



## **CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**

Corso Cavour, 86 – 98122 MESSINA

Tel 09077611

[www.cittametropolitana.me.it](http://www.cittametropolitana.me.it) - C.F. / P.I. 80002760835

### **DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL TRIENNIO 2022/2025 - CIG 91492908F3**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 1 del 18/01/2022.

#### **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è di tre anni decorrenti dalla data di inizio del servizio.

#### **ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Possono partecipare alla gara gli istituti bancari che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti di legge:

- a) essere soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000.
- b) non trovarsi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di capacità tecnico - professionale:

1. di aver gestito nell'ultimo triennio, antecedente alla data di pubblicazione del bando, il servizio di Tesoreria per Enti Locali (Comuni, Province, Liberi Consorzi e Città Metropolitane), senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente;
2. avere una filiale, una agenzia o uno sportello operante nel Comune di Messina, ovvero impegnarsi ad attivarlo in concomitanza con l'inizio del servizio;
3. disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere, idoneo a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.
4. impegnarsi ad impiegare, in caso di aggiudicazione, personale in possesso di specifiche professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara, avendo già svolto tale attività per almeno un anno.

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

#### **ART. 4 - PROCEDURA DI GARA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., bandita e interamente gestita con sistema telematico mediante Portale Gare telematiche, presente nel sito istituzionale di questa Città Metropolitana.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Alla procedura di gara presiederanno due apposite Commissioni: per la valutazione della documentazione amministrativa una Commissione interna presieduta dal Dirigente competente e da due Istruttori Direttivi, per la valutazione dell'Offerta Tecnica ed Economica una Commissione giudicatrice nominata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il servizio sarà affidato al concorrente che consegnerà il maggior punteggio complessivo.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

L'offerta è vincolante per centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Non è prevista la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nello schema di convenzione.

L'ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'Ente stesso.

#### **ART. 5 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE OFFERTE**

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono pervenire, pena l'esclusione:

**entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 16 maggio 2022** esclusivamente a mezzo del PORTALE GARE TELEMATICHE accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cittametropolitanamessina](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanamessina), oppure dal sito di questa Città Metropolitana, al menù PORTALE GARE TELEMATICHE.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto a eseguire preventivamente la registrazione al Portale, così come disciplinato dalle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma NET4MARKET" accedendo al Portale [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cittametropolitanamessina](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanamessina) sezione "Registrazione" e qualificarsi per la categoria merceologica "66600000-6 Servizi di tesoreria" per l'Ente Città Metropolitana di Messina. La registrazione è gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata del Portale, inserendo la documentazione richiesta :

##### **1) Documentazione Amministrativa:**

deve essere inserito:

- **Modello A** - Domanda di partecipazione;
  - schema di convenzione;
- singolarmente firmati digitalmente;

##### **2) Offerta tecnica:** deve essere inserito:

- **Modello B** - offerta tecnica di cui al punto 2 del successivo art. 8, contenente tutti gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi, debitamente firmata digitalmente.

##### **3) Offerta economica:**

deve essere inserito:

- **Modello C** - Offerta economica, debitamente firmata digitalmente.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell'ora e nel giorno indicati dal Portale, come risultante dalle registrazioni del Sistema.

Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dal Portale, per procedere all'invio dell'offerta, seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel Disciplinare Telematico.

I modelli A, B e C sono parti integranti e sostanziali del presente disciplinare di gara.

I concorrenti esonerano la Stazione appaltante e NET4MARKET da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

#### **ART. 6 - COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma NET4MARKET. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti e/o notizie utili per partecipare alla procedura o sullo svolgimento della stessa dovranno essere presentate e trasmesse alla Città Metropolitana di Messina, per mezzo della funzione "Chiarimenti" della procedura presente sulla piattaforma NET4MARKET entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno comunicate a tutti i concorrenti mediante la funzione "Chiarimenti" della procedura, presente sulla piattaforma suddetta, entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla ricezione. Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.

#### **ART. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. 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 (da elencare in ordine decrescente):

Offerta tecnica .....	punti 70
Offerta economica.....	punti 30
TOTALE.....	punti 100

2. **L'offerta tecnica**, dovrà essere redatta secondo i seguenti criteri (cui verranno assegnati i seguenti punteggi):

n.	Criteri	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse debitore/passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	10
2	Tasso di interesse creditore/attivo applicato sulle giacenze di cassa o su eventuali depositi costituiti presso l'istituto Tesoriere	10
3	Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi creditori	5
4	Commissioni per le operazioni di pagamento così suddivise: a) Bonifici SEPA presso filiali del tesoriere b) Bonifici SEPA su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere c) Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro	5 5 5

5	Esperienza maturata, per la parte eccedente il requisito minimo di capacità tecnica e professionale, nella gestione di tesoreria svolti per Enti Locali (Comuni, Province, Liberi Consorzi e Città Metropolitane)	10
6	Presenza di filiali/agenzie con bancomat siti nel territorio del Comune di Messina alla data di affidamento del servizio	10
7	Giorni di valuta applicati all'Ente sui pagamenti, rispetto alla data operazione  <i>filiali del tesoriere</i> <i>altri istituti</i>	2 3
8	Contributo annuo corrisposto all'Ente	5

3. **L'offerta economica**, redatta sul modello C, dovrà indicare l'importo offerto per il seguente fattore:

n.	Criteri	Punteggio massimo
1	Ribasso sul corrispettivo economico annuo per l'esecuzione del servizio di tesoreria (a base di gara € 25.000,00 oltre iva se e in quanto dovuta)	30 punti

Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

#### **ART. 8 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI**

I punteggi relativi alle offerte tecniche verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

N.D.	CRITERIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
1	<b>Tasso di interesse debitore/passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria</b>	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  <i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso passivo più basso (offerta migliore) / Importo tasso considerato</i>

2	<b>Tasso di interesse creditore/ attivo applicato sulle giacenze di cassa o su eventuali depositi costituiti presso l'istituto Tesoriere</b>	<p>Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).</p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:</p> <p><i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso considerato / Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)</i></p>
3	<b>Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi creditori</b>	<p>Commissione percentuale annua (in numero e in lettere).</p> <p>Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione offerta più bassa. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:</p> <p><i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa / Importo offerta</i></p> <p><i>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</i></p>
4.	<b>Commissioni per le operazioni di pagamento:</b> a) Bonifici SEPA su conti correnti bancari intrattenuti presso filiali del tesoriere	<p>Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione offerta per le operazioni di pagamento più bassa. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:</p> <p><i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa / Importo offerta</i></p> <p><i>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</i></p>
	b) Bonifici SEPA su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere	<p>Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione offerta per le operazioni di pagamento più bassa. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:</p> <p><i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa / Importo offerta</i></p> <p><i>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</i></p>
	c) Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro	<p>Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione offerta per le operazioni di pagamento più bassa. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:</p> <p><i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa / Importo offerta</i></p> <p><i>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</i></p>

5	<b>Esperienza maturata, per la parte eccedente il requisito minimo di capacità tecnica e professionale, nella gestione di tesoreria negli Enti locali. Si valuterà solo il servizio svolto per Comuni, Province, Liberi Consorzi e Città Metropolitane</b>	Punti 2 per ogni anno di servizio fino a un max di <b>10 punti</b>
6	<b>Presenza di filiali/agenzie con bancomat siti nel territorio del Comune di Messina alla data di affidamento del servizio</b>	<b>Punti 5</b> per ogni sportello o filiale, succursale, agenzia ecc. aggiuntivi rispetto al primo, siti nel territorio comunale fino a un massimo di punti 10
7	<b>Giorni di valuta applicati all'Ente sui pagamenti, rispetto alla data operazione</b> <i>filiali del tesoriere</i>  <i>altri istituti</i>	<b>Punti 2</b> per la valuta uguale a data operazione <b>Punti 0.50</b> in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione  <b>Punti 3</b> per l'offerta migliore/più conveniente per l'ente. Ai restanti si attribuiranno i punteggi secondo la seguente formula: $X = (Om/Ov) \times 3$ dove X= punteggio da attribuire all'offerta in esame Om= offerta migliore Ov= offerta da valutare 3= punteggio max attribuibile
8	<b>Contributo annuo corrisposto all'Ente</b>	Punti 0 per offerte pari o inferiori ad € 5.000,00; per le offerte superiori ad € 5.000,00: punti 5 alla migliore offerta

I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

Il punteggio relativo alle offerte economiche verrà assegnato secondo il seguente parametro:

CRITERIO		PARAMETRI DI RIFERIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
1	<b>Ribasso sul compenso annuo a base di gara di € 25.000,00 oltre iva se dovuta</b>	Punti 30 al compenso più basso, per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale all'importo richiesto, utilizzando la seguente formula: $X = Om * C / Ov$ dove: X = punteggio totale attribuito al concorrente Om= offerta migliore ovvero compenso più basso C=punteggio massimo attribuibile per il compenso più basso, ovvero 30 Ov= offerta del concorrente

## **ART. 9 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

L'apertura delle offerte avverrà **dalle ore 11.00 del giorno 17 maggio 2022** presso la sede istituzionale della Città Metropolitana di Messina, sita in Messina, Corso Cavour 86.

L'Amministrazione potrà sospendere o rinviare la seduta di gara, qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete, tali da rendere impossibile ai partecipanti l'accesso al sito.

Alla seduta di gara sarà ammessa la presenza di un rappresentante legale o suo delegato, per ogni concorrente, munito di documento idoneo a dimostrare la legittimazione (mandato scritto di autorizzazione a rappresentare la società partecipante).

Si precisa che, in seduta pubblica, la Commissione interna valuterà la documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara, al fine di verificare l'esistenza delle condizioni di partecipazione in capo agli offerenti.

Successivamente in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame delle offerte tecniche, attribuendo i punteggi stabiliti come da presente disciplinare.

L'apertura dell'offerta economica telematica avverrà, in seduta pubblica, in data che verrà resa nota ai concorrenti attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura".

Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta che risulterà più vantaggiosa per l'Ente, in base ai punti indicati al precedente articolo 8.

Completata la valutazione suddetta, la Commissione in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e, formulata la graduatoria finale di gara, procederà ad individuare la migliore offerta ed effettuare la proposta di aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più concorrenti Istituti di credito, si procederà alla richiesta agli stessi di un'offerta migliorativa. In caso di nuova parità di tali offerte migliorative, sarà effettuato il sorteggio alla presenza degli interessati che saranno appositamente convocati. L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo da parte dell'Ente.

## **ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

## **ART. 11 - COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRI**

Non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non essendovi rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente.

I costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sono pertanto valutati a zero.

## **ART. 12 – RICORSO**

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente della Sicilia, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

## **ART. 13 - NORME APPLICABILI**

Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

## **ALLEGATI**

Costituiscono allegati al presente:

1. Schema di convenzione;
2. Modello A – Domanda di partecipazione;
3. Modello B – Offerta tecnica;
4. Modello C – Offerta economica.
5. Disciplinare Telematico.

La documentazione inerente la presente procedura di gara sarà pubblicata, oltre che sulla piattaforma NET4MARKET, sul sito istituzionale dell'Ente [www.cittametropolitana.me.it](http://www.cittametropolitana.me.it)

Il R.U.P.  
Dott. Salvatore Ciccì