

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMUNITA' DELLA PAGANELLA
PER IL PERIODO 01.04.2024 – 31.12.2027, con opzione di rinnovo**

PARAMETRI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento. Essa dovrà essere composta da un'**offerta tecnica** e da un'**offerta economica** in regola con la vigente normativa in materia di imposta di **bollo**. Le offerte dovranno essere presentate secondo le regole contenute nel Bando di Gara, in **distinte buste (o plichi)** adeguatamente chiuse e sigillate con le medesime modalità previste per il plico esterno di cui al bando medesimo, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente:

"Offerta tecnica", "Offerta economica" e l'oggetto della gara. Esse andranno quindi inserite **nel plico tra la documentazione tecnica e la documentazione economica**.

In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico) l'individuazione dell'aggiudicatario avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

L'aggiudicazione avverrà con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 16, lett. c), 17 e 73, comma 6, della L.P. 09 marzo 2016 n. 2, in base ai seguenti elementi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PESO PONDERALE

Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli elementi e i relativi fattori ponderati di seguito indicati:

♦ **QUALITÀ**: punti massimi **30**

♦ **PREZZO**: punti massimi **70**

Totale punti massimi **100**

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione di gara in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato al punto I) OFFERTA TECNICA.

I punteggi relativi all'offerta economica saranno attribuiti dalla commissione di gara applicando le formule di seguito riportate al punto II) OFFERTA ECONOMICA.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto (max 100 punti)** risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, con le modalità di seguito indicate secondo il metodo aggregativo – compensatore.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva quindi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non saranno ammesse offerte economiche:

- **parziali**
- **condizionate**
- **in difformità rispetto alle soglie poste a base di gara (B1, B3, B4, B5, B6)**

I). OFFERTA TECNICA

MASSIMO 30 PUNTI

L'Amministrazione, giovandosi dell'ausilio di una Commissione di gara appositamente nominata, valuterà l'offerta tecnica presentata dai concorrenti, sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati.

I concorrenti devono presentare il **modulo "OFFERTA TECNICA"**, scritto e debitamente sottoscritto in calce dal concorrente, indicando ai punti corrispondenti agli elementi di valutazione n. A1, A2, A3, A4, A5, il dato offerto.

Elemento A1: <u>Sportello presente sul territorio della Comunità della Paganella</u> alla data di scadenza presentazione offerte. <i>Punti 10 presenza di sportello sul territorio della Comunità della Paganella</i> <i>Punti 0 assenza di sportello sul territorio della Comunità della Paganella</i>	MASSIMO PUNTI 10
Elemento A2: <u>Sportelli presenti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.</u> <i>Punti 0,2 per ogni sportello fino ad un massimo di 5 punti</i>	MASSIMO PUNTI 5
Elemento A3: <u>Numero contratti in essere per la gestione del servizio</u> di tesoreria per enti aventi sede sul territorio della Provincia Autonoma di Trento alla data di scadenza del bando. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50. <i>fino a 5 enti: 2 punti</i> <i>da 6 a 10 enti: 4 punti</i> <i>superiore a 10 enti: 10 punti</i>	MASSIMO PUNTI 5
Elemento A4: <u>Numero contratti in essere per la gestione del servizio</u> di tesoreria per enti aventi sede sul territorio nazionale (escluso l'ambito di cui all'Elemento A3 - Provincia di Trento) alla data di scadenza del bando. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50. <i>fino a 100 enti: 2 punti</i> <i>da 101 a 300 enti: 3 punti</i> <i>superiore a 300 enti: 5 punti</i>	MASSIMO PUNTI 5
Elemento A5: <u>Termine ultimo di consegna dei mandati</u> al Tesoriere nel mese di dicembre <i>Dal 16 al 19 dicembre: 0 punti</i> <i>Dal 20 al 24 dicembre: 3 punti</i> <i>Dal 25 al 31 dicembre: 5 punti</i>	MASSIMO PUNTI 5
Totale	Massimo punti 30

Per gli elementi A1, A2, A3 e A4 si precisa che, in presenza di offerte presentate dalla capofila di più aziende di credito riunite, il numero di sportelli è dato dalla sommatoria degli sportelli di tutte le aziende.

METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI

Il procedimento utilizzato per la composizione dei punteggi è il metodo II) definito nell'allegato "P" al DPR 207/2010 recante il regolamento di attuazione del codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006, abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016)

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti ;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i-esimo, variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

La procedura di riparametrazione verrà infine applicata al **punteggio complessivo**, in modo tale che al concorrente che ha formulato la migliore offerta tecnica verranno assegnati i 30 punti a disposizione, e proporzionalmente, verranno rideterminati i punteggi di tutte le altre offerte tecniche.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i coefficienti/punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Nel caso di impresa singola, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Per tutte le forme di Consorzio l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Si ricorda che le caratteristiche tecniche, organizzative e gestionali del servizio descritte nella Convenzione di Tesoreria e nell'allegato capitolato rappresentano requisiti minimi tassativi ed inderogabili. Si procederà all'ESCLUSIONE del concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime.

Le offerte duplici (con alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno ESCLUSE.

Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara, l'offerta **deve necessariamente evidenziare** gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al presente elaborato.

Si evidenzia che in nessun caso, a **PENA DI ESCLUSIONE**, al di fuori della busta contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni d'importi, neppure indicativi.

II). OFFERTA ECONOMICA

MASSIMO 70 PUNTI

L'offerta economica sarà valutata sulla base dei punteggi ottenuti rispetto agli elementi di valutazione offerta economica sotto riportati.

Elemento B1: <u>Spread</u> espresso in <u>percentuale</u> con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente , <u>per la determinazione del tasso di interesse attivo su giacenza di cassa e eventuali depositi presso il tesoriere.</u> <i>Migliore offerta 15 punti</i> <i>Altre offerte: come specificato</i> <i>Esempio di attribuzione punteggio</i> <i>2 concorrenti offrono spread negativi</i> <i>Concorrente 1 : spread – 0,50% rispetto al tasso Euribor di riferimento</i> <i>Concorrente 2 : spread – 0,30% rispetto al tasso Euribor di Riferimento</i> <i>Concorrente 2 : punti 15</i> <i>Concorrente 1: $0,30/0,50 \times 15 =$ punti 9</i> <i>2 concorrenti offrono spread positivi</i> <i>Concorrente 1 : spread + 0,50% rispetto al tasso Euribor di riferimento</i> <i>Concorrente 2 : spread + 0,30% rispetto al tasso Euribor di Riferimento</i> <i>Concorrente 1 : punti 15</i> <i>Concorrente 2: $0,30/0,50 \times 15 =$ punti 9</i> <i>I concorrenti offrono spread positivi e negativi</i> <i>Concorrente 1 : spread + 0,20% rispetto al tasso Euribor di riferimento</i> <i>Concorrente 2 : spread - 0,50% rispetto al tasso Euribor di Riferimento</i> <i>Concorrente 1 : punti 15</i> <i>Concorrente 2: $0,20/0,70(\text{differenza del tasso}) \times 15 =$ punti 4,28</i>	MASSIMO PUNTI 15
Elemento B2: <u>Spread</u> espresso in <u>percentuale (positivo o negativo)</u> con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, <u>per la determinazione del tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria.</u> <i>Migliore offerta 10 punti</i> <i>Esempio di attribuzione punteggio</i> <i>2 concorrenti offrono spread negativi</i> <i>Concorrente 1 : spread – 0,50% rispetto al tasso Euribor di riferimento</i> <i>Concorrente 2 : spread – 0,30% rispetto al tasso Euribor di Riferimento</i> <i>Concorrente 1 : punti 10</i>	MASSIMO PUNTI 10

Concorrente 1: $0,30/0,50 \times 10 =$ punti 6 2 concorrenti offrono spread positivi Concorrente 1 : spread + 0,50% rispetto al tasso Euribor di riferimento Concorrente 2 : spread + 0,30% rispetto al tasso Euribor di Riferimento Concorrente 2 : punti 10 Concorrente 1: $0,30/0,50 \times 10 =$ punti 6 I concorrenti offrono spread positivi e negativi Concorrente 1 : spread + 0,20% rispetto al tasso Euribor di riferimento Concorrente 2 : spread - 0,50% rispetto al tasso Euribor di Riferimento Concorrente 2 : punti 10 Concorrente 1: $0,20/0,70(\text{differenza del tasso}) \times 10 =$ punti 2,85	
Elemento B3: <u>Compenso annuo</u> richiesto per la gestione del servizio di Tesoreria, al netto dell'I.V.A. di legge, espresso in Euro L'offerta formulata in aumento rispetto all'importo a base di gara stabilito in Euro 6.000,00 (seimila virgola zerozero) + I.V.A. di legge sarà esclusa dalla gara. Migliore offerta 25 punti Altre offerte: con tale formula $P_i = 25 \times \text{offerta migliore} / \text{offerta in esame}$	MASSIMO PUNTI 25
Elemento B4: <u>Commissione su incassi SDD e insoluti – massimo € 3,00</u> L'offerta con costo unitario superiore a Euro 3,00 (quattro virgola zerozero) è esclusa dalla gara. Gratis: 10 punti Offerta migliore NON gratuita inferiore ad € 3,00: 6 punti Altre offerte inferiori ad € 3,00 non gratuite con tale formula $P_i = 6 \times \text{offerta migliore} / \text{offerta in esame}$	MASSIMO PUNTI 10
Elemento B5: <u>Commissioni su transato a mezzo POS per pagamenti effettuati con bancomat o carta di credito – MASSIMO 2%</u>	MASSIMO PUNTI 5

Gratis: 5 punti L'offerta con commissione che supera il 2% è esclusa dalla gara Offerta migliore NON gratuita e inferiore al 2%: 3 punti Altre offerte inferiori al 2%: con tale formula $P_i = 3 * \text{offerta migliore/offerta in esame}$	
Elemento B6: <u>Commissioni su servizio VIRTUAL POS per pagamenti con carte di credito tramite sito comunale o tramite altre piattaforme per l'esecuzione di pagamenti verso la PA - MASSIMO 2%</u> L'offerta con commissione che supera il 2% è esclusa dalla gara Gratis: 5 punti Offerta migliore NON gratuita e inferiore al 2%: 3 punti Altre offerte inferiori al 2%: con tale formula $P_i = (3 * \text{offerta migliore/offerta in esame})$	MASSIMO PUNTI 5
Totale	Massimo punti 70

Il punteggio all'offerta economica sarà dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti ;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i-esimo, variabile tra zero e uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i coefficienti/punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Verrà infine applicata al **punteggio economico complessivo** la procedura di riparametrazione, in modo tale che al concorrente che ha formulato la migliore offerta economica vengano assegnati i 70 punti a disposizione, e proporzionalmente, verranno rideterminati i punteggi di tutte le altre offerte economiche.

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione:

- **L'offerta per tutti gli elementi di valutazione. La mancata indicazione anche di una sola voce d'offerta comporta l'esclusione dalla procedura.**

Eventuali correzioni del dato offerto (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito. Non è considerato validamente espresso il dato offerto a seguito di correzioni non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

L'offerta economica dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), a **PENA DI ESCLUSIONE dalla gara**. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara**.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, a **PENA DI ESCLUSIONE dalla gara**.

Per tutte le forme di Consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, a **PENA DI ESCLUSIONE dalla gara**.