

**PROVINCIA DI SAVONA****Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi****Servizio Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria****Gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Provincia****PREMESSA**

La gara ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Provincia di Savona dal 01/01/2019 al 31/12/2023, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dalla normativa specifica di settore.

Il servizio di Tesoreria provinciale dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione n. 61 adottata dal Consiglio Provinciale in data 12/11/2018 e nel disciplinare.

Per la valutazione della tipologia del servizio che dovrà essere svolto, si elencano le seguenti informazioni:

- riscossioni effettuate 2017: n. 4270 - reversali per euro 56.120.211,53
- pagamenti effettuati 2017: n. 5184 - mandati di pagamento per euro 48.170.597,58
- consistenza di cassa al
  - 31.10.2018: €. 25.189.542,28 di cui €.25.121.731,74 in Banca d'Italia
  - 31.12.2017: €. 21.618.336,87 di cui €. 20.282.639,19 in Banca d'Italia
  - 31.12.2016: €. 13.668.722,92 di cui €. 12.333.494,72 in Banca d'Italia
  - 31.12.2015: €. 15.684.071,80 di cui €. 14.348.722,74 in Banca d'Italia
  - 31.12.2014: €. 12.044.969,35 di cui €. 10.379.699,17 in Banca d'Italia
  - 31.12.2013: €. 16.465.511,39 di cui €. 14.192.929,13 in Banca d'Italia
- provvisori di entrata 2017: n. 3.001
- popolazione residente come da censimento 2011: n. 281.028
- dipendenti al 01.11.2018: n. 163
- utilizzo anticipazione di cassa negli ultimi otto anni: nessuna



**Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi**  
**Servizio Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria**

### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:

#### **1) Requisiti di ordine generale (ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016)**

- a) insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell'impresa, di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici, di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;

#### **2) Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016)**

- a) iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per imprese non stabilite in Italia, ad analogo registro dello stato aderente all'Unione Europea;
- b) possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000;

#### **3) Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016)**

- a) aver svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso di gara, il servizio di Tesoreria per almeno tre enti territoriali con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti al 1° gennaio 2015 (fonte ISTAT);
- b) disporre, alla data di pubblicazione dell'avviso di gara, di uno sportello operativo nel territorio del Comune in cui ha sede la Provincia o di impegnarsi ad attivare entro e non oltre la data di consegna del servizio, uno sportello nel medesimo territorio.

**In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come segue:**

- quelli di cui ai punti 1 e 2: da ciascuna delle imprese raggruppate;
- quello di cui al punto 3a: nel complesso (con riferimento al numero di abitanti) dal raggruppamento ed in ogni caso dalla capogruppo mandataria in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti;
- quello di cui al punto 3b: da una delle imprese raggruppate



**Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi**  
**Servizio Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria**

**CAUSE DI ESCLUSIONE**

Comporta l'esclusione dalla gara il mancato rispetto dei seguenti criteri.

1. Numero addetti assegnati al servizio di tesoreria inferiore al minimo (1 addetto).
2. Numero di sportelli sul territorio Provinciale inferiore al minimo (1 sportello).
3. Numero di Carte di Credito rilasciate inferiore al minimo (1 carta di credito).
4. Importo canone annuo onnicomprensivo, così come definito all'Art. 20 della Convenzione di tesoreria, superiore al valore massimo (€. 20.000,00).



**Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi**

**Servizio Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria**

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'appalto viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione ai seguenti elementi di valutazione:

**OFFERTA TECNICA, max punti 70** come di seguito attribuiti

	<b>Elementi di Valutazione</b>	<b>Criterio di assegnazione del punteggio</b>	<b>Punteggi o Massimo</b>
1)	Numero addetti assegnati al servizio di tesoreria (Minimo 1)	Formula A (Alle offerte pari al livello minimo verrà attribuito punteggio pari a zero)	25
2)	Numero di sportelli sul territorio Provinciale (Minimo 1)	Formula A (Alle offerte pari al livello minimo verrà attribuito punteggio pari a zero)	15
3)	Numero di EE. LL. gestiti sul territorio nazionale nell'esercizio 2018. (Minimo 5)	Formula A (Alle offerte pari o inferiori al livello minimo verrà attribuito punteggio pari a zero)	15
4)	Distanza dello sportello bancario, sede del servizio di Tesoreria, dalla sede della Provincia.	Fino a 500 metri = 5 punti da 501 a 1.500 metri= 3 punti oltre i 1.500 metri = 0 punti	5
6)	Numero di Carte di Credito rilasciate al personale individuato dalla Provincia. (Minimo 1) Il canone annuo e il costo di rilascio sarà ricompreso nel compenso annuo onnicomprensivo.	Formula A (Alle offerte pari al livello minimo verrà attribuito punteggio pari a zero)	10
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>



**Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi**

**Servizio Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria**

**OFFERTA ECONOMICA, max punti 30** come di seguito attribuiti

	<b>Elementi di Valutazione</b>	<b>Criterio di assegnazione del punteggio</b>	<b>Punteggi o Massimo</b>
1)	Commissioni applicate al rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi (indicare la commissione espressa in punti percentuali sull'importo del capitale garantito). Commissione massima: 3,00%	Formula B (Alle offerte pari o superiori al livello massimo verrà attribuito punteggio pari a zero)	2
2)	Tasso debitore per la Provincia su anticipazioni di tesoreria, indicare in punti percentuali lo spread in aumento rispetto alla media Euribor 3 mesi (actual/365, unadjusted basis) riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre. Spread massimo: 4,00%	Formula C (Alle offerte pari o superiori al livello massimo annuo verrà attribuito punteggio pari a zero)	5
3)	Tasso interesse creditore su giacenze di cassa o su depositi non soggetti al regime di tesoreria unica, indicare in punti percentuali lo spread in aumento rispetto alla media Euribor 3 mesi (actual/365, unadjusted basis) riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre. Il tasso finito (Euribor + spread) non potrà in ogni caso essere mai negativo per l'Ente. Spread minimo: 0,40%	Formula D (Alle offerte pari o inferiore al livello minimo annuo verrà attribuito punteggio pari a zero)	5
4)	Canone annuo onnicomprensivo così come definito all'Art. 20 della Convenzione. Costo massimo annuo: 20.000 Euro	Formula E (Alle offerte pari al livello massimo annuo verrà attribuito punteggio pari a zero)	18
	<b>TOTALE</b>		<b>30</b>



**Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi**

**Servizio Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria**

**Il punteggio totale relativo all'offerta tecnica è sommato al punteggio totale relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione la migliore offerta.**

L'aggiudicazione è effettuata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione. Non sono ritenute valide offerte incomplete, irregolari, parziali o che presentano osservazioni, restrizioni o riserve. In caso di offerte con punteggio complessivo eguale si procederà a sorteggio.

Per l'attribuzione dei punteggi di cui sopra, vengono applicati i criteri di seguito riportati.

**“Formula A”** di calcolo:

**$([\text{Offerta banca X}] / [\text{Offerta migliore}]) * \text{Punteggio Massimo}$** , dove:

[Offerta banca X] = offerta oggetto di valutazione;

[Offerta migliore] = numero più alto.

**“Formula B”** di calcolo:

**$([\text{commissione banca X}] / [\text{commissione migliore}]) * \text{Punteggio Massimo}$** , dove:

[commissione banca X] = (Commissione offerta dalla banca oggetto di valutazione – 3,00%) \* (-1);

[commissione migliore] = (Commissione minore offerta – 3,00%) \* (-1).

**“Formula C”** di calcolo:

**$([\text{spread banca X}] / [\text{spread migliore}]) * \text{Punteggio Massimo}$** , dove:

[spread banca X] = (spread su parametro di riferimento, offerto dalla banca oggetto di valutazione – 4,00%) \* (-1);

[spread migliore] = (spread minore su parametro di riferimento offerto – 4,00%) \* (-1).

**“Formula D”** di calcolo:

**$([\text{spread banca X}] / [\text{spread migliore}]) * \text{Punteggio Massimo}$** , dove:

[spread banca X] = spread su parametro di riferimento, offerto dalla banca oggetto di valutazione;

[spread migliore] = spread massimo offerto su parametro di riferimento.

**“Formula E”** di calcolo:

**$([\text{livello massimo} - \text{offerta oggetto di valutazione}] / [\text{livello massimo} - \text{offerta migliore}]) * \text{Punteggio Massimo}$** ,  
dove:

[livello massimo] = 20.000,00 Euro;

[offerta migliore] = costo più basso offerto;

[offerta oggetto di valutazione] = costo offerto della banca oggetto di valutazione;

Il risultato di ciascun punto verrà arrotondato alla terza cifra decimale.