

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

Avviso pubblico
per manifestazione di interesse e contestuale preventivo
ai fini dell'affidamento diretto
ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n.120
dell'11.09.2020 modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge n.108 del 29.07.2021
del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025
CIG ZA833FC28A

1) FINALITA'

L'I.P.A.B. "Suor Diodata Bertolo" di Sandrigo (VI), con la presente pubblicazione, intende avviare un'indagine di mercato che consenta all'Ente di individuare soggetti di comprovata esperienza cui affidare il Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025.

Con la presente indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, s'intende poi procedere all'eventuale affidamento del servizio da formalizzare mediante Trattativa diretta su MEPA ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2) STAZIONE APPALTANTE

I.P.A.B. Suor Diodata Bertolo-Via San Gaetano, 24-36066 Sandrigo (VI)
C.F. 95037220241 – P.IVA 02522530241 - Tel. 0444.756492 – Fax 0444.658440
PEC: diodatabertolo@pec.it - Sito web: www.diodatabertolo.it
RUP: dott.ssa Alfonsina Pozzan.

3) OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di Tesoreria dell'I.P.A.B. "Suor Diodata Bertolo" quale complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e di valori (rif.to DGRV n. 780/2013) nonché ogni altro servizio o adempimento connesso previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni.

Il servizio di Tesoreria è disciplinato:

- dalla DGRV n. 780 del 21.05.2013;
- dal presente avviso/invito, nel rispetto della determinazione a contrarre adottata con delibera del CdA nr. 33 del 17/11/2021.

Si precisa che il contenuto del contratto sarà successivamente coordinato (ove ne ricorra la necessità) con le disposizioni contenute nella DGRV n.780 del 21.05.2013 e con l'offerta economica presentata.

Il servizio avrà la durata contrattuale di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, prevista per il giorno 01/01/2022, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto.

L'affidamento in oggetto comprende, altresì i seguenti servizi aggiuntivi:

- l'amministrazione e la custodia di titoli e valori di proprietà dell'ente,
- il rilascio, la gestione, in forma gratuita, di una eventuale carta di credito ricaricabile;
- eventuale rilascio di fidejussioni (senza obbligo per il Tesoriere).

L'Operatore economico affidatario del servizio Tesoreria dovrà, inoltre, garantire (sia per l'attivazione iniziale che per eventuali successive modifiche), la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto correntemente o in futuro stabilito dall'AGID e/o organismi competenti che coinvolgono gli enti pubblici. I costi di tali eventuali modifiche saranno sostenuti da ognuno per quanto di propria competenza.

Il Tesoriere dovrà garantire un costante aggiornamento delle procedure a eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche per quanto di competenza.

4) CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO CPV 66600000-6 "Servizi di Tesoreria".

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"

Via San Gaetano n. 24

36066 SANDRIGO (VI)

5) IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO

Il valore stimato del servizio è quantificato in € 12.500,00 per il quadriennio ed è stato calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il Tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli ultimi anni includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’Amministrazione, e dei compensi erogati per il servizio al Tesoriere per € 2.000,00/anno.

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

6) INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE SUL SERVIZIO DI TESORERIA

- Riscossioni riferite all'esercizio 2020: € 7.369.900,19
- Pagamenti riferiti all'esercizio 2020: € 6.920.524,91
- Valore della produzione nell'esercizio 2020: € 6.163.444,00
- Dispositivi d'incasso emessi nell'esercizio 2020: n. 96
- Ordinativi di pagamento emessi nell'esercizio 2020: n. 872
- Fondo cassa al 31.12.2020: € 6.193.584,73
- Dipendenti e collaboratori al 31/12/2020: n. 109
- Ospiti medi assistiti: n. 156
- Ricorso medio anticipazione di Tesoreria esercizio 2020: € 0 (zero).

Alla data del presente avviso/invito, l’Ente non utilizza e non ha mai utilizzato anticipazione di Tesoreria.

S’informa, inoltre, che alla data del 18/11/2021 il fondo cassa presso Tesoriere ammonta ad € 3.870.098,10. Il decremento rispetto al saldo iniziale all’01/01/2021 è conseguente al pagamento dei SAL per lavori di realizzazione nuova casa di riposo in Sandrigo.

7) SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 208, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nelle forme di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

8) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Ogni Operatore economico che intende presentare preventivo deve possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dovranno essere espressamente comprovati a mezzo di idonea dichiarazione prima della eventuale stipulazione del contratto.

9) ALTRI REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ogni Operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione, a pena di esclusione:

- 1) Copia del certificato d’iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o. per imprese non stabilite in Italia, ad analogo registro dello stato aderente all’Unione Europea,
- 2) Copia dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., o dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nelle forme di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
- 3) Il Preventivo, sottoscritto in ogni foglio dal legale rappresentante della istituto bancario con firma leggibile e per esteso, utilizzando la modulistica di cui **all’allegato A) “Modello Preventivo”** che dovrà recare la dicitura **“PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’IPAB SUOR DIODATA BERTOLO DI SANDRIGO (VI) PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2025”**.

Ogni Operatore economico dovrà, inoltre, dichiarare di avere una sede operativa nel Comune di Sandrigo (VI), ovvero in alternativa, una sede operativa in un Comune limitrofo nel raggio massimo di 15 chilometri.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata via pec (diodatabertolo@pec.it) e dovrà pervenire all’I.P.A.B. Suor Diodata Bertolo - Piazza Zanella 9 – 36066 Sandrigo (VI)

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 dicembre 2021

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"

Via San Gaetano n. 24

36066 SANDRIGO (VI)

Il recapito della documentazione richiesta rimane a rischio esclusivo dell'Operatore economico. Non saranno ammessi reclami ove, per qualsiasi motivo, la documentazione stessa non dovesse giungere a destinazione nei termini sopra precisati.

10) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n.120 dell'11.09.2020 modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge n.108 del 29.07.2021.

Si procederà poi all'eventuale affidamento del servizio da formalizzare mediante Trattativa diretta su MEPA ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto non previsto o non specificamente stabilito dalla presente indagine di mercato, si fa espresso richiamo alle normative vigenti, nazionali e comunitarie.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto (fino ad un massimo di 100/100) in base agli elementi di valutazione (solo quantitativi) della seguente tabella ed ai punteggi ivi indicati. Il punteggio complessivo ottenuto da ciascun istituto concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi parziali ottenuti per ciascun elemento di valutazione.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E METODO DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO	PRESENTAZIONE PREVENTIVO
<p>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive. <u>MAX PUNTI 20</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">Punti 20 alla migliore offerta (tasso più basso), alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $\left[\frac{TMIN}{TX} \right] \times 20$ <p>ove: TX = tasso da valutare; TMIN = tasso più basso.</p>	<p>Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni).</p>
<p>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive. <u>MAX PUNTI 15</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">Punti 15 alla migliore offerta (tasso più alto), alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $\left[\frac{TX}{TMAX} \right] \times 15$ <p>ove: TX = tasso da valutare; TMAX = tasso più alto.</p>	<p>Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni).</p>
<p>Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dipendenti dell'Ente) degli ordini di pagamento che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere per ciascuno dei quattro intervalli di seguito individuati. <u>MAX PUNTI 15</u>:</p> <p>- pagamenti fino ad 1.000,00 euro importo commissioni =0 punti 6</p>	<p>Commissione bancaria offerta sui pagamenti a carico dei beneficiari.</p>

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"

Via San Gaetano n. 24

36066 SANDRIGO (VI)

<p>importo commissioni >0 punti 0</p> <p>- pagamenti da 1.000,01 a 3.000,00 euro</p> <p>importo commissioni =0 punti 4</p> <p>importo commissioni >0 punti 0</p> <p>- pagamenti da 3.000,01 a 6.000,00 euro</p> <p>importo commissioni =0 punti 3</p> <p>importo commissioni >0 punti 0</p> <p>- pagamenti superiori a 6.000,00 euro</p> <p>importo commissioni =0 punti 2</p> <p>importo commissioni >0 punti 0</p> <p>Nel caso della non applicazione di commissioni, per ogni singolo intervallo verrà attribuito il punteggio corrispondente indicato per un totale massimo di punti 15; nel caso dell'applicazione di commissioni verrà attribuito un punteggio pari a zero. Il punteggio complessivo del parametro sarà pari alla sommatoria dei punteggi parziali ottenuti in ciascun intervallo.</p> <p>Nel caso dell'applicazione di commissioni dovrà essere indicato, per ciascuno intervallo, l'importo delle stesse.</p> <p>Nel caso di mancata indicazione dell'importo delle commissioni, con riferimento al singolo intervallo relativo al presente elemento verrà attribuito il punteggio pari a zero mentre in sede di esecuzione del contratto per ciascun intervallo saranno applicate commissioni in misura pari alla media di tutte le offerte valide presentate.</p> <p>Resta inteso che il pagamento di diversi ordinativi di pagamento, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</p>	
<p>Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a mezzo bollettino Pago PA. MAX PUNTI 5:</p> <p>importo commissioni =0 punti 5</p> <p>importo commissioni >0 punti 0</p>	Commissione bancaria sui pagamenti a mezzo Pago PA
<p>Spese per incassi SEPA su banche non appartenenti al circuito del Tesoriere. MAX PUNTI 8:</p> <ul style="list-style-type: none">· Nessun costo: punti 8;· Da 0 a 1,10 euro: punti 5;· Da 1,11 a 1,30 euro: punti 3;· Oltre 1,30 euro: punti 0.	Spese per incassi SEPA su altre banche.
<p>Valuta su riscossioni. MAX PUNTI 5:</p> <ul style="list-style-type: none">• di contante max punti 2;• di assegni circolari max punti 1;• di assegni bancari dello stesso Istituto di Credito max punti 1;• di assegni bancari di altri Istituti di Credito max punti 1; <p>Punti massimi per valuta nello stesso giorno dell'operazione; Punti 0 per valute successive al giorno dell'operazione.</p>	Valuta nello stesso giorno <i>oppure</i> Numero di giorni fissi successivi al giorno dell'operazione.
<p>Valuta su pagamenti. MAX PUNTI 5:</p> <ul style="list-style-type: none">• Punti 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione;	Valuta nello stesso giorno <i>oppure</i> Numero di giorni fissi antecedenti il giorno dell'operazione.

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"

Via San Gaetano n. 24

36066 SANDRIGO (VI)

<ul style="list-style-type: none">• Punti 1 IN MENO per ogni giorno fisso antecedente.	
Compenso annuo per il servizio <u>MAX PUNTI 20</u> : <ul style="list-style-type: none">• 20 punti all'offerta che offre la gratuità del servizio• 15 punti all'offerta che richiede un compenso annuo fino a € 2.000,00• 10 punti all'offerta che richiede un compenso annuo da € 2.001,00 fino a € 4.000,00• 05 punti all'offerta che richiede un compenso annuo da € 4.001,00 fino a € 6.000,00• 0 punti all'offerta che richiede un compenso annuo oltre i € 6.000,00.	Importo annuo del compenso per il servizio
Eventuale contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente. <u>MAX PUNTI 7</u> : <ul style="list-style-type: none">• Punti 7 alla migliore offerta; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $\left[\frac{Cx}{C_{MAX}} \right] \times 7$ ove: CX = contributo da valutare, C _{MAX} = contributo più alto.	Importo annuo in euro da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria.

Ai fini della valutazione delle offerte dei primi due elementi della tabella, sarà preso a riferimento il tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" nell'edizione del giorno di scadenza della presentazione offerta economica.

11) CONCLUSIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO

A conclusione dell'indagine di mercato, s'informa che, qualora il preventivo sia ritenuto congruo e soddisfacente ad insindacabile giudizio dell'Ente, si provvederà all'affidamento del servizio con stipulazione del relativo contratto con l'Operatore economico che ha presentato il miglior preventivo.

Al contratto dovrà essere tassativamente allegato e richiamato, quale parte integrante e sostanziale, il preventivo presentato.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall'Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto.

13) CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente indagine di mercato dovranno essere richiesti mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare tramite pec all'indirizzo diodatabertolo@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 06/12/2021.

Altre informazioni

- La manifestazione d'interesse e contestuale preventivo riferiti a questa indagine di mercato non sono in alcun modo vincolanti per l'IPAB e non costituiscono presupposto per alcun affidamento o contratto.

Sede Legale: Via San Gaetano n. 24 – Sede Amministrativa: Piazza Zanella n. 9 – 36066 Sandrigo (VI)

Tel. 0444/756492 – Fax: 0444/658440 – e-mail segreteria@diodatabertolo.it

C.F. 95037220241 – P.IVA 02522530241

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"

Via San Gaetano n. 24

36066 SANDRIGO (VI)

- L'IPAB si riserva la facoltà di non proseguire nella procedura o di prorogarne la data o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- La presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta valida;
- Ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'affidamento.
Si precisa fin d'ora che la stazione appaltante, in base a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate all'01/03/2018 (punto 4.2.3.) procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto stesso ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. Tutte le spese di stipulazione e registrazione saranno a carico dell'affidatario.
- L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che impediscano l'invio e la ricezione dei preventivi entro il termine predetto.
- Non saranno presi in considerazione preventivi pervenuti oltre il termine di cui sopra o che non risultino inviati nel rispetto delle modalità sopra indicate.
- Il Responsabile Unico del Procedimento designato per la presente procedura è la dott.ssa Alfonsina Pozzan (Tel. 0444756492 - e-mail: segreteria@diodatabertolo.it - pec: diodatabertolo@pec.it).
- Il presente avviso/invito è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente: www.diodatabertolo.it.

Sandrigo, 18/11/2021
Prot. n. 3213



Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Alfonsina Pozzan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Pozzan", written over the typed name.

Allegati:

- Modello A -Preventivo
- Facsimile contratto per Servizio Tesoreria