



COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara
Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta
Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382
Tel. 0532/330111 - Fax 0532/330273
Pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

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

<p>APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ARGENTA (FE) DATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - 31/12/2025</p>
--

Oggetto e relazione illustrativa

Il servizio di Tesoreria 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, dallo Statuto, dal regolamento di contabilità comunale o da norme pattizie.

Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, come previsto dall'art 213 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle specifiche indicate nella convenzione.

Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del servizio.

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



COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara
Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta
Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382
Tel. 0532/330111 - Fax 0532/330273
Pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

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 il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e distinguendo sempre l'entità della cassa vincolata.

Il fondo cassa dell'ente al 31.12.2020 era pari ad € 7.316.452,16 – mandati emessi n. 4.341 – reversali emesse n. 4.238.

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 stazione appaltante 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

L'importo a base della gara, relativo all'appalto di servizio di quattro anni e tre mesi, è stimato in euro 63.750,00 esente IVA. Il valore del contratto comprensivo dell'eventuale proroga (6 mesi) e dell'eventuale rinnovo triennale, ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti e dell'acquisizione del CIG, è pari ad euro 116.250,00.



COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara
Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta
Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382
Tel. 0532/330111 - Fax 0532/330273
Pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Quadro economico del servizio di durata pari a quattro anni e nove mesi

Compenso effettuazione servizio di tesoreria (esente iva)	€ 63.750,00
Contributo Anac	ESENTE
Totale complessivo	€ 63.750,00

Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice. La valutazione delle offerte riguarderà i seguenti fattori, tutti riferiti al prezzo:

Elementi di Valutazione	Punteggi
1. Rimborso annuo per effettuazione servizio di tesoreria (art 2 convenzione)	50,00
2. Tasso di interesse creditore/attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (art 16 convenzione)	6,00
3. Tasso di interesse debitore/passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (art 16 convenzione)	6,00
4. Commissione su ogni MAV (art 6 convenzione)	3,00
5. Commissione su ogni movimento SDD presentato (art 6 convenzione)	3,00
6. Commissione su ogni insoluto SDD (art 6 convenzione)	3,00
7. Commissione per pagamenti con carta di credito su terminali POS (art 20 convenzione)	4,00
8. Commissione per pagamenti con carta pagobancomat su terminal POS (art 20 convenzione)	6,00
9. Spese di installazione e gestione di terminale POS (art 20 convenzione)	6,00
10. Commissione annuale rilascio garanzie fidejussorie a favore di terzi (art 13 convenzione)	3,00
11. Corrispettivo annuo sponsorizzazione (art 20 bis convenzione)	10,00
Totale	100,00

Per l'attribuzione dei punteggi di cui sopra vengono applicati i criteri di seguito riportati.

N.	CRITERIO	METODO DI CALCOLO
1	RIMBORSO ANNUO PER EFFETTUAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA (art. 2 - punto 8 della convenzione)	Il punteggio pari a 50 sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = (Om/Ov) \times 50$



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta

Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382

Tel. 0532/330111 - Fax 0532/330273

Pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

	BASE DI GARA: € 15.000 ANNUI PER UN TOTALE DI € 67.500 ESENTE IVA	Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= offerta migliore Ov= offerta da valutare 50 = punteggio massimo attribuibile
2	TASSO DI INTERESSE CREDITORE/ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO IL TESORIERE (art. 16 della Convenzione) BASE DI GARA: SPREAD IN AUMENTO RISPETTO AL TASSO EURIBOR 3 MESI MEDIA MESE PRECEDENTE BASE 360 GG	Dovrà essere indicato dai concorrenti lo spread, da esprimersi in punti percentuali in aumento rispetto al tasso euribor 3m media mese precedente, base 360 gg vigente tempo per tempo. Il punteggio pari a 6 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = (Sov/Som) \times 6$ Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Sov = spread offerta da valutare Som = spread offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione 6 = punteggio massimo attribuibile
3	TASSO DI INTERESSE DEBITORE/PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (art. 16 della Convenzione) BASE DI GARA: SPREAD IN DIMINUIZIONE O IN AUMENTO RISPETTO AL TASSO EURIBOR 3 MESI MEDIA MESE PRECEDENTE BASE 360 GG	Dovrà essere indicato dai concorrenti lo spread, da esprimersi in punti percentuali in diminuzione o in aumento rispetto al tasso euribor 3m media mese precedente, base 360 gg vigente tempo per tempo. Il punteggio pari a 6 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = [(Sop-Sov)/(Sop-Som)] \times 6$ Dove:



COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara
Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta
Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382
Tel. 0532/330111 - Fax 0532/330273
Pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

		<p>Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Sop = spread offerta peggiore/meno conveniente per l'Amministrazione Sov = spread offerta da valutare Som = spread offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione 6 = punteggio massimo attribuibile</p>
4	<p>COMMISSIONE SU OGNI MAV (art. 6 - punto 4 della convenzione)</p> <p>BASE DI GARA: € 1,50</p>	<p>Il punteggio pari a 3 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = [Om/Ov] \times 3$</p> <p>Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= offerta migliore Ov= offerta da valutare 3 = punteggio massimo attribuibile</p>
5	<p>COMMISSIONE SU OGNI MOVIMENTO SDD PRESENTATO (art. 6 - punto 5 della convenzione)</p> <p>BASE DI GARA: € 1,00</p>	<p>Il punteggio pari a 3 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = [Om/Ov] \times 3$</p> <p>Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= offerta migliore Ov= offerta da valutare 3 = punteggio massimo attribuibile</p>



COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara
Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta
Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382
Tel. 0532/330111 - Fax 0532/330273
Pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

6	COMMISSIONE SU OGNI INSOLUTO SDD (art. 6 - punto 5 della convenzione) BASE DI GARA: € 1,00	Il punteggio pari a 3 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = [Om/Ov] \times 3$ Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= offerta migliore Ov= offerta da valutare 3 = punteggio massimo attribuibile
7	COMMISSIONE PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO SU TERMINALI POS (art. 20 - punto 4 della convenzione) BASE DI GARA: 2,00%	Il punteggio pari a 4 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = [Om/Ov] \times 4$ Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= offerta migliore Ov= offerta da valutare 4 = punteggio massimo attribuibile



COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara
Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta
Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382
Tel. 0532/330111 - Fax 0532/330273
Pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

8	COMMISSIONE PER PAGAMENTI CON CARTA PAGOBANCOMAT SU TERMINALI POS (art. 20 - punto 5 della convenzione) BASE DI GARA: 0,75%	Il punteggio pari a 6 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = [Om/Ov] \times 6$ Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= offerta migliore Ov= offerta da valutare 6 = punteggio massimo attribuibile
9	SPESE DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI TERMINALE POS (art. 20 - punto 6 della convenzione) BASE DI GARA: € 100,00 CADAUNO	Il punteggio pari a 6 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = [Om/Ov] \times 6$ Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= offerta migliore Ov= offerta da valutare 6 = punteggio massimo attribuibile
10	COMMISSIONE ANNUALE RILASCIO GARANZIE FIDEJUSSORIE A FAVORE DI TERZI (art. 13 - punto 2 della convenzione) BASE DI GARA: 3,50%	Il punteggio pari a 3 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = [Om/Ov] \times 3$ Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= offerta migliore Ov= offerta da valutare 3 = punteggio massimo attribuibile



COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara
Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta
Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382
Tel. 0532/330111 - Fax 0532/330273
Pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

11	CORRISPETTIVO ANNUO SPONSORIZZAZIONE (art. 20 bis della convenzione) BASE DI GARA: 0	Il punteggio pari a 10 punti sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi (Xi) mediante la seguente formula: $Xi = [Om/Ov] \times 10$ Dove: Xi= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= offerta migliore Ov= offerta da valutare 10 = punteggio massimo attribuibile Se offerta pari ad € 0,00 - zero punti
-----------	---	---

L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando i punteggi di cui agli elementi da 1 a 11.

Argenta, 06/08/2021

F.to in digitale
Il Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione Finanziaria
Travasoni Dott.ssa Patrizia