



**Istituto Autonomo Case Popolari
Trapani**

Allegato 3

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL TRIENNIO 2022/2025

in esecuzione della determinazione a contrarre del responsabile dell’Area finanziaria n. del
/06/2022

1 – STAZIONE APPALTANTE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, Piazzale Falcone Borsellino, 15 - C.A.P. 91100 Trapani - Tel. 0923/823111 - PEC: iacptpamma@postecert.it
Ai sensi dell’art.31 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Margherita Porcaro – Area Finanziaria tel 0923 823147, e-mail: porcaro@iacptrapani.it.

2 – OGGETTO E DURATA

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Istituto e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’ente.

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto dalla data di affidamento del servizio, presumibilmente entro il 31/12/2022 al 31/12/2025, secondo le prescrizioni di dettaglio stabilite nella convenzione, approvata con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 54 del 13/05/2021 e allegata al presente avviso.

Dati finanziari:

ANNO 2020			
Fondo cassa al 31/12/2020		€ 2.387.293,41	
Utilizzo anticipazione		////	
Riscossioni	In c/to residuo	€ 1.493.561,36	Reversali 7.909
	In c/to competenza	€ 4.364.532,55	
Pagamenti	In c/to residuo	€ 456.238,83	Mandati 1.951
	In c/to competenza	€ 5.555.472,64	

ANNO 2021			
Fondo cassa al 31/12/2021	€ 3.233.586,42		
Utilizzo anticipazione	////		
Riscossioni	In c/to residuo	€ 3.796.694,73	Reversali 4.585
	In c/to competenza	€ 7.989.698,48	
Pagamenti	In c/to residuo	€ 624.563,40	Mandati 1.931
	In c/to competenza	€ 10.315.536,80	

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: ZA736B1941

C P V: 66600000-6 – Servizi di tesoreria.

N U T S: ITC11

3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto nella provincia di Trapani con almeno una sede operativa nel Comune di Trapani, dal lunedì al venerdì, orario di apertura al pubblico. Dovrà essere garantito lo svolgimento delle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità anche presso agenzie, sportelli o dipendenze del Tesoriere sul territorio nazionale.

4 – VALORE

Il Tesoriere concessionario si dovrà impegnare a svolgere il servizio di tesoreria senza la corresponsione di alcun corrispettivo, né di alcun rimborso per spese vive e per spese per la tenuta di tutti gli eventuali conti correnti e depositi dell'Istituto, compresa l'imposta di bollo.

Al fine di riequilibrare il sinallagma negoziale verrà riconosciuto al Tesoriere un contributo forfettario annuale massimo di € 10.000,00 come da successiva offerta economica, praticata a ribasso dall'operatore economico aggiudicatario.

Il tasso di interesse attivo da applicare alle giacenze di cassa e ai depositi presso il tesoriere e quello passivo da applicare all'anticipazione di tesoreria saranno quelli più favorevoli, praticati dall'operatore economico aggiudicatario.

5 – SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Possono partecipare alla procedura selettiva per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:

- insussistenza di una causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del Codice dei contratti (Dec. Lgs. n. 50/2016).
- insussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Dec. Lgs. n. 159/2011).

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Dec. Lgs n. 385/1993) e conseguente Iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 presso la Banca d'Italia.
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura.

- Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile è necessaria l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:

- Avere una filiale nel Comune di Trapani.
- aver gestito, negli ultimi tre esercizi chiusi, il servizio di tesoreria per almeno una pubblica amministrazione.
- disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e di un collegamento diretto on-line tra Istituto e tesoriere, idoneo a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.
- Essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999 e relativo regolamento di attuazione).

Non è consentito il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice dei contratti.

I soggetti con sede legale in altri Stati membri dell'Unione Europea possono partecipare alla procedura di selezione, purché in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'avviso.

E' ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati, già costituiti o non ancora costituiti. Tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti dalla normativa specifica di settore, nonché tutti i requisiti di partecipazione previsti per i partecipanti singoli.

Non è ammesso ai concorrenti di partecipare alla presente selezione in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamenti o consorzi.

Non è ammessa, altresì, la partecipazione di soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura di affidamento del servizio di tesoreria è quella prevista dall'art. 60 del Codice dei contratti, procedura aperta in cui, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta che sia ritenuta congrua e conveniente.

7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'Istituto, tenuto conto dell'attuale mercato finanziario, per ottenere le migliori condizioni economiche nell'affidamento del servizio di tesoreria, mantenere e migliorare il livello qualitativo del servizio attualmente reso sia nei propri confronti che nei confronti dell'utenza, ha ritenuto di tenere conto dei seguenti parametri di riferimento e di assegnare ad essi i relativi punteggi nell'individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa:

PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO ATTRIBUIBILE – PUNTI 100

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo attribuibile PUNTI 40

CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNUALE MAX € 10.000,00

Offerta	Punteggio
contributo forfettario annuo fino a € 4.000,00	40
contributo forfettario annuo fino a € 6.000,00	25
contributo forfettario annuo fino a € 8.000,00	10
contributo forfettario annuo fino a € 10.000,00	0

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA: Punteggio massimo attribuibile PUNTI 60

TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE: PUNTI 20

Media mensile EURIBOR a tre mesi, base 360 giorni, rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento (da Il Sole 24 Ore), ridotta o aumentata dello spread offerto.

Offerta	Punteggio
Migliore offerta = euribor +/-spread	20
Peggior offerta = euribor +/-spread	0
Per le offerte intermedie il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: offerta praticata / migliore offerta x 20	
Qualora l'offerta sia negativa o pari a 0 sarà arrotondata a 0,01 al fine di ottenere un risultato matematicamente accettabile. In ogni caso da tale offerta non potranno scaturire tassi di interesse passivi.	

TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA: PUNTI 20

Media mensile EURIBOR a tre mesi, base 360 giorni, rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento (da Il Sole 24 Ore), ridotto o aumentato dello spread offerto.

Offerta	Punteggio
Migliore offerta = euribor +/-spread	20
Peggior offerta = euribor +/-spread	0
Per le offerte intermedie il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: offerta migliore / offerta praticata x 20	
Per le offerte intermedie il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: offerta migliore / offerta praticata x 20 fino ad un massimo di 20 punti. Se l'offerta migliore e/o l'offerta praticata è pari a zero, ai soli fini del calcolo del punteggio i valori saranno approssimati a 0,01. Non saranno prese in considerazione offerte negative in quanto non significative.	

ISTALLAZIONE SENZA SPESE N. 1 POS PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO: PUNTI 10

Installare e attivare presso l'Istituto senza costi di installazione, manutenzione, oneri sulle operazioni, commissioni sul transato o canoni mensile sulla gestione di un terminale POS.

Offerta	Punteggio
---------	-----------

Istallazione POS	10
Nessun servizio POS	0

CIRCOLARITA' NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA: PUNTI 10

Sportelli esistenti e funzionanti sul territorio della Provincia di Trapani	Punteggio
Numero sportelli superiore a 15	10
Numero sportelli da 10 a 14	8
Numero sportelli da 5 a 9	6
Numero sportelli fino a 4	2

7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La negoziazione avverrà sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al portale "Acquistinretepa", gestito da CONSIP e dal Ministero dell'economia e delle finanze, mediante RICHIESTA DI OFFERTA EVOLUTA.

Il termine per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione della richiesta di offerta sul portale Acquistinretepa.it .