

# **BOZZA CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA (DA COMPLETARE)**

## **STAZIONE APPALTANTE**

Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (di seguito “Ente”)  
Via Guido Brocchi, 7 – 52015 Pratovecchio Stia (AR)  
tel. 0575-50301 - fax 0575-504497  
PEC [protocolloforestecasentinesi@halleycert.it](mailto:protocolloforestecasentinesi@halleycert.it)  
Indirizzo internet: [www.parcoforestecasentinesi.it](http://www.parcoforestecasentinesi.it)

## **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Alessandro Bottacci

## **OGGETTO DELL’APPALTO**

Il presente capitolato riguarda l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

L’Ente intende esperire apposita procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera B) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”) per l’affidamento del servizio di tesoreria tra tutti i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse valida, secondo le modalità ed i termini contenuti nell’apposito avviso di manifestazione di interesse.

La procedura sarà svolta nel MePA tramite Richiesta di Offerta (RDO).

L’Ente procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta valida. Tuttavia, in tal caso, l’Amministrazione si riserva di non aggiudicare se ritiene l’unica offerta non congrua.

## **MODALITA’, DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere reso secondo le disposizioni del D.P.R 97/2003, della convenzione approvata dal Presidente dell’Ente con provvedimento presidenziale n°22 del 13 dicembre 2021, del Codice e delle norme vigenti.

Il servizio avrà durata di 5 anni dal 1 Aprile 2022 al 31 Marzo 2027.

L’Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto al tesoriere alle medesime condizioni per la durata massima di ulteriori 5 anni, portando la scadenza massima al 31 Marzo 2032. L’Ente eserciterà tale facoltà comunicandola al tesoriere mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza.

Si individuano i presupposti per poter esercitare la facoltà di rinnovo, nei seguenti:

- soddisfazione del servizio nel quinquennio
- assenza di contenziosi

L’Ente si riserva inoltre la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni per 6 mesi ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice.

Il tesoriere dovrà avere alla data del 1 Aprile 2022 un proprio sportello bancario nel Comune di Pratovecchio Stia (AR) ovvero in altro Comune a condizione che la distanza tra l’ubicazione del proprio sportello bancario e la sede del Parco in Via Guido Brocchi, 7 a Pratovecchio (AR) non superi i 20 chilometri.

Allo scopo di consentire l’accesso allo sportello di Tesoreria anche a soggetti disabili, il Tesoriere si impegna a rimuovere le eventuali barriere architettoniche presenti nei locali in cui ha sede il servizio, entro 6 mesi dalla

data di stipula della convenzione. Il servizio dovrà svolgersi durante il normale orario di apertura al pubblico effettuato dal soggetto aggiudicatario.

### **IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO**

L’importo complessivo stimato dell’affidamento è pari ad € 57.750,00, IVA esclusa, di cui:

€ 27.500,00 oltre IVA per i primi 5 anni

€ 27.500,00 oltre IVA per l’eventuale rinnovo (ulteriori 5 anni massimi)

€ 2.750,00 oltre IVA per l’eventuale proroga di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice.

### **CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

Possono partecipare alla procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 lettera B) gli operatori economici, individuati a seguito di apposita manifestazione di interesse valida, in possesso dei seguenti requisiti e delle seguenti condizioni:

- 1) Soggetti di cui all’art.45 del Codice;
- 2) Soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n°7 del 21 ottobre 2010) ad esclusione delle società di cui all’art.13 del D.L. 4 luglio 2006 n°223 convertito con la L. 4 agosto 2006 n°248.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice.

Qualora, ai sensi dell’art. 89 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione alla presente procedura che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino alla presente procedura sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.

- 3) Iscrizione al Me.Pa.
- 4) Esistenza di un proprio sportello bancario ubicato nel Comune di Pratovecchio Stia (AR) ovvero in altro Comune a condizione che la distanza tra l’ubicazione del proprio sportello e la sede del Parco in Via Guido Brocchi, 7 a Pratovecchio (AR) non superi i 20 chilometri ovvero impegno ad aprire tale sportello entro la data del 1 Aprile 2022;
- 5) Essere soggetto abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria. E’ vietato il ricorso all’istituto dell’avalimento di cui all’art.89 del Codice per la soddisfazione di tale requisito.
- 6) Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura. Al concorrente di altro stato membro è richiesta l’iscrizione in uno dei registri di cui al comma 3 dell’art.83 del Codice. In caso di operatori raggruppati il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’art.45 comma 2 lettera b) e c) degli esecutori del servizio. E’ vietato il ricorso all’istituto dell’avalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione di tal requisito.
- 7) Aver eseguito nell’ultimo quinquennio (01/01/2017 – 31/12/2021) almeno 5 servizi di tesoreria, senza contestazioni, a favore di enti pubblici.  
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE il requisito di cui al presente punto dovrà essere apportato ai sensi dell’articolo 48 del Codice.

Si specifica che il requisito di cui al presente punto dovrà essere apportato in parte da ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso ciascun membro dovrà possedere i requisiti in una percentuale pari almeno a quella di esecuzione del servizio.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al presente punto dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 47 del Codice.

- 8) requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. E' vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art.89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.
- 9) non essere incorsi in divieti di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 10) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 11) essere in regola, ai sensi dell'art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
- 12) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
- 13) essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- 14) applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;

### **SOPRALLUOGO**

Per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo.

### **SUBAPPALTO**

Per il presente appalto NON è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art 83 co.9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

La gara si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'Ente esclusivamente per mezzo del MePA. Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

### **TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Il soggetto partecipante alla gara dovrà far pervenire la propria offerta tramite il MePA entro il termine perentorio delle ore del giorno.

## MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il Servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice, come di seguito indicato:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA-ORGANIZZATIVA	25
OFFERTA TECNICA-ECONOMICA	45
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica (ORGANIZZATIVA ed ECONOMICA) e da quello ottenuto per l'offerta economica.

### 1) Offerta Tecnica-Organizzativa (PUNTI 25)

La valutazione dell'offerta tecnica-Organizzativa avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate successivamente.

ELEMENTI ORGANIZZATIVI Punteggio max attribuibile punti 25	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
1. Presenza di un addetto all'interno della filiale gerente il servizio di Tesoreria per l'Ente (MAX PUNTI 5)  PUNTI 5: addetto presente PUNTI 0: addetto non presente	  o addetto presente  o addetto non presente
2. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 dei servizi di tesoreria e cassa degli enti pubblici rilasciata da un organismo esterno specializzato di riconosciuta competenza ed imparzialità (PUNTI 5)	  o SI  o NO
3. Numero di Enti per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data di scadenza della negoziazione (MAX PUNTI 5)  PUNTI 0,25 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI 5	Numero di enti serviti: _____ diconsi ( )
4. Tempo massimo di estinzione dei mandati di pagamento (MAX PUNTI 5)  Punti 5: da 0 a 1 giorni lavorativi	  o Da 0 a 1 giorni lavorativi

Punti 2: entro 2 giorni lavorativi Punti 0: da 3 giorni lavorativi e oltre	o 2 giorni lavorativi o da 3 giorni lavorativi e oltre
5. Impegno all'estinzione in giornata, su richiesta dell'Ente, dei mandati di pagamento (MAX PUNTI 5)  Punti 5: SI fino a 30 mandati annui Punti 2: SI fino a 20 mandati annui Punti 0: NO	o SI fino a 30 mandati o SI fino a 20 mandati o NO

## 2) Offerta Tecnica-Economica (PUNTI 45)

La valutazione dell'offerta Tecnica-Economica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate successivamente.

ELEMENTI ECONOMICI Punteggio max attribuibile PUNTI 45	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
<p>1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazioni di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni). (MAX PUNTI 25)</p> <p>PUNTI 25 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- X 25= OFFERTA NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO</p>	<p>-spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____/(virgola)</p> <p>_____</p> <p>(specificare aumento + riduzione -)</p>
<p>2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive (MAX PUNTI 10)</p> <p>PUNTI 10 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA ----- X 10= OFFERTA MIGLIORE</p>	<p>-spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo):</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____/(virgola)</p> <p>_____</p> <p>(specificare aumento + riduzione -)</p>

<p>NOTA:  OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO  OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO  MIGLIORE</p>	
<p>3. Contributo annuale per iniziative sociali, culturali, artistiche, sportive etc.. dell'Ente (al netto dell'IVA eventualmente dovuta)</p> <p>(MAX PUNTI 5)  PUNTI 0 per contributo uguale a € 0,00  PUNTI 1 fino a € 2.000,00 di offerta  PUNTI 3 da € 2.001,00 a € 5.000,00  PUNTI 5 oltre € 5.000,00</p>	<p>SOMMA ANNUA</p> <p>in cifre _____</p> <p>In lettere _____</p> <p>(la somma dovrà essere corrisposta entro il 30 settembre di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria)</p>
<p>4. Commissioni su polizze fidejussorie – ordinarie non garantite oltre 24 mesi richieste dall'Ente a garanzia operazioni previste per legge (PUNTI 3)</p> <p>PUNTI 3 per commissione fino a 0,50%  PUNTI 0 per commissione oltre 0,50%</p>	<p>Percentuale da applicare per commissioni:</p>
<p>5. Commissione a carico dell'Ente – espressa in % per riscossione entrate tramite POS (PUNTI 2)</p> <hr/> <p>Punti 2: nessuna spesa  Punti 0: qualsiasi spesa</p>	<p>o Nessuna spesa</p> <p>o Qualsiasi spesa</p>

### 3) Offerta Economica (PUNTI 30)

Per quanto riguarda la valutazione del punteggio da attribuire per la parte relativa al prezzo, i partecipanti dovranno inserire l'importo complessivo offerto per tutta la durata della convenzione (compreso eventuale rinnovo e proroga).

Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo:

- al miglior prezzo saranno assegnati 30 punti
- alle altre proposte un punteggio inversamente proporzionale al primo secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo migliore}}{\text{Prezzo offerto}} \times 30$$