

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE**  
**25087 Salò – Piazza Carmine n. 4**

**GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA E CASSA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA  
SOCIALE.**  
**DISCIPLINARE DELLA GARA**

**CIG: ZE3235C438;**  
**CPV: 66600000-6**

**Art. 1) MODALITA DI PARTECIPAZIONE**

Per prendere parte alla gara, gli Offerenti dovranno far pervenire a mezzo posta, con corriere o con consegna a mano, all'Azienda Speciale Consortile - entro il termine perentorio indicato al punto 1.4 del bando di gara - un plico chiuso e sigillato (anche con nastro adesivo), controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo del concorrente e la seguente dicitura "**GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE**", contenente le seguenti tre buste chiuse, sigillate con nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura,:

**BUSTA A)** recante il nominativo del concorrente e la dicitura "**BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", contenente a pena di esclusione:

1) - la dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di partecipazione.

Tale dichiarazione, bollata e redatta preferibilmente utilizzando l'apposito modello dichiarazione (Allegato A) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

**BUSTA B)**, recante il nominativo del concorrente e la dicitura "**BUSTA B) - OFFERTA TECNICA**", contenente, a pena di esclusione:

1) L'offerta tecnica, redatta preferibilmente utilizzando l'apposito modello offerta tecnica (Allegato B), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente.

2) il documento "standard informatici del servizio", debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;

3) diagramma di Gantt del piano di start – up, completo di breve descrizione.

4) eventuale materiale illustrativo.

**BUSTA C)**, recante il nominativo del concorrente e la dicitura "**BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA**", contenente a pena di esclusione:

1) offerta economica, bollata e redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modello offerta economica (Allegato C), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente.

## **5) OFFERTA TECNICA . ELEMENTI INERENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

### **5A) ELEMENTI TECNICI INDEROGABILI A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA:**

5A.1) - APPLICAZIONE IMMEDIATA DEL D. LGS. 23 giugno 2011, n. 118.

5A.2) DISPONIBILITA' DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI DI INCASSO E DI PAGAMENTO (REVERSALI E MANDATI) E DEI MOVIMENTI PROVVISORI DI TESORERIA.

Disponibilità immediata ad attivare, e successivamente gestire per tutto il periodo di durata della concessione ed eventuale rinnovo, il sistema di interscambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento con i relativi esiti e gli eventuali movimenti provvisori di tesoreria, secondo gli standard XML, sottoscritti con firma digitale. Gli oneri di attivazione, di adattamento del sistema informatico del tesoriere a quello dell'azienda gestione sono inclusi nel canone di gestione del servizio di tesoreria.

Si informa che il software operativo utilizzato dall'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale per tutti i servizi finanziari è "Civilia Open" prodotto da Dedagroup spa – Trento.

5A.3) ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI ORDINATIVI FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER CONTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - Gli oneri relativi sono inclusi nel canone di gestione del servizio di tesoreria.

5A.4) DISPONIBILITÀ DI IDONEA APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA CONSULTAZIONE "ON LINE" DELLA MOVIMENTAZIONE GIORNALIERA DI TESORERIA EFFETTUATA DAL TESORIERE IN CAPO AL COMUNE.

5A.5) PRESENZA DI ALMENO UNA FILIALE DEL TESORIERE NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI SALO'.

### **5B – ELEMENTI TECNICI SOGGETTI A VALUTAZIONE.**

**5B.1) TERMINE ENTRO IL QUALE SARA' DATA ESECUZIONE ALLE DISPOSIZIONI INVIATE PER VIA TELEMATICA, DAL GIORNO SUCCESSIVO ALL'INVIO.**

**Max punti 5**

Valutazione: in proporzione inversa:

**5B.2) GIORNI DI ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI AI BENEFICIARI SU FILIALI DEL TESORIERE**

**Max punti 3**

Valutazione: proporzione inversa:

**5B.3) GIORNI DI ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI AI BENEFICIARI SU FILIALI DI ALTRI ISTITUTI**

**Max punti 5**

Valutazione: in proporzione inversa:

### **5B.5) POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA'.**

**5 punti**

## **6) CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO:**

### **6.1) CANONE ANNUO DEL SERVIZIO:**

**Max 25 punti**

Il servizio di tesoreria e cassa sarà svolto con addebito del costo offerto, oltre al rimborso delle spese vive da rendicontare a parte.

Il canone comprende:

a) l'onere forfetario per l'esecuzione di pagamenti mediante bonifico su conti correnti dei beneficiari, che pertanto non potranno in nessun caso essere addebitati ai beneficiari medesimi. A tal fine si rende noto che il numero medio dei pagamenti effettuati mediante bonifico nell'anno 2017 è stata di circa 1.000 operazioni annue. Indicare le commissioni applicate alle seguenti classi di bonifici:

- a.1) fino a Euro 500 (fattore ponderazione 40%)
- a.2) tra Euro 500 e Euro 5000 (fattore ponderazione 30%)
- a.3) oltre Euro 5.000 (fattore ponderazione 30%).

Le commissioni per i bonifici eccedenti il numero forfetario sopra indicato (1.000) saranno riconosciuti – secondo gli scaglioni di offerta – in unica soluzione a fine anno.

b) gli oneri per accrediti di qualsiasi genere, salvo quanto specificato nei punti seguenti;

c) i canoni per l'utilizzo di procedure connesse all'esecuzione del servizio di tesoreria (accesso a portali web, utilizzo di procedure informatiche, restituzione di informazioni in tracciato standard, archiviazione sostitutiva di atti inerenti e conseguenti alla gestione della Tesoreria, ecc.);

d) i costi per adattamento del sistema informatico del Tesoriere alle procedure dell'ente in relazione alla trasmissione e ricezione dei flussi;

e) gli oneri per custodia e amministrazione titoli e valori;

f) ogni altro costo (anche in forma di commissioni, diritti di istruttoria, corrispettivo) relativi alla gestione del servizio di tesoreria secondo le specifiche richieste dal presente bando o dalle norme in materia, che non siano esplicitamente indicati nel presente bando e nell'offerta.

Valutazione: Massimo 25 punti, attribuiti con il criterio della proporzionalità inversa in funzione degli oneri richiesti. Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta più bassa. Per l'attribuzione dei punteggi alle altre offerte sarà applicata la formula seguente:

$$X_i = P_{\min} * X_{\max} / P_i$$

Dove:

$X_i$  = punteggio assegnato all'offerta i-esima

$P_{\min}$  = prezzo più basso offerto

Pi = prezzo dell'offerta i-esima  
Xmax = punteggio massimo

## 6.2) Tasso attivo

**Max 15 punti**

Tasso applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il fondo di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale.

Offerta da esprimere come punti percentuali di spread in aumento o in diminuzione rispetto ad Euribor tre mesi/365, da indicare con massimo tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere da applicare sulle giacenze (in caso di discordanza prevarrà l'offerta in lettere) e con l'indicazione espressa se si tratti di scarto in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor.

Andamento dei saldi contabili mensili 2017

	2017
01/01/2017	1.184.982,61
gen	1.242.130,31
feb	1.142.096,81
mar	1.017.387,67
apr	1.188.315,39
mag	892.292,75
giu	420.340,75
lug	483.077,96
ago	233.050,74
set	528.947,54
ott	560.231,77
nov	519.527,61
dic	408.191,84

Valutazione: Massimo 10 punti, attribuiti con il criterio della proporzionalità diretta in funzione dello scarto offerto. Sarà assegnato il valore 0 (zero) allo spread meno favorevole per il Comune, le altre offerte saranno ordinate in termini di differenza algebrica positiva rispetto al valore meno favorevole. Per l'attribuzione dei punteggi alle altre offerte sarà applicata la formula seguente:

$$X_i = (S_i * X_{max}) / S_{max}$$

Dove:

X<sub>i</sub> = punteggio assegnato all'offerta i-esima;

S<sub>max</sub> = Spread più favorevole offerto;

S<sub>i</sub> = Spread dell'offerta i-esima espresso come differenza algebrica rispetto allo spread più favorevole;

X<sub>max</sub> = punteggio massimo;

Esempio:

offerta a: spread offerto +0,5

offerta b: spread offerto +0,1

offerta c: spread offerto -0,5

differenza algebrica:

offerta c: 0

offerta b: 0,6;

offerta a: 1

punti 0

punti 3

punti 5

### 6.3) Tasso passivo

**Max 15 punti**

Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione trimestrale e franco di commissioni di massimo scoperto e/o corrispettivo (a qualunque titolo o denominazione equivalente) per disponibilità creditizia.

Offerta da esprimere come punti percentuali di spread in aumento o in diminuzione rispetto ad Euribor tre mesi/365, da indicare con massimo tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere da applicare sulle giacenze (in caso di discordanza prevarrà l'offerta in lettere) e con l'indicazione espressa se si tratti di scarto in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor.

Importi anticipazioni di tesoreria attivate nell'ultimo quinquennio:

2017	2016	2015	2014	2013
0	0	0	0	0

Valutazione: Massimo 5 punti, attribuiti con il criterio della proporzionalità diretta in funzione dello scarto offerto. Sarà assegnato il valore 0 (zero) allo spread meno favorevole per l'azienda, le altre offerte saranno ordinate in termini di differenza algebrica positiva rispetto al valore meno favorevole. Per l'attribuzione dei punteggi alle altre offerte sarà applicata la formula seguente:

$$X_i = S_i * X_{max} / S_{max}$$

Dove:

$X_i$  = punteggio assegnato all'offerta i-esima;

$S_{max}$  = Spread più favorevole offerto;

$S_i$  = Spread dell'offerta i-esima espresso come differenza algebrica rispetto allo spread più favorevole;

$X_{max}$  = punteggio massimo;

Esempio:

offerta a: spread offerto +0,5

offerta b: spread offerto +0,1

offerta c: spread offerto -0,5

differenza algebrica:

offerta c: 1

offerta b: 0,4;

offerta a: 0

punti 5

punti 2

punti 0

### 6.4) - Compenso rilascio fidejussioni nell'interesse dell'azienda:

**Max punti 2**

**Tasso commissione espresso in percentuale applicato sulle polizze fideiussione rilasciate su richiesta dell'ente (escluso qualsiasi altro onere, anche in forma di commissioni fisse di istruttoria o simili)**

Valutazione: Massimo 2 punti, attribuiti con il criterio della proporzionalità inversa in funzione tasso commissione offerto.

Importi fideiussioni attivate nell'ultimo quinquennio:

2017	2016	2015	2014	2013
0	0	0	0	0

**6.5) Sponsorizzazione annua a sostegno di iniziative sociali, assistenziali, riferite in particolare a minori e anziani, promosse dall'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale.** (L'Azienda si impegna a comunicare ai beneficiari la compartecipazione economica da parte del Tesoriere all'iniziativa promossa).

**Max 25 punti**

Valutazione: Punti 25 (venticinque) per la sponsorizzazione (annua) di importo più elevato, punteggio attribuito in via proporzionale diretta alle altre offerte, con base pari all'offerta di valore più basso.

## **7) ALTRE INFORMAZIONI:**

Le comunicazioni fra l'Amministrazione e i concorrenti avverranno esclusivamente tramite e-mail, all'indirizzo indicato al punto 1.1 del bando. Ad eventuali richieste di chiarimento – che dovranno pervenire sempre tramite email entro e non oltre il 5° giorno antecedente la scadenza di presentazione dell'offerta - si darà risposta per iscritto mediante pubblicazione sul sito dell'Azienda all'indirizzo indicato al punto 1.2 del bando entro i 2 giorni successivi.

Le operazioni di gara avverranno in seduta pubblica quanto all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) e la documentazione tecnica (Busta B). Le operazioni di verifica ed attribuzione del punteggio relativamente all'offerta tecnica avverranno in seduta riservata. In un momento successivo (possibilmente nello stesso giorno), che sarà comunicato durante la prima seduta pubblica si procederà alla lettura dei punteggi risultanti dall'offerta tecnica ed all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta C).

La stazione affidante procederà quindi all'aggiudicazione definitiva, che sarà irrevocabile per l'offerente mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo la stipula del contratto.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti dell'aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti.

Nel termini indicato dalla stazione affidante l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare tutti i documenti per addvenire alla stipulazione del contratto, compresa la documentazione necessaria per il rilascio da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo – della certificazione antimafia.

Ove nel termine indicato l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione affidante, senza bisogno di ulteriori formalità, si riserva la facoltà di ritenere decaduta l'impresa stessa dall'aggiudicazione, di chiedere il risarcimento dei danni e di procedere all'aggiudicazione al secondo miglior offerente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le tasse ed i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione.

Con riferimento all'art. 26 del D. Lgs 81/2008 la concessione in oggetto non necessita della redazione del DUVRI e non prevede costi relativi alla sicurezza.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici o informatici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti necessari alla gara. Titolare del trattamento è l'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale. Si fa rinvio agli art. 53 del D. Lgs 50/2016 circa il diritto di accesso ai dati di gara.

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 sarà chiesto all'aggiudicatario di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti nel bando di gara..

La dimostrazione dei requisiti tecnici avverrà: per i servizi di tesoreria svolti attraverso la produzione di dichiarazioni rilasciate dagli enti committenti con espressa indicazione dei periodi di effettuazione e che lo svolgimento del servizio non ha dato luogo a rilievi o disdette.

Salò, 26 giugno 2018

Il direttore

(Dott. Davide Boglioni)