



PROGETTO DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs.n. 50/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA

OGGETTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Giunta Camerale, con proprio provvedimento n. ____ del _____, ha stabilito di procedere all'affidamento del Servizio di Cassa della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura del Sud Est Sicilia, previa espletamento di gara ad incanto pubblico, ai sensi dell'art.60 del DLgs 18 aprile 2016 n.50 e smi, finalizzata alla selezione di un istituto bancario di consolidata esperienza e di adeguata capacità tecnico economica, in ottemperanza agli artt. 41 e 46 del vigente DPR 2 novembre 2005 n.254 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, commi 2 e 6, del Codice.

A partire dal 1° febbraio 2015 le CCIAA sono assoggettate al regime di tesoreria unica di cui alla tabella A della legge 29.10.1984 n.720 e smi, inoltre, dal 1° gennaio 2019 le medesime CCIAA, già assoggettate alla rilevazione SIOPE, sono assoggettate alla rilevazione SIOPE+ secondo il disposto del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30.05.2018. Il servizio di cassa che si vuole appaltare, quindi, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge e, in particolare, dal Regolamento concernente la "Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" – di cui al D.P.R. 254/2005.

L'istituto cassiere, in particolare, dovrà gestire il servizio in argomento con modalità e criteri informatici, come previsto dalla vigente normativa e nel rispetto delle specifiche indicate nello schema di convenzione. Deve pertanto essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso la Camera all'avvio del servizio con particolare riferimento al sistema fornito da Infocamere. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+" emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +" pubblicate 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni. L'Istituto Cassiere dovrà mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente.

Al fine di consentire una più opportuna formulazione delle offerte verranno resi pubblici i seguenti dati contabili:

DESCRIZIONE	NUM.	IMPORTI
Fondo cassa al 31/12/2019		€ 1.908.877,95
Reversali emesse	1581	
Mandati emessi	2253	
Bonifici emessi	1800	

Accantonamento Fondo Quiescenza e TFR:		
Disponibilità Liquide		€ 4.948.551,08
Valore Nominale Titoli di Stato		€ 66.178.962,00
Dipendenti in servizio	95	
Dipendenti in quiescenza	241	
P.O.S.	21	
Commissioni su transato anno 2019		€. 5290,00
Commissioni su negoziazioni titoli anno 2019		€. 3226,00

Relativamente ad ulteriori dati di bilancio nel sito della Camera, Amministrazione Trasparente, sottosezione Bilanci, possono essere consultati i preventivi economici ed i bilanci d'esercizio dell'Ente.

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26 c.3 del D. Lgs. 81/2008

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da Interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e si è riscontrato che il servizio è configurabile tra quelli per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla S.A. per l'espletamento del servizio anche non sede dei propri uffici. Non si riscontrano rischi da interferenza e quindi non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza.

Calcolo della spesa

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, della richiesta del codice Identificativo di Gara (CIG) e dell'eventuale pagamento del contributo all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) per la partecipazione alla gara, il valore stimato del contratto è determinato in € 130.328,00. Il suddetto importo, calcolato in relazione alla durata contrattuale e relative proroghe meglio specificate al successivo art.7 del presente bando, tiene conto del compenso annuo per la gestione del servizio soggetto a ribasso di € 15.000,00, oltre alle commissioni ed oneri calcolate, in ottemperanza all'art. 35, comma 14 – lett.b – del vigente DLgs n.50/2016 e smi (Codice), come segue:

n.	DESCRIZIONE VOCE DI SPESA	IMPORTO ANNUO	TOTALE
1	Corrispettivo annuo del servizio	€ 15.000,00	
2	Commissioni sul transato per pagamenti POS	€ 5.290,00	
3	Commissioni negoziaz. titoli	€ 3.226,00	
4	Commissioni per bonifici bancari	€ 180,00	
	Totale annuo.....	€ 23.696,00	
	Periodo contrattuale: anni 3 x € 23.696,00		€ 71.088,00
	Facoltà di proroga: anni 2 x € 23.696,00		€ 47.392,00
	Facoltà di proroga tecnica: mesi 6		€ 11.848,00
VALORE STIMATO DEL CONTRATTO			€ 130.328,00

In considerazione della natura del servizio non sono previsti rischi da interferenze e, pertanto, non si procede alla redazione del DUVRI. Non sono altresì previsti specifici oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente appalto. Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, per la partecipazione alla gara non è dovuta alcuna contribuzione a favore dell'ANAC.

Procedura di gara

Per l'affidamento del servizio di cassa verrà espletata una procedura aperta in conformità all'art.60 del Codice.

Considerato che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016, a decorrere dal 18.10.2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici. Considerata l'attuale impossibilità di gestire telematicamente l'invio e la ricezione delle offerte, ai sensi dell'art.52, comma 3, del DLgs n.50/2016 e smi, i concorrenti dovranno presentare la documentazione amministrativa e l'offerta tecnico/economica su supporti cartacei ad eccezione del DGUE. Il suddetto elaborato, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 85 comma 1 del Codice, dovrà essere prodotto esclusivamente in forma elettronica (su supporto informatico compatibile con i più diffusi sistemi informatici quali chiavetta USB o CDROM) compilando i modelli di dichiarazione allegati, da firmare digitalmente in un formato verificabile sui siti internet.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, commi 2 e 6, del DLgs n.50/2016 e smi. La valutazione delle offerte riguarderà i seguenti fattori:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE		MAX PUNTI= 100
1	Corrispettivo annuo per espletamento servizio di cassa (valore massimo annuale € 15.000,00). (art.16 - punto 1 della convenzione)	20
2	Tasso creditore applicato su eventuali giacenze e depositi accessi a qualsiasi titolo, compreso i conti: "Fondo Quiescenza" e "T.F.R." (la gestione dei quali, in ogni caso, è da intendersi a titolo gratuito) - Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente rilevabile su "Il Sole 24 ore" (art.14 - punto 1 della convenzione)	7
3	Tasso debitore e varie commissioni comunque denominate con addebiti su anticipazioni di cassa con obbligo a 30 gg dalla richiesta -Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente rilevabile su "Il Sole 24 ore" (art.13 - punto 1 della convenzione)	13
4	Commissioni di sottoscrizione o negoziazione titoli di Stato da applicare sulle operazioni di acquisto e/o cessioni. (art.10 punto 3 della convenzione)	5

5	Commissione sul transato per operazioni di incasso tramite POS. (art.11 punto 1 convenzione)	8
6	Commissioni a carico dell'Ente applicate sui pagamenti disposti dallo stesso mediante bonifico bancario. (art.5 punto 6 convenzione)	3
7	Contributo annuo a favore della Camera a titolo di sponsorizzazione di attività istituzionali (eventi promozionali e iniziative in favore dello sviluppo economico del territorio - oneri fiscali esclusi -). (art.19 punto 1 convenzione)	6
8	Numero degli sportelli esistenti e funzionanti alla data di scadenza del bando nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, in grado di offrire il servizio in tempo reale e in completa circolarità.	22
9	Numero degli enti pubblici per i quali sono stati prestati servizi di cassa nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando	16

Modalità di attribuzione dei punteggi:

1. Corrispettivo annuo per espletamento servizio di cassa (valore massimo annuale € 15.000,00):

Il punteggio più alto, pari a 20 punti, verrà attribuito all'offerente che garantirà il minor prezzo quale corrispettivo annuo. Non verrà attribuito alcun punteggio nel caso di offerta pari o superiore ad € 15.000,00. Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà applicata la "Formula del prezzo minimo" come di seguito descritta. Nel caso in cui l'offerta da valutare sia pari a 0,000, per il calcolo del punteggio delle altre offerte si utilizzerà, a questo solo fine, il valore di Euro 10,00.

$$P_a = PE_{\max} \times \frac{P_{\min}}{P_o}$$

dove:

P_a = punteggio attribuito

PE_{\max} = Punteggio economico massimo assegnabile

P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente

P_{\min} = Prezzo più basso offerto in gara

2. Tasso creditore: Il punteggio più alto, pari a 7, verrà attribuito all'offerta espressa in termini di spread più alta da indicare con un massimo di tre decimali. Non verrà accettata l'offerta pari o inferiore a 0,000. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$P_a = PE_{\max} \times \frac{S_o}{S_{\max}}$$

dove:

P_a = punteggio attribuito

PE_{\max} = Punteggio economico massimo assegnabile

S_o = Spread offerto dal singolo concorrente

S_{\max} = Spread più alto offerto in gara

3. Tasso debitore: Il punteggio più alto, pari a 13, verrà attribuito all'offerta espressa in termini di spread più

bassa da indicare con un massimo di tre decimali. Non verrà accettata l'offerta pari o inferiore a 0,000. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$P_a = PE_{\max} \times \frac{S_{\min}}{S_o}$$

dove:

P_a = punteggio attribuito

PE_{\max} = Punteggio economico massimo assegnabile

S_o = Spread offerto dal singolo concorrente

S_{\min} = Spread più basso offerto in gara

4. Commissione di sottoscrizione o negoziazione titoli di Stato: Il punteggio massimo pari a 5 punti verrà attribuito all'offerta espressa in termini percentuali con un massimo di tre decimali più bassa. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$P_a = PE_{\max} \times \frac{C_{\min}}{C_o}$$

dove:

P_a = punteggio attribuito

PE_{\max} = Punteggio economico massimo assegnabile

C_o = Commissione in percentuale offerta dal singolo concorrente

C_{\min} = Commissione in percentuale più bassa offerta in gara

5. Commissione sul transato per operazioni di incasso tramite POS.

Al valore più basso, da indicare con un massimo di tre cifre decimali, verranno attribuiti n.8 punti. Gli altri punteggi verranno attribuiti il modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$P_a = PE_{\max} \times \frac{C_{\min}}{C_o}$$

dove:

P_a = punteggio attribuito

PE_{\max} = Punteggio economico massimo assegnabile

C_o = Commissione in percentuale offerta dal singolo concorrente

C_{\min} = Commissione in percentuale più bassa offerta in gara

6. Commissioni a carico dell'Ente applicate sui pagamenti disposti dallo stesso mediante bonifico bancario.

Al valore più basso, da indicare con un massimo di tre cifre decimali, verranno attribuiti n3 punti. Gli altri punteggi verranno attribuiti il modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$P_a = PE_{\max} \times \frac{C_{\min}}{C_o}$$

dove:

P_a = punteggio attribuito

PE_{\max} = Punteggio economico massimo assegnabile

C_o = Commissione in percentuale offerta dal singolo concorrente

C_{\min} = Commissione in percentuale più bassa offerta in gara

7. Contributo annuo a favore della Camera a titolo di sponsorizzazione di attività istituzionali (eventi promozionali e iniziative in favore dello sviluppo economico del territorio - oneri fiscali esclusi -). Il

punteggio più alto pari a 6 verrà attribuito all'importo annuo più elevato offerto per sponsorizzazione mentre, gli altri punteggi, verranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$P_a = PE_{max} \times \frac{I_o}{I_{max}}$$

dove:

P_a = punteggio attribuito

PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile

I_o = Importo contributo offerto dal singolo concorrente

I_{max} = Importo contributo più alto offerto in gara

8. Numero degli sportelli esistenti e funzionanti, alla data di scadenza del bando, nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, in grado di offrire il servizio in tempo reale e in completa circolarità. Il punteggio più alto pari a 22 verrà attribuito all'offerta del concorrente che avrà dichiarato il maggior numero di sportelli. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$P_a = PE_{max} / SP_{max} \times SP_o$$

dove:

P_a = punteggio attribuito

PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile

SP_o = Numero sportelli singolo concorrente

SP_{max} = Numero sportelli offerta migliore in gara

9. Numero degli enti pubblici per i quali sono stati prestati servizi di cassa nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando:

Il punteggio più alto, pari a 16, verrà attribuito all'offerta del concorrente che avrà dichiarato il maggior numero di Enti Pubblici. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula dove:

$$P_a = PE_{max} / EP_{max} \times EP_o$$

dove:

P_a = punteggio attribuito

PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile

EP_o = Numero Enti Pubblici dichiarati dal singolo concorrente

EP_{max} = Numero Enti Pubblici dichiarato più alto in gara

L'aggiudicazione verrà pronunciata nei confronti dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando i punteggi di cui agli elementi da 1 a 9.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
