

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022

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 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.

Procedura per l’affidamento del servizio.

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 tecnica	punti 70
Offerta economica	punti 30
TOTALE	punti 100

OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 70

1) TASSO DI INTERESSE PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA:

MASSIMO PUNTI 15

Criteri di attribuzione: sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor a tre mesi base 360, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre.

Nel caso in cui venga offerto uno spread sull'Euribor tre mesi pari a 0 (zero): 15 punti; 12 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{"spread" migliore diverso da 0 (zero)} \times 12}{\text{"spread" offerto}}$$

2) TASSO DI INTERESSE ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA (COMPRESI I DEPOSITI DI TERZI):

MASSIMO PUNTI 15

Criteri di attribuzione: sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor a tre mesi base 360, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre.

All'offerta migliore saranno attribuiti 15 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{"spread" offerto}}{\text{"spread" migliore}} \times 15$$

3) MUTUI DA CONCEDERE ALL'ENTE:

per opere pubbliche entro un plafond annuo di €. 1.500.000,00 per una durata fissa di anni 15 a Tasso variabile: **MASSIMO PUNTI 8**

per opere pubbliche entro un plafond annuo di € 1.500.000,00 per una durata fissa di anni 15 a Tasso fisso: **MASSIMO PUNTI 8**

Criteri di attribuzione:

Per quel che concerne il tasso variabile offerto: sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor a tre mesi base 360, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre.

Nel caso in cui venga offerta uno spread sull'Euribor pari a 0 saranno assegnati 8 punti; 6 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula:

$$\frac{\text{"spread" migliore diverso da 0 (zero)} \times 6}{\text{"spread" offerto}}$$

Per quel che concerne il tasso fisso offerto: sarà oggetto di valutazione l'IRS a 15 anni rilevabile all'inizio di ciascun trimestre

All'offerta migliore saranno attribuiti 8 punti; 6 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore diversa da 0 (zero)} \times 6}{\text{Offerta}}$$

4) SPESE PER ESTINZIONE MANDATI MEDIANTE BONIFICI BANCARI, A CARICO DEI CREDITORI:

MASSIMO PUNTI 12

Criteri di attribuzione: 12 punti in caso di totale gratuità dei bonifici (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune); 10 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore diversa da 0 (zero)}}{\text{Offerta}} \times 10$$

5) COMMISSIONE ANNUA SULLE FIDEJUSSIONI:

MASSIMO PUNTI 5

Criteri di attribuzione: All'offerta migliore saranno attribuiti 5 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta}} \times 5$$

6) ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE INERENTI GLI ISTITUTI BANCARI

MASSIMO PUNTI 7

Suddivisi tra:

- numero di Enti pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria, a partire dal 01.01.2002

MASSIMO PUNTI 5

Criteri di attribuzione: n. 1 punto per ogni Ente gestito, con il massimo di 5 punti.

- Vicinanza dello sportello alla Sede dell'Ente per consegna e ricevimento documenti e corrispondenza

MASSIMO PUNTI 2

Criteri di attribuzione: n. 2 punti se entro 15 Km in linea d'aria dalla sede del Comune di Rocca Canavese, in Via Levone 20 – n. 0 (zero) punti se oltre tale distanza.

OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 30

Corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio, base d'asta, su cui applicare il ribasso, euro € 3.000,00 annui: **MASSIMO PUNTI 30**

Criteri di attribuzione: sarà oggetto di valutazione il corrispettivo in denaro offerto in ribasso rispetto alla base d'asta pari a € 3.000,00 annui. All'offerta migliore saranno attribuiti 30 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{"corrispettivo" migliore}}{\text{"corrispettivo" offerto}} \times 30$$

"corrispettivo" offerto

Quadro economico.

L'importo contrattuale presunto ammonta complessivamente ad € 15.000,00 (€ 3.000,00 annui).

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 a zero.