**AVVISO DI SELEZIONE N. 154 DEL 16/03/2023**

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL NITEL DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026**

**(CIG: Z3D3A4F705)**

**Allegato 1**

**PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL SERVIZIO RICHIESTO, ALLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE OFFERTE, ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERENTE ASSEGNATARIO**

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica (NITEL), ha indetto una procedura negoziata ai fini dell’Affidamento del Servizio di Tesoreria che si è avviata tramite pubblicazione dell’apposito Avviso di selezione n. 154 pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio in data 16/03/2023, del quale il presente Allegato 1 costituisce integrazione e precisazione.

Il servizio di Tesoreria, da svolgersi in base alle disposizioni di cui al regime di Tesoreria Unica disciplinato dalla L. 720/84 e s.m.i., sarà assegnato all’Istituto Bancario che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa per lo scrivente Consorzio, determinata in base ai parametri più avanti indicati e secondo l’attribuzione dei punteggi ad essi riferiti.

In tal senso si intende accogliere manifestazioni di interesse e in seguito offerte da parte di Soggetti aventi caratteristiche giuridiche e competenze come ritraibili dalla documentazione indicata nella procedura.

I contenuti del servizio richiesto vengono qui di seguito riepilogati

1. **luogo delle prestazioni (sportelli bancari)**: principale Comune di Roma (zona centro), disponibilità di sportelli bancari su tutto il territorio nazionale su cui potere operare eventualmente previo avviso;
2. **durata del servizio**: dal 01 luglio 2023 al 30 giugno 2026;
3. **oggetto, descrizione delle prestazioni e normativa di riferimento**: servizio di Tesoreria del Consorzio così come disciplinato da apposito schema di Convenzione di Tesoreria (rif.: Allegato 4). Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità contenute in detto schema di Convenzione;
4. **importo**: il servizio è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive postali e di bollo e delle spese di tenuta conto. Al riguardo di queste ultime si precisa che le stesse dovranno ritenersi da commisurare al numero delle operazioni attive e passive poste in essere dal Consorzio con l’applicazione di un corrispettivo unitario pari a € 0,85. Si comunica che il numero dei mandati e delle reversali emessi durante l’esercizio 2022 è stato complessivamente pari a 260;
5. **software:** disponibilità di procedure informatiche volte a consentire l’effettuazione di operazioni di incasso e di pagamento *on line* mediante specifici software dedicati, nonché lo scambio bidirezionale dei dati contabili e di documenti firmati digitalmente, nel rispetto della vigente normativa in materia di firma digitale e dello standard ABI/CNIPA. Le procedure informatiche dovranno suddividersi in aree dispositive con possibilità di firma digitale e caricamento sul portale dell’Istituto Bancario;
6. **carte di credito:** disponibilità di carte di credito aziendali;
7. **Pos:** disponibilità di dar corso ad incassi secondo modalità POS;
8. **anticipazione di cassa:** concessione di una anticipazione di cassa il cui massimale sia pari a € **50.000,00** (CINQUANTAMILA euro);
9. **linee di credito:** concessione di linee di credito addizionali, rispetto alla sub-voce *h)*, aventi finalità di supporto finanziario (in regime di anticipazione rispetto al piano di incasso delle entrate pattuito o previsto in ciascun contratto) ed in stretta correlazione a progetti, lavori, appalti e forniture in genere che il NITEL abbia conseguito nell’esecuzione dell’oggetto consortile, disciplinati da appositi rapporti contrattuali e la cui committenza sia costituita da Enti Nazionali e Internazionali (compresi i progetti co-finanziati dalla U.E. e organismi collegati), ovvero imprese/stazioni appaltanti di riconosciuta affidabilità, solidità finanziaria e merito di credito. Per tali linee di credito è richiesta la disponibilità di risorse finanziarie per un minimo di € **100.000,00** (centomila euro), con un incremento frazionabile di € 10.000,00 in € 10.000,00, sino ad un massimo di € 100.00,00, (centomila euro), e così in totale € 200.000 (duecentomila), precisando che sino alla data odierna il Consorzio non ha mai fruito di alcuna forma di anticipazione finanziaria da parte dell’Istituto Tesoriere;
10. **garanzie fidejussorie**: disponibilità al rilascio di fideiussioni e/o cauzioni e/o garanzie, le quali siano richieste al NITEL per la partecipazione o la co-partecipazione a gare indette da Stazioni Appaltanti, ovvero per la partecipazione a progetti (nonché per la loro esecuzione) finanziati dalla U.E., da altri Organismi Internazionali e da Enti Pubblici Nazionali/Locali e da soggetti economici privati, di riconosciuto *standing*. Per tali garanzie è richiesta la disponibilità di copertura cumulativa per un minimo di € **500.000,00** (cinquecentomila euro), con un incremento frazionabile di € 10.000,00 in € 10.000,00, sino ad ulteriori € 100.000, e così complessivamente per un massimo di **€ 600.00,00,** (seicentomila euro), tenuto conto della previsione di attività per le quali possa essere richiesto il rilascio di una garanzia fidejussoria.

L’assegnazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, determinata dai parametri, coefficienti e criteri di valutazione di seguito indicati.

Si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e congrua.

*CRITERI DI AGGIUDICAZIONE*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elemento Punteggio**  **e Definizione** | **Criteri**  **dell’Offerta** | **Punteggio Massimo** |
| Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di cassa  Da intendersi riferito al tasso Euribor tre (3) mesi, calcolato sulla base della media dei tassi Euribor a tre (3) mesi rilevati nel precedente trimestre, aumentato dello *spread* offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto o commissioni di non utilizzo).  Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:  Offerta migliore  ---------------------- x 25 =  Offerta  *Note: Offerta migliore: spread offerto minore da portare in aumento all’Euribor.*  *Offerta: spread offerto da portare in aumento all’Euribor* | *Spread* da portare in aumento rispetto Euribor tre (3) mesi calcolato sulla base della media dei tassi Euribor a tre (3) mesi rilevati  nel precedente trimestre (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto o commissioni similari). | Max. **punti 25** |
| Tasso di interesse passivo sulle linee di credito per anticipi su contratti/progetti conseguiti  Da riferirsi al tasso Euribor tre (3) mesi, calcolato sulla base della media dei tassi Euribor a tre (3) mesi rilevati nel precedente trimestre, aumentato dello *spread* offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto o commissioni di non utilizzo).  Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:  Offerta migliore  ---------------------- x 25 =  Offerta  *Note: Offerta migliore: spread offerto minore da portare in aumento Euribor* | *Spread* da portare in aumento rispetto Euribor tre (3) mesi calcolato sulla base della media dei tassi Euribor a tre (3) mesi rilevati nel precedente trimestre (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). | Max. **punti 25** |
| Importo del massimale della linea di credito per anticipi su contratti/progetti conseguiti  Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula  Importo offerto  ------------------------------- x 25 =  200.000,00  *Note: importo offerto: € 100.000,00 + incremento offerto (da € 0,00 a max € 100.000,00)* | Importo offerto determinato dall’importo base (€ 100.000) aumentato dell’incremento offerto | Max. **punti 25** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Importo del massimale delle fideiussioni  Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula  Importo offerto  ------------------------------- x 5 =  600.000  *Note: importo offerto: € 500.000,00 + incremento offerto (da € 0,00 a max € 100.000,00)* | Importo offerto determinato dall’importo base (€ 500.000) aumentato dell’incremento offerto | Max. **punti 5** |
| Commissione per rilascio fideiussioni  Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:  Offerta migliore  ------------------- x 10 =  Offerta  *Note: offerta migliore: commissione offerta minore* | Commissione espressa in valori percentuali applicata sul valore garantito | Max **punti 10** |

Sia notato che la somma dei punteggi attribuibili sulla base del prospetto che precede è pari a 90 punti. Ciò è coerente con quanto indicato nell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio, di cui si è riferito nell’incipit del presente atto, nel quale è stato precisato che l’attribuzione di ulteriori 10 punti (così raggiungendo il massimo punteggio di 100), potrà essere o meno assegnato all’Offerente che si renda eventualmente disponibile ad erogare apporti contributivi in denaro a favore del Consorzio. A riguardo della procedura di negoziazione e assegnazione di tale punteggio si fa rinvio a quanto indicato alle lettere e) ed f) dell’Avviso.

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all’attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà una Commissione di Valutazione nominata ad hoc dal CdA del NITEL.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

Per la partecipazione alla procedura gli Istituti bancari che abbiano interesse a partecipare alla stessa attraverso devono inviare la documentazione richiesta all’indirizzo PEC o postale del Consorzio, secondo le modalità indicate nell’avviso di gara, utilizzando il modulo di cui all’Allegato 2) per la manifestazione di interesse e separatamente l’allegato 3) per l’offerta debitamente compilato e l’allegato 4) debitamente sottoscritto.

Lo scrivente Consorzio, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, procederà all’accertamento della veridicità delle sopra-indicate dichiarazioni e, qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime, si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all’automatica esclusione dalla procedura negoziale, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell’aggiudicazione e l’automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all’esperimento della procedura di negoziazione.

*CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE:*

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura negoziale per l’affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle previsioni/disposizioni stabilite dalla presente procedura ed in particolare:

1. mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura negoziale desumibile da quanto dichiarato nell’Allegato 2;
2. ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta all’Amministrazione oltre l’ora e il giorno come infra stabilito nella presente procedura;
3. manchino o risultino incomplete o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
4. documentazione ed offerta non conforme ai modelli allegati;
5. mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dei documenti presentati;
6. mancata presentazione di copia del documento d’identità del sottoscrittore o sottoscrittori.

Lo scrivente Consorzio procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l’affidamento (01 luglio 2023) anche nelle more di stipula della convenzione e l’assegnatario sarà tenuto a darne comunque immediata esecuzione.

*RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:*

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Malavasi (tel. 3515109778 – e-mail: presidenza@nitel.it – pec: [nitel@pec.nitel.it](mailto:nitel@pec.nitel.it)).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nat\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_, in qualità di Legale/negoziale rappresentante del/la: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ conferito dei poteri di impegnare la Società concorrente con sede nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Partita I.V.A.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con espresso riferimento alla Società che rappresenta,

DICHIARA

Di aver preso visione dell’Avviso di selezione n. 154 del 16/03/2023 nonché del presente documento contenente precisazioni in ordine: alle caratteristiche quali-quantitative del servizio richiesto, alle modalità di attribuzione del punteggio alle offerte, alle modalità di presentazione delle offerte e di individuazione dell’offerente assegnatario.

Lì\_\_\_\_\_\_\_\_\_, addì\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

firma leggibile

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N.B. allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, in alternativa trasmettere il presente allegato in “procedura di firma digitale” **PENA L’ESCLUSIONE DALLA NEGOZIAZIONE.**