

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DEI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI SPC OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA E DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, CONTAZIONE E DEPOSITO DI CONTANTI E VALORI RITIRATI PRESSO LE SEDI CUP (CASSE) OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – n. di gara anac 8822869

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DURATA CONTRATTUALE

ARTICOLO 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 4 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 5 – CLAUSOLE FINALI

ALLEGATO 1 – LOTTO 1: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DEI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI SPC PER L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

ALLEGATO 2 – LOTTO 2: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DEI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI SPC PER L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

ALLEGATO 3 – LOTTO 3: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DEI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI SPC PER L'AZIENDA USL UMBRIA 1

ALLEGATO 4 – LOTTO 4: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DEI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI SPC PER L'AZIENDA USL UMBRIA 2

ALLEGATO 5 – LOTTO 5: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, CONTAZIONE E DEPOSITO DI CONTANTI E VALORI RITIRATI PRESSO LE SEDI CUP (CASSE) DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto il Servizio di Tesoreria e i Servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria, nonché il Servizio di ritiro, trasporto, contazione e deposito di contanti e valori ritirati presso le sedi Cup (cashe) occorrente alla AUSL Umbria 1 e alla AUSL Umbria 2.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

tabella 1 – descrizione dei lotti

| LOTTO | OGGETTO | CIG | CPV | IMPORTO TOTALE QUINQUENNALE a base d'asta Iva esclusa |
|-------|---|------------|----------|--|
| 1 | Servizio di Tesoreria e Servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC per l'Azienda Ospedaliera di Perugia | 9517136D11 | 66600000 | 51.250,00 |
| 2 | Servizio di Tesoreria e Servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC per l'Azienda Ospedaliera di Terni | 95235401D4 | 66600000 | 60.000,00 |
| 3 | Servizio di Tesoreria e Servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC per l'Azienda Usl Umbria 1 | 9523600357 | 66600000 | 75.000,00 |
| 4 | Servizio di Tesoreria e Servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC per l'Azienda Usl Umbria 2 | 952361608C | 66600000 | 117.500,00 |

| | | | | |
|--|---|------------|----------|---------------------|
| 5 | Servizio di ritiro, trasporto, contazione e deposito di contanti e valori ritirati presso le sedi CUP (casse) | 9523672EBE | 66162000 | 770.000,00 |
| Importo totale quinquennale a base di gara, Iva esclusa | | | | 1.073.750,00 |

I concorrenti possono partecipare per uno o più lotti.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DURATA CONTRATTUALE

Le caratteristiche dei servizi, la relativa convenzione, l'elenco dei valori dimensionali richiesti, riferiti a ciascun lotto, vengono appositamente riportati nei seguenti allegati:

Allegato 1 – lotto 1 - gestione del Servizio di Tesoreria e dei Servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC per l'Azienda Ospedaliera di Perugia

Allegato 2 – lotto 2 – gestione del Servizio di Tesoreria e dei Servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC per l'Azienda Ospedaliera di Terni

Allegato 3 – lotto 3 – gestione del Servizio di Tesoreria e dei Servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC per l'Azienda Umbria 1

Allegato 4 – lotto 4 – gestione del Servizio di Tesoreria e dei Servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC per l'Azienda Umbria 2

Allegato 5 – lotto 5 - gestione del Servizio di ritiro, trasporto, contazione e deposito di contanti e valori ritirati presso le sedi Cup (casse) per le Aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2.

L'appalto avrà la durata di 60 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi (valutabile di 12 mesi in 12 mesi).

ARTICOLO 3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo i seguenti criteri:

Lotti 1, 2, 3 e 4 – Offerta economicamente più conveniente, la cui individuazione verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa. Max punti: **20**
2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze presso la Tesoreria ammissibili per legge. Max Punti: **5**
3. Corrispettivo omnicomprendivo del servizio. Max Punti: **25**
4. Tasso sulle commissioni POS (base 1,8%). Max punti: **25**
5. Tasso sulle commissioni bancomat (base 1,3%). Max punti: **25**.

Per l'assegnazione dei punteggi relativi si procederà come segue:

Per l'applicazione del criterio di cui al punto 1 della tabella "Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa ", ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà preso in esame lo spread (rif. Art. 22 dell'allegato A del Capitolato speciale di gara) offerto espresso in percentuale con massimo due decimali (es. 0,00%). La migliore offerta sarà considerata quella con il tasso meno elevato: a tale offerta verrà assegnato il punteggio massimo di punti **20**, mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio determinato mediante la seguente formula:

$P = O_{\max} * P_{\max} / O$ laddove:

- P è il punteggio da assegnare

- O_{\max} è l'offerta migliore –

P_{\max} è il punteggio massimo assegnabile

O è l'offerta in esame;

Per l'applicazione del criterio di cui al punto 2 della tabella "Tasso di interesse attivo sulle giacenze presso la Tesoreria ammissibili per legge", ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà preso in esame lo spread offerto espresso in percentuale con massimo due decimali (es. 0,00%). La migliore offerta sarà considerata quella con il tasso più elevato: a tale offerta verrà assegnato il punteggio massimo di punti **5**,

mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio determinato mediante la seguente formula:

$P = O * P_{\max} / O_{\max}$

laddove: - P è il punteggio da assegnare

O è l'offerta in esame

P_{\max} è il punteggio massimo assegnabile;

O_{\max} è l'offerta migliore (quella con l'importo più elevato);

Per l'applicazione del criterio di cui al punto 3 della tabella “Corrispettivo omnicomprendivo del servizio”: alla migliore offerta verrà assegnato il punteggio massimo di punti **25**,

mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio determinato mediante la seguente formula:

$P = O.max * P.max / O$ laddove:

- P è il punteggio da assegnare
- O.max è l'offerta migliore –

P.max è il punteggio massimo assegnabile

O è l'offerta in esame;

Per l'applicazione del criterio di cui al punto 4 della tabella “Tasso sulle commissioni POS (base 1,8%)”: alla migliore offerta verrà assegnato il punteggio massimo di punti **25**,

mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio determinato mediante la seguente formula:

$P = O.max * P.max / O$ laddove:

- P è il punteggio da assegnare
- O.max è l'offerta migliore –

P.max è il punteggio massimo assegnabile

O è l'offerta in esame;

Per l'applicazione del criterio di cui al punto 5 della tabella “Tasso sulle commissioni bancomat (base 1,3%)”: alla migliore offerta verrà assegnato il punteggio massimo di punti **25**,

mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio determinato mediante la seguente formula:

$P = O.max * P.max / O$ laddove:

- P è il punteggio da assegnare
- O.max è l'offerta migliore –

P.max è il punteggio massimo assegnabile

O è l'offerta in esame.

L'offerta economicamente più conveniente sarà quella caratterizzata dal massimo punteggio determinato, per ciascun Istituto, dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei 5 (CINQUE) parametri di valutazione, riportati nella tabella sopra indicata.

Lotto 5 – Criterio del minor prezzo.

ARTICOLO 4 –CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che potranno sorgere dalla interpretazione, esecuzione o comunque applicazione del contratto, l'unico Foro competente sarà quello di Perugia.

ARTICOLO 4 – CLAUSOLE FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e suoi allegati (All. A, All. B e All. C), si fa espressamente rinvio alle norme del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia.