



Amministrazione Provinciale di Imperia

Settore Amministrazione Finanziaria-Patrimonio

Protocollo 29385

Allegati n° _____

Risposta del _____

Imperia, lì 26/10/2016

Oggetto: Servizio di Tesoreria della Provincia di Imperia – Comunicazione condizioni per nuova gara -

Spett. le
Ufficio Appalti
SEDE

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n°562 del 13/10/2016 “Servizio di Tesoreria della Provincia di Imperia” si trasmettono le condizioni tecniche ed economiche al fine della predisposizione dei relativi atti di gara:

Importo dell'appalto

Il valore del presente servizio per la durata dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, oltre alla durata dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale periodo di proroga tecnica di cui al punto precedente, è pari ad **€ 661.000,00**, tenendo conto dell'ammontare delle entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto sulla base delle operazioni di tesoreria dell'ultimo triennio. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere. Oneri sicurezza per interferenze pari a zero.

Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, valutata sulla base degli elementi specificati dalla lettera A alla lettera L, valutati da una Commissione ai sensi dell'art. 216 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei punteggi di seguito indicati:

Elementi di valutazione

Elementi economici **punteggio 60**

Elementi tecnici **punteggio 40**

Elementi economici	Punteggi
A) gratuità del servizio	5
B) compenso per la gestione del servizio	30
C) costo dei bonifici di importo superiore a 500 euro	8
D) contributo annuo per sponsorizzazioni	12
E) costo servizio POS	5

	60
Elementi tecnici	
F) disponibilità ad attivare un servizio di prelievo automatico interno alla sede centrale della Provincia	3
G) tasso creditore	8
H) tasso debitore su anticipazione di cassa	14
I) commissioni per rilascio garanzie fideiussorie	10
L) giorni valuta per accredito pagamenti a favore beneficiari	5

	40

ELEMENTI ECONOMICI

A) GRATUITA' DEL SERVIZIO

Massimo punti 5

Verranno attribuiti punti 5 all'istituto di credito disponibile a svolgere il servizio gratuitamente.

Verranno attribuiti punti 0 all'istituto di credito che presenterà un'offerta che prevede un corrispettivo superiore a 0.

B) COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Massimo punti 30

Il corrispettivo per la gestione del servizio dovrà essere espresso in cifre e in lettere e l'importo deve intendersi onnicomprensivo e al netto dell'IVA.

Verrà attribuito punteggio pari a 30 all'offerta migliore (compresa l'eventuale offerta di svolgimento del servizio a titolo gratuito), mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio proporzionale secondo la seguente formula:

$$B = \frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta}} \times 30$$

Offerta migliore: corrispettivo più basso

Offerta: corrispettivo offerta in esame

C) COSTO DEI BONIFICI DI IMPORTO SUPERIORE A 500 EURO

Massimo punti 8

Misura dell'addebito del costo del bonifico. L'onere verrà applicato ai bonifici di importo superiore a 500 euro e sulla base di quanto disciplinato dall'art. 5 della convenzione.

Costo massimo 4 euro.

L'offerta migliore otterrà punteggio massimo pari a 8 punti mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio proporzionale secondo la seguente formula.

$$C = \frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta}} \times 8$$

Offerta migliore: costo più basso

Offerta: costo offerta in esame

In ogni caso verrà attribuito punteggio pari a 0 per le offerte che prevedano l'applicazione di costi a tutti i bonifici senza limiti di importo o comunque che prevedano costi superiori a 4 Euro.

D) CONTRIBUTO ANNUO IN DANARO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA CONVENZIONE.

Massimo punti: 12 alla migliore offerta

Alle altre offerte il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale rispetto all'offerta migliore mediante applicazione della seguente formula:

$$D = \frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times 12$$

Per offerta migliore si intende il valore più alto fra tutte le offerte ammesse.

Offerta migliore: valore più alto

Offerta: valore offerta in esame

Nota: Il contributo non costituisce requisito per l'ammissibilità alla gara ma viene considerato per l'attribuzione del punteggio. Pertanto in caso di offerta pari a zero verrà attribuito punteggio 0.

E) COSTO DEL SERVIZIO POS

Massimo punti 5

Il costo del servizio POS a carico dell'Ente, da esprimersi al netto dell'IVA, verrà così valutato:

E₁ - Canone annuale per ciascun POS attivato: da zero a 2 punti

gratuito: punti 2

fino a €. 50,00 : punti 1

oltre €. 50,00: punti 0

E₂ - Commissione sul transato (compresa quella applicata dall'Istituto gestore delle carte):

da zero a 3 punti

gratuito : punti 3

fino al 2% compreso del valore transato: punti 2

superiore al 2% e fino al 2,5% compreso del valore transato : punti 1

oltre al 2,5% del valore transato: punti 0

Il punteggio complessivo attribuito al parametro E "costo del servizio POS " sarà pari alla somma dei due punteggi E₁+E₂

Si precisa che non potrà essere applicato alcun costo di attivazione.

ELEMENTI TECNICI

F) DISPONIBILITA' AD ATTIVARE UN SERVIZIO DI PRELIEVO AUTOMATICO INTERNO ALLA SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA

Massimo punti 3

All'Istituto di credito che si dichiarerà disponibile ad attivare gratuitamente un servizio di prelievo automatico interno alla sede centrale della Provincia, senza alcun onere o canone aggiuntivo, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, verrà assegnato un punteggio di 3 punti, in caso diverso verrà assegnato punteggio pari a zero.

G) TASSO CREDITORE

Massimo punti 8

Il tasso attivo da applicarsi alla giacenza di cassa presso il Tesoriere, per somme non soggette al regime di tesoreria unica, deve essere espresso (in cifre ed in lettere) in valore numerico di scostamento dal Tasso Euribor a 3 mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente.

Il tasso finito(Euribor + Spread) non potrà in ogni caso essere mai negativo per l'Ente. In relazione al tasso attivo verrà attribuito il punteggio massimo (= 8 punti) all'offerta migliore.

Si intende per offerta migliore lo spread che applicato al tasso di riferimento* genera il tasso finito più alto fra tutte le offerte ammesse.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (G) in misura proporzionale rispetto all'offerta migliore, secondo la seguente formula:

$$G = \frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times 8$$

Offerta migliore: tasso finito più alto

Offerta: tasso finito offerta in esame

*** Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, il tasso di riferimento, al quale aggiungere lo scostamento offerto per l'individuazione del tasso finito da utilizzare per il calcolo della proporzione, è convenzionalmente stabilito nel 0,5%.**

H)TASSO DEBITORE SU ANTICIPAZIONE CASSA

Massimo punti 14

Il tasso passivo da applicarsi sull'anticipazione di cassa **deve essere espresso (in cifre ed in lettere)** in valore numerico di scostamento in più o in meno dal Tasso Euribor a 3 mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente. Alla migliore offerta verranno assegnati 14 punti. Per migliore offerta si intende lo "spread" che applicato al tasso di riferimento* genera il tasso finito più basso tra tutte le offerte ammesse.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (H) secondo la seguente formula:

$$H = \frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta}} \times 14$$

Offerta migliore: tasso finito più basso

Offerta: tasso finito offerta in esame

*** Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, il tasso di riferimento al quale aggiungere lo scostamento offerto per l'individuazione del tasso finito da utilizzare per il calcolo della proporzione, è convenzionalmente stabilito nel 0,5%.**

Non sono ammesse offerte con spread inferiore o uguale a -0,5% (in quanto non valutabili) e pertanto alle stesse verrà attribuito punteggio zero.

I) CONDIZIONI DI COMMISSIONE APPLICATE NEL RILASCIO DI POLIZZE FIDEJUSSORIE RILASCIATE A FAVORE DI TERZI, QUALORA FORMALMENTE RICHIESTE DALL'ENTE

Punteggio massimo attribuibile: 10 Punti

La commissione sulle garanzie fideiussorie è da esprimersi in percentuale (in cifre ed in lettere): in relazione alla commissione verrà attribuito il punteggio massimo (= 10 punti) all'offerta migliore e il punteggio minimo (0 punti) all'offerta peggiore.

Si intende per offerta migliore il valore più basso fra tutte le offerte ammesse e per offerta peggiore il valore più alto tra tutte le offerte.

Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio (L) in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$$L = \frac{(\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta})}{(\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta migliore})} \times 10$$

Offerta migliore: percentuale più bassa

Offerta peggiore: percentuale più alta

Offerta: percentuale offerta in esame

L) GIORNI VALUTA PER ACCREDITO PAGAMENTI A FAVORE DEI BENEFICIARI

Punteggio assegnato: massimo punti 5

L'offerta sarà rappresentata dai giorni valuta per pagamenti su conti correnti presso filiali del tesoriere che verranno sommati ai giorni valuta per pagamenti su conti correnti presso filiali di altri istituti.

Verrà attribuito punteggio pari a 5 al concorrente che avrà offerto giorni valuta la cui somma sia pari a zero; alle altre offerte verranno attribuiti punti in meno per ogni giorno in più risultante dalla suddetta somma secondo il seguente schema:

somma gg valuta = 0	punti 5
somma gg valuta = 1	punti 4
somma gg valuta = 2	punti 3

somma gg valuta = 3	punti 2
somma gg valuta = 4	punti 1,5
somma gg valuta = 5	punti 1
somma gg valuta = 6	punti 0,5
somma gg valuta = 7 e oltre	punti 0

MASSIMO PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE 100 PUNTI

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri.

I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore o inferiore a 5.

Si precisa che per le offerte da formulare sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza, verrà considerata valida l'offerta in lettere.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Settore
Amministrazione Finanziaria
(Dott. Luigi Mattioli)

