



**AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DI PIU’ OFFERTE**

(Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016)

PERIODO DAL 01.04.2018 AL 31.12.2019

LA DIRETTRICE

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. che disciplina le procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO il regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato con delibera n. 22 adottata dall’ex Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04 giugno 2007;

VISTA la deliberazione n. 3 adottata dall’Amministratore Unico in data 30 gennaio 2018 di approvazione dello schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria dell’Azienda;

IN ESECUZIONE della propria determina a contrarre nr. 70 del 12 febbraio 2018;

AVVISA

Che, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, di non discriminazione e concorrenza, l’Azienda procede alla presente indagine esplorativa di mercato volta ad acquisire le candidature degli operatori economici, in possesso dei requisiti di Legge, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di affidamento, previa comparazione delle offerte fornite, per l’affidamento del *servizio di Tesoreria* dell’Azienda ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “*Giorgio Gasparini*” Via Libertà n. 823 – Vignola (MO) - Tel. (+39)059.7705211 - Fax (+39)059.7705200
Codice Fiscale/Partita IVA: 03099960365
Profilo del Committente: www.aspvignola.mo.it
EMail: info@aspvignola.mo.it
Posta Elettronica Certificata: aspvignola@pec.it
CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIORGIO GASPARINI” VIGNOLA

Enti Pubblici Soci: Unione di Comuni Terre di Castelli I
Castelnuovo Rangone Castelvetto di Modena I Guiglia I
Marano sul Panaro I Montese I Savignano sul Panaro
Spilamberto I Vignola I Zocca

Via Libertà, 823 41058 Vignola (Mo)
T 059 770 5211
F 059 770 5200
M info@aspvignola.mo.it
W www.aspvignola.mo.it
PEC aspvignola@pec.it
C.F. / P.I. 03099960365

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., è il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Azienda, dott. Stefano Chini PEC: aspvignola@pec.it

3. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'avviso ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria, intendendo il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Azienda e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate e al pagamento di tutte le spese facenti capo all'Azienda e dalla medesima ordinate, alla custodia di titoli e valori di pertinenza dell'Azienda medesima nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda stessa. L'istituto tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto dall'Azienda nonché a tutti gli adempimenti connessi previsti dalle normative vigenti.

Si precisa che l'Azienda non è soggetta al regime di Tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e ss.mm. e ii..

Ulteriori condizioni sono contenute nello schema di convenzione per il servizio di tesoreria e di cassa.

3. PROCEDURA

Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., per la valutazione comparativa delle offerte tecniche/economiche presentate, secondo i criteri indicati nel presente avviso.

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'operatore che avrà presentato l'offerta ritenuta migliore dall'Azienda.

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma, semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potrà essere esperita la procedura per l'affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo.

Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo l'Azienda, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.

Si potrà procedere all'affidamento anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente per l'Azienda.

L'Azienda si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all'eventuale procedura per l'affidamento del servizio.

4. IMPORTO DELL'APPALTO E COSTI DELLA SICUREZZA

L'importo complessivo presunto del servizio per tutta la durata del contratto (mesi 21) è quantificato in € 15.750,00 (euro quindicimilasettecentocinquanta/00) Iva esclusa, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Il servizio potrà essere rinnovato per una ulteriore annualità. Il valore complessivo, comprendente anche l'eventuale rinnovo, è di € 24.750,00 Iva esclusa (euro ventiquattromilasettecentocinquanta/00)

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento di servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi del disposto dell'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ed in considerazione di quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*" si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 (zero).

5. DURATA DELLA CONVENZIONE – AVVIO DEL SERVIZIO

La convenzione per il servizio di tesoreria decorre dal 01.04.2018 fino al 31.12.2019 eventualmente rinnovabile per una (1) annualità.

Il Tesoriere sarà tenuto a garantire, su semplice richiesta dell'Azienda, la continuità del servizio alle medesime condizioni, anche oltre la scadenza del contratto, nelle more della conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo tesoriere e nella misura strettamente necessaria.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'avvio del servizio anche in pendenza della stipula della relativa convenzione.

6. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto se non autorizzato dall'Azienda. E' possibile prevedere il subappalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale. Si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..a cui si fa espresso rimando.

7. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE OFFERTE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii, in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dalla legislazione vigente , come di seguito descritti:

a) Requisiti di ordine generale

- 1) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.)

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria i soggetti che risultano:

- 1) Iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del D. lgs. n. 385/1993 e ss. mm. e ii , "*Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*";
- 2) essere abilitati all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.. ovvero in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. e ii., In caso di RTI e Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tutte le Associate/consorziate costituenti il raggruppamento o il consorzio.
- 3) in possesso dell'Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e ss. mm. e ii., istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile);
- 4) Iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività oggetto di gara.

c) Requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.)

- 1) Avere gestito nell'ultimo biennio il servizio di tesoreria di almeno due Pubbliche Amministrazioni con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazione di penali);
- 2) Avere uno sportello idoneo al Servizio di Tesoreria sul territorio del Comune di Vignola ove ha sede l'Azienda oppure obbligarsi in caso di aggiudicazione ad aprirlo nei tempi utili a che lo stesso sia operativo già al momento di inizio del servizio con l'impegno a mantenerlo per tutta la durata dell'affidamento ed offrire la presenza di personale con specifica professionalità in rapporto all'oggetto della convenzione.

- 3) Avere a disposizione una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di Tesoreria idonea a garantire il collegamento on line tra Azienda e Tesoriere.
- 4) Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio di tesoreria.

I raggruppamenti d'impresa e i consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., possono partecipare alla gara, purché i singoli componenti siano in possesso dei sopra richiesti requisiti. Tali raggruppamenti, a pena di esclusione dovranno indicare, nella documentazione amministrativa le quote di partecipazione al raggruppamento e allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.

8. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, in busta chiusa, sottoscritta dal legale rappresentate o procuratore, entro e non oltre il termine perentorio del giorno:

05 MARZO 2018 ore 12,00

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate con consegna a mano, a mezzo corriere, posta ordinaria o RRR indicando nell'oggetto "*Partecipazione all'avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato per l'affidamento del Servizio di TESORERIA*".

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali.

Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo – via Libertà n. 823 – Vignola -.

Si precisa che l'ufficio medesimo osserva il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14,30 alle 17,30 - il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - sabato e festivi chiuso

Indipendentemente dalle modalità di inoltro, decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta valida alcuna candidatura.

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:

- a) Siano pervenute oltre il termine prescritto;
- b) Non risultino sottoscritte;
- c) Nei casi di divieto di cui al precedente punto 7.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento di cui al precedente punto 2..

Insieme all'istanza di partecipazione, redatta come da facsimile allegato al presente avviso (allegato A) che dovrà allegare a sua volta lo schema di convenzione sottoscritto per accettazione in ogni foglio dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale, dovrà essere prodotta l'offerta redatta come da facsimile allegato al presente Avviso (Allegato B), per consentire la conseguente comparazione.

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Trattandosi di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale effettuato con diversi operatori, si procederà ad effettuare una valutazione comparativa delle proposte pervenute, e conseguentemente ad affidare il servizio, sulla base di apposita adeguata motivazione, all'operatore economico idoneo che avrà l'offerta tecnica/economica che soddisfa al meglio le esigenze dell'Azienda.

Le offerte saranno valutate da un'apposita commissione secondo i criteri di valutazione di seguito riportati:

n.	Elementi di natura qualitativa - quantitativa	Punteggio Massimo	Criteri di attribuzione punteggio
1	N. sportelli presenti sul territorio dell'Azienda	10	<u>offerta migliore: 10 p.ti</u> altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\text{offerta/offerta migliore} \times 10$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
2	Possesso di idonea certificazione di qualità	3	si=3 no=0
3	Disponibilità al ritiro e consegna documentazione cartacea (no valori) presso la sede dell'ente	2	si=2 no=0
4	<i>Compenso annuo onnicomprensivo servizio di Tesoreria</i>	20	<u>offerta migliore = 20 p.ti</u> altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\text{offerta migliore/offerta} \times 20$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
5	<i>Tasso creditore sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di legge.</i> 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 più o meno lo spread offerto in sede di gara	5	<u>offerta migliore = 5 p.ti</u> altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\text{offerta/offerta migliore} \times 5$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
6	<i>Tasso debitore per eventuali anticipazioni di cassa.</i> 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 più o meno lo spread offerto in sede di gara	20	<u>offerta migliore = 20 p.ti</u> altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\text{offerta migliore/offerta} \times 20$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
7	<i>Tasso debitore per anticipi fatture</i> 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 più o meno lo spread offerto in sede di gara	10	offerta migliore = 10 p.ti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\text{offerta migliore/offerta} \times 10$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
8	<i>Giorni valuta per pagamenti su conti correnti</i> Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito alla somma	5	<u>somma zero giorni = 5 p.ti</u> ogni giorno 0,5 punti in meno

	dei giorni di valuta calcolato con la seguente formula: nr. giorni di valuta offerti per pagamenti su conti correnti presso filiali del tesoriere + nr. giorni di valuta offerti per pagamenti su conti correnti presso filiali di altri istituti		
9	<i>Commissione a carico dei beneficiari per accrediti superiori a € 1.000 mediante bonifico bancario su conti correnti di altri istituti</i>	5	<u>offerta migliore = 5 p.ti</u> altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 5 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
10	<i>Commissione onnicomprensiva a carico dell'Ente per ogni RID incassato</i>	6	<u>offerta migliore = 6 p.ti</u> altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 6 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
11	<i>Commissione onnicomprensiva a carico dell'Ente per ogni RID insoluto</i>	2	<u>offerta migliore = 2 p.ti</u> altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 2 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
12	<i>POS fisso (anche cordless): canone mensile</i>	3	<u>offerta migliore = 3 p.ti</u> altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 3 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
13	<i>POS mobile: canone mensile</i>	3	<u>offerta migliore = 3 p.ti</u> altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 3 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
14	<i>POS virtuale: canone mensile</i>	3	<u>offerta migliore = 3 p.ti</u> altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 3 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
15	<i>POS: commissione percentuale media sull'importo delle transazioni (carta credito + bancomat/2)</i>	3	<u>offerta migliore = 3 p.ti</u> altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:

			offerta migliore/offerta x 3
			Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
	TOTALE	100	

L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante o da persona all'uopo delegata con idonea procura speciale da allegare. In caso di raggruppamento già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria/capogruppo. In caso di raggruppamento non ancora costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Nella formulazione dell'offerta l'operatore economico dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e dalla bozza di convenzione, che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione dell'offerta stessa.

10. AFFIDAMENTO

L'affidamento verrà disposto con determinazione della Dirigente su proposta del R.U.P. e verrà comunicata con le modalità prescritte dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dalle vigenti Linee Guida ANAC n. 4.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere la convenzione di tesoreria, che sarà stipulata in forma di scrittura privata non autenticata, entro i termini fissati dall'Azienda e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per la sottoscrizione del contratto non si applica il termine dilatorio dello "stand still".

L'Azienda procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01/04/2018) anche nelle more della stipulazione del contratto, come precisato al precedente punto 5. e l'affidatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" e che i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e ss.mm. e ii., esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

12. PUBBLICITA' E ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente Avviso è pubblicato e consultabile all'albo pretorio *on-line* e viene pubblicato e sul profilo committente dell'Azienda www.aspvignola.mo.it per 15 giorni naturali e consecutivi, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 in corso di aggiornamento.

Allegati:

1. **modello allegato A** - fac simile istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti;
2. **modello allegato B** – Offerta tecnico/economica

LA DIRETTRICE
(Dott.ssa Flavia Giovanardi)

