



# ACER

Azienda Casa Emilia-Romagna  
Provincia di Rimini

## AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DI ACER RIMINI PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021

### DISCIPLINARE

Il presente disciplinare costituisce integrazione all'avviso di indagine di mercato relativamente alla procedura di affidamento, ai requisiti e alle modalità di partecipazione all'indagine, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di affidamento.

**1. Contenuto delle offerte.** Le offerte dovranno contenere esclusivamente la seguente documentazione:

#### Documenti Amministrativi

- a) domanda di partecipazione (conforme all'allegato A e contenente a pena di esclusione tutte le dichiarazioni ivi contenute) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda o da suo procuratore/delegato (in tal caso va allegata la procura/delega);
- b) documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari;
- c) copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- e) Copia del bando, del presente disciplinare e della bozza di convenzione firmati digitalmente dalla medesima persona che ha sottoscritto la domanda di partecipazione, in segno di integrale e incondizionata accettazione delle clausole in esso previste.
- f) In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere prodotta da tutte le Imprese raggruppate o consorziate. E' quindi necessario produrre una dichiarazione d'impegno per il conferimento, in caso di aggiudicazione, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, denominata "capogruppo", da indicarsi nell'atto dell'impegno stesso.

## Offerta Tecnica

a) scheda di offerta tecnica resa su modulo conforme all'Allegato B, che dovrà essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente.

## Offerta Economica

a) scheda di offerta economica resa su modulo conforme all'Allegato C, che dovrà essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. L'offerta dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte plurime od alternative o condizionate, pena l'esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti di ACER Rimini e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nell'avviso di indagine di mercato, nel presente disciplinare di gara e nello Schema di Convenzione approvati

**2. Aggiudicazione.** L'affidamento verrà disposto in favore dell'istituto bancario che risulterà aver prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati:

### *Offerta Tecnica – Punteggio massimo 20*

- a) Numero di sportelli presenti nel Comune di Rimini alla data di presentazione dell'offerta: max 5 punti;
- b) Numero di Enti pubblici gestiti come Cassiere/Tesoriere alla data di presentazione della domanda per incarichi almeno triennali: max 5 punti;
- c) Disponibilità del servizio di incasso a favore di ACER Rimini a mezzo MAV: max 5 punti
- d) Disponibilità del servizio di incasso a favore di ACER Rimini a mezzo SDD: max 5 punti

### *Offerta Economica – Punteggio massimo 80*

- a) tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa: max 50 punti
- b) tasso di interesse debitore su anticipazioni di cassa: max 5 punti
- c) commissioni per riscossione di somme a favore dell'Ente a mezzo MAV o SDD: max 15 punti
- d) importo annuo (oneri fiscali esclusi) offerto per la sponsorizzazione e la pubblicità sulle pubblicazioni editoriali ACER: max 10 punti

**3. Attribuzione dei punteggi.** I punteggi da assegnare ai parametri sopra descritti verranno attribuiti, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, come segue:

***Parametri Tecnici – Punteggio massimo 20***

*a) numero di sportelli presenti nel Comune di Rimini: max 5 punti*

- da 1 a 2 sportelli: punti 2
- da 3 a 5 sportelli: punti 3
- oltre 5 sportelli: punti 5

*b) Numero di Enti pubblici gestiti come Cassiere/Tesoriere: max 5 punti*

- da 1 a 10 enti: punti 2
- da 11 a 20 enti: punti 3
- oltre 21 enti punti 5

*c) disponibilità del servizio elettronico di incassi MAV: max 10 punti*

- disponibile: punti 10
- non disponibile: punti 0

*d) disponibilità del servizio elettronico di incassi SDD: max 10 punti*

- disponibile: punti 10
- non disponibile: punti 0

***Parametri Economici – Punteggio massimo 80***

*a) tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa: max 50 punti*

Dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi, da indicare con un massimo di tre decimali (da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere).

Il punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula:

$$( \text{Tasso offerto} / \text{Miglior tasso offerto} ) \times 50$$

Per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso Euribor rilevato il giorno precedente a quello di apertura delle buste.

*b) tasso di interesse debitore su anticipazioni di cassa: max 5 punti*

Dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media aritmetica del mese precedente. l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi, da indicare con un massimo di tre decimali (da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere).

Il punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula:

$$( \text{Minore tasso offerto} / \text{Tasso offerto} ) \times 5$$

Per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso Euribor rilevato il giorno precedente a quello di apertura delle buste.

*c) commissione per riscossione di somme a favore dell'Ente a mezzo MAV o SDD: max 15 punti*

Sono previsti 4 profili tariffari per l'attribuzione del punteggio:

- nessuna commissione fino a 250 MAV/SDD mensili e commissione di 0,10 Euro per i MAV/SDD mensili eccedenti: 15 punti;
- commissione di 0,10 Euro per ciascun MAV/SDD: 10 punti
- commissione di 0,20 Euro per ciascun MAV/SDD: 5 punti
- per offerte diversamente articolate: 0 punti

*e) importo annuo (oneri fiscali esclusi) offerto per la sponsorizzazione e la pubblicità sulle pubblicazioni editoriali ACER: max 10 punti*

Il punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula:

$( \text{Importo offerto} / \text{Maggior importo offerto} ) \times 10$

**3. Avvertenze ai concorrenti.** L'offerta è immediatamente impegnativa per l'Istituto Bancario affidatario, mentre ACER Rimini rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni dalla data di affidamento, non sia stato stipulato il contratto per ragioni ad esso non imputabili. Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell'Istituto Bancario aggiudicatario. I documenti presentati dall'aggiudicatario a corredo dell'offerta non saranno restituiti.