



ACI Informatica



**DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
(importo inferiore a 221.000,00 euro)**

Oggetto:

Acquisizione di servizi bancari di incasso a mezzo SEPA SDD (CORE) per la gestione dei contratti COL di fidelizzazione dei soci ACI

Struttura tecnica richiedente	Direttore Responsabile	N. RdA	Data RdA	Importo RdA (€)
DAFC	NICOLA ACCARINO	344	15/5/2019	208.000,00

Preambolo

- Considerata l'esigenza di acquisire i beni/servizi di cui alla RdA sopra indicata.
- Considerato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (*Attuazione delle direttive UE (...) sugli appalti pubblici, (...) nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture*), che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell'Amministrazione Pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- Considerato, altresì, l'art.36, comma 2. del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l'affidamento mediante procedura negoziata di beni e servizi aventi importo inferiore a 40.000 euro (lett. a) e pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia di valore comunitario (attualmente 221.000,00 euro) (lett. b).
- Tenuto conto dell'art. 36, comma 7, lett. del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e delle Linee Guida n 4 dell'ANAC in cui sono indicate tra l'altro le circostanze e le modalità di effettuazione delle esplorazioni di mercato tramite la pubblicazione di uno specifico avviso nella sezione "bandi e contratti" della sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito web.
- Visto l'art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata.
- Visto l'art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Visto il D.Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali.
- Visto il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs 50/2016 in materia di Amministrazione trasparente.
- Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi/beni in argomento non sono offerti dalla Convenzioni/Contratti Quadro Consip oppure che è presente una Convenzione Consip riguardante i beni/servizi da acquisire ma che si intende attivare un'autonoma procedura con il proposito di poter conseguire una maggiore economia di spesa.
- Tenuto conto del Processo Aziendale "*Approvvigionamenti SQC510005 ver. 8*" del 20/03/2018, che definisce le procedure per gli acquisti di ACI Informatica S.p.A., individuando e descrivendo responsabilità e attività.
- Tenuto conto, altresì, del Processo Aziendale "*Ciclo di vita dell'affidamento di appalti di servizi e forniture attraverso procedura ad evidenza pubblica per ACI Informatica S.p.A. DLH112003 ver. 5 del 3/08/2017*", che regola gli acquisti di beni e servizi di ACI Informatica S.p.A., effettuati in applicazione delle procedure negoziate sotto la soglia comunitaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso l'individuazione dei processi e dei beni e servizi acquistabili mediante procedura negoziata, con riferimento alle specifiche esigenze di ACI Informatica S.p.A
- Vista la programmazione degli acquisti di beni servizi per il biennio 2018-2019 adottata da ACI informatica;



ACI Informatica

- Viste le Disposizioni integrative del Direttore Generale prot. 595/2014 del 21/10/2014 e prot. 90/2016 del 27/01/2016, inerenti alle procedure di approvvigionamento di ACI Informatica S.p.A.
- Considerato l'Albo Fornitori di ACI Informatica.
- Considerato che per i servizi di cui alla presente determina ACI Informatica non ha le competenze/conoscenze interne per l'espletamento del servizio richiesto.
- Considerata la manifestazione di interesse pubblicata sul sito web di ACI Informatica.

Precisato - ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. - quanto segue, con riferimento al contratto di acquisizione di beni e servizi cui è finalizzata la presente Determina:

Fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto:

Nell'ambito della propria attività istituzionale ACI Informatica ha la necessità di acquisire alle migliori condizioni di mercato l'acquisizione di servizi bancari di incasso a mezzo SEPA SDD (CORE)

Oggetto del contratto:

Acquisto dei servizi bancari e utilizzo delle relative infrastrutture tecnologiche necessarie ad ACI Informatica S.p.A. per la gestione dei contratti COL di fidelizzazione dei soci ACI che prevedono la gestione automatica del pagamento alle scadenze della quota associativa ACI e del Bollo per le auto del socio

I servizi bancari riguardano:

- a. Apertura e gestione di N. 2 conti correnti
- b. Disposizioni di incasso a mezzo SEPA SDD (CORE), disposte da ACI Informatica con modalità telematica
- c. L'abilitazione all'utilizzo del sistema SEDA Avanzato per:
 - i. La gestione e conservazione dei mandati sul sistema SEDA Avanzato
 - ii. l'invio e ricezione di messaggi di allineamento mandato

E' inoltre richiesta la messa a disposizione, senza oneri per la Stazione Appaltante, delle seguenti tecnologie abilitanti il servizio:

- Disponibilità di un software per l'invio e la ricezione di flussi di dati necessari alla gestione del servizio
- Disponibilità dell'accesso al servizio di Internet Banking per il monitoraggio delle operazioni.

Durata del contratto:

12 mesi dalla presa in carico del servizio da parte dell'affidatario

Valore economico della fornitura/servizio:

A partire dall'importo della RdA l'importo per la richiesta del CIG e così determinato:

Base d'asta (importo della RdA) (€)	208.000,00
Quinto d'obbligo (art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) (€)	NA
Proroga tecnica (art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) (€)	NA
Importo per richiesta CIG	208.000,00

L'importo di base d'asta è stato determinato sulla base dell'esperienza storica riferita a precedenti acquisizioni della stessa tipologia di servizi.

In particolare si riporta la tabella con i valori economici delle spese in relazione ai volumi stimati:

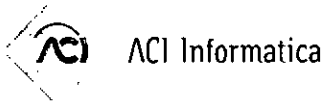


TABELLA A : Disposizioni di Incasso a mezzo SDD CORE con accredito SBF alla scadenza trasmessi con modalità telematica						
Prog	Tipologia di servizio	Quantità di operazioni 1 anno	Importo massima non superabile	Commissione fissa in € sul numero totale di operazioni	Valore complessivo in € delle commissioni annuali	Valore totale offerto per il servizio
		a		b		
1	Incassi richiesti tramite SDD-CORE	220.000	0,80	0,80	176.000,00	
* N. 2 disposizioni SDD CORE medie per ogni mandato Attivo (110.000)					TOTALE tabella (A1)	176.000,00
TABELLA B: Commissione sull'utilizzo del servizio SEDA Avanzato						
Prog	Tipologia di servizio	Quantità di Mandati Attivi*	Commissione massima non superabile	Commissione fissa in € sul numero totale di mandati	Valore complessivo in € delle commissioni annuali	Valore totale offerto per il servizio
		a		b		
1	Commissione sul mantenimento Attivo dei mandati SEPA	85.000	0,20	0,20	17.000,00	
* Stima dei Mandati attivi da Giugno 2019 a Giugno 2020 (62.000 attivi)					TOTALE tabella (B)	17.000,00
TABELLA B 1: Commissione sull'utilizzo del servizio SEDA Avanzato						
Prog	Tipologia di servizio	Quantità di Richieste di Allineamento*	Commissione massima non superabile	Commissione fissa in € sul numero totale di mandati	Valore complessivo in € delle commissioni annuali	Valore totale offerto per il servizio
		a		b		
1	Commissione su invio o ricezione di messaggi di allineamento	40.000	0,30	0,30	12.000,00	
* 23.000 per nuovi contratti ACP + stima di incremento nell'anno 7.000					TOTALE tabella (B1)	12.000,00
TABELLA : Commissioni su presentazione distinte SDD						
Prog	Tipologia di servizio	Quantità di presentazioni d'incasso SDD *	Importo massima non superabile	Commissione fissa in € sul numero totale di operazioni	Valore complessivo in € delle commissioni annuali	Valore totale offerto per il servizio
		a		b		
1	Commissioni per presentazione distinte SDD	300	4,00	4,00	1.200,00	
Numero medio di 440 disposizioni per distinta con picchi da gennaio a					TOTALE tabella (A)	1.200,00
TABELLA : Commissioni Gestione Conti Correnti						
Prog	Tipologia di servizio	Quantità di Bonifici	Commissione massima non superabile	Commissione in € per singolo conto corrente	Valore complessivo in € delle commissioni annuali	Valore totale offerto per il servizio
		a		b		
1	Commissioni su disposizione di bonifico	500	0,80	0,80	400,00	
Stima di operazioni di rimborso ai soci su entrambi i conti					TOTALE tabella (C)	400,00
TABELLA : Commissioni Gestione Conti Correnti						
Prog	Tipologia di servizio	Quantità di Conti Correnti	Commissione massima non superabile	Commissione in € per singolo conto corrente	Valore complessivo in € delle commissioni annuali	Valore totale offerto per il servizio
		a		b		
1	Spese di chiusura trimestrale per n 4 trimestri	2	100,00	100,00	200,00	
					TOTALE tabella (C)	200,00
TABELLA: Commissioni Gestione Conti Correnti						
Prog	Tipologia di servizio	Quantità di movimentazioni*	Commissione massima non superabile	Commissione in € per singola registrazione	Valore complessivo in € delle commissioni annuali	Valore totale offerto per il servizio
		a		b		
1	Spese di registrazione movimentazione in conto	1.250	0,80	0,80	1.000,00	
					TOTALE tabella (C1)	1.000,00
TABELLA : Commissioni Gestione Conti Correnti						
Prog	Tipologia di servizio	Quantità Conti Correnti	Commissione massima non superabile	Commissione in € per singolo conto corrente	Valore complessivo in € delle commissioni annuali	Valore totale offerto per il servizio
		a		b		
1	Costi per imposta di bollo	2	100,00	100,00	200,00	
					TOTALE tabella (C2)	200,00
						208.000,00

Indagine esplorativa di mercato tramite avviso di manifestazione di interesse:

Si è ritenuto di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da invitare provvedendo in data 24/4/2019 alla pubblicazione sul Portale degli Acquisti e sito di ACI Informatica di un apposito avviso di manifestazione di interesse con data di scadenza 10/5/2019.

Modalità di scelta del contraente – Criteri e motivazioni di tale scelta:

L'operatore economico deve soddisfare le condizioni di carattere generale previste dalla normativa vigente. Inoltre deve soddisfare i seguenti requisiti speciali.



ACI Informatica

REQUISITI SPECIALI MINIMI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:

1. aver realizzato un fatturato minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi (2015-2017) di almeno € 5.000.000,00 IVA esclusa;

REQUISITI SPECIALI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE

L'operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:

1. essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività bancarie sul territorio nazionale da almeno 5 anni;
2. avere svolto nel triennio 2016-2018 in favore di almeno 3 amministrazioni pubbliche o enti pubblici o società partecipate dal Pubblica Amministrazione uno o più contratti per servizi bancari per un importo complessivo annuo di € 200.000,00 espresso in termini di ricavi per commissioni sull'insieme della attività riguardanti le transazioni, la gestione dei mandati SEPA, la gestione degli allineamenti per l'automazione delle operazioni di incasso
3. disporre nel Comune di Roma di almeno una filiale/agenzia dotata di sportelli con operatori o comunque impegnarsi ad aprirne una entro la data di stipulazione del contratto.
4. essere in possesso di una certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi bancari e finanziari.

Modalità di aggiudicazione: Prezzo più basso

Il servizio sarà affidato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate e caratterizzato da elevata ripetitività

Modalità e criteri di individuazione degli operatori economici da invitare:

Saranno invitati tutti gli operatori economici idonei tra quelli che si sono candidati con risposta all'avviso di manifestazione di interesse.

Clausole contrattuali ritenute essenziali:

Quelle precisate nel Capitolato d'appalto / Specifiche tecniche e/o nella Lettera di richiesta d'offerta

Garanzia:

Prima della firma del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Suddivisione in lotti:

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti perché di ostacolo ad un'esecuzione dell'appalto che sia conforme ai requisiti della RdA.

DUVRI:

Si è accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico né è stato predisposto il DUVRI

RUP: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è nominato Responsabile Unico del Procedimento Nicola Accarino.

Codice CPV per la richiesta CIG:

66110000-4 Servizi bancari



ACI Informatica

Tutto quanto sopra esposto e considerato, si

DETERMINA

ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di indire una procedura negoziata per l'acquisto del bene/servizio con le modalità e i tempi sopra indicati.

Data della Determina 16/5/2019

FIRMATO

Direzione Strategie di Acquisto &
Procurement

Il Direttore

Ing. Nicola Accarino

Allegato:
Richiesta di Offerta