

Italy-Rho: Treasury services

OJ S 25/2023 03/02/2023

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: C.U.C. Rho (MI)

Postal address: Piazza Visconti 24

Town: Rho

NUTS code: ITC4C Milano

Postal code: 20017

Country: Italy

Contact person: CUC RHO

E-mail: CUC@comune.rho.mi.it

Telephone: +39 0293332493/469

Internet address(es):

Main address: www.comune.rho.mi.it

Address of the buyer profile: www.comune.rho.mi.it

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ariaspa.it

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Centrale Unica di Committenza - C.U.C. RHO

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - DURATA ANNI 5 (CINQUE)
DAL 01.04.2023 AL 31.03.2028 COMUNE DI RHO (MI) CUI 00893240150202000021 CUP
C49I22001720004 - CIG 9628051707

II.1.2. Main CPV code

66600000 Treasury services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Le prestazioni oggetto dell'appalto possono così riassumersi: Servizio di Tesoreria unica, compresi i servizi accessori allo stesso, così come meglio specificato nella Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/09/2022

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 200 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC4C Milano

Main site or place of performance: Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale è il Comune di Rho (MI).

II.2.4. Description of the procurement

Le prestazioni oggetto dell'appalto consistono nel Servizio di Tesoreria unica, compresi i servizi accessori allo stesso, così come meglio specificato nella Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/09/2022.

Il servizio è ampiamente descritto nella Convenzione che regola e dettaglia le attività e le prestazioni da svolgere. In particolare si intendono integralmente richiamati gli obblighi contrattuali dell'aggiudicatario e le modalità di gestione del servizio come descritte nello schema di Convenzione predisposto.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Canone forfettario per la gestione del servizio di Tesoreria su base annua. Massimo € 30.000,00= (oltre IVA) / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Organizzazione del Servizio: infrastruttura, strumenti e organizzazione della gestione del servizio di tesoreria. / Weighting: 2

Quality criterion - Name: Applicazione delle commissioni e spese per riscossioni di entrate tramite SDD - Sepa Direct Debit Massimo € 1,00=. / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Applicazione delle commissioni e spese per ordini di bonifico su pagamenti effettuati dall'Amministrazione Comunale tramite Pago PA. Massimo € 3,00= / Weighting: 3

Quality criterion - Name: Applicazione delle commissioni e spese per ordini di bonifico su mandati a carico dell'Amministrazione Comunale. Massimo € 2,00= / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Canone mensile per le n. 15 postazioni P.O.S. Pago PA di cui n. 12 fisse e n. 3 mobili. Massimo € 20,00= a postazione / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Pagobancomat. La commissione proposta non potrà essere superiore a €. 0,60= / Weighting: 7

Quality criterion - Name: Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Carta di credito. La commissione proposta non potrà essere superiore a €. 1,70= / Weighting: 7

Quality criterion - Name: Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Carta di debito /prepagate. La commissione proposta non potrà essere superiore a €. 1,70=. / Weighting: 7

Quality criterion - Name: Commissione annua percentuale applicata sulle garanzie fideiussorie di BREVE PERIODO (durata massima 1 anno), rilasciate su richiesta dell'Ente. Commissione annua, espressa in % sull'importo della garanzia richiesta. / Weighting: 2

Quality criterion - Name: Commissione annua percentuale applicata sulle garanzie fideiussorie di MEDIO/LUNGO PERIODO (durata superiore all'anno) rilasciate su richiesta dell'Ente Commissione annua, espressa in % sull'importo della garanzia richiesta. / Weighting: 4
Quality criterion - Name: Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria, con liquidazione annuale Spread su Euribor 360 a 3 mesi / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa dell'Ente, che possono essere detenute presso il Tesoriere. Spread su Euribor 360 a 3 mesi. / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Altre Prestazioni migliorative non elencate. / Weighting: 2
Cost criterion - Name: OFFERTA ECONOMICA / Weighting: 0

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 200 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/04/2023 End: 31/03/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

n base all'art. 106, comma11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è prevista una proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

IDONEITA' PROFESSIONALE:

A) iscrizione nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza (art. 83, c.3, del D.Lgs. n. 50/2016), per il settore di attività oggetto della gara;

B) Abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma di quanto previsto all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e quindi essere uno tra questi soggetti:

- un'azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 (per province e comuni capoluogo);
- una società per azioni avente le caratteristiche di cui all'art. 208, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (per comuni non capoluogo);

- un concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112;
- Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

CRITERI DI CAPACITA' TECNICO - PROFESSIONALE:

C) Il concorrente deve poter dimostrare un importo relativo alle riscossioni di servizi di Tesoreria per Enti Locali, A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni, Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali effettuati nel triennio (2019-2021) non inferiore complessivamente a €. 35.000.000= annui;

D) Il concorrente deve aver eseguito nel triennio (2019-2021) almeno n. 1 servizio di tesoreria per A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali. Nel caso di servizi di Tesoreria per Comuni, Comunità Montane o Consorzi tra questi Enti con popolazione o bacino d'utenza non inferiore a 20.000 abitanti;

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 07/03/2023 Local time: 09:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Italian

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 08/03/2023 Local time: 09:00

Place:

La procedura aperta avrà luogo il giorno 08/03/2023 alle ore 09:00 presso la Sala Riunioni – Piano Terra – Palazzina Lavori Pubblici – Via Marsala 19 Rho (MI), in modalità telematica.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: TAR LOMBARDIA
Postal address: via Corridoni, 39
Town: Milano
Postal code: 20122
Country: Italy
E-mail: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telephone: +39 0276053201

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010
(Codice del Processo Amministrativo).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: COMUNE DI RHO - UFFICIO C.U.C. VIA MARSALA 19
Town: RHO
Country: Italy
E-mail: CUC@COMUNE.RHO.MI.IT
Telephone: +39 0293332493

VI.5. Date of dispatch of this notice

31/01/2023