

BANDO INTEGRALE DI GARA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

Bando di gara per l'affidamento del Servizio di Cassa, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2020.

L'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso** (di seguito chiamato semplicemente **Ente**), intende provvedere, ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità, all'affidamento del Servizio di Cassa.

Art. 1

Oggetto del servizio

Il Servizio di Cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare:

- alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- alla eventuale custodia di titoli e valori di proprietà dell'Ente e quanto di terzi per cauzioni ed altro;
- a tutti gli altri adempimenti connessi previsti dalla legge e dalla convenzione.

Il servizio sarà regolato secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato con Deliberazione consiliare in data 13.10.2016, e allegata al presente bando.

Art. 2

Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di anni 4 dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Art. 3

Affidamento del servizio

La procedura per l'affidamento del servizio verrà espletata con gara ad evidenza pubblica aggiudicando il servizio all'offerta più vantaggiosa determinata in base agli elementi di cui all'art. 6 del presente bando di gara.

Art. 4

Soggetti legittimati a partecipare alla gara

Sono ammesse a partecipare alla procedura per l'assegnazione del servizio le banche che svolgono l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 5

Modalità di presentazione delle offerte e clausole di esclusione dalla gara

Le offerte devono pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 30.11.2016, al protocollo dell'Ente di cui al seguente indirizzo **Treviso (cap 31100), Via Roma 20** in plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura e siglato che dovrà riportare sul frontespizio la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "Offerta per affidamento servizio di Cassa".

Non si procederà all'apertura di plichi privi di indicazioni sul mittente.

L'Ente non assume responsabilità per le offerte pervenute in ritardo o non pervenute.

L'Istituto offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta fino al momento dell'apertura della gara.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che l'offerente:
 - non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo ovvero non ha in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di tale situazione,
 - non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari,
 - è autorizzato a svolgere l'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o comunque, attività di Tesoriere per gli Enti locali ai sensi dell'art. 208 del TUEL,
 - ha preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio,
 - ha preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa, approvato con deliberazione consiliare in data 13.10.2016 e lo accetta senza riserva alcuna,
 - ha i requisiti di cui il punto 3) del successivo art. 6,
 - accettazione delle condizioni di cui il punto 4) del successivo art. 6;
- 2) dichiarazione sottoscritta di accettazione delle condizioni obbligatorie per concorrere di cui al presente bando;
- 3) busta chiusa e sigillata contenente l'offerta redatta come indicato al successivo art. 7.

Art. 6

Condizioni obbligatorie e altre clausole di esclusione dalla gara

Saranno inoltre **esclusi** dalla gara gli Istituti che:

- 1) faranno pervenire il plico contenente l'offerta e la documentazione di cui sopra a questo Ente oltre le ore 12.00 del 30.11.2016;
- 2) faranno pervenire il plico contenente l'offerta non sigillato sui lembi di chiusura;
- 3) non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo e delle seguenti ulteriori condizioni:
 - presenza di almeno uno sportello nel territorio comunale,
 - esperienza dichiarata o documentata almeno quinquennale di gestione del Servizio Tesoreria negli Enti locali;
- 4) dichiarano di non accettare una o più di una delle seguenti clausole:
 - collegamento on-line con l'Ente gratuito,
 - accredito degli stipendi dei dipendenti sui loro conti correnti senza addebito spese.

Art. 7

Offerta economica e criteri per l'attribuzione del punteggio

L'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto di credito, dovrà contenere i dati e gli elementi riferiti a ciascuno dei tre gruppi di parametri ai quali saranno assegnati i punteggi secondo lo schema che segue:

A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO	MAX. PUNTI 45
1) Tasso passivo applicato sull'utilizzo della anticipazione di Tesoreria <i>(spread su Euribor 3 mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il primo giorno del trimestre stesso)</i> <i>(all'offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quella migliore 5; punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)</i>	Da 1 a 5 punti
2) Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa <i>(spread su Euribor 3 mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il primo giorno del trimestre stesso). Si evidenzia che storicamente la giacenza minima disponibile sul conto di tesoreria è stata di circa € 500.000,00.</i> <i>(al peggiore va attribuito 1 punto, a quello migliore 10; punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)</i>	Da 1 a 10 punti
3) Nessun addebito delle spese vive di servizio incluse le spese per emissione e riscossione delle quote associative a mezzo MAV (escluso imposte e tasse) <i>(15 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola)</i>	Da 0 a 15 punti
4) Nessun addebito del costo del bonifico all'Ordine per i pagamenti a carico dell'Ente <i>(15 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola, nessun punteggio intermedio)</i>	Da 0 a 15 punti
B) ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO	MAX. PUNTI 60
5) Numero di Enti pubblici nell'ambito regionale per i quali era in corso il Servizio di Cassa o Tesoreria alla data del 31.12.2015 <i>(zero punti fino a 4 Enti gestiti, 1 punto per ogni 5 Enti gestiti – max 5 punti)</i>	Da 0 a 5 punti
6) Numero di sportelli bancari aperti in ambito del Comune di Treviso al 31.10.2016 <i>(1 punto per ogni sportello aperto – max 5 punti)</i>	Da 0 a 5 punti
7) Numero di sportelli bancari aperti in ambito provinciale al 31.10.2016 <i>(zero punti fino a 4 sportelli aperti, 1 punto per ogni 5 sportelli aperti – max 10 punti)</i>	Da 0 a 10 punti
8) Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell'Ente per consegna e ricevimento della corrispondenza, mandati e reversali. <i>(fino a 500 metri 10 punti, da 501 metri a 1000 metri 5 punti, da 1001 metri a 1500 metri 3 punti, oltre i 1500 metri 0 punti)</i>	Da 0 a 10 punti
9) Adesione al circuito PAGOPA quale prestatore di servizi di pagamento (PSP) <i>(zero punti in assenza di adesione, 5 punti in caso di adesione)</i>	Da 0 a 5 punti
10) Gestione informatizzata del servizio di cassa con firma digitale <i>(zero punti in assenza di gestione informatizzata, 5 punti in caso di gestione informatizzata del servizio)</i>	Da 0 a 5 punti
11) Valore assoluto dell'indice di redditività ROE - Return on equity - al 31.12.2015 e al 30.06.2016 <i>(qualora venga comunicato solamente il dato al 31.12.2015 ai fini dell'attribuzione del punteggio lo stesso verrà forfettariamente ridotto (se positivo)/incrementato (se negativo) del 5% (al peggiore verrà attribuito il punteggio 1 e al migliore il punteggio 10, intermedio in proporzione))</i>	Da 1 a 10 punti
12) Valore assoluto dell'indice di patrimonializzazione CET1 - Common Equity Tier 1 al 31.12.2015 e al 30.06.2016 <i>(qualora venga comunicato solamente il dato al 31.12.2015 ai fini dell'attribuzione del punteggio lo stesso verrà forfettariamente ridotto del 5% (al peggiore verrà attribuito il punteggio 1 e al migliore il punteggio 10, intermedio in proporzione))</i>	Da 1 a 10 punti
C) ALTRI ELEMENTI A DISCREZIONE DELL'OFFERENTE	MAX. PUNTI 75

13)Corresponsione all'Ente o all'associazione partecipata dall'Ente di contributi o sponsorizzazioni annui (con specificazione dell'importo offerto) <i>(zero punti se non vi è alcun contributo, 30 punti al contributo massimo, punteggi intermedi proporzionali per offerte intermedie)</i>	Da 0 a 30 punti
14)Corresponsione all'Ente o all'associazione partecipata dall'Ente di un contributo annuale pari al costo effettivo per la produzione dell'Albo degli Iscritti. <i>(zero punti se non vi è alcun contributo, 20 punti per l'accettazione piena della clausola) Si evidenzia che negli ultimi 3 esercizi il costo medio annuo è stato di circa € 6.000,00.</i>	Da 0 a 20 punti
15)Disponibilità gratuita di una sala conferenze con almeno 400 posti di capienza, tecnicamente attrezzata (video/teleconferenze, proiezioni da PC) entro 30 Km dalla sede dell'Ente con idonea disponibilità di park <i>(zero punti se non vi è alcuna disponibilità; nel caso di disponibilità, punteggio min. 5 punti, max. 10 punti, a discrezione della Commissione in relazione alle caratteristiche specificate)</i>	Da 0 a 10 punti
16)Offerta di convenzione in favore degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso articolata sulle condizioni applicabili riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> - Ammontare di affidamento di conto corrente; - Tasso attivo di conto corrente; - Tasso passivo di conto corrente; - Costo annuale POS - Ammontare e condizioni di finanziamento concedibile per investimenti operativi (quali: mobili e arredi, macchine elettroniche d'ufficio). <i>(zero punti se non vi è alcuna offerta, punteggio a discrezione della commissione nel caso di presentazione di offerta, max 5 punti)</i>	Da 0 a 10 punti
17) Altro a discrezione dell'offerente <i>(punteggio a discrezione della Commissione, max 5 punti)</i>	Da 0 a 5 punti
TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE	180 PUNTI

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.

A meri fini conoscitivi per agevolare la predisposizione delle offerte, si informa che:

- 1) il movimento finanziario dell'anno 2015 ammonta a circa 462.000,00 euro di incassi e circa 495.000,00 euro di pagamenti, con n. 218 reversali di incasso e n. 230 mandati di pagamento;
- 2) negli ultimi esercizi non si è fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria per far fronte a impellenti ed improrogabili esigenze di cassa.

Art. 8

Modalità e procedimento di aggiudicazione

L'apertura della gara in forma pubblica si terrà presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso in Via Roma 20 Treviso, il giorno 6 dicembre 2016 alle ore 14,00.

Dopo aver stabilito gli ammessi alla gara, la commissione di gara provvederà ad assegnare in seduta pubblica i punteggi.

In seduta pubblica la commissione provvederà a sommare i punteggi ed individuare l'offerta migliore.

Art. 9

Aggiudicazione

L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

In caso di parità di punteggio si procederà ad aggiudicare tramite sorteggio.

Informazioni e documentazione potranno essere richieste al responsabile del procedimento Dott. Gianluca Pivato, a mezzo e-mail gianluca.pivato@duodopivato.it entro il 29 novembre 2016.

Data, 13.10.2016



IL Responsabile del Procedimento
dott. Gianluca Pivato

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gianluca Pivato".