

AVVISO DI SELEZIONE N. 195 DEL 19/10/2026

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL NITEL DAL 01/12/2026 AL 30/11/2029

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 di selezione ai fini dell’Affidamento del Servizio di Tesoreria che si è avviata tramite pubblicazione dell’apposito Avviso di selezione n. 195 pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio in data 19/10/2026, 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

- a. **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;
- b. **durata del servizio:** dal 01 dicembre 2026 al 30 novembre 2029;
- c. **oggetto, descrizione delle prestazioni e normativa di riferimento:** servizio di Tesoreria del Consorzio così come disciplinato dalla Convenzione di Tesoreria standard;
- d. **importo:** il servizio prevede un corrispettivo di € 1.000,00 oltre iva e 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 2025 è stato complessivamente pari a 225;
- e. **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;
- f. **carte di credito:** disponibilità di carte di credito aziendali;
- g. **Pos:** disponibilità di dar corso ad incassi secondo modalità POS;
- h. **anticipazione di cassa:** concessione di una anticipazione di cassa il cui massimale sia pari a € **50.000,00** (cinquantamila euro);
- i. **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 € 200.000,00 (duecentomila), precisando che sino alla data odierna il Consorzio non ha mai fruito di alcuna forma di anticipazione finanziaria da parte dell'Istituto Tesoriere; l'eventuale disponibilità ad aumentare l'importo della linea di credito sarà considerato tra i criteri di assegnazione, come riportato in seguito;

- j. **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 € 100.000,00, e così complessivamente per un massimo di € **600.000,00**, (seicentomila euro), tenuto conto della previsione di attività per le quali possa essere richiesto il rilascio di una garanzia fidejussoria; l'eventuale disponibilità ad aumentare l'importo della garanzia fidejussoria e l'importo delle commissioni saranno considerati tra i criteri di assegnazione, come riportato in seguito.

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 purché ritenuta valida e congrua.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Elemento Punteggio e Definizione	Criteri dell'Offerta	Punteggio Massimo
<u>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa</u> 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 <i>spread</i> 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 <i>Note: Offerta migliore: spread offerto minore da portare in aumento all'Euribor.</i> <i>Offerta: spread offerto da portare in aumento all'Euribor</i>	<i>Spread</i> 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

<u>Tasso di interesse passivo sulle linee di credito per anticipi su contratti/progetti conseguiti</u> 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 <i>spread</i> 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 <i>Note: Offerta migliore: spread offerto minore da portare in aumento Euribor</i>	<i>Spread</i> 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
<u>Importo del massimale della linea di credito per anticipi su contratti/progetti conseguiti</u> Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula Importo offerto ----- x 25 = 200.000,00 <i>Note: importo offerto: € 100.000,00 + incremento offerto (da € 0,00 a max € 100.000,00)</i>	Importo offerto determinato dall'importo base (€ 100.000,00) aumentato dell'incremento offerto	Max. punti 25

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

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 Consiglio di Amministrazione del NITEL.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Per la partecipazione alla procedura, gli Istituti bancari che abbiano interesse a partecipare alla stessa, devono inviare, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso, la documentazione richiesta all'indirizzo PEC del Consorzio (nitel@pec.nitel.it), secondo le modalità indicate nell'avviso di gara, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2) per la manifestazione di interesse e il modulo di cui all'Allegato 3) per la presentazione dell'offerta.

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 selezione.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE:

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di selezione 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, riportati nel presente Allegato 1;
2. ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta all'Amministrazione oltre il giorno come infra stabilito nella presente procedura;
3. mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti;
4. difformità della documentazione rispetto ai modelli allegati all'Avviso;
5. mancanza della sottoscrizione (o sottoscrizioni) dei documenti presentati;
6. mancanza della 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 dicembre 2026) anche nelle more di stipula della convenzione e delle procedure necessarie per la migrazione, e l'assegnatario sarà tenuto a darne comunque immediata esecuzione.

Il presidente del NITEL
Prof. Federico Rupì

