COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9
C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO
Cod Fisc. 85501330014
Partita IVA 02107760015

Tel. (0124) 31.109-114
Fax (0124) 31.527
E-mail segreteria@comune.rivara.to.it

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021

Area di attività, linee di intervento, obiettivi.

L'Amministrazione comunale procede all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale. Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Categoria 6b di cui all'allegato IIA, CPV 66600000-6). Il servizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 può essere svolto soltanto dai soggetti ivi elencati.

Specifiche tecniche e prestazionali.

Servizio di Tesoreria Comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Eventuale implementazione dei servizi connessi all'introduzione dell'ordinativo informatico.
Eventuale servizio di incasso tramite Servizio MAV.

Procedura per l'affidamento del servizio.

Visto che al momento non sono attive né convenzioni Consip né convenzioni della Centrale di Committenza della Regione Piemonte per l'acquisto del tipo di servizio in oggetto, non è presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) apposito metaprodotto, si ritiene opportuno procedere all'affidamento mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando per l'aggiudicazione del presente contratto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Rilevato che in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, non è stato predisposto il DUVRI in quanto viste le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

Offerta economica ..... punti 300
Offerta tecnica ..... punti 20
TOTALE ..... punti 320

Il servizio verrà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.
Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di due cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9. In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione.

L'offerta tecnica, redatta in carta libera ed in lingua italiana, consiste in una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione ed organizzazione del servizio, che non potrà superare le 20 pagine formato A4 (esclusa la copertina e l'indice) scritte in fronte/retro con carattere Arial 10. La relazione dovrà illustrare i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della valutazione:

N.	Criteri e Sub-criteri	Punteggio massimo
1	**Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente** (es. disponibilità ad offrire n. 1 POS senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente su eventuale richiesta di installazione, conservazione sostitutiva dei documenti informatici senza aggravio di spese per l' Ente su eventuale richiesta di conservazione, disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca, formazione ed aggiornamento del personale, ecc.	20

I punteggi alle offerte tecniche verranno assegnati dalla commissione mediante l'attribuzione di un coefficiente all'elemento considerato, sulla base della seguente scala di giudizio:

Ottimo.....20,00
Distinto..... 18,00
Buono..... 15,00
Sufficiente..... 12,00
Scarso..... 5,00
Nullo..... 0,00

Il punteggio all'elemento considerato sarà ottenuto applicando al punteggio massimo previsto il coefficiente previsto per il giudizio attribuito discrezionalmente da ciascun commissario. A tale fine di procede ad effettuare la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari.

L'offerta economica dovrà indicare l'importo offerto per i seguenti fattori:

OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 300 /300

1) **Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria**:
MASSIMO PUNTI 20

Criteri di attribuzione : sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor tre mesi, base 365 gg., media mese precedente.

Nel caso in cui venga offerto uno spread sull'Euribor tre mesi pari a 0 (zero): 20 punti; 18 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula :

$$\frac{\text{"spread" migliore diverso da 0 (zero)}}{\text{"spread" offerto}} \times 18$$

2) **Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa detenibili ai sensi di legge presso l'Istituto tesoriere:**
MASSIMO PUNTI 20

Criteri di attribuzione : sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor tre mesi, base 365 gg., media mese precedente.

All'offerta migliore saranno attribuiti 20 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula :

$$\frac{\text{"spread" offerto}}{\text{"spread" migliore}} \times 20$$

3) **Recupero delle spese vive:**
MASSIMO PUNTI 15

Criteri di attribuzione : 15 punti nel caso di nessun addebito delle spese vive (postali, bollo, etc...); 5 punti per addebito delle spese vive nella misura del 50%; 0 punti in caso di addebito totale delle spese vive.

4) **Contributo annuo per attività istituzionali dell'Ente in particolar modo nel settore sociale, turistico, culturale, sportivo e ricreativo a favore della collettività :**
MASSIMO PUNTI 15

Criteri di attribuzione : al contributo annuo più elevato offerto, saranno attribuiti punti 15;
alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente secondo la formula:

$$\frac{\text{Contributo annuo offerto}}{\text{Contributo annuo offerto più elevato}} \times 15$$

5) **Presenza di sportelli in ambito del Comune di Rivara, per consegna e ricevimento documenti:**
MASSIMO PUNTI 10

Criteri di attribuzione : verranno attribuiti 10 punti nel caso di presenza di almeno uno sportello in ambito

COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9 — *PROVINCIA DI TORINO* — Tel. (0124) 31.109-114
C.A.P. 10080 — Cod Fisc. 85501330014 — Fax (0124) 31.527
Partita IVA 02107760015 E-mail segreteria@comune.rivara.to.it

comunale; 5 punti in caso di presenza di uno sportello entro il raggio di 10 km dalla sede del Comune di Rivara; 0 punti in caso di assenza.

6) **Spese per estinzione mandati mediante bonifici bancari, a carico dei creditori:**
MASSIMO PUNTI 10

Criteri di attribuzione : *10 punti in caso di totale gratuità dei bonifici (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune); 8 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula :*

$$\frac{\text{Offerta migliore diversa da 0 (zero)}}{\text{Offerta}} \times 8$$

7) **Compenso annuo, per un importo massimo di €. 6.000,00 annui (al netto di IVA), richiesto per lo svolgimento del Servizio da parte del Tesoriere:**
MASSIMO PUNTI 40

Criteri di attribuzione : *40 punti nel caso in cui nessun compenso venga richiesto; alle altre offerte viene attribuito un punteggio secondo la seguente formula:*

$$\frac{(€.6.000,00 - \text{offerta})}{€.6.000,00} \times 40$$

8) **Spese per servizio di incasso tramite Servizio MAV: Spese per commissione incasso supporto telematico, compresa immagine ottica cumulativa:**
MASSIMO PUNTI 10

Criteri di attribuzione : *10 punti in caso di totale gratuità (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune); 8 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula :*

$$\frac{\text{Offerta migliore diversa da 0 (zero)}}{\text{Offerta}} \times 8$$

9) **Spese per servizio di incasso tramite Servizio MAV: Commissione per ogni distinta inviata:**
MASSIMO PUNTI 10

Criteri di attribuzione: *10 punti in caso di totale gratuità (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune); 8 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula :*

$$\frac{\text{Offerta migliore diversa da 0 (zero)}}{\text{Offerta}} \times 8$$

10) **Spese per servizio di incasso tramite Servizio MAV: Commissione per ogni insoluto:**
MASSIMO PUNTI 10

Criteri di attribuzione : *10 punti in caso di totale gratuità (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune); 8 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula :*

$$\frac{\text{Offerta migliore diversa da 0 (zero)}}{\text{Offerta}} \times 8$$

11) **Spese per servizio di incasso tramite Servizio MAV: Commissione per stampa ed inoltro sollecito MAV non pagato:**

MASSIMO PUNTI 10

Criteri di attribuzione : *10 punti in caso di totale gratuità (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune); 8 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula :*

$$\frac{\textit{Offerta migliore diversa da 0 (zero)}}{\textit{Offerta}} \; X \; 8$$

12) **Spese per servizio di incasso tramite Servizio MAV: Servizi di presentazione e rendicontazione forniti mediante l'ausilio di collegamenti telematici – Canone mensile anticipato:**
MASSIMO PUNTI 10

Criteri di attribuzione : *10 punti in caso di totale gratuità (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune); 8 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula :*

$$\frac{\textit{Offerta migliore diversa da 0 (zero)}}{\textit{Offerta}} \; X \; 8$$

13) **Costo per un importo massimo di € 4.000,00, per installazione (una tantum) sistema ordinativo informatico:**
MASSIMO PUNTI 40

Criteri di attribuzione : *40 punti nel caso in cui nessun compenso venga richiesto; alle altre offerte viene attribuito un punteggio secondo la seguente formula:*

$$\frac{\textit{(€.4.000,00 - offerta)}}{\textit{€.4.000,00}} \; X \; 40$$

14) **Canone annuo, per un importo massimo di € 3.000,00, per gestione ordinativo informatico:**
MASSIMO PUNTI 40

Criteri di attribuzione : *40 punti nel caso in cui nessun compenso venga richiesto; alle altre offerte viene attribuito un punteggio secondo la seguente formula:*

$$\frac{\textit{(€. 3.000,00 - offerta)}}{\textit{€. 3.000,00}} \; X \; 40$$

15) **Costo emissione dispositivo "firma digitale", cadauno, per un importo massimo di € 80,00, per gestione ordinativo informatico:**
MASSIMO PUNTI 10

Criteri di attribuzione : *10 punti nel caso in cui nessun compenso venga richiesto; alle altre offerte viene attribuito un punteggio secondo la seguente formula:*

$$\frac{\textit{(€. 80,00 - offerta)}}{\textit{€. 80,00}} \; X \; 10$$

16) **Commissione percentuale, per un importo massimo pari all'1%, da applicare alle riscossioni effettuate tramite PagoBancomat su apparecchiatura POS da installare ad eventuale richiesta da parte del Comune**
MASSIMO PUNTI 20

Criteri di attribuzione : *20 punti nel caso in cui nessun compenso venga richiesto; alle altre offerte viene attribuito un punteggio secondo la seguente formula:*

$$\frac{\textit{(1\% - offerta)}}{\textit{1\%}} \; X \; 20$$

Commissione percentuale (in numero e in lettere).

17) **Commissione annuale per garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi**
MASSIMO PUNTI 10

Criteri di attribuzione : *Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione più bassa offerta. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:*

$$\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$$

Commissione percentuale annua (in numero e in lettere).

1. Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

Quadro economico.

L'importo contrattuale presunto ammonta complessivamente da **€ 49.080,00 oltre IVA** così desunto:

ANNO 2017

canone annuo per servizio base	€	6.000,00	
costi "una tantum" per implementazione mandato informatico	€	4.000,00	
costi "una tantum" per fornitura firma digitale (cadauna)	€	80,00	
canone annuo per mandato informatico	€	3.000,00	
	€	13.080,00	TOT.
	€	2.877,60	iva 22%
	€	15.957,60	TOT. Anno 2017

ANNI 2018 + 2019 + 2020 + 2021

canone annuo per servizio base	€	6.000,00	
canone annuo per mandato informatico	€	3.000,00	
	€	9.000,00	TOT.
	€	1.980,00	iva 22%
	€	10.980,00	TOT. Annuo
		43.920,00	TOT. Periodo 2018/2021 oltre IVA 22%
		59.877,60	TOT. COMPLESSIVO IVA inclusa
VALORE A BASE DI GARA:		**49.080,00**	**OLTRE IVA 22%**

La fattispecie del servizio oggetto del presente appalto non determina la necessità di redigere il DUVRI e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari ad **€ 0,00** (diconsi euro zero/00).

Rivara, lì 16.09.2016

COMUNE DI RIVARA - TORINO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(BARTOLIO dott.ssa Laura)

Laura Bartolio