



Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi
Ufficio Programmazione e gestione Entrate e finanziamenti onerosi

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
(ART. 23, COMMI 14 - 15 - 16, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MONZA PER IL PERIODO
01/01/2021-31/12/2025**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0098618/2020 del 25/06/2020

Class.: 4.12 «TESORERIA»

Firmatario: LUCA PONTIGGIA

COMUNE DI MONZA

PREMESSA

Il presente documento viene redatto in adempimento delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (Codice).

L'art. 23 del Codice, nell'indicare i nuovi diversi livelli di progettazione, ha previsto che la progettazione di servizi e forniture si articoli di regola in un unico livello.

In particolare, per quanto riguarda gli appalti di servizi, il comma 15, dell'art. 23 del Codice stabilisce che il progetto debba contenere:

1. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008;
3. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente:
 - le specifiche tecniche;
 - l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
 - i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara (se previsti);
 - l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità (fermo restando il divieto di modifica sostanziale).
6. calcolo del costo del personale secondo quanto stabilito dall'art.23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I suddetti elementi sono contenuti nella presente relazione illustrativa e nel capitolato tecnico del servizio e saranno dettagliati nella documentazione di gara e nei relativi allegati.

1. OGGETTO E AMBITO DEL SERVIZIO/FORNITURA

Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Monza per il periodo 01/01/2021-31/12/2025.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

Costituisce oggetto dell'appalto la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Monza per il periodo 01/01/2021-31/12/2025.

L'appalto è costituito da un unico lotto dato il carattere di unitarietà e continuità del servizio richiesto.

Il servizio avrà durata stabilita in anni solari 5 (cinque) decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione (presumibilmente dall'01/01/2021) oltre all'eventuale periodo di proroga di tre mesi, come indicato all'art. 6.

La decorrenza del servizio avverrà indipendentemente da quella di formale stipulazione del contratto.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato. Si applica l'art. 22 della convenzione di Tesoreria.

3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del codice, l'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a € 131.250,00 oltre IVA se dovuta, così ripartito:

€ 125.000,00 oltre IVA se dovuta, per l'esecuzione del servizio per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025;

oltre a

€ 6.250,00 oltre IVA se dovuta, per l'eventuale periodo di proroga di tre mesi, in attesa della conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente.

I costi per la sicurezza da rischi per interferenza sono pari a zero (art. 26, comma 5, D.lgs. n. 81/2008 e Determinazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008).

4. CALCOLO COSTI DEL PERSONALE DA INGLOBARE NELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore non deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto non si rende necessario procedere al calcolo dei costi del personale.

5. INDICAZIONE E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ART.26, COMMA 3, DEL D.LGS. n. 81/2008

Non è stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell'appalto non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico delle parti in merito all'attuazione delle misure per garantire la sicurezza sul lavoro.

6. PROSPETTO ECONOMICO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

A - Importo del servizio	
Importo del servizio/fornitura - esclusi oneri della sicurezza (se previsti)	€ 125.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (se previsti)	€ 0,00
TOTALE IMPORTO A	€ 125.000,00
B - Opzioni	
Proroga	€ 6.250,00
Altre forme di estensione contrattuale (ad esempio: ripetizione di servizi analoghi ecc.)	€ 0,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per la proroga	€ 0,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il rinnovo	€ 0,00
TOTALE IMPORTO B	€ 6.250,00
C - Somme a disposizione della S.A. (ALTRE SPESE)	
IVA 22 % su importo A (se dovuta)	€ 27.500,00
IVA 22 % su importo B (se dovuta)	€ 1.375,00
Spese di pubblicazione (IVA inclusa) in caso di procedura aperta (eventuale)	€ 1.000,00
Contributo ANAC	€ 0,00 a seguito DL 34/2020
Incentivi funzioni tecniche ex. Art.113 calcolato sul totale di A + B	€ 0,00
Costi (stimati) Commissione giudicatrice in caso di Offerta Economicamente più vantaggiosa (OEPV) (eventuale)	€ 0,00
TOTALE IMPORTO C	€ 29.875,00
TOTALE COMPLESSIVO (IMPORTO A + IMPORTO B + IMPORTO C)	€ 161.125,00

7. MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Procedura aperta da espletarsi interamente sulla piattaforma telematica di e-procurement della Regione Lombardia (Sintel) ai sensi dell'art. 60, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri individuati al punto 9 della presente relazione e che saranno esplicitati nel disciplinare di gara.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (per tutti i soggetti ammessi alla gara):

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, di seguito indicati:

- a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;

I concorrenti dovranno inoltre dichiarare:

- c) il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nonché le condizioni del lavoro nel luogo di prestazione del servizio;
- d) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento del Comune di Monza e il Codice di condotta per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Monza e per la prevenzione di discriminazioni, molestie sessuali, morali, psicologiche - mobbing (pubblicati sul sito internet comunale www.Comune.monza.it - amministrazione trasparente - personale - codice disciplinare personale);
- e) l'impegno ad eseguire il servizio e le prestazioni connesse nei modi e nei termini stabiliti nell'offerta tecnico ed economica, nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2020, nei relativi allegati e negli atti di gara;
- f) l'accettazione, senza riserve, delle norme e delle condizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;
- g) l'aver preso visione dei dati relativi alle riscossioni/pagamenti del Comune facenti parte della documentazione di gara;
- h) di impegnarsi ad assicurare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto ad avvenuta aggiudicazione definitiva, nei limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- a) Iscrizione al Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;
- b) in caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del d.m. 23/06/2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- c) in caso di cooperativa sociale, l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/91 per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- d) in caso di ONLUS, l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs. 460/97;
- e) il possesso di abilitazione a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dei punti a) e c) del comma 1 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 T.U.E.L.. Possono quindi svolgere il

servizio di tesoreria per il Comune, le banche ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, Poste Italiane SpA ai sensi dell'art. 40, comma 1, Legge 448/1998, i concessionari della riscossione ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 3, D.Lgs. n. 112/1999.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'assegnazione del punteggio di seguito indicato:

OFFERTA TECNICA max punti 85
OFFERTA ECONOMICA max punti 15

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

PARAMETRO	DESCRIZIONE	Punteggio massimo attribuibile	
1	Anticipazioni di tesoreria (art. 14, comma 2, della Convenzione)	20 punti	
2	Riscossioni (art. 6, comma 7, della Convenzione)	17 punti	
	2.1 Commissione per operazioni di incasso mediante Addebito Diretto SEPA SDD - ex RID		Punti 5
	2.2 Commissione per operazioni di incasso mediante carte di credito e altri sistemi di incasso		Punti 5
	2.3 Commissione a carico dell'Ente per operazioni incasso con POS - Bancomat (compresi i servizi di Home banking connessi alle operazioni)		Punti 4
	2.4. Commissione a carico dell'Ente per operazioni di incasso con MAV		Punti 3
3	Tasso creditore (art. 15 della Convenzione)	16 punti	
4	Abilitazione sportello (art. 1, comma 4, della Convenzione)	10 punti	
5	Pagamenti (art. 7, comma 10, della Convenzione)	9 punti	
6	Garanzie fideiussorie (art. 21 della Convenzione)	8 punti	
7	Contributo annuo (art. 19, comma 3, della Convenzione)	5 punti	
	TOTALE	85 punti	

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito come segue:

Ribasso sul compenso annuo a base d'asta art. 19, comma 1, della Convenzione	15 punti
---	----------

Per il dettaglio nell'attribuzione dei punteggi si rimanda a quanto verrà previsto nel Disciplinare di Gara.

10. VERIFICA OFFERTE ANOMALE

Si provvederà alla verifica delle anomalie sulla base dell'art. 97, del Codice dei Contratti Pubblici.

11. RUP

Dott. Luca Pontiggia

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI
Dott. Luca Pontiggia**



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

25 giugno 2020

File : C:/Users/mmaterra/dikeTmpdir_22162/3133/DEFINITIVO_22_06_2020 schema relazione tecnico-illustrativa.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 25/06/2020 15.27.07 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : LUCA PONTIGGIA
Ente Certificatore : Namirial CA Firma Qualificata
Cod. Fiscale : TINIT-PNTLCU66E24F205A
Stato : IT
Cod. Ident. : REPL2019092365974065
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 23/09/2019 08.57.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 21/09/2022 22.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 25/06/2020 10.44.48 (UTC Time)