



## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

#### Premessa

In data 31 dicembre 2018 è scaduta la convenzione per il servizio di cassa dell’Ente, stipulata il 23 dicembre 2013 della durata di anni cinque, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.

Con delibera presidenziale n. 204 del 30 ottobre 2018 è stata autorizzata la proroga della predetta convenzione per la durata di sei mesi a partire dal 1° gennaio 2019 e ciò al fine di consentire l’avvio delle procedure di gara per la selezione del nuovo Cassiere tenendo conto delle nuove procedure informatiche adottate dal mese di ottobre 2018 (mandato informatico a firma digitale) e dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019 dell’ordinativo informatico secondo la codifica SIOPE+ e secondo le nuove procedure informatiche previste dalla Legge 196/2009 di contabilità pubblica, nonché delle regole dettate dalla Circolare 15 giugno 2018, n.22, del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad oggetto “Applicazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.218, di cui alcune disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2019.

L’analisi delle problematiche emerse, delle possibili soluzioni da adottare, nonché degli esiti delle operazioni finanziarie eseguite nel corso dei primi mesi dell’anno in corso, a seguito dell’adozione delle nuove procedure, ha consentito una più puntuale cognizione sia del contenuto sia dell’articolazione del nuovo servizio di cassa.

In data 31 maggio 2019, con delibera presidenziale n.95, è stato indetto, pertanto, il procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione, per la durata di cinque anni, del nuovo gestore a cui affidare il servizio di cassa di questa AdSP.

In relazione a tutto quanto sopra, è stato predisposto il Capitolato Speciale di Appalto.

#### Importo del servizio

La durata dell’appalto è di cinque anni (sessanta mesi), decorrenti dalla data di inizio servizio definita nella convenzione da stipularsi, con previsione alla scadenza di tale termine di richiedere al cassiere l’impegno a proseguire la gestione del servizio di cassa per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione.

In relazione a quanto sopra il valore stimato totale del servizio per l’intera durata dello stesso, ivi inclusa l’opzione di prosecuzione, quindi, per un totale di anni cinque e ulteriori sei mesi è pari ad € 56.660,17 (cinquantaseimilaseicentosessanta/17), oltre IVA.

In particolare:





- il valore stimato relativo ai cinque anni di contratto (60 mesi) è pari a € **51.509,25** (€ cinquantunomilacinquecentonove/25);
- il valore stimato relativo all'opzione di prosecuzione fino ad un massimo di mesi sei è pari a € **5.150,92** (€ cinquemilacentocinquanta/92), oltre IVA.

L'importo a base d'asta, che sarà soggetto a ribasso è stabilito € **51.509,25**, oltre IVA, pari al valore stimato del contratto per la durata di anni cinque (corrispondente ad un importo di canone annuo pari ad € 10.301,85, oltre IVA)

Non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3-bis D.lgs. 81/2008 e pertanto l'importo per oneri della sicurezza è pari a € 0,00 (zero).

Il predetto importo risulta essere stato individuato secondo le seguenti modalità.

Il costo della manodopera è stato determinato come segue:

- costo orario dell'operatore di sportello: € **26,40** (estratto dal rapporto ABI sul mercato del lavoro nell'Industria Finanziaria);
- Media giorni lavorativi annuali: **253**
- Tempo medio stimato impiegato per ogni operazione di cassa: **1 minuto**;
- Media operazioni compiute negli anni 2017 e 2018 (mandati, reversali, provvisori in entrata e provvisori in uscita): n. **7.654**;
- Numero operazioni giornaliere =  $7.654/253 = 30,25$  → **arrotondamento a 31**;
- Tempo stimato per le operazioni giornaliere:  $30,25$  → **arrotondamento a 31 minuti**
- Costo singola operazione: €  $26,40/60 =$  € **0,44**;
- Costo manodopera annuale (determinata per numero di operazioni complessive):  $7.654 * 0,44 =$  € **3.367,76** → **costo complessivo manodopera: € 16.838,80**

## Ulteriori costi

### Mandati

Media dei mandati emessi negli ultimi tre anni (2017-2018 – 2019, dal momento della costituzione delle AdSP): 2.388

Media costo singola commissione (calcolata su quattro istituti bancari (S. Paolo, UBI Banca, BP Sondrio e Unicredit): € 2,00

Costo medio annuo commissioni: € **4.776,00**

### Reversali

Dal momento che non sono mai state pagate commissioni sulle reversali di incasso, si ritiene che il costo delle stesse sia pari a € 0,00.

### Costo complessivo

Costo manodopera + Costo mandati: € **3.367,76** + € **4.776,00** = € **8.143,76**

+ Spese generali (15%) = € 9.365,32



+ Utile di impresa (10%) = € 10.301,85

Costo per 5 anni = € 51.509,25

Si ritiene, inoltre, che la gara possa essere espletata mediante procedura aperta, ai sensi del D.lgs.50/2016 e s.m.i., e che l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come determinata mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 (punti):

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
<b>Totale</b>	<b>100</b>

Gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali massimi che verranno presi in considerazione per l'esame dell'offerta tecnica sono indicati di seguito.

## ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### 1) POSSESSO CERTIFICAZIONI (max punti 20)

#### SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE

##### 1.1 ISO 9001:2015 - sistema qualità (max punti 10)

##### 1.2 SA 8000 - responsabilità sociale (max punti 10)

#### **Modalità di attribuzione del punteggio:**

**Sub-elemento 1.1. –Possesso ISO 9001:2015 –sistema qualità (o certificazione equivalente):** il punteggio sarà assegnato con riferimento al possesso della certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità.

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad es. RTI), il punteggio sarà assegnato qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente elemento.

Nel caso in cui il RTI o altro operatore con identità plurisoggettiva sia costituito da piccole, medie o micro-imprese, il punteggio sarà assegnato, anche qualora almeno una delle imprese associate sia in possesso della certificazione.

**Sub – elemento 1.2. –Possesso SA 8000 –responsabilità sociale (o certificazione equivalente):** il punteggio sarà assegnato con riferimento al possesso della certificazione SA 8000 in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo il punteggio in questione sarà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione delle prestazioni dichiarata nella Busta di Risposta Amministrativa che sarà assunta dagli operatori economici in possesso della/e certificazione/i suddetta/e.





*Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad es. RTI), il punteggio sarà assegnato qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente elemento.*

*Nel caso in cui il RTI o altro operatore con identità plurisoggettiva sia costituito da piccole, medie o micro-imprese, il punteggio sarà assegnato, anche qualora almeno una delle imprese associate sia in possesso della certificazione.*

*In caso di consorzio stabile è sufficiente che le certificazioni siano in capo al consorzio stesso.*

**2) TASSO CREDITORE SU GIACENZA: indicazione del valore in percentuale dello Spread su Tasso Euribor (Spread rispetto al tasso Euribor a 3 mesi – 360 gg.) (Max punti 25).**

*Verrà attribuito il punteggio di 25 punti allo spread offerto più elevato fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali – secondo la formula sotto riportata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale – per le altre offerte.  $P = 25 \times \text{spread offerto} / \text{migliore spread offerto}$*

**3) TASSO DEBITORE SU SCOPERTI/ANTICIPAZIONI. Indicazione del valore in percentuale dello Spread su Tasso Euribor (Spread rispetto al Tasso Euribor a 3 mesi (360 gg.). (Max punti 25)**

*Verrà attribuito il punteggio di 25 punti allo spread offerto più basso fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali – secondo la formula sotto riportata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale – per le altre offerte  $P = 25 \times \text{spread offerto} / \text{più basso spread offerto}$*

**OFFERTA ECONOMICA:**

**Offerta mediante indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) complessivo sull'importo complessivo a base di gara**

*Modalità di attribuzione del punteggio:*

Formula "con interpolazione lineare"

$$30 \times (R_i/R_{max})$$

*dove, per ciascuna voce di offerta economica:*

**$R_i$**  = ribasso percentuale determinato in base all'offerta del concorrente *i*-esimo

**$R_{max}$**  = valore dell'offerta (ribasso percentuale) più conveniente.



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

## QUADRO ECONOMICO

		Euro
	<b>IMPORTO PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b>	
a)	Importo servizio annuale	€ 10.301,85
	di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	-
	Importo complessivo quinquennale	€ 51.509,25
	Importo opzionale prosecuzione di ulteriori sei mesi	€ 5.150,92
b)	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 43.339,83
di cui:		
b1)	Spese pubblicità bando di gara, oneri contributo anac, spese commissione giudicatrice ex art. 77 D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 10.000,00
B2)	Imprevisti e oneri vari - IVA	€ 33.339,83

Il Segretario Generale  
Avv. Matteo Paroli