

Prot. n. 640
07/11/2017

Spett.le Istituto Bancario

Oggetto: Richiesta offerta per affidamento servizio di cassa

L'Ambito Territoriale di Caccia Pistoia n. 11 (ATC 11) ha necessità di affidare il servizio di cassa ad un idoneo Istituto Bancario a decorrere dal 01.01.2018.

La durata del servizio è fissata in anni 3 (tre) con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.

Il servizio di cassa dovrà essere svolto sulla base dell'allegato schema di convenzione, con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra ATC e Istituto Bancario tale da consentire le funzionalità di tipo informativo (consultazione delle operazioni di competenza dell'ATC) e di tipo dispositivo (trasmissione flussi di mandati, reversali, documenti contabili e controllo stato flussi). Fino all'attivazione del servizio informatizzato la gestione del servizio di cassa dovrà essere svolta tramite documentazione cartacea

L'Istituto per tutta la durata del servizio dovrà garantire almeno uno sportello operativo ubicato nel Comune di Pistoia.

Il servizio sarà affidato all'Istituto che avrà presentato l'offerta economica più conveniente risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per i seguenti parametri di valutazione:

- 1) **TASSO DI INTERESSE ATTIVO** sulle giacenze di cassa e sui depositi costituiti presso il cassiere.
Offerta espressa come spread correttivo (in aumento o in riduzione) del tasso euribor 3 mesi base 365 gg. rilevato come media del mese precedente, vigente tempo per tempo. Euribor di riferimento: quello pubblicato su stampa specializzata come media del mese precedente.
Punteggio Massimo: 30
Criterio di attribuzione del punteggio:
 $(\text{Euribor} + \text{Offerta da valutare}) / (\text{Euribor} + \text{Offerta migliore}) \times 30$
- 2) **TASSO DI INTERESSE PASSIVO** sull'anticipazione di cassa.
Offerta espressa come spread correttivo (in aumento o in riduzione) del tasso euribor 3 mesi base 365 gg. rilevato come media del mese precedente l'attivazione dell'anticipazione (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). Euribor di riferimento: quello pubblicato su stampa specializzata come media del mese precedente.
Punteggio Massimo: 15
Criterio di attribuzione del punteggio:
 $(\text{Euribor} + \text{Offerta migliore}) / (\text{Euribor} + \text{Offerta da valutare}) \times 15$
- 3) **COSTO ANNUO DEL SERVIZIO DI CASSA**
Punteggio Massimo: 20
Criterio di attribuzione del punteggio:
 $20 - (\text{Offerta da valutare} / \text{Offerta più alta} \times 20)$
- 4) **COMMISSIONI SUI PAGAMENTI CON BONIFICO**
Offerta espressa come importo in euro per singolo bonifico
Punteggio Massimo: 15
Criterio di attribuzione del punteggio:
 $15 - (\text{Offerta da valutare} / \text{Offerta più alta} \times 15)$
- 5) **DISPONIBILITÀ A FORNIRE GRATUITAMENTE IL SOFTWARE PER LA GENERAZIONE DEI FILE** per lo scambio dati tra ATC 11 e Istituto Cassiere.
Se disponibile 15 punti; punti 0 se non disponibile

6) **CONTRIBUTO FINANZIARIO ANNUO** a sostegno di iniziative di carattere istituzionale o acquisto di beni e/o servizi con ritorno di immagine per l'Istituto di Credito.

Punteggio Massimo: 5

Criterio di attribuzione del punteggio: 1 punto per ogni 500 euro offerti

In caso di parità di punteggio complessivo saranno presi in considerazione le migliori offerte parziali relative, nell'ordine, ai punti 3) 1) 4) 5). In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. L'ATC si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze.

Tenuto conto di quanto sopra, si invita codesto Istituto a far pervenire la propria offerta alla sede dell'ATC 11 in Pistoia Via E. Fermi 100 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì 9-12) **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 dicembre 2017**, in busta chiusa riportante la denominazione del mittente e la dicitura "offerta per servizio cassa" o a mezzo PEC all'indirizzo atcpistoia@pec.atcpistoia.it riportante in oggetto la medesima dicitura. Ai fini dell'osservanza del termine utile di ricezione farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo.

L'offerta dovrà essere formulata conformemente al modello "Offerta" allegato alla presente riportante le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016, di idoneità professionale e tecnica e la proposta economica per ciascuno dei parametri di valutazione di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di copia di documento di identità del medesimo.

L'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto di appalto sono subordinate al positivo esito del controllo dei requisiti prescritti.

Si informa, ai sensi del D.Lgs.196/2003 che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e utilizzati ai fini dell'espletamento della procedura, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti.

Il Responsabile del procedimento è il Presidente Massimo Damiani.

Al fine di consentire una più opportuna formulazione delle offerte si comunicano i seguenti dati:

- nell'esercizio 2016 sono stati emessi n. 523 mandati di pagamento e n. 115 reversali d'incasso;
- nel 2016 la giacenza media di cassa, calcolata sul dato di fine mese è stata di € 172.173,39- non ci sono state anticipazioni di cassa; e
- le entrate accertate nel 2016 sono pari a € 554.316
- da una stima di larga massima il pagamento dei mandati è avvenuto con bonifico bancario per $\frac{3}{4}$ del totale;
- il numero dei cacciatori iscritti è intorno alle 5.500 unità;
- l'esercizio finanziario dell'ATC ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno;
- l'ATC 11 non dispone di software per la generazioni degli ordinativi informatici.

Il Presidente
(Masimo Damiani)

Allegati:

- Modello Offerta
- Schema di convenzione

