ai sensi dell'art.23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprende i seguenti documenti:

- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- schema di convenzione.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di concessione del servizio di tesoreria non aggiudicabile in lotti.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di tesoreria comunale	66600000-6	P	18.000,00
<b>Valore stimato della concessione</b>				<b>18.000,00</b>

Il valore del contratto è stimato in € 18.000,00 (euro cinquantaseimila), IVA esclusa, così suddiviso:

- € 15.000,00 quale corrispettivo per il servizio;
- € 3.000,00 (stima di altre entrate per commissioni ed interessi);

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza e non è soggetto a ribasso.

Si precisa che il suddetto valore è il valore stimato dell'appalto;

L'appalto è finanziato, con fondi propri di bilancio del Comune di Prignano.



## COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

VIA M. ALLEGRETTI 216 – 41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari ad € 7.000.

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) decorre dalla data di stipula dell'appalto fino al 31/12/2025.

Il Comune di Prignano sulla Secchia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, previo consenso del concessionario, per una durata di ulteriori 5 anni, per un valore stimato complessivamente non superiore a € 20.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà verrà comunicato al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, **e comunque per un periodo non superiore a sei mesi**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 del Codice, l'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo degli importi per l'eventuale rinnovo per quattro anni è pari ad € 40.000,00 IVA esclusa, così composto:

- € 18.000,00 IVA esclusa, per la durata contrattuale;
- € 20.000,00, IVA esclusa per i cinque anni dell'eventuale rinnovo;
- € 2.000,00 IVA esclusa, per l'eventuale proroga per la durata massima prevista;

### REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

#### REQUISITI DI IDONEITÀ:

- Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi art. 208 D.Lgs. 18-8-2000 n. 267;

#### REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

#### REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

##### c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2018 -2019 - 2020) servizio di tesoreria per almeno un Comune, ovvero una Regione o una Provincia.



## COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

VIA M. ALLEGRETTI 216 – 41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- qualsiasi altro documento idoneo a comprovare il possesso del requisito.

**d) avere la disponibilità** di un numero di agenzie/sportelli/dipendenze situate nel Comune di Prignano capoluogo non inferiore a 1 (una) con funzione di sede della tesoreria o impegnarsi ad attivarlo in caso di aggiudicazione prima dell'inizio del servizio;

La comprova del requisito è fornita mediante l'indicazione dell'ubicazione dello sportello o altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante .

I **requisiti di idoneità** devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

I requisiti di ordine **economici e finanziari, tecnici e professionali** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

### AVVALIMENTO

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].**

In particolare NON è consentito l'avvalimento per l'**abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria**, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

### SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Vista la pronuncia della Corte di Giustizia 29 settembre 2019 n. C – 63 – 18, il Committente, al fine di rispettare i principi e le indicazioni contenute in detto provvedimento, si riserva di valutare ed accertare caso per caso, in sede di esecuzione, se richieste di subappalto oltre il limite del 40% dell'importo complessivo del contratto garantiscano la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto** l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.



## COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

VIA M. ALLEGRETTI 216 – 41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	<b>100</b>

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

n	Criteri di valutazione offerta tecnica	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi		2	
2	Tasso debitore per eventuale anticipazione di cassa		7	
3	Gestione servizio di tesoreria per mandato		10	
4	Gestione servizio di tesoreria per reversale		10	
5	Pagamenti Sepa Direct Debit SDD domiciliati presso altre banche (comprensivo di insoluto) - commissioni		3	



## COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

VIA M. ALLEGRETTI 216 – 41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)

6	POS: installazione, gestione e manutenzione (postazione fissa) - importo in euro per ogni postazione		3	
7	POS: installazione, gestione e manutenzione (postazione mobile) - importo in euro per ogni postazione		3	
8	POS: commissioni su transato circuito bancomat		7	
9	POS: commissioni su transato carte di credito		7	
10	Fidejussioni a favore di terzi creditori - commissione annua		3	
11	Disponibilità a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dall'amministrazione – importo annuo in euro		5	
12	Progetto tecnico relativo all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi previsti nella convenzione.	10		
	<b>Totale</b>	10	60	

### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente mediante il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno, per ogni criterio o sub criterio di valutazione con i seguenti valori relativi ai diversi livelli di valutazione:

ottimo: 1

distinto: 0,9

buono: 0,8

discreto: 0,7

sufficiente: 0,6

quasi sufficiente: 0,5

mediocre: 0,4

insufficiente: 0,3

gravemente insufficiente: 0,2

quasi del tutto assente: 0,1

assente: 0

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

### METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER I CRITERI QUANTITATIVI

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, mediante le formule di seguito indicate:



## COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

VIA M. ALLEGRETTI 216 – 41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)

**a) laddove l'offerta migliore è il valore minimo offerto** (elementi di valutazione numeri 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10)

$$V(a)_i = R_{\min}/R_a$$

dove:

R<sub>a</sub> = valore offerto dal concorrente a

R<sub>min</sub> = valore dell'offerta più conveniente

**b) laddove l'offerta migliore è il valore massimo offerto** (elementi di valutazione numeri 1 e 11)

$$V(a)_i = R_a/R_{\max}$$

dove:

R<sub>a</sub> = valore offerto dal concorrente a

R<sub>max</sub> = valore dell'offerta più conveniente

### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

#### A Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a/R_{\max}$$

dove:

C<sub>i</sub> = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R<sub>a</sub> = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R<sub>max</sub> = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

### METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula: **P<sub>i</sub> = C<sub>ai</sub> x P<sub>a</sub> + C<sub>bi</sub> x P<sub>b</sub> + ..... C<sub>ni</sub> x P<sub>n</sub>**

dove

P<sub>i</sub> = punteggio concorrente i;

C<sub>ai</sub> = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C<sub>bi</sub> = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C<sub>ni</sub> = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P<sub>a</sub> = peso criterio di valutazione a;

P<sub>b</sub> = peso criterio di valutazione b;

.....

P<sub>n</sub> = peso criterio di valutazione n.



## COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

VIA M. ALLEGRETTI 216 – 41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, e lo stesso punteggio per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione si procederà per sorteggio.

### CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" contiene i seguenti documenti:

- a) **Progetto tecnico** relativo all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi previsti nella convenzione.
- b) **Offerta** relativa ai criteri ai quali vengono attribuiti "Punteggi quantitativi", come da modello allegato, e precisamente:

**Per il parametro nr. 1 - Tasso creditore** per il Comune sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi

- *spread (punti percentuali per anno, in più o alla pari), da applicarsi alla media Euribor a 3 mesi base 365 giorni, vigente tempo per tempo.*

Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del **03.2021** più o meno lo spread offerto in sede di gara

**Per il parametro 2 – Tasso debitore** per eventuale anticipazione di cassa

- *spread (punti percentuali per anno, in più in meno o alla pari), da applicarsi alla media Euribor a 3 mesi base 365 giorni, vigente tempo per tempo*

Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del **03.2021** più o meno lo spread offerto in sede di gara

**Per il parametro 3 - Gestione servizio di tesoreria per mandato**

- *commissione per ogni operazione - importo in euro*

**Per il parametro 4 - Gestione servizio di tesoreria per reversale**

- *commissione per ogni operazione - importo in euro*

**Per il parametro 5 - Pagamenti Sepa Direct Debit SDD** domiciliati presso altre banche (comprensivo di insoluto)

- *commissione per ogni operazione - importo in euro*

**Per il parametro 6 - POS: installazione, gestione e manutenzione** (postazione fissa)

- *importo in euro per ogni postazione*



## COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

VIA M. ALLEGRETTI 216 – 41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)

**Per il parametro 7 - POS: installazione, gestione e manutenzione** (postazione mobile)  
- *importo in euro per ogni postazione*

**Per il parametro 8 – POS: transato circuito bancomat**  
- *commissione espressa in % sull'importo delle transazioni*

**Per il parametro 9 - POS: transato carte di credito**  
- *commissione espressa in % sull'importo delle transazioni*

**Per il parametro 10 - Fidejussioni a favore di terzi creditori**  
- *Commissione annua espressa in % dell'importo richiesto*

**Per il parametro 11 – Disponibilità a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dall'amministrazione**  
- *importo annuo in euro iva esclusa*

Il progetto tecnico dovrà essere compilata su fogli di formato A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando un font Times New Roman 12 pt, interlinea singola, ed essere contenuta in massimo 10 fasciate complessive, esclusi indice e copertina, con numerazione di pagina progressiva. Le pagine eccedenti non saranno considerate ai fini della valutazione.

### CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica contiene, **a pena di esclusione:**

A. **il ribasso percentuale offerto** da applicare all'importo posto a base di gara (**quota corrispettivo servizio**), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

B. **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

C. **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

### AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà di cui all'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese di contratto (diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro, ecc.) sono stimate in € **500.00**. Il Comune di Prignano comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento



# COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

VIA M. ALLEGRETTI 216 – 41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)

## DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Esclusione dell'arbitrato di cui all'art.209 del D.Lgs. 50/2016.