COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Chiesa, 2 – 38092 ALTAVALLE (TN)
C.F / P.IVA n. 02401930223 - tel. 0461-683029 fax 0461-680605
e-mail protocollo@comune.altavalle.tn.it
PEC: comune@pec.comune.altavalle.tn.it
Sito Internet: www.comune.altavalle.tn.it

Prot. n. 7555 Altavalle, 17 novembre 2020

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il servizio di tesoreria del Comune di Altavalle per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025. Codice CIG:852096391B

Il Comune di Altavalle intende affidare la concessione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025, previo confronto concorrenziale nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016, dalla L.P. 2/2016 nonché dalle disposizioni contenute nel D.lgs 18.08.2000 n. 267 articoli 209-226, la cui applicazione è stata disposta con L.P. 09.12.2015 n. 18, nonché dal regolamento di contabilità dell'ente e in conformità a quanto previsto dalla convenzione di tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 dd. 12 novembre 2020;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 128 dd. 17.11.2020 è stato approvato il presente avviso con il quale vengono indicate le modalità di esperimento della gara e i criteri di aggiudicazione della stessa.

Caratteristiche del servizio
Per le caratteristiche del servizio si veda l'allegato schema di convenzione.

Requisiti richiesti ai partecipanti
Per partecipare alla gara gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i.;
- essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs 385/1993 e ss.mm e i.;
- esse iscritti alla CCIAA o in un registro professionale e/o commerciale dello stato di residenza per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- essere iscritti al bando per l'abilitazione al mercato elettronico (ME-PAT) indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica "Servizi assicurativi e bancari" - CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria o impegno ad iscriversi entro il 30.11.2020 pena l'impossibilità di essere oggetto di RDO;

Durata del contratto
Il servizio ha durata dal 01.01.2021 al 31.12.2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni.

Corrispettivo

Per lo svolgimento del servizio è previsto un corrispettivo: l'importo a base di gara è pari ad € 45.000,00.- (+ IVA a norma di legge) (compenso annuo € 4.500,00.- + IVA a norma di legge per cinque anni + cinque di eventuale rinnovo).

Inoltre sono previsti:

- il riconoscimento di una commissione a carico dell'Ente per la gestione del servizio di addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria (ex RID, ora SDD), per ogni singola presentazione e per ogni singolo insoluto: l'importo a base di gara è quantificato in € 1,00 per ogni singola presentazione e per ogni singolo insoluto;
- il riconoscimento di un tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria, quantificato come spread espresso in percentuale (positivo o negativo) con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente.

Infine viene previsto il riconoscimento all'Ente di un tasso di interesse attivo sulla giacenza di cassa ed eventuali depositi presso il tesoriere, quantificato come spread espresso in percentuale (solo offerte positive) con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente.

Svolgimento della gara

La gara si svolgerà con il sistema di negoziazione telematica tramite Richiesta di Offerta (RdO) nell'ambito del sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento denominato Mercurio. Gli operatori economici dovranno pertanto essere iscritti al bando per l'abilitazione al mercato elettronico (ME-PAT) indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica "Servizi assicurativi e bancari" - CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria.

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse mediante l'allegato modulo da trasmettere all'ufficio protocollo del Comune di Altavalle entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2020 mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune@pec.comune.altavalle.tn.it utilizzando una casella di posta certificata di cui sia titolare l'operatore economico interessato.

Criterio di aggiudicazione

Per l'affidamento del servizio il Comune di Altavalle procederà a confronto concorrenziale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con parametri di valutazione di seguito indicati:

A - OFFERTA TECNICA: MASSIMO 70 PUNTI COSI' DISTRIBUITI	**Punteggio massimo**
1) Sportello con funzioni di filiale di tesoreria presente sul territorio alla data di scadenza della presentazione dell'offerta **1a)** presenza di sportello sul territorio del Comune di Altavalle – punti 5 **1b)** presenza di sportello sul territorio della Comune di Cembra Lisignago – punti 3 **1c)** presenza di sportello sul territorio della Provincia di Trento – punti 1	**5**
2) **Numero contratti in essere per la gestione del servizio di tesoreria per enti aventi sede sul territorio della Provincia Autonoma di Trento alla data di scadenza della presentazione delle offerte.** Per la definizione di ente si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.lgs 18/04/2016 n. 50. Punti 0,25 per contratto fino a un massimo di 5 punti	**5**
3) **Numero contratti in essere per la gestione del servizio di tesoreria per enti aventi sede sul territorio nazionale (escluso l'ambito di cui al punto 2) alla data di scadenza della presentazione delle offerte.** Per la definizione di ente si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.lgs 18/04/2016 n. 50. Punti 0,25 per contratto fino a un massimo di 5 punti	**5**

4) Termine ultimo di consegna dei mandati al tesoriere nel mese di dicembre Dal 21 al 24 dicembre: 3 punti Dal 25 al 31 dicembre: 5 punti	**5**
5) Offerta economica per la gestione del servizio di addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria (ex RID, ora SDD), costo commissione a carico dell'Ente per ogni singola presentazione e per ogni singolo insoluto espresso in ribasso percentuale sull'importo a base di gara quantificato in € 1,00 per ogni singola presentazione e per ogni singolo insoluto. Il punteggio economico verrà attribuito mediante un'interpolazione lineare applicando la seguente formula: Pass_OEi = Pmax_OE * VAI dove: Pass_OEi è il punteggio assegnato all'offerta economica del concorrente "iesimo"; Pmax_OE è il punteggio massimo assegnabile all'offerta; Vai è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1. Il coefficiente è calcolato nella seguente maniera: Vai =Ra/Rmax dove: Ra è il valore (ribasso) offerto dal concorrente a; Rmax è il valore (ribasso) dell'offerta più conveniente. **Migliore offerta punti 25. E' ammessa anche la gratuità del servizio da esprimersi con ribasso pari al 100%**	**25**
6) Spread espresso in percentuale (solo offerte positive) con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, per la determinazione del tasso di interesse attivo su giacenza di cassa ed eventuali depositi presso il tesoriere. **L'eventuale spread negativo comporta l'esclusione dalla procedura di gara.** Non spetta al tesoriere alcun riconoscimento in presenza di interessi attivi negativi con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente. Migliore offerta punti 10 Altre offerte: punteggi proporzionali rispetto alla migliore, secondo la seguente formula: Pass_OEi = Pmax_OE * VAI dove: Pass_OEi è il punteggio assegnato all'offerta economica del concorrente "iesimo"; Pmax_OE è il punteggio massimo assegnabile all'offerta; Vai è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1. Il coefficiente è calcolato nella seguente maniera: Vai =Ra/Rmax dove: Ra è il valore (ribasso) offerto dal concorrente a; Rmax è il valore (ribasso) dell'offerta più conveniente. In presenza di offerte tutte di pari valore sarà attribuito a tutte il punteggio massimo	**10**
7) Spread espresso in percentuale (positivo o negativo) con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, per la determinazione del tasso di interesse passivo sulle	**10**

anticipazioni di tesoreria. Migliore offerta (spread più basso) punti 10 Altre offerte: punteggi proporzionali rispetto alla migliore, secondo la seguente formula: Pass_OEi = Pmax_OE * VAI dove: Pass_OEi è il punteggio assegnato all'offerta economica del concorrente "iesimo"; Pmax_OE è il punteggio massimo assegnabile all'offerta; Vai è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1. Il coefficiente è calcolato nella seguente maniera: Vai = Rmax / Ra dove: Rmax è il valore (ribasso) dell'offerta più conveniente; Ra è il valore (ribasso) offerto dal concorrente a. Si precisa che, solo a fini matematici, allo spread offerto potrà essere sommata una costante K, in modo da neutralizzare eventuali distorsioni nell'applicazione della formula dovute a spread minori o uguali a zero In presenza di offerte tutte di pari valore sarà attribuito a tutte il punteggio massimo	
8) Commissione annua e spese per rilascio di n. 1 carta di credito/prepagata per economo Comune Nessuna commissione e spesa: punti 5 Con commissioni e/o spese: punti 0	**5**

B - OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 30 PUNTI COSI' DISTRIBUITI	**Punteggio massimo**
1) Offerta economica per la gestione del servizio di tesoreria, al netto dell'IVA di legge, espresso in ribasso percentuale sull'importo a base di gara quantificato in € 45.000,00.- + IVA per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025, pari a € 4,500 + IVA annui per 5 anni. Il punteggio economico verrà attribuito mediante un'interpolazione lineare applicando la seguente formula: Pass_OEi = Pmax_OE * VAI dove: Pass_OEi è il punteggio assegnato all'offerta economica del concorrente "iesimo"; Pmax_OE è il punteggio massimo assegnabile all'offerta; Vai è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1. Il coefficiente è calcolato nella seguente maniera: Vai =Ra/Rmax dove: Ra è il valore (ribasso) offerto dal concorrente a; Rmax è il valore (ribasso) dell'offerta più conveniente. **Migliore offerta punti 30. E' ammessa anche la gratuità del servizio da esprimersi con ribasso pari al 100%**	**30**

Ulteriori precisazioni
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né richiesta di offerta ma semplice richiesta di manifestazione di interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di affidamento del servizio.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di convenzionamento con la stazione appaltante.

Qualora entro il termine assegnato non dovessero pervenire almeno tre richieste di invito l'amministrazione procederà ad individuare autonomamente le imprese da invitare tra gli operatori iscritti al MEPAT (almeno tre imprese, fatta salva l'oggettiva impossibilità per mancanza di operatori economici abilitati).

In caso di parità di punteggi assegnati l'aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio.

L'amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato con il presente Avviso.

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dagli Uffici competenti per lo svolgimento dell'attività di **gestione della manifestazione di interesse ed eventuale invito a formulare offerta.** I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di ALTAVALLE, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003.
L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, è a disposizione presso l'Ufficio Segreteria.

Informazioni
Per ogni informazione o richiesta di chiarimento è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio Finanziario rag. Paola Paolazzi (0461 683029) mail paola.paolazzi@comune.altavalle.tn.it.

Allegati

- Modulo per manifestazione di interesse
- Schema di convenzione per il servizio di tesoreria
- Dati storici servizio di tesoreria

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Tabarelli de Fatis
Firmato digitalmente