



COMUNE DI VIMODRONE
Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone
Telefono 02250771 – Fax 022500316
Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it
Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK
Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

RAGIONERIA - ECONOMATO

Registro Interno n. 14

Registro Generale n. 692

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
RAGIONERIA - ECONOMATO**

Assunta nel giorno 14-11-2017

**OGGETTO: OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO
DELLA CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA**

PREMESSO CHE :

- in data 31/12/2016 era prevista la scadenza dell'attuale convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale con la Società Credito Artigiano spa per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente;
- con deliberazione n. 23 del 22/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha autorizzato l'approvazione di uno schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria e cassa per il periodo dal 01/01/2017- 31/12/2021 unitamente ai criteri di valutazione delle offerte e alle condizioni minime previste per la partecipazione che sono da considerarsi parte integrante dell'atto;
- alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, fissato per il giorno 11/05/2016 alle ore 18, nessuna offerta perveniva sulla piattaforma Sintel e pertanto la gara veniva dichiarata deserta con Determinazione n. 202 del 8/6/2016 del Comune di Rodano, ufficio comune operante;
- con successiva determinazione reg. gen 597 del 17/10/2016 è stata bandita procedura negoziata sulla piattaforma Sintel con la stessa convenzione e criteri previsti per la gara ad evidenza pubblica andata deserta di cui al punto precedente, fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per il 28/10/2016;
- alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, fissato per il giorno 28/10/2016 alle ore 10:00, nessuna offerta perveniva sulla piattaforma Sintel;
- stante i risultati delle due procedure di gara andate deserte si è ritenuto necessario modificare il testo della convenzione procedendo con una consultazione degli operatori interessati;
- in data 14/11/2016 si è svolta la seduta di consultazione, il cui verbale è stato pubblicato sul sito internet, l'operatore che ha partecipato alla seduta di consultazione ha manifestato l'esigenza di formulare ulteriori osservazioni, a fronte di ciò si è fissato un ulteriore termine per la consultazione preliminare di mercato entro il giorno 18/11/2016;
- è pervenuta una risposta da altro operatore del Settore agli atti di ufficio che evidenziava solo la necessità di attribuire un compenso economico al servizio di tesoreria;
- si è ritenuto quindi di procedere ad una modifica della convenzione senza mantenere la gratuità del servizio di tesoreria;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/11/2016 si è approvata nuova convenzione per il servizio di tesoreria 2017/2021 demandando al Settore Finanziario di procedere con gli atti conseguenti per l'indizione della procedura negoziata;
- al fine di espletare una indagine di mercato del settore specifico, si è proceduto con la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Vimodrone, di un' "Avviso di consultazione preliminare di mercato per affidamento del servizio di Tesoreria" per acquisire informazione in previsione di una successiva indizione di gara;
- è stato nuovamente pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Vimodrone "Avviso di indagine di mercato al fine di indire una "Procedura Negoziata" ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 relativa all'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il Comune di Vimodrone – periodo 2017/2021";
- all'apertura delle buste previsto per il giorno 19/12/2016 alle ore 12:00 si è riscontrato che nessuna offerta è pervenuta sulla piattaforma Sintel;
- con deliberazione n. 240 del 19/12/2016 la Giunta Comunale ha approvato la proroga della concessione per il servizio di tesoreria e di cassa per il periodo dal 1/1/2017 al 30/06/2017, con le condizioni previste dall'offerta del tesoriere Credito Valtellinese S.p.a.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 312 del 24.05.2017 ad oggetto "determinazione a contrarre per l'affidamento della concessione servizio di tesoreria" sono state attivate le procedure necessarie volte ad individuare il soggetto cui affidare il Servizio di Tesoreria e Cassa;
- con determinazione n. 322 del 26/05/2017 sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare ed i modelli di dichiarazione, per poter procedere allo svolgimento della procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgersi sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, per conto del Comune di Vimodrone per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per la durata di mesi sessanta;
- entro il termine di scadenza di ricezione delle offerte stabilito nel 13/06/2017 alle ore 12.00 non è stata presentata alcuna offerta, come riportato nel verbale delle operazioni di gara prot. 10259 fascicolo 2017;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 401 del 28.06.2017 è stato disposto l'affidamento diretto del servizio sino al 31/12/2017 al tesoriere Credito Valtellinese S.p.a.;

Dato atto che:

- poiché per ben quattro volte nessun operatore ha presentato offerta si è valutato di modificare il testo della convenzione e quindi, con deliberazione del C.C. n. 50 del 12/10/2017 è stata autorizzata l'approvazione di un nuovo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria e cassa per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 unitamente ai criteri di valutazione delle offerte e alle condizioni minime previste per la partecipazione;
- occorre avviare una nuova procedura di gara per l'assegnazione della concessione per i prossimi 5 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato come occorra individuare alcuni elementi specifici relativi alla concessione del Comune di Vimodrone, al fine di poterli recepire nella procedura di gara in corso di pubblicazione. In particolare il valore stimato della concessione, tenuto conto del quadro di budget posto a base di gara E allegato al presente atto (ALLEGATO2), è pari ad euro 50.000,00. Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, si ritiene che i costi della sicurezza siano pari a € 0 in quanto non si ravvisano rischi di interferenza. Il valore presunto della concessione, nel caso in cui venga esercitata dall'Ente la facoltà di rinnovo è pari ad euro 100.000,00.

Accertato come:

- per la scelta del soggetto cui affidare la concessione di servizio si ritiene di attivare una procedura aperta ai sensi dell'articoli 60 e 36 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 stabilendo

- quale criterio l'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma Sintel;
- I requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economico – finanziario e tecnica degli offerenti sono: iscrizione nei registri CCIAA per attività inerente il servizio dedotto in concessione, soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell' art. 208 del D.lgs. n. 267/2000, soggetti che abbiano svolto regolarmente negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara di n. 1 servizio di tesoreria per Enti Locali (intendendosi per Enti Locali i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità isolate e le Unioni di Comuni, come definito dall'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 267/2000) con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti ;
 - gli elementi e sub elementi di valutazione con relativi pesi e modalità di attribuzione del punteggio sono indicati nel documento allegato al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale (ALLEGATO1), dando atto che lo stesso viene modificato con la presente determinazione per adeguarlo alla nuova convenzione di Tesoreria approvata dal Consiglio Comunale n. 50 del 12/10/2017;
 - Il periodo di validità delle convenzione risulta essere dal 01/01/2018 al 31/12/2022 con possibilità di di rinnovo per ulteriori 5 anni ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000
 - si è valutato come, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 nell'offerta economica l'operatore non deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto l'elemento fondante e qualificante del servizio è l'esecuzione integrale dello stesso.

Rilevato come da un'analisi operata, non risultano ad oggi convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricoprendere le prestazioni che servono al Comune;

Ritenuto altresì di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come CUC, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano;

Dato atto come tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza, con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operate come CUC;

Dato atto altresì come tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre, nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino all'aggiudicazione provvisoria, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica e l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva;

Dato atto infine come con il presente atto si demanda all'ufficio comune operante come CUC l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000, il quale prescrive che: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del

procedimento di spesa e tenuto conto di tutto quanto sopra già indicato, cui si rinvia integralmente, si rileva che:

- il **fine** che con il contratto si intende perseguire è quello di traslare il rischio del servizio ad un soggetto esperto, iscritto ad un albo specifico, la cui controprestazione consisterà nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio secondo quanto offerto in sede di gara oltre all'erogazione di un prezzo annuale;
- l'**oggetto** del contratto è l'esecuzione di quanto previsto nella bozza di convenzione approvata con atto del Consiglio Comunale sopra citato;
- la **forma** che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica;
- le **clausole essenziali** sono contenute negli atti di gara che si allegano come parte integrante e sostanziale e segnatamente, il progetto di servizio, lo schema di convenzione. Il valore stimato della concessione, tenuto conto del quadro di budget posto a base di gara è pari ad euro 50.000,00 IVA esclusa. Nel caso in cui l'Ente voglia avvalersi della possibilità di estensione del contratto l'importo ipotizzabile cui potrebbe arrivare il contratto è di euro 100.000,00;
- la **modalità di scelta** del contraente è una procedura aperta ex articoli 60 e 36 c. 9 del D.lgs. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte 18 giorni, ritenendo detto termine adeguato, ragionevole e proporzionato, vista altresì la pubblicazione dell'avviso di preinformazione per l'acquisto di beni, servizi e lavori per l'anno 2017.

Si dà atto inoltre che il RUP è la Dott.ssa Paola Picco e che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della n. 190/2012 vi è l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Dato atto che il servizio di che trattasi non è configurabile quale servizio pubblico locale a rilevanza economico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 comma 20 del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modifiche in legge 17/12/2012 n. 221;

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come CUC, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG su cui, al termine della procedura, sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo ad esso gli obblighi informativi verso l'ANAC e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

Di dare atto che a fronte del compenso spettante al Tesoriere risultano assunti al capitolo 156.000,04 i seguenti impegni di spesa:

- anno 2017 impegno n. 220 € 5.000,00
- anno 2018 impegno n. 103 € 5.000,00
- anno 2019 impegno n. 15 € 5.000,00

Rilevata quindi la necessità di procedere ad assumere ulteriori impegni di spesa a fronte del compenso spettante al Tesoriere;

VISTI:

- il D.lgs n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
- il D.lgs n. 267/2000;

- il Decreto sindacale n.19 del 24/12/2015 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del Settore finanziario;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.
- la delibera di CC n. 69 del 14/12/2016 con la quale è stato approvato Bilancio di Previsione 2017 – 2019
- la delibera di Giunta Comunale n. 239 del 29/12/2016 con la quale sono state assegnate le dotazioni di competenza del PEG;

DETERMINA

1. Di approvare il presente atto, quale determina a contrarre unitamente agli allegati, per l'affidamento della concessione di cui trattasi secondo le prescrizioni e le condizioni ivi contenute nonché contenute nell'atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 50 del 12/10/2017 che si richiama integralmente;
2. di dare atto che gli impegni di spesa a fronte del compenso spettante al Tesoriere risultano assunti al capitolo 156.000.04 come da seguente dettaglio:
 € 5.000,00 sul bilancio 2017 impegno n. 220
 € 5.000,00 sul bilancio 2018 impegno n. 103
 € 5.000,00 sul bilancio 2019 impegno n. 15
3. di impegnare a fronte del compenso spettante al Tesoriere sul cap. 156.000.04 le seguenti somme, dando atto che la scadenza delle obbligazioni, ai sensi del principio della competenza finanziaria, è nei rispettivi anni finanziari di seguito indicati:
 € 5.000,00 sul bilancio 2017
 € 5.000,00 sul bilancio 2018
 € 5.000,00 sul bilancio 2019
4. di demandare l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento della concessione di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;
5. di dare atto che, al termine della procedura, sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, che curerà tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza;
6. di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria e all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone per gli adempimenti di competenza.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
PICCO PAOLA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE

Gli elementi di seguito indicati, suddivisi come segue, costituiranno l'oggetto della valutazione dell'offerta tecnica :

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Busta B – Elementi qualitativi	Max 80	
1. Fornitura gratuita (completa della installazione, attivazione) di n. 2 pos presso le strutture comunali per consentire i pagamenti di utenze varie e percentuale di ribasso sul compenso massimo previsto fissato in euro 10,00 per la manutenzione e gestione di ciascun pos	Max punti 10	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 6 avverrà con "Punteggio tabellare", vale a dire è un punteggio fisso e predefinito che sarà attribuito o non attribuito in ragione della offerta ("SI") o mancata offerta ("NO");</p> <p>L'attribuzione del punteggio, max punti 4 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sul ribasso offerto, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenente il ribasso più alto e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:</p> $Ci = Ra/Rmax$ <p>Dove</p> <p>Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo</p> <p>Ra = valore dell'offerta del concorrente iesimo</p> <p>$Rmax$ = valore dell'offerta più conveniente (contenente il maggior ribasso)</p> <p>Il coefficiente ottenuto da ciascun offerta sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile</p>
2. Progetto tecnico relativo all'offerta di servizi aggiuntivi e innovativi.	Max punti 10	L'attribuzione del punteggio max di punti 10 avverrà con modalità ponderale mediante l'attribuzione di un giudizio come evidenziato nel presente atto.
3. Percentuale di rialzo sulla soglia di esenzione minima fissata in euro 300,00 per ciascuna operazione entro cui non effettuare alcun addebito di spese per pagamenti a creditori del Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bonifico, rid, mav etc.) così come previsto dall'articolo 6 della convenzione.	Max punti 10	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 10 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sulla percentuale di rialzo offerta, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenete il rialzo più alto e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:</p> $Ci = Ra/Rmax$ <p>Dove</p>

		<p>C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo R_a = valore dell'offerta del concorrente iesimo R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (contenente la percentuale di rialzo più alta)</p> <p>Il coefficiente ottenuto da ciascun offerta sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile</p>
4. Percentuale di ribasso sulla somma massima di commissione a carico dell'utenza fissata in euro 1,50 per ciascuna operazione effettuata allo sportello.	Max punti 7,5	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 7,5 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sul ribasso offerto, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenente il ribasso più alto e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:</p> <p>$C_i = R_a/R_{max}$</p> <p>Dove</p> <p>C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo R_a = valore dell'offerta del concorrente iesimo R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (contenente il maggior ribasso)</p> <p>Il coefficiente ottenuto da ciascun offerta sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile</p>
5. termine offerto entro cui spesare i mandati di pagamento dal ricevimento dei medesimi, in ottemperanza al D.lgs. n.231/2002, rispetto al termine massimo fissato in giorni numero 2 lavorativi così come previsto dall'articolo 6 della convenzione. Per giorni lavorativi si intendono da lunedì a venerdì negli orari di ufficio Il concorrente dovrà indicare il termine offerto	Max punti 2,5	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 2,5 avverrà con modalità lineare:</p> <p>2 giorni : 0 punti 1 giorno: 1 punti 4 ore lavorative: 2,5 punti</p>
6. Commissione a carico dell'Ente a) Commissione per ogni SDD b) Commissione per l'incasso di ogni disposizione domiciliata	Max punti 15 così suddivisi; max pt. 5 max pt. 2,5	<p>Per ogni singola voce a), c) il punteggio massimo previsto è di 5 punti. Per ogni singola voce b), d), il punteggio massimo previsto è di 2,5 punti.</p> <p>Per ciascuna voce, l'attribuzione del punteggio massimo di 5 o 2,5 punti avverrà in base alla</p>

<p>presso altre banche</p> <p>c) Commissione per riscossione tramite pos/bancomat</p> <p>d) Commissione per riscossione tramite pos/carta di credito</p> <p>Il concorrente dovrà indicare la commissione offerta per ogni singola voce</p>	<p>max pt. 5</p> <p>max pt. 2,5</p>	<p>formula sotto indicata, calcolata sulla commissione offerta, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenente la minor commissione e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:</p> $C_i = R_{\max}/R_a$ <p>Dove</p> <p>C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo</p> <p>R_a = valore dell'offerta del concorrente iesimo</p> <p>R_{\max} = valore dell'offerta più conveniente (contenente la minor commissione)</p> <p>Il coefficiente ottenuto da ciascun offerta sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile</p>
<p>7. Tasso di interesse PASSIVO (anticipazione di cassa):</p> <p>In sede di gara verrà valutato il tasso di interesse passivo risultante dalla somma dello spread offerto con il valore dell'Euribor che convenzionalmente <u>ai soli fini dell'applicazione della formula</u> è stabilito nella misura dell'1% (uno per cento).</p> <p><u>Es. tasso di interesse passivo = spread offerto + 1%</u></p> <p><i>Io spread offerto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte)</i></p> <p>In sede di esecuzione del servizio, per calcolare il tasso di interesse passivo si farà riferimento alla somma dello spread offerto con l'euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso rilevato l'ultimo giorno del trimestre solare sul circuito Reuters o</p>	<p>Max punti 15</p>	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 15 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sul tasso di interesse passivo risultante dalla somma dello spread offerto con il valore convenzionale di Euribor di 1% (uno per cento), attribuendo il coefficiente 1 al tasso passivo più basso e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:</p> $C_i = R_{\max}/R_a$ <p>Dove</p> <p>C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo</p> <p>R_a = valore del tasso di interesse passivo del concorrente iesimo</p> <p>R_{\max} = valore del tasso di interesse passivo più conveniente (tasso di interesse passivo più basso)</p>

pubblicato sul Sole 24 ore		
L'offerente dovrà esprimere lo spread offerto in cifre e in lettere		
8. Tasso di commissione massimo applicabile sulle fideiussioni eventualmente rilasciate su richiesta del Comune come all'art. 12	Max punti 5	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 5 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sul tasso di commissione offerto, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenente il tasso di commissione più basso e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:</p> $C_i = R_{max}/R_a$ <p>Dove</p> <p>C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo</p> <p>R_a = valore dell'offerta del concorrente iesimo</p> <p>R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (contenente il tasso di commissione più basso)</p>
9. Tasso di interesse ATTIVO su giacenze di cassa : In sede di gara verrà valutato lo spread relativo al tasso di interesse attivo offerto. <i>lo spread offerto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte)</i> In sede di esecuzione del servizio , per calcolare il tasso di interesse attivo sulle giacenze, si farà riferimento alla somma dell'euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso rilevato sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore e lo spread offerto L'offerente dovrà esprimere lo spread offerto in cifre e in lettere	Max punti 5	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 5 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sullo spread offerto per determinare il tasso di interesse attivo, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenete lo spread più alto e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:</p> $C_i = R_a/R_{max}$ <p>Dove</p> <p>C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo</p> <p>R_a = valore dell'offerta del concorrente iesimo</p> <p>R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (contenente lo spread più alto)</p> <p>In ogni caso lo spread pari a zero o negativo avrà punteggio pari a zero</p>

Busta C – Elementi economici e quantitativi	Max 20 punti	
1. Prezzo del servizio stabilito in 10.000,00 annuo.	Max 20 punti	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 20 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sul ribasso offerto rispetto al prezzo posto a base di gara, attraverso la formula sotto indicata:</p> $C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$ $C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$ <p>Dove</p> <p>C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo A_i = valore del ribasso del concorrente i-esimo A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti X = 0,80 A max = valore del ribasso più conveniente</p>

Allegato al Capitolato – contratto

COMUNE DI VIMODRONE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA IN
VIMODRONE PERIODO 2018/2022

QUADRO DI BUDGET DELLA GESTIONE

PARTE I QUADRO DI BUDGET DELLA GESTIONE

PARTE II USCITE

PARTE III ENTRATE – UTILE DI IMPRESA

PARTE I – QUADRO DI BUDGET DELLA GESTIONE

Oggetto della procedura è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria con sportello in Vimodrone per il periodo 2018-2022.

Per quanto riguarda tutti gli aspetti, sia di carattere tecnico-organizzativo che amministrativo- contrattuale, si fa espresso rinvio al Convenzione-contratto di gestione, in cui sono descritte le modalità della gestione e delle varie condizioni ed obblighi posti a carico del Concessionario.

L'elemento economico oggetto della gara è costituito dall'offerta al ribasso sull'importo del prezzo che l'amministrazione pone a base di gara al fine di garantire il pareggio economico finanziario della concessione, offerta che non potrà essere superiore, per l'intero periodo succitato, ad € 50.000,00.

Per la predisposizione del conto economico si è tenuto conto innanzitutto dei servizi richiesti per il servizio di tesoreria tenuto conto dei pagamenti telematici in forte espansione sul territorio.

La spesa è costituita da:

- Costo del personale per ogni funzione necessaria alla piena e perfetta gestione del servizio front office e back office;
- Costo per l'archiviazione e conservazione digitale;
- Formazione ad ente da considerarsi una tantum;
- Spese generali.

Per quanto riguarda i ricavi si è tenuto conto del possibile indotto sul territorio.

Le entrate sono costituite da:

- Introiti da indotto sulla gestione dei conti correnti e servizi connessi.

All'offerta economica dovrà essere allegato un quadro di budget di entrate ed uscite per permettere alla commissione di gara di valutare la coerenza e la congruità dell'offerta economica rispetto alla proposta tecnico-qualitativa.

PARTE II – Uscite

(Commisurate al periodo di concessione 01/01/2018 – 31/12/2022).

PREVISIONE VOCI DI COSTO	Euro
• Costo del personale per ogni funzione necessaria alla piena e perfetta gestione;	40.000,00
• Costo archiviazione e conservazione digitale;	5.000,00
• Costo formazione Ente una tantum;	700,00
• Spese generali;	2.500,00
TOTALE USCITE	48.200,00

PARTE III – Entrate ed utile di impresa

(Commisurate al periodo di concessione 01/01/2018 – 31/12/2022).

ENTRATE ED UTILE DI IMPRESA	Euro
• Introiti attività (gestione conti correnti e servizi connessi)	5.500,00
Prezzo corrisposto dal Comune	50.000,00

TOTALE ENTRATE	55.500,00
Utile di Impresa	7.300,00