



Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura

**PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E DEI
SERVIZI AD ESSO CONNESSI A FAVORE DELL’AGENZIA VENETA
PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - VENETO
AGRICOLTURA
PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027**

(AI SENSI DELL’ART. 71 E 108 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36)

1. PREMESSE

L’Agenzia è un ente pubblico economico strumentale della Regione Veneto e ha sede legale e amministrativa a Legnaro (PD) Viale dell’Università, 14.

L’attuale servizio di tesoreria/cassa è affidato all’Istituto “Banco BPM S.p.A.” con sede legale in Piazza Filippo Meda, n. 4 – 20121 Milano (MI), R.G.C. n. 060/2022 con scadenza al 31/12/2024.

L’Agenzia è inserita nell’Elenco delle Amministrazioni Pubbliche redatto dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Si precisa che l’Agenzia, allo stato attuale, non è inclusa nelle Tabelle A e B di cui alla Legge del 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. per l’Istituzione del sistema di Tesoreria Unica per enti ed organismi pubblici.

L’Agenzia adotta il sistema di contabilità per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali disciplinata dal Titolo I e dal Titolo III del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; l’Agenzia perciò emette Mandati di Pagamento e Reversali di incasso regolamentali dalla contabilità pubblica.

L’Agenzia emette Ordinativi di Pagamento e di Incasso Informatici firmati digitalmente secondo lo standard Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE+) .

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali l’Agenzia pone in essere attività nel mercato finanziario per le quali risulta normativamente obbligatorio rivolgersi ad intermediari bancari specializzati.

Tra tali servizi si inserisce la procedura di appalto presa in considerazione, rappresentata dal Servizio di Cassa e servizi ad esso connessi a favore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura, che consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’Amministrazione e inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla concessione di anticipazioni di cassa e, più in generale, agli adempimenti previsti dalla propria Legge regionale istitutiva n. 37 del 29 novembre 2014, dalla Legge di contabilità

regionale n. 39 del 29 novembre 2001, dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, oltre che dalle norme comunitarie e statali che interessano il servizio.

La gestione può inoltre prevedere l'utilizzo di forme di pagamenti elettronici e digitali (emissione di carte di credito, installazione di POS per la riscossione di corrispettivi, PagoPA e il ricorso al servizio di "Piccola Cassa").

Le condizioni attuali del mercato di riferimento prevedono un servizio da svolgersi a titolo oneroso e, pertanto, si ritiene opportuno prevedere un esborso forfettario e omnicomprendente di tutte le spese connesse all'esercizio del servizio disciplinato dal Capitolato Speciale d'Oneri (a titolo esemplificativo e non esaustivo comprendente quindi anche dei costi sopportati dall'Istituto Cassiere per spese di rimborso bolli, per canoni e commissioni di natura bancaria, per incassi/emissione di SDD - MAV, per emissione di carte di credito, installazione di POS, incassi e pagamenti tramite PagoPA e per avvisi di pagamento ecc.).

Ciò premesso si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di Cassa, così come previsto dalla Disposizione del Direttore n. 254 del 07.06.2023 di approvazione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, nel quale è stata inserita la nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi con associato il CUI S92281270287202300023.

2. OGGETTO

Il servizio consiste nell'affidamento della gestione del servizio di cassa e servizi ad esso connessi per un periodo di 3 (tre) anni, prorogabile per 2 (due) anni, e include la rilevazione degli incassi ed il pagamento delle spese facenti capo all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura" e dalla stessa ordinate, con l'osservanza della normativa vigente in materia, secondo le disposizioni contenute nell'allegato Capitolato Speciale d'Oneri.

Il servizio dovrà essere erogato con l'osservanza delle norme di contabilità per le Amministrazioni Pubbliche territoriali ed i loro Enti Strumentali disciplinata dal Titolo I e dal Titolo III del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Si ritiene opportuno nell'indire la nuova procedura di gara, in ragione della sostanziale unitarietà prestazionale del servizio oggetto di affidamento, non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, in quanto tale suddivisione non risulterebbe funzionale al coordinamento dei servizi e complicherebbe la gestione delle attività amministrative e di controllo dell'appalto.

2.1 DATI SIGNIFICATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'indizione della procedura di gara vengono indicati di seguito alcuni dati particolarmente significativi per la gestione del Servizio di Cassa dell'Agenzia, utili per la quantificazione dei costi inerenti le operazioni da svolgere.

Dati relativi al Personale Dipendente

L'Agenzia ha un numero medio di circa 795 dipendenti che comprende personale impiegato, dirigente ed operaio a tempo indeterminato e a tempo determinato (fonte: rendiconto al 31.12.2023).

L'Agenzia eroga attualmente retribuzioni mensili secondo le scadenze previste contrattualmente:

- entro il 27 del mese gli impiegati e i dirigenti con contratto Utilitalia pari a n. 145 retribuzioni;
- entro il 20 del mese successivo gli impiegati e operai SIF (Forestali) n. 542;
- ed entro il 10 del mese successivo i rimanenti operai per n. 108 salari..

Dati di cassa: Numero e Ammontare Incassi e Pagamenti

L'ammontare ed il numero totale di pagamenti e incassi effettuati negli ultimi anni dall'Agenzia è esposto di seguito e può costituire un riferimento dimensionale anche per gli anni successivi.

I dati sono stati rilevati per anno nel triennio 2021 – 2022 – 2023, nei rispettivi Rendiconti della gestione, oltre a quelli presenti nel Bilancio di Previsione 2024-2026 dell'Agenzia approvato con Disposizione del Direttore n. 310 del 30.10.2023.

Voci	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
n. reversali emesse	9.923	9.851	9.179
Volume delle entrate riscosse €	59.358.954,86	58.541.013,21	50.800.379,29
n. mandati emessi	12.817	12.425	11.550
Volume dei pagamenti eseguiti €	72.671.050,24	58.151.281,01	49.675.733,88
n. fondi economali gestiti carte di credito e prepagate	3	10	1
n. fondi economali gestiti in contanti	6	6	18
n. Pos attivi presso le sedi dell'Agenzia	3	3	3
Depositi cauzionali v/terzi (costituzione e svincolo) €	2.515,00	1.100,00	2.770,00
Depositi cauzionali di Terzi presso l'Agenzia (costituzione e svincolo) €	258.295,00	22.488,40	12.155,87
Fondo cassa al 31.12.	20.043.598,70	33.355.694,08	32.965.961,88
Volume delle anticipazioni di cassa attivate €	0	0	0
Anticipazioni ricevute da istituto cassiere. Importo pari alla parte entrata riferita all'anticipazione €	0	0	0

Le movimentazioni relative agli incassi sono riconducibili in prevalenza ai bonifici nell'area SEPA.

Dati relativi all'Anticipazione di cassa

Per quanto riguarda l'anticipazione, la normativa (art. 69, comma 9 *bis* del D.Lgs. 118/2011) stabilisce che *“Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione”*.

Entrate di competenza da Trasferimenti Correnti dalla Regione del Veneto. Fonte: "Bilancio di previsione 2024-2026".	2024	2025	2026
Contributi Ordinari di funzionamento da Regione del Veneto €	39.721.000,00	40.971.000,00	41.621.000,00
Trasferimenti correnti da Regione del Veneto per progetti finalizzati €	474.156,32	33.000,00	33.000,00
Totale Entrate di competenza da Trasferimenti correnti €	40.195.156,32	41.004.000,00	41.654.000,00
Calcolo valore massimo Anticipazione ai sensi dell'art. 69, comma bis D.Lgs 118/2011 €	4.019.515,63	4.100.400,00	4.165.400,00

L'Agenzia dal 2020 non ha attivato l'anticipazione di cassa, prevista nell'attuale rapporto nell'importo di € 10.000.000,00 con il proprio istituto cassiere.

Tenuto conto dell'andamento dei tassi medi di mercato che si ritiene congruo fissare l'onere massimo previsto per l'utilizzo dell'anticipazione di cassa in € 200.000,00.

Per quanto riguarda l'eventuale attivazione del servizio di custodia e/o amministrazione di strumenti finanziari e titoli aventi una durata massima di 1 (uno) anno dal loro acquisto si forniscono i seguenti dati:

Importo: massimo globale € 15.000.000,00;

Composizione indicativa:

- 90 % per l'acquisto di titoli governativi (di cui 20% sovrannazionali) e per il residuo di titoli societari (preferibilmente titoli green con impatto ESG), aventi scadenza massima di un anno dalla data di acquisto;;
- solo titoli senior a tasso fisso;
- *rating* dei titoli riconosciuto dalle principali agenzie di rating (Moody's, Standard & Poor's, Fitch e Dbrs Morningstar) pari o superiore al rating riconosciuto allo Stato Italiano;
- emissioni dei titoli con *outstanding* superiore ai 500 milioni di € e BVAL Score = 10 per garantire la liquidità sul mercato.

Tale servizio presuppone l'apertura di un conto corrente dedicato, che essere estinto almeno 15 giorni antecedenti la scadenza prevista dalla convenzione di cassa.

Altri Dati relativi all'Agenzia

L'Agenzia ha sede legale e amministrativa a Legnaro (PD) Viale dell'Università, 14.

Si elencano inoltre le sedi operative dell'Agenzia che potrebbero rilevare ai fini dei servizi richiesti nel servizio di cassa:

- per eventuale versamento o prelievo di contanti, qualora il cassiere disponesse di sportelli nelle vicinanze (vedi Art. 15 del presente capitolato speciale d'oneri);
- e/o per alcune di queste sedi – a richiesta - installazione di POS fisici.

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO SEDI OPERATIVE
1) AZIENDA SPERIMENTALE DIANA- VIA ALTINIA 14 - BONISIOLO MOGLIANO VENETO (TV)
2) AZIENDA SPERIMENTALE SASSE RAMI - VIA VERDI 867 - CEREGNANO (RO)

3) AZIENDA SPERIMENTALE VILLIAGO - VIA VILLIAGO 5 - SEDICO (BL)
4) CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO PO DI TRAMONTANA - VIA MOCENIGA 7 - ROSOLINA (RO)
5) CENTRO SPERIMENTALE FRUTTICOLO PRADON - VIA PRADON 21 - CA' MELLO PORTO TOLLE (RO)
6) CENTRO VITIVINICOLO DI CONEGLIANO - VIA ZAMBONI 20 - CONEGLIANO (TV)
7) CENTRO FORESTALE DI VERONA - VIA NIEVO 2 - VERONA (VR)
8) CENTRO VIVAISTICO DI MONTECCHIO - VIA BONIN LONGARE 4 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
9) ISTITUTO PER LA QUALITA' E LE TECNOLOGIE ALIMENTARI - VIA SAN GAETANO 74- THIENE (VI)
10) BOSCO NORDIO - RISERVA NATURALE - VIA PEGORINA 206 - SANT'ANNA CHIOGGIA (VE)
11) CENTRO FORESTALE DI PIAN CANSIGLIO - PIAN CANSIGLIO - FARRA D'ALPAGO (BL) Sede del Centro Forestale - Sede Museo dell' Uomo - Giardino Botanico - Area parcheggio attrezzata
12) COMPRESORIO DI VALLEVECCHIA - VIA DOSSETTO 1 - LOC. BRUSSA 30020 - CAORLE (VE) Sede dell'Azienda Sperimentale – Sede dell' Osservatorio

In alcune sedi periferiche dell'Agenzia si effettuano cessioni di beni/ prestazioni di servizi con pagamenti in contanti o tramite POS, si forniscono i dati riferiti all'anno 2023:

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO SEDI OPERATIVE	INCASSATO NEL 2023	MODALITA' DI INCASSO
AZIENDA SPERIMENTALE SASSE - RAMI VIA VERDI 867 - CEREGRANO (RO)	70.424,00	per contanti € 62.926,00 e per carta di debito € 7.498,00
CENTRO FORESTALE DI PIAN CANSIGLIO PIAN CANSIGLIO -FARRA D'ALPAGO (BL)	28.350,00	per carta di debito
- Area di Sosta Camper		
- Uso bagni autopulenti	1.42600	per contanti
- Museo Cansiglio	3.66300	per contanti
- Giardino botanico del Cansiglio	11.855,00	per contanti
- Giardino botanico di Astego	11.123,00	per contanti
- Permessi raccolta funghi	4.998,00	per bonifico, per carta di debito e per contanti

utilizzo attualmente n. 3 POS
più eventuali altri n. 6 POS

3. DURATA

La durata dell'appalto è di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 1 gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2027, prorogabile per la durata massima pari a 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

In casi eccezionali, inoltre, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Revisione dei Prezzi : qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 (cinque) per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell' 80 (ottanta) per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

4. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'Agenzia non procederà alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento sono tali da non ingenerare interferenze. I costi per la sicurezza sono, pertanto, pari a € 0,00 (zero).

5. IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Si ritiene congruo stabilire un importo a base di gara pari a € 230.000,00 annui, vale a dire € 690.000,00 per la durata contrattuale triennale dell'affidamento e € 460.000,00 per il rinnovo contrattuale.

L'importo annuo di € 230.000,00, al netto di IVA, risulta composto come segue:

- l'onere massimo annuo di € 30.000,00, in quanto corrispettivo forfettario e omnicomprendivo del servizio di cassa e include la rilevazione degli incassi ed il pagamento delle spese facenti capo all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura" e dalla stessa ordinate, con l'osservanza della normativa vigente in materia, secondo le disposizioni contenute nell'allegato Capitolato Speciale d'oneri (l'importo è da considerarsi comprendivo anche dei costi sopportati dal Cassiere per spese di rimborso bolli, per canoni e commissioni di natura bancaria, per incassi/emissione di SDD - MAV, per emissione di carte di credito, installazione di POS per la riscossione di corrispettivi, incassi e pagamenti tramite PagoPA, per avvisi di pagamento ecc. e in generale per le spese a qualunque titolo sostenute per l'espletamento del servizio);
- l'onere massimo annuo fissato in € 200.000,00, quale rimborso per l'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa;

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 90.000,00/anno, pari a € 270.000,00 per triennio, calcolati sulla base dei parametri contenuti nel documento "Costo della manodopera" allegato al Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 d.lgs. 36/2023 i costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il "CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali".

Ai fini tributari il Servizio di Cassa risulta inquadrato fra le operazioni esenti previste dalla normativa IVA.

Modalità di pagamento: Il pagamento del corrispettivo dell'appalto è effettuato nel rispetto dei termini previsti e sulla base di quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'oneri.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Finanziamento: L'appalto è finanziato con fondi dell'Agenzia e imputato ai correlati capitoli di spesa con riferimento ai Centri di Costo 5400 – Ragioneria Att. Ordinaria e 5402 - Ragioneria - Sp. Anticipaz. di Tesoreria.

6. QUADRO ECONOMICO

A - IMPORTO A BASE DI GARA			
A1a	Importo complessivo ribassabile complessivo per il triennio 2025-2026-2027		690.000,00
A1b	Importo per l'opzione di proroga per un ulteriore biennio		460.000,00
A2	Importo oneri di sicurezza		0,00
A3	Valore globale stimato dell'appalto		1.150.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Iva su importo totale a base di gara	0,00	
B2	Incentivi art. 45 del D. Lgs. 36/2023	23.000,00	
B3	Eventuale opzione di proroga tecnica, art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023,	0,00	
B4	Iva su importo B3	0,00	
	Totale somme a disposizione		23.000,00
TOTALE QE DI APPALTO			1.173.000,00

7. REQUISITI DI AMMISSIONE CONCORRENTI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Stante la tipicità del servizio verranno ammessi a partecipare gli operatori economici che oltre al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, siano iscritti agli Albi ex articoli 13 o 64 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) ed abbiano l'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'art. 14 del medesimo provvedimento.

Si ritiene opportuno prevedere i seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale e proporzionati al valore complessivo dell'affidamento:

Requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- b) **Iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D.lgs. 385/1993 ed in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ex art. 14 del decreto medesimo.**

In caso di banche non stabilite nel territorio italiano, il possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria rilasciata dall'Ente di vigilanza del paese ove ha sede legale la banca.

Capacità tecnica e professionale

- a) Esecuzione negli ultimi tre anni (riferimento anni: 2021, 2022, 2023) di almeno n. 1 servizio analogo al servizio di tesoreria o cassa di importo minimo pari a € **30.000.000,00 (trentamiloni/00)** espletato in favore delle Amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco annuale ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sottoposti alla disciplina del D.lgs. 118/2011 ed agli obblighi SIOPE +.
- b) avere in esercizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, almeno uno sportello aperto al pubblico in ogni singolo capoluogo di provincia nel territorio della regione del Veneto.

8. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
A) Offerta tecnica	70
B) Offerta economica	30
TOTALE	100

9. REQUISITI DELL'OFFERTA

A) OFFERTA TECNICA - 70 punti

L'offerta tecnica consiste nella valutazione dei seguenti criteri di tipo tabellare/quantitativo.

Il concorrente dovrà indicare i dati oggetto di valutazione compilando il modello di offerta tecnica reso disponibile in formato editabile dalla stazione appaltante.

1. TASSO ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA (SPREAD INCREMENTALE RISPETTO AL PARAMETRO DI RIFERIMENTO) (punteggio massimo = 22 punti):

► Gli interessi creditorî sulle giacenze di spettanza di Veneto Agricoltura sono determinati applicando il tasso di interesse attivo risultante dalla sommatoria algebrica fra lo spread offerto in sede di gara e il parametro di riferimento dato dall'Euribor a 3 (tre) mesi, (tasso 365) riferito alla media aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi, rilevato dalla stampa economica specializzata l'ultimo giorno lavorativo antecedente al trimestre di applicazione.

Il valore dovrà essere espresso utilizzando un massimo di tre decimali e dovrà essere indicato in cifre ed in lettere.

Si precisa che in caso di spread offerto inferiore a 0 (zero) punti base (p.b.) verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 (zero).

2. SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'INVESTIMENTO E/O AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E TITOLI (punteggio massimo = 10 punti):

► l'eventuale servizio consisterà nella custodia e/o amministrazione, per conto dell'Agenzia, di strumenti finanziari e titoli come descritti all'art. 8 del Capitolato speciale d'oneri.

Il concorrente dovrà indicare l'aliquota percentuale delle spese di Commissioni per il servizio di consulenza.

3. ELEMENTO SPESE CUSTODIA DOSSIER TITOLI (punteggio massimo = 4 punti):

► si intendono le spese relative alla custodia del Dossier Titoli, di cui all'art. 8 del Capitolato speciale d'oneri.

4. ELEMENTO SPESE TENUTA CONTO DEDICATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI (punteggio massimo = 5 punti):

► si intendono le spese relative alla gestione e tenuta del conto corrente dedicato al servizio di custodia e/o amministrazione di strumenti finanziari e titoli come descritti all'art. 8 del Capitolato speciale d'oneri.

- 5. ELEMENTO SPESE PER LA SOTTOSCRIZIONE/VENDITA TITOLI OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI E CORPORATE AREA EURO (punteggio massimo = 6 punti):**
► si intendono le spese relative alla negoziazione/intermediazione titoli, come spese per operazioni in Fondi, sottoscrizione titoli, revoca ordini, ecc. come descritti all'art. 8 del Capitolato speciale d'oneri.
- 6. INDICE DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE MISURATA ATTRAVERSO L'INDICATORE "COMMON TIER EQUITY 1 RATIO" (CET1) (punteggio massimo = 10 punti):**
► il concorrente dovrà presentare dichiarazione relativamente alla propria solidità patrimoniale, accertata in base all'indicatore Cet1 ratio, riferito al dato ufficiale del terzo trimestre 2023.
- 7. POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 PER LE ATTIVITÀ INERENTI LA GESTIONE DI TESORERIA O CASSA DEGLI ENTI PUBBLICI (punteggio massimo = 2 punti):**
► il concorrente dovrà presentare copia conforme all'originale della certificazione valida alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.
- 8. POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE (punteggio massimo = 3 punti):**
► Il Concorrente dovrà dichiarare il possesso o meno della suddetta certificazione. In caso affermativo dovrà presentare copia conforme all'originale della certificazione valida alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.
- 9. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA O CASSA PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (punteggio massimo = 3 punti):**
► il concorrente dovrà presentare un elenco degli Enti soggetti al D.Lgs 118/2011 per i quali è gestito il servizio di tesoreria o cassa alla data del 31/12/2023 con indicazione del committente e della durata del servizio.
- 10. ELEMENTO PRESENZA DI SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO (punteggio massimo = 1 punto):**
► Si intende la presenza di sportelli bancari operativi e aperti al pubblico nel territorio del comune di Legnaro (PD), alla data di scadenza della presentazione dell'offerta; a tal fine il Concorrente dovrà produrre la relativa ubicazione (località, Via, Piazza, n. civico, ecc.).
- 11. ELEMENTO COSTI SU FIDEIUSSIONI BANCARIE (punteggio massimo = 4 punti):**
► Il concorrente dovrà indicare l'aliquota espressa in punti percentuali onnicomprensiva di ogni costo, da applicare all'importo garantito, per il rilascio le fideiussioni bancarie richieste dall'Agenzia che garantiscono i terzi.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (POT)

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

Nella colonna identificata con la lettera "Q" vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi che saranno attribuiti mediante l'applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la lettera "T" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Per il presente appalto non sono previsti criteri di valutazione di tipo discrezionale "D".

Tabella dei criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criteri di valutazione (POT)		PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	<p><u>Tasso attivo sulle giacenze di cassa</u></p> <p><u>(spread incrementale rispetto al parametro di riferimento)</u></p> <p>Il punteggio sarà attribuito sulla base dello spread offerto il quale sarà sommato ad un tasso Euribor teorico pari a 3,00 (365 punti).</p> <p>All'offerta con il maggiore tasso attivo, come sopra determinato, sarà attribuito il punteggio massimo di 22(ventidue) punti. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula, precisando che in caso di spread offerto inferiore a 0 (zero) punti base (p.b.) verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 (zero):</p> $\text{Pmax} * \frac{\text{EUR} + \text{spread offerto}}{\text{EUR} + \text{spread maggiore}}$ <p>ove:</p> <p>Pmax = punteggio massimo attribuibile;</p> <p>EUR = Euribor teorico pari a 300 p.b.;</p> <p>spread offerto = spread offerto dal Concorrente in esame;</p> <p>spread maggiore: spread più alto tra tutte le offerte.</p>	22	
2	<p><u>Servizio di consulenza per l'investimento e/o amministrazione di strumenti finanziari e titoli</u></p> <p>(incremento o decremento rispetto alle Commissioni Consulenza)</p> <p>Per l'attribuzione del punteggio si esaminerà l'aliquota espressa in punti percentuali onnicomprensiva di ogni costo relativo alle commissioni di consulenza da applicare all'importo degli strumenti finanziari e titoli in cui l'Agenzia investirà secondo il Capitolato.</p> <p>All'offerta con la minore aliquota percentuale, come sopra determinata, sarà attribuito il punteggio massimo di 10 (dieci) punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula, precisando che in caso di aliquota offerta superiore al 2,5% (duevirgolacinqueper cento) verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 (zero):</p> $\text{Pmax} * \frac{\text{Aliquota \% offerta}}{\text{Aliquota \% minore}}$ <p>ove:</p> <p>Pmax = punteggio massimo attribuibile;</p> <p>Aliquota % offerta = Aliquota espressa in punti percentuali offerta dal concorrente in esame;</p> <p>Aliquota % minore = Aliquota % più bassa tra tutte le offerte.</p>	10	
3	<p><u>Elemento spese custodia dossier titoli</u></p> <p>Si assegna ai concorrenti il punteggio come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esente da spese: Punti 4.00 (quattro) - non esente da spese: Punti 0,00 		4
4	<p><u>Elemento spese tenuta conto dedicato gestione strumenti finanziari</u></p> <p>Si assegna ai concorrenti il punteggio come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esente da spese: Punti 5.00 (cinque) - non esente da spese: Punti 0,00 		5

Criteri di valutazione (POT)		PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
5	<p><u>Elemento spese per la sottoscrizione / vendita titoli obbligazionari governativi e corporate area euro</u></p> <p>Per l'attribuzione del punteggio si esaminerà l'aliquota espressa in punti percentuali per la sottoscrizione /vendita Titoli Obbligazionari e governativi corporate in area Euro.</p> <p>All'offerta con la minore aliquota percentuale, come sopra determinata, sarà attribuito il punteggio massimo di 6 (sei) punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula, precisando che in caso di aliquota offerta superiore al 2,5% (duevirgolacinqueper cento) verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 (zero):</p> <p>Pmax * <u>Aliquota % offerta</u></p> <p>Aliquota % minore</p> <p>ove:</p> <p>Pmax = punteggio massimo attribuibile;</p> <p>Aliquota % offerta = Aliquota espressa in punti percentuali offerta dal concorrente in esame;</p> <p>Aliquota % minore = Aliquota % più bassa tra tutte le offerte.</p>	6	
6	<p><u>Indice di solidità patrimoniale misurata attraverso l'indicatore "common tier equity 1 ratio" (cet1)</u></p> <p>Il punteggio sarà attribuito in base alle dichiarazioni fornite da ogni operatore economico relativamente alla propria solidità patrimoniale, accertata in base all'indicatore Cet1 ratio, riferito al dato ufficiale del terzo trimestre 2023. Si assegna ai concorrenti il punteggio come di seguito indicato:</p> <p>Inferiore o uguale a 10,00%: punti 0 da 10,01% a 10,50%: punti 1 da 10,51% a 11,00%: punti 2 da 11,01% a 11,50%: punti 3 da 11,51% a 12,00%: punti 4 da 12,01% a 12,50%: punti 5 da 12,51% a 13,00%: punti 6 da 13,01% a 13,50%: punti 7 da 13,51% a 14,00%: punti 8 da 14,01% a 14,50%: punti 9 superiore o uguale a 14,51%: punti 10 (dieci)</p>		10
7	<p><u>Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per le attività inerenti la gestione di tesoreria e cassa degli enti pubblici</u></p> <p>Il punteggio verrà attribuito al Concorrente in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di Gestione di tesoreria o cassa degli Enti Pubblici di cui al D.Lgs 118/2011 per i quali, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, è gestito il servizio di tesoreria o cassa. Si assegna ai concorrenti il punteggio come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possesso della certificazione: Punti 2.00 (due) - mancato possesso della certificazione: Punti 0,00 <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari il punteggio verrà attribuito solamente se tutti i componenti possiedono la certificazione.</p>		2

Criteri di valutazione (POT)		PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
8	<p><u>Possesso della certificazione per la parità di genere</u></p> <p>Il punteggio verrà attribuito al Concorrente in possesso della certificazione per la parità di genere. Si assegna ai concorrenti il punteggio come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possesso della certificazione: Punti 3.00 (tre) - mancato possesso della certificazione: Punti 0,00 <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari il punteggio verrà attribuito solamente se tutti i componenti possiedono la certificazione.</p>		3
9	<p><u>Svolgimento del servizio di tesoreria/cassa</u></p> <p>Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di Enti soggetti al D.Lgs 118/2011 per i quali il Concorrente gestisce il servizio di tesoreria o cassa alla data del 31/12/2023.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula lineare:</p> $P_{max} * \frac{NAP_{off}}{NAP_{max}}$ <p>Ove</p> <p>P_{max} = punteggio massimo attribuibile pari a 3.00 (tre);</p> <p>NAP_{off} = numero di Enti indicati dall'offerente</p> <p>NAP_{max} = numero massimo di Enti tra quelli indicati dagli offerenti</p> <p>ove:</p> <p>P_{max} = punteggio massimo attribuibile (pari a 3);</p> <p>NAP_{off} = numero di amministrazioni pubbliche indicate dal Concorrente;</p> <p>NAP_{max} = numero maggiore di amministrazioni pubbliche tra quelle indicate dai Concorrenti.</p>	3	
10	<p><u>Elemento presenza sportelli aperti al pubblico</u></p> <p>Modalità di calcolo: all'offerta con presenza di sportelli bancari operativi e aperti al pubblico nel territorio comunale di Legnaro (PD) alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.</p> <p>Si assegna ai concorrenti il punteggio come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di almeno uno sportello: Punti 1.00 (uno) - assenza di sportelli: 0.00 punti. 		1

Criteri di valutazione (POT)		PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
11	<p><u>Elemento costi su fideiussioni bancarie</u></p> <p>Modalità di calcolo: Per l'attribuzione del punteggio si esaminerà l'aliquota espressa in punti percentuali onnicomprensiva di ogni costo per il rilascio da applicare all'importo garantito per le fideiussioni bancarie richieste dall'Agenzia che garantiscono i terzi.</p> <p>All'offerta con la minore aliquota percentuale, come sopra determinata, sarà attribuito il punteggio massimo di 4 (quattro) punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula, precisando che in caso di aliquota offerta superiore al 2,5% (duevirgolacinqueper cento) verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 (zero):</p> $P_{max} * \frac{\text{Aliquota \% offerta}}{\text{Aliquota \% minore}}$ <p>ove:</p> <p>P_{max} = punteggio massimo attribuibile;</p> <p>Aliquota % offerta = Aliquota espressa in punti percentuali offerta dal concorrente in esame;</p> <p>Aliquota % minore = Aliquota % più bassa tra tutte le offerte.</p>	4	
TOTALE		45	25
PUNTEGGIO MASSIMO DELL'OFFERTA TECNICA (POT)		70	

B) OFFERTA ECONOMICA – 30 punti

Quanto all'offerta economica la valutazione si baserà sui seguenti elementi:

- a) **IL CORRISPETTIVO FORFETTARIO E OMNICOMPENSIVO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA PER LA DURATA DEL CONTRATTO (punteggio massimo = 14 punti)**
- il servizio dovrà essere svolto secondo le specifiche tecniche di cui al Capitolato Speciale d'Oneri. Il concorrente dovrà presentare un'offerta per un corrispettivo forfettario e onnicomprensivo di tutte le spese connesse all'esercizio del servizio disciplinato dal Capitolato Speciale d'Oneri (a titolo esemplificativo e non esaustivo comprensivo quindi anche dei costi sopportati dall'Istituto Cassiere per spese di rimborso bolli, per canoni e commissioni di natura bancaria, per incassi/emissione di SDD - MAV, per emissione di carte di credito, installazione di POS per la riscossione di corrispettivi, incassi e pagamenti tramite PagoPA, per avvisi di pagamento ecc.).
- L'importo complessivamente offerto per l'intera durata triennale dell'affidamento, espresso utilizzando due cifre decimali, il quale non potrà essere superiore, a pena di esclusione, dell'importo complessivo posto a base di gara (pari a 30.000,00 annuo); su tale importo sarà applicata la formula indicata nella successiva tabella "Criteri di valutazione offerta economica";
- b) **TASSO PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA/CASSA (SPREAD INCREMENTALE O DECREMENTALE RISPETTO AL PARAMETRO DI RIFERIMENTO) (punteggio massimo = 16 punti):**
- Gli interessi sulle anticipazioni si calcolano giorno per giorno sulla base dell'importo dell'anticipazione utilizzata e del numero di giorni di effettivo utilizzo, applicando il tasso di interesse risultante dalla sommatoria algebrica fra lo spread offerto in sede di gara e il parametro

di riferimento dato dall'Euribor a 3 (tre) mesi, (tasso 365) riferito alla media aritmetica del mese precedente l'inizio del semestre di liquidazione degli interessi, rilevato dalla stampa economica specializzata l'ultimo giorno lavorativo antecedente al semestre di applicazione.

Il valore dovrà essere espresso utilizzando un massimo di tre decimali e dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di spread negativo il valore espresso dovrà essere preceduto dal segno - (meno).

Si precisa che:

- in caso di spread offerto superiore a +400 punti base (p.b.) verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 (zero);
- in caso di spread offerto inferiore a -299 punti base (p.b.), ai fini del calcolo per l'assegnazione del punteggio di questo parametro, verrà comunque considerato un valore pari a -299 punti base (p.b.).

Criteri di valutazione dell'offerta economica (POE)

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, ottenuto mediante formula lineare dividendo il delta del valore offerto di ogni Concorrente rispetto all'importo a base di gara per il delta del valore offerto più basso rispetto all'importo a base di gara, come riportato nella sottostante tabella.

Il punteggio complessivo dell'offerta economica (POE) sarà determinato dalla somma del coefficiente moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile riferito a ciascun criterio.

Criteri di valutazione (POE)		PUNTI MAX
1a	<p><u>Corrispettivo forfettario e onnicomprensivo del servizio di tesoreria/cassa per la durata del contratto</u></p> <p>Il punteggio massimo di 14 punti dovrà essere attribuito al concorrente che ha presentato il prezzo più basso mentre alle altre offerte il punteggio dovrà essere proporzionalmente attribuito con formula lineare qui di seguito riportata:</p> <p>POE = Pmax * Ci</p> <p>Ove:</p> <p>POE = Punteggio offerta economica</p> <p>Pmax = punteggio massimo attribuibile pari a 14 (QUATTORDICI);</p> <p>Ci = ((importo a base di gara - importo offerto) / (importo a base di gara – importo più basso))</p> <p>L'importo del corrispettivo annuo offerto dovrà essere uguale o inferiore a € 30.000,00.</p>	14

Criteri di valutazione (POE)		PUNTI MAX
1b	<p><u>Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria/cassa</u></p> <p><u>(spread incrementale o decrementale rispetto al parametro di riferimento)</u></p> <p>Il punteggio sarà attribuito sulla base dello spread offerto il quale sarà sommato (spread incrementale) o detratto (spread decrementale) ad un tasso Euribor teorico pari a 3,00 (300 punti)</p> <p>All'offerta con il minore tasso passivo, come sopra determinato, sarà attribuito il punteggio massimo di 16 (SEDICI) punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula, precisando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di spread offerto superiore a +400 punti base (p.b.) verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 (zero); - in caso di spread offerto inferiore a -299 punti base (p.b.), ai fini del calcolo per l'assegnazione del punteggio di questo parametro, verrà comunque considerato un valore pari a -299 punti base (p.b.). $\text{Pmax} * \frac{\text{EUR} + \text{spread minore}}{\text{EUR} + \text{spread offerto}}$ <p>ove:</p> <p>Pmax = punteggio massimo attribuibile;</p> <p>EUR = Euribor teorico pari a 300 p.b.;</p> <p>spread offerto = spread offerto dal concorrente in esame;</p> <p>spread minore = spread più basso tra tutte le offerte</p>	16
PUNTEGGIO MASSIMO DELL'OFFERTA ECONOMICA (POE)		30

Metodo di calcolo dei punteggi

La valutazione complessiva dell'offerta sarà calcolata automaticamente dal Sistema sommando i punteggi risultanti dalla valutazione tecnica (POT) e dalla valutazione economica (POE).

Nel caso in cui due offerte ottengano il medesimo punteggio, i servizi di appalto verranno aggiudicati a favore dell'Offerente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta tecnica.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, senza che gli offerenti abbiano nulla a che pretendere, dandone adeguata motivazione.

Qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023.