



CITTÀ DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FENESTRELLE
PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.03.2029.
PROGETTO
(Articolo 41, D.lgs. 36/2023)**

1. RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Il presente progetto, elaborato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, del D.lgs. n. 36/2023, ha per oggetto il servizio di Tesoreria del Comune di Fenestrelle per il periodo 01.04.2024 - 31.03.2029.

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 del Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2023:

- 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 il 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.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata dell'appalto è prevista in anni cinque (5), e si riferisce al periodo 01.04.2024 – 31.03.2029.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

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 del servizio avverrà mediante procedura di cui all'art. 50, comma 1 lettera e), del D.lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 [in seguito "Codice"], mediante RDO – Richiesta di Offerta – nell'ambito del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

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 € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) annui, per un importo complessivo per i 5 anni pari a € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) oltre all'IVA di legge, di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;

Ai soli fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, la determinazione del valore globale del servizio, ivi compresi l'importo del c.d. quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, nonché l'importo della proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, è pari a € 16.250,00 (euro sedicimiladuecentocinquanta/00) oltre all'IVA di legge, di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso

4. QUADRO ECONOMICO

Senza proroga e Senza quinto d'obbligo

Importo complessivo servizio: € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) oltre all'IVA di legge, di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Senza proroga e con quinto d'obbligo

Importo complessivo servizio: € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre all'IVA di legge, di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Con proroga e con quinto d'obbligo

Importo complessivo servizio € 16.250,00 (euro sedicimiladuecentocinquanta/00) oltre all'IVA di legge, di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche sono meglio dettagliate nello schema di convenzione, che si richiama integralmente.

Requisiti minimi di partecipazione

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti sotto dettagliati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.lgs. n. 36/2023 ed alla successiva documentazione di gara.

Requisiti di ordine generale

Insussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione o di cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.

Requisiti di idoneità professionale

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.

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

Aver maturato nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, almeno un'esperienza di gestione del Servizio di Tesoreria. In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

Avalimento

Ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023, 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.

Criteria 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;

La valutazione degli elementi tecnici dell'offerta sarà condotta nell'osservanza dei seguenti criteri:

| N. | Criteri | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione del punteggio |
|----|--|-------------------|--|
| 1 | Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere e su tutti i depositi e i c/c intestati all'Amministrazione | 5 | <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> $(T_{min}/T_i) \times P_{max} = P_i$ <p>dove</p> $T_i = E + S_i$ <p>E = Euribor 3 mesi/365 medio riferito al mese precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte</p> <p>S_i = spread offerto dal concorrente i-esimo</p> <p>T_{min} = tasso T_i risultante dalla migliore offerta</p> <p>P_{max} = punteggio massimo attribuibile</p> <p>P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo</p> |
| 2 | Tasso d'interesse debitore per anticipazioni di tesoreria | 15 | <p>Sarà attribuito il punteggio massimo al tasso di interesse meno elevato</p> <p>Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione del seguente rapporto</p> $(T_i/T_{max}) \times P_{max} = P_i$ <p>ove</p> $T_i = E + S_i$ <p>E = Euribor 3 mesi/365 medio riferito al mese</p> |

| | | | |
|---|--|----|---|
| | | | <p>precedente la scadenza del termine per la 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> |
| 3 | Commissione di disponibilità fondi all'interno del limite massimo del 0,50 % trimestrale | 15 | <p>nessuna commissione = 15</p> <p>commissione da 0,01 a 0,10 % = 12</p> <p>commissione da 0,11 a 0,20 = 9</p> <p>commissione da 0,21 a 0,30 = 6</p> <p>commissione da 0,31 a 0,40 = 3</p> <p>commissione da 0,41 a 0,50 = 0</p> |
| 4 | Valuta per l'accredito dei mandati di pagamento sul c/c bancario del beneficiario aperto presso l'istituto di credito tesoriere (esclusa la gestione del personale dipendente) a partire dal giorno di ammissione al pagamento | 5 | <p>1 gg = 5</p> <p>2 gg = 3</p> <p>3 o + gg = 0</p> |
| 5 | 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 | 5 | <p>1 gg = 5</p> <p>2 gg = 4</p> <p>3 gg = 3</p> <p>4gg o + = 0</p> |
| 6 | Installazione e costi di gestione dell'ordinativo informatico | 5 | <p>Sarà attribuito il punteggio massimo all'istituto che effettuerà l'installazione e la gestione senza addebito di spese e/o commissioni.</p> <p>Agli altri istituti il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale sulla base della seguente formula:</p> $x = P_i \times C / PO$ <p>dove</p> <p>x = Coefficiente totale attribuito al concorrente</p> <p>Pi = prezzo più basso</p> <p>C = coefficiente 8</p> <p>PO = prezzo offerto</p> |
| 7 | Esperienza di servizio in gestione | 10 | Oltre 10 comuni = 10 |

| | | | |
|---|--|----|--|
| | di tesorerie di Comuni, Province e Regioni, per almeno un triennio, nel periodo 2020 – 2023 | | da 4 a 10 comuni = 7 da 1 a 3 comuni = 4 nessun comune = 0 |
| 8 | Organizzazione territoriale dell'istituto alla data del 27.02.2024 | 10 | agenzia / filiale /sportello nell'arco di 40 km dal comune = punti 10 nell'arco di 50 km dal comune = punti 7 nell'arco di 60 km dal comune = punti 4 oltre i 60 km dal comune = punti 0 |
| 9 | Contributo annuo finalizzato a sponsorizzare iniziative sociali, culturali, compatibili con i fini istituzionali dell'ente | 5 | Sarà attribuito il punteggio massimo all'istituto che offrirà il contributo più alto, procedendo all'attribuzione dei punteggi per i valori successivi sulla base della seguente formula: $X = PO \times C / P_i$ dove X = Coefficiente totale attribuito al concorrente P _i = prezzo più alto C = Coefficiente 8 PO = Prezzo offerto |

Offerta economica: max 30 punti

| N. | | Punteggio massimo | Modalità di attribuzione del punteggio |
|----|--|-------------------|--|
| 1 | Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sul canone a base di gara) € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) annui per complessivi 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) per il quinquennio 01.04.2024– 31.03.2029 senza c.d. quinto d'obbligo e proroga , per complessivi 16.500,00 (euro sedicimilacinquecento) per il quinquennio 01.04.2024– 31.03.2029 comprensivi di c.d. quinto d'obbligo e proroga | 30 | Sarà attribuito il seguente punteggio: $30 \times [(R_i) / (R_{max})] = P_i$ dove: R _i = Ribasso offerto R _{max} = Ribasso massimo offerto dal concorrente i-esimo P _i = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo |

Informazioni contabili utili per la formulazione dell'offerta

| INDICATORE | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|
| N. mandati pagamento emessi | 1417 | 1315 |
| Importo complessivo mandati di pagamento emessi | 1.824.511,01 | 2.214.954,06 |

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| N. reversali di incasso emesse | 1647 | 1574 |
| Importo complessivo reversali di incasso emesse | 1.780.238,26 | 2.126.790,22 |
| Dipendenti dell'ente al 31 dicembre | 5 | 4 |
| Gestione software di contabilità | Halley (azienda di software) | Halley (azienda di software) |
| Partner tecnologico per flussi OPI e PagoPA | Credemtel (azienda partner) | Credemtel (azienda partner) |

Di seguito viene fornito un elenco delle anticipazioni di tesoreria fruite dall'Ente negli ultimi 3 anni (2021 - 2022 – 2023): anno 2021: € 0,00; anno 2022: € 0,00; anno 2023: € 39.754,70.

Si precisa che il Comune di Fenestrelle 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.

6. 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. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Fenestrelle, 27.02.2024

Il Responsabile Unico del Progetto

Michel Bouquet