

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MISTERBIANCO PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025, CPV 66600000-6, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 120/2020 – LETTERA D'INVITO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Con il presente avviso il Comune di Misterbianco

RENDE NOTO CHE

a seguito della manifestazione di interesse pervenuta da operatori economici a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria del comune di Misterbianco per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, si procederà con l'invio della lettera d'invito a presentare l'offerta tecnica ed economica attraverso la piattaforma telematica del Comune di Misterbianco "Net4Market".

1. PREMESSE

Con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 30 del 30/11/2020 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025.

Con determinazione n. 933 del 29/04/2021 è stata avviata una nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 76/2020, convertito con modifiche dalla legge 120/2020 per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Misterbianco per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025 e contestualmente è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati, per l'acquisizione di interesse da parte degli operatori a partecipare alla procedura in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, nonché degli articoli 63 e 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive integrazioni e modificazioni (in seguito "Codice").

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Misterbianco. Sono tuttavia ammessi alla procedura tutti gli Istituti di Credito che abbiano o che possano avere per la durata della convenzione una propria sede/filiale/agenzia nel territorio del Comune di Misterbianco.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Rosaria Di Mulo, responsabile del III Settore funzionale "Affari Economico-Finanziari".

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della gara è l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Misterbianco, da svolgere secondo le modalità stabilite dallo schema di convenzione, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 30 del 30/11/2020, immediatamente eseguibile.

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale trattandosi di un servizio unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in più servizi poiché verrebbe pregiudicata l'efficacia e l'efficienza gestionale del servizio stesso.

n.	Descrizione del servizio	CPV	Importo
1	Servizio di tesoreria	66600000-6	€ 90.000,00
Importo totale a base di gara			€ 90.000,00

L'importo a base di gara è pari ad € 90.000,00 (euro novantamila), IVA ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.

L'importo a base d'asta è pari al corrispettivo (oltre ad IVA di legge) a base di gara per l'esecuzione del servizio, comprensivo dell'ammontare presunto delle commissioni messe a gara da corrispondere per il periodo di durata del contratto con riferimento ai vari servizi bancari, ed è ottenuto moltiplicando il prezzo unitario del servizio stimato, ossia € 18.000,00 annui, per il periodo di durata del rapporto, pari a 5 anni. Tale ammontare è stato calcolato sulla base della media degli anni precedenti determinati con i dati storici disponibili, aumentato di una percentuale pari al 20%, in considerazione del fatto che nessun operatore ha valutato conveniente partecipare alle tre precedenti manifestazioni di interesse aperta a tutti gli interessati approvate con determinazione n. 2390 del 03/12/2020, determinazione n. 252 del 04/02/2021 e determinazione n. 488 del 05/03/2021.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari a € zero.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23, comma 16 ed art. 95, comma 10, del Codice, trattandosi di servizio avente natura intellettuale non sono specificamente indicati i costi della manodopera.

3. CRITERI 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:

A. offerta tecnica:	punteggio massimo 70 punti
B. offerta economica:	punteggio massimo 30 punti
TOTALE	punteggio massimo 100 punti

In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di parità, si procederà al sorteggio per addivenire all'aggiudicazione.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, salvo verifica di congruità, oppure di non procedere all'aggiudicazione per motivi di opportunità e/o convenienza.

A. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata distintamente, per ciascuno degli elementi di valutazione di seguito indicati, mediante attribuzione del relativo punteggio da parte della commissione giudicatrice.

I punteggi per ogni singolo criterio tecnico sono riportati come segue:

A.1. MERITO TECNICO	PUNTI 50
1) Commissione su pagamenti (a carico fornitori)	punti 10
2) Indice di solidità patrimoniale	punti 10
3) Numero di servizi di tesoreria gestiti in enti pubblici	punti 15
5) Distanza dell'agenzia dalla sede del Comune	punti 15
A.2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	PUNTI 10
1) possesso certificazione ISO 9001	punti 10

A.3. SPONSORIZZAZIONI PUNTI 10

1) contributo annuo sponsorizzazioni punti 10

B. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI):

1) Costo del servizio di Tesoreria punti 10

1) interessi attivi punti 5

2) interessi passivi punti 5

3) Tasso debitore su garanzie fideiussorie punti 5

4) Postazioni POS con spese a carico del Tesoriere punti 5

Al concorrente che propone il costo più basso saranno attribuiti 10 punti, procedendo all'attribuzione dei punteggi per valori successivi sulla base della seguente formula: $X=Pi*C/Po$.

Dove:

X = punti attribuiti al concorrente iesimo;

Pi = costo più basso;

C = coefficiente 30;

Po = costo proposto.

Si riportano di seguito i parametri per la valorizzazione dei punteggi sopra richiamati:

Parametro di aggiudicazione		Descrizione	Punteggi o Massimo (Coeff.)	Criteri di attribuzione del punteggio
A.1) MERITO TECNICO	1) Commissione su pagamenti (a carico fornitori)	Spese su pagamenti (a carico fornitori)	10	Spese su pagamenti (a carico fornitori): - fino a 3,50 euro di commissione punti 0 - da 2,00 a 2,49 punti 2 - da 1,50 a 1,99 punti 4 - da 1,00 a 1,49 punti 6 - da 0,50 a 0,99 punti 8 - nessuna spesa punti 10
	2) Indice di solidità patrimoniale	L'indice da considerare è il CET1 ratio (Common Equity Tier 1 ratio). Questo indice risulta dal rapporto tra capitale	10	Indice CET1 ratio: Oltre 8,00% punti 0 da 8,00% a 13,00% punti 2 da 13,01% a 20,00% punti 3 oltre 20,01% punti 5

		ordinario versato ed attività ponderate per il rischio.		
	3) Numero di servizi di Tesoreria gestiti	Numero di servizi di tesoreria per enti locali gestiti alla data di presentazione dell'offerta	15	Numero di servizi di tesoreria per enti locali gestiti alla data di presentazione dell'offerta. nessun comune punti 0 da 1 a 3 comuni punti 2 da 4 a 10 comuni punti 5 oltre 10 comuni punti 8
	4) Distanza dell'agenzia dalla sede del Comune	Distanza dell'agenzia dalla sede del Comune	15	Distanza in Km dalla sede centrale del Comune (Via S. Antonio Abate: da 1 a 2 km punti 8 da 2 a 3 km punti 5 oltre 3 km punti 2
A.2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	1) Possesso certificazione ISO 9001	Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 riferita alla gestione di Tesoreria e cassa degli Enti Pubblici. L'istituto dovrà produrre copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001 riferita alla gestione di Tesoreria e cassa degli Enti Pubblici	10	- Possesso ISO 9001 = punti 10 - NON Possesso ISO 9001 = punti 0
A.3) SPONSORIZZAZIONI	1) Contributo annuo sponsorizzazioni	Contributo annuo finalizzato a sponsorizzare iniziative sociali, culturali e sportive, compatibili con i fini istituzionali dell'Ente.	10	Al concorrente che offre il contributo più alto saranno attribuiti 10 punti, procedendo all'attribuzione dei punteggi per valori successivi sulla base della seguente formula: $X = P_o * C / P_i$ Dove: X = punti attribuiti al concorrente iesimo; P _i = contributo più alto; C = coefficiente 10; P _o = contributo offerto. Nel caso che il contributo offerto sia pari a zero saranno assegnati punti 0.
	1) Costo del servizio di Tesoreria	Punteggio assegnato in base a	10	Al concorrente che offre il ribasso maggiore saranno attribuiti 10 punti, procedendo all'attribuzione dei punteggi per valori successivi sulla base della seguente formula: $X = P_o * C / P_i$ Dove: X = punti attribuiti al concorrente iesimo; P _i = contributo più alto; C = coefficiente 10; P _o = contributo offerto.

				Nel caso che il contributo offerto sia pari a zero saranno assegnati punti 0.
B) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	1) Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	Espresso senza commissioni aggiuntive e riferito al tasso Euribor trimestrale base 365, media mese precedente, vigente di tempo in tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto, fissato per tutta la durata del contratto.	5	Oltre 1,25% 5 Da 1,25% a 1,01% 4 Da 1,00% a 0,76% 3 Da 0,75% a 0,51% 2 Da 0,50% a 0,26% 1 Oltre 0,25% 0
	2) Tasso debitore a carico del Comune	Il tasso di interesse debitore annuo sulle anticipazioni di tesoreria, franco commissioni, sarà pari al tasso Euribor trimestrale base 365, media mese precedente, vigente di tempo in tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto, fissato per tutta la durata del contratto.	5	Oltre 0,50% 0 Da 0,50% a 0,25% 1 Da 0,25% a -0,24% 2 Da -0,25% a -0,99% 3 Da -1,00% a -1,24% 4 Oltre -1,25% 5
	3) Tasso debitore a carico del Comune su eventuali attivazioni di garanzie fideiussorie	Il tasso di interesse debitore annuo sulle anticipazioni di tesoreria, franco commissioni, sarà pari al tasso Euribor trimestrale base 365, media mese precedente, vigente di tempo in tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto, fissato per tutta la durata del contratto.	5	Oltre 0,50% 0 Da 0,50% a 0,25% 1 Da 0,25% a -0,24% 2 Da -0,25% a -0,99% 3 Da -1,00% a -1,24% 4 Oltre -1,25% 5
	6) Postazioni POS	Valutazione convenienza economica delle postazioni POS	5	Il punteggio massimo verrà attribuito all'Istituto che offre la minore commissione/canone. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio (X) ridotto secondo la seguente formula: $X = P_i * C / P_o$ Dove: X = punti attribuiti al concorrente iesimo; P _i = commissione/canone più bassa; C = coefficiente (punti); P _o = commissione/canone offerta.

Corrispettivo onnicomprensivo per la prestazione dei servizi previsti nello schema di Convenzione, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo dovrà essere riferito all'intero periodo contrattuale quinquennale (non alla singola annualità) e quindi essere pari o inferiore alla base d'asta di € 90.000,00.

4. TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura saranno invitati, attraverso la piattaforma telematica del Comune di Misterbianco, con l'invio della lettera d'invito a mezzo PEC.

Gli operatori potranno inviare la propria offerta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/06/2021.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) e del decreto legislativo 101/2018, il Comune di Misterbianco quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della eventuale Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, l'operatore economico affidatario del servizio assumerà il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione degli obblighi previsti nel contratto.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Misterbianco, con sede in Misterbianco (CT) in via S. Antonio Abate s.n..

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: e-mail: protocollo.misterbianco@pec.it.