
Allegato 1 – DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.E, DEL D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE R.D.O SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2028 SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. CIG Z5B3CDE879.

Sommario

PREMESSA.....	2
Art. 1 OGGETTO APPALTO	2
Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO	2
Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO, DUVRI E ONERI SICUREZZA.....	2
Art. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA	2
Art. 5 REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	2
Art. 6 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	3
Art. 7 DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	4
Art. 8 RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O).....	4
Art. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO	4
Art. 10 OPERAZIONI DI GARA	4
Art. 11 COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	5
Art.12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	5
Art. 13 OFFERTA TECNICA.....	5
Art. 14 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA.....	6
Art. 15 OFFERTA ECONOMICA.....	7
Art- 16 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA.....	8
Art. 17 ADEMPIMENTI PER L'AGGIUDICAZIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	8
Art. 18 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI	8
Art. 19 ACCESSO AGLI ATTI.....	9

PREMESSA

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud con sede in via della Pace 37 – Loc. Renaccio - 53100 Siena, istituita L. R. Toscana n. 69/2011 quale Ente rappresentativo dei Comuni compresi nelle Province di Siena, Arezzo e Grosseto e di 6 Comuni della Val di Cornia in provincia di Livorno, intende indire una Richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di tesoreria dell'Ente per la durata di cinque anni.

STAZIONE APPALTANTE

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD - C.F. 92058220523

Sede Legale: Via della Pace 37 – Loc. Renaccio - 53100 Siena

Tel. 0577 – 247075, Fax: 0577 – 279500 – PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it

Art. 1 OGGETTO APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria CPV 66600000-6 che consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l'amministrazione di titoli e valori ed ogni altro servizio bancario richiesto dall'Amministrazione alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed alle successive variazioni.

Il servizio di Tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla convenzione (Allegato 4).

Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, salva la possibilità di rinnovo del medesimo ai sensi dell'art. 210 del T.U.E.L.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO, DUVRI E ONERI SICUREZZA

Il valore stimato complessivo dell'appalto, determinato per la durata contrattuale di cinque anni, è pari ad euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) IVA di legge esclusa.

Il costo del servizio comprende il sistema di conservazione sostitutiva dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Il sistema di conservazione sostitutiva dovrà essere conforme a quanto previsto dal Dlgs 82/2005 e alle normative e regole tecniche emanate dalle Autorità competenti in materia; il sistema di conservazione sostitutiva dovrà inoltre essere adeguato alle regole vigenti tempo per tempo.

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non si rende necessario predisporre il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale; l'attività lavorativa non sarà espletata presso la sede dell'Ente.

Art. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse come da avviso pubblicato sul sito internet dell'ente in data 21.09.2023.

Art. 5 REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti generali

- a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

2. Requisiti di idoneità professionale

- L'operatore economico deve possedere l'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i (T.U.B.) prevista dall'articolo 14 dello stesso e iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, ovvero dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.m.ii;
- L'operatore economico deve possedere l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara;
- L'operatore economico deve possedere l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza (solo per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile).

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- L'operatore economico deve aver gestito, nei tre esercizi finanziari precedenti (2020-2021 e 2022), il servizio di tesoreria in almeno cinque enti pubblici.
- L'operatore economico deve disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.

4. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- L'operatore economico deve assumere l'impegno a mantenere a disposizione del pubblico la presenza operativa per cinque giorni per ogni settimana di uno sportello/filiale entro un raggio di dieci chilometri dalla Sede legale dell'Ente posta in Via della Pace 37 Siena;
- In alternativa al punto precedente, l'operatore economico si deve impegnare ad istituire uno sportello/filiale entro un raggio di dieci chilometri dalla Sede legale dell'Ente entro e non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto;

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono state già rese nella domanda di manifestazione di interesse.

La prova del possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico professionali saranno verificati sul soggetto aggiudicatario prima della stipula del contratto.

Art. 6 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Gli operatori economici da invitare a presentare l'offerta, tramite RdO sul MEPA, saranno coloro che hanno manifestato interesse ad essere invitati, secondo quanto previsto nell'Avviso relativo alla presente procedura.

La procedura di gara sarà svolta mediante richiesta di offerta (RdO) agli operatori economici abilitati al Bando "Servizi" categoria merceologica Servizi Bancari ed in possesso dei requisiti richiesti.

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 7 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara
- Dichiarazione sostitutiva
- Offerta Tecnica
- Bozza di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria

Art. 8 RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O)

Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati tramite la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) dovranno presentare offerta entro il termine indicato nella pubblicazione della richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mepa. La procedura di gara sarà svolta interamente sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, non saranno pertanto prese in considerazione offerte presentate in altre forme.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla richiesta di offerta (R.d.O.) sono allegati i seguenti documenti:

- Disciplinare di gara (Allegato 1);
- Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2);
- Bozza di Convenzione (Allegato 4);

La dichiarazione di possesso dei requisiti (Allegato 2) dovrà essere compilata e sottoscritta con firma digitale e confluirà nella virtuale "BUSTA documentazione amministrativa":

Art. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura si applicano le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165.

Art. 10 OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolgerà mediante il sistema Me.PA, attraverso la piattaforma informatica del sito www.acquistinretepa.it.

La stazione appaltante invierà la Richiesta di Offerta (RdO) agli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse e che abbiano conseguito l'abilitazione al bando "Servizi" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la categoria merceologica "Servizi bancari".

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – Procedura di acquisto tramite RdO.

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.

Nella prima seduta pubblica, fissata per il giorno 13/11/2023 a partire dalle ore 10.00, il Responsabile Unico del Procedimento, assistito da due testimoni procederà all'esame della documentazione amministrativa tramite la piattaforma MEPA.

Art. 11 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento dirigenziale, si riunirà successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte, in data che sarà comunicata ai concorrenti e pubblicata sul sito internet della Stazione Appaltante per procedere alla valutazione delle offerte presentate. La valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata.

Art.12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.

La procedura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Autorità.

Il punteggio complessivo conseguito dai partecipanti, sarà dato dalla somma tra il punteggio ottenuto per l'offerta tecnica ed il punteggio raggiunto per l'offerta economica. L'Autorità si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiato il punteggio più alto dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipula del contratto, avverrà successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l'Autorità.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Autorità né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre i soggetti partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, tenendo conto delle proposte migliorative e servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

In ogni caso la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel presente disciplinare di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.

Elementi di valutazione Punteggio massimo

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. Offerta economica | 30 |
| 2. Offerta tecnica | 70 |
| TOTALE | 100 |

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i parametri indicati di seguito.

Art. 13 OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica può conseguire il punteggio massimo di 70 punti di cui 55 sono punteggi tabellari e 15 sono punteggi discrezionali. La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata secondo i seguenti parametri:

Tabella 1

1) Servizi di tesoreria per enti pubblici svolti nel triennio precedente alla data del bando o per i quali è in corso il servizio di Tesoreria in aggiunta ai cinque servizi richiesti come requisito di partecipazione	<i>n. 1 punto per ogni ente pubblico gestito</i>	Max. 15 punti
2) Tasso d'interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa: spread su Euribor 3 mesi con divisore 360 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso (indicare max. 2 cifre decimali)	<i>Punti 15 allo spread più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $Pe = (S/S_{max}) * PA$ dove: S = spread da valutare S_{max} = spread più alto PA = punteggio massimo attribuito Pe = punteggio offerta in esame</i>	Max. 15 punti
3) Tasso d'interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: spread su Euribor 3 mesi con divisore 360 calcolato prendendo come riferimento la media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione (indicare max. 2 cifre decimali)	<i>Punti 20 allo spread più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $Pe = (S_{min} / S) * PA$ dove: S = spread da valutare S_{min} = spread più basso PA = punteggio max attribuito Pe = punteggio offerta in esame</i>	Max. 20 punti
4) Certificazione della parità di genere prevista dall'articolo 46-bis del D.Lgs. 198/2006	<i>Se presente 5 punti Non presente 0 punti</i>	Max 5 punti
5) Altri servizi e proposte migliorative dell'offerente	<i>Punteggio a discrezione della Commissione</i>	Max. 15 punti

Art. 14 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio tecnico (**massimo 70 punti**) avverrà in base ai seguenti criteri:

- ✓ Per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi sono previsti punteggi tabellari (pari a 55 punti) e punteggi discrezionali (pari a 15 punti);
- ✓ I punteggi tabellari sono fissi e predefiniti e saranno attribuiti in base all'offerta e potranno assumere un valore da 0 (zero) fino al valore massimo indicato in tabella 1. Il punteggio discrezionale (parametro 5), sarà attribuito in ragione della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;
- ✓ L'attribuzione del punteggio discrezionale sarà effettuato sulle proposte di altri servizi e soluzioni migliorative di cui al parametro 5. Sarà posta particolare attenzione all'implementazione di un sistema di gestione integrata dei rapporti tra ente e tesoriere che consenta l'interscambio dei dati mediante collegamento telematico e la trasmissione e la ricezione dei documenti firmati con firma

digitale. La soluzione dovrà essere interfacciabile con il sistema di contabilità dell'ente (Halley) e prevedere l'impiego di un software dedicato concesso dal tesoriere in diritto d'uso senza oneri a carico dell'ente.

L'operatore deve compilare l'Allegato 3 "Offerta Tecnica" ed allegarla a Sistema nel Me.PA come file ".pdf" firmato digitalmente.

Per la valutazione del parametro 5 sarà attribuito un valore/coefficiente da 0 a 1 rappresentativo della seguente scala di valutazione:

Tabella2

GIUDIZIO	VALORE/COEFFICIENTE
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Distinto	0,80
Buono	0,70
Discreto	0,60
Sufficiente	0,50
Quasi sufficiente	0,40
Mediocre	0,30
Insufficiente	0,20
Scarso	0,10
Assente	0,00

Per tale parametro sarà calcolato il coefficiente medio (CM) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari tenendo conto dei primi due decimali senza arrotondamenti.

Al coefficiente medio più alto per ogni sub elemento di valutazione verrà assegnato il punteggio massimo previsto per il sub elemento ed agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:

$$POx = \text{PuntMax} / \text{CMmax} * \text{CMx}$$

Dove:

POx= punteggio ottenuto dal concorrente X

PuntMax= punteggio massimo per il sub elemento di valutazione

CMmax= coefficiente medio massimo

CMx= coefficiente medio del concorrente X

Art. 15 OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'offerta economica l'operatore dovrà indicare il prezzo complessivo offerto, onnicomprensivo, espresso in euro, iva esclusa, riportato in cifre ed in lettere ed espresso anche quale risultante della percentuale di ribasso applicata rispetto all'importo posto a base d'asta.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

L'offerta economica generata dal sistema, è un documento predisposto automaticamente per ogni partecipante, le sue impostazioni sono già predefinite e non modificabili e comunque i concorrenti nella formulazione del prezzo dovranno tenere conto che i costi della sicurezza propri dell'impresa non sono soggetti a ribasso.

Art- 16 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è pari a **30** punti. Il punteggio economico PE assegnato all'importo di ciascuna offerta sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$PE(a) = P_{\text{Emax}} * [P_{\text{min}} / P(a)]$$

dove:

PE(a) = punteggio economico dell'offerta in esame(a):

P_{Emax} = punteggio massimo assegnabile (30);

P_{min} = prezzo minimo offerto;

P(a) = prezzo dell'offerta in esame.

Alla Società che avrà offerto l'importo più basso sarà pertanto attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Il prezzo offerto non potrà essere superiore, pena l'esclusione, al prezzo posto a base d'asta.

Art. 17 ADEMPIMENTI PER L'AGGIUDICAZIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli art. 94 e 95 del del D.Lgs. 36/2023 per il soggetto primo classificato. Acquisito l'esito dei controlli di rito, provvede all'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'oggetto.

Nelle ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipula del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia definitiva, prevista dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del medesimo decreto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 18 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Gli operatori economici invitati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara al seguente indirizzo pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it.

Responsabile del procedimento: Dott. Marco Morgione indirizzo di posta elettronica: marco.morgione@atotoscanasud.it.

L'Autorità pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.atotoscanasud.it>

Art. 19 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. 36/2023.