



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI

**CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI**

**DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE**

**del servizio di tesoreria e cassa in favore della Camera di  
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e delle sue aziende  
speciali e società partecipate Innovhub SSI, Formaper, Promos  
Italia, Camera Arbitrale, Parcam**

**a) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio**

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha la necessità di acquisire per sé e per le seguenti aziende speciali e società partecipate: Formaper, Promos Italia s.r.l., Camera Arbitrale di Milano, Parcam s.r.l., Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'industria Srl (di seguito definite, insieme alla Camera, anche "le Committenti") un servizio di Tesoreria consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del sistema camerale.

Attualmente è in essere un contratto con la Banca Popolare di Sondrio. Tale contratto è stato affidato con Determina n. 586 del 26/05/2014, CIG 5473901600. Inoltre, con Determina n. 318/2020, il servizio oggetto del contratto è stato ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2020 nelle more dell'esperimento delle procedure selettive atte ad individuare un nuovo Istituto cassiere.

Data la necessità di avvalersi di un servizio di tesoreria, in scadenza del contratto sopra citato si ritiene opportuno procedere a una nuova procedura di affidamento che contempili i fabbisogni del servizio in questione.

Per quanto riguarda la tipologia di procedura di affidamento, si ritiene di attivare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici (di seguito, il "Codice"), in quanto il valore complessivo del contratto, come di seguito indicato, è superiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice.

Inoltre, si è deciso di adottare per la selezione delle offerte nell'ambito della procedura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 6, del Codice.

Si segnala che il servizio oggetto dell'affidamento risulta inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000 approvato con Determina del Segretario Generale n. 244/2020 del 16/03/2020 e aggiornato con Determina del Segretario Generale n. 352/2020 del 30/04/2020.

Per quanto attiene al servizio oggetto dell'appalto, questo consisterà, in via principale, nelle seguenti prestazioni: incasso delle entrate, pagamento delle spese, custodia dei titoli e dei valori di proprietà della Camera e quanto di terzi per cauzioni e adempimenti connessi, ritiro valori c/o le sedi.

Diversamente da quanto era previsto nel precedente contratto siglato con la Banca Popolare di Sondrio, per il prossimo contratto si è deciso di non prevedere la presenza di uno sportello interno dell'istituto tesoriere presso le sedi delle Committenti in quanto si è registrata, negli ultimi anni, una rilevante diminuzione delle operazioni effettuate presso lo sportello.

A fronte dell'assenza di uno sportello interno, sarà comunque necessario per le Committenti poter usufruire di filiali dell'istituto tesoriere vicine alle loro sedi e facilmente raggiungibili, che possano essere considerate agenzie di riferimento, nell'erogazione dei servizi.

Si sottolinea, inoltre, che il sistema camerale, ad eccezione di Promos Italia s.r.l., è in procinto di cambiare il proprio sistema gestionale adottando un nuovo software di gestione aziendale. Ciò comporterà una fase di transizione ed una successiva fase di adeguamento per le quali sarà necessaria una interazione tra il sistema informativo delle Committenti ed il sistema informativo dell'Istituto tesoriere.

#### **b) Costi della manodopera e costi della sicurezza per rischi di interferenza**

Il servizio oggetto di appalto è un servizio di natura prettamente intellettuale; pertanto, come previsto dall'art. 95 comma 10 del Codice, nei documenti di gara non vengono indicati i costi della manodopera né i costi per gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza.

#### **d) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio**

Il valore massimo stimato del contratto è di € 91.950,00 (oltre IVA), soggetto a ribasso in sede di gara, di cui € 80.000,00 a corpo ed € 11.950,00 a misura. Tale importo è stato determinato, per la parte a corpo di € 80.000,00, soggetta a ribasso, sulla base delle quantità delle operazioni indicate nel Capitolato speciale, considerando un compenso annuale (canone) massimo di € 20.000,00 (oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale iniziale, pari a tre anni, sommato al periodo relativo all'opzione di rinnovo, alla scadenza del periodo iniziale, per un'ulteriore annualità, da attivarsi a discrezione delle Committenti.

L'importo soggetto a ribasso per la parte a misura, di € 11.950,00, è stato calcolato stimando le quantità massime attivabili dei servizi extra canone (installazione e gestione di apparecchi POS extra, oltre a quelli minimi inclusi nel canone, e ritiri contanti oltre ai minimi richiesti).

Con riferimento alle quantità stimate, riportate nel Capitolato speciale, si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno di servizi nell'ambito dell'intera durata della convenzione, effettuata sulla base delle stime attuali delle Committenti.

Competono al Tesoriere, oltre al canone, le commissioni sui pagamenti tramite POS ed i corrispettivi per cui si chiede una specifica quotazione nei documenti di offerta tecnica ed economica, nonché il rimborso di bolli e spese postali, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell'ente per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli.

L'importo a base d'asta, inoltre, non comprende gli interessi attivi sulle giacenze e gli interessi passivi sulla linea di credito.

Ai fini della valutazione della base di gara, e della fissazione dell'importo del CIG complessivo del contratto, il valore complessivo stimato della gara, dato dalla somma degli importi a corpo e a misura sopra richiamati sommati a un valore indicativo di € 104.800,00 riferito alle commissioni sui pagamenti tramite POS, è pari a € 196.750,00.

Num.	Descrizione	Importo
1	Importo a base d'asta	€ 91.950,00
2	Costo stimato per le commissioni sui pagamenti tramite POS	€ 104.800,00
3	IVA	€ 43.285,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 240.035,00</b>

Di seguito si riporta il dettaglio del metodo di calcolo della base di gara:

PARAMETRO	DESCRIZIONE	Quantità	Corrispettivo	Costo tot	Costo annuo	Canone forfettario / Prezzo specifico
<b>COSTO APPARECCHIATURE POS</b>						
numero POS complessivi		60,00				
spese di installazione	una tantum		55,00	3.300,00		
Spese di installazione	divise per i tre anni di durata contrattuale (senza considerare periodo opzionale)				825,00	
canone mensile			15,00		10.800,00	
<b>TOTALE COSTO ANNUO POS BASE</b>					<b>11.625,00</b>	canone
<b>POS EXTRA (10 pos max)</b>	<b>Costo di installazione diviso per 4 anni di durata massima contrattuale.</b>	<b>10,00</b>	<b>55,00</b>	<b>550,00</b>	<b>137,50</b>	
					<b>1.937,50</b>	
<b>RITIRO VALORI</b>						
Ritiri per sede		<b>Numero</b>				



PARAMETRO	DESCRIZIONE	Quantità	Corrispettivo	Costo tot	Costo annuo	Canone forfettario / Prezzo specifico
		<b>ritiri / Anno</b>				
Sede centrale (M9)	un ritiro ogni due settimane (considerando 52 settimane/anno)	26				
Sedi periferiche	4 sedi per un ritiro mensile	48				
Ritiri totali		<b>74</b>				
Costo base per ciascun ritiro			35,00			
Costo annuo					<b>2.590,00</b>	canone
<b>RITIRO VALORI EXTRA</b>		<b>30</b>	<b>35,00</b>		<b>1.050,00</b>	
<b>TOTALE COMPONENTI A CANONE</b>					<b>14.215,00</b>	
<b>SERVIZI VARI</b>	stima forfettaria per la remunerazione degli altri servizi descritti nel Capitolato				<b>6.000,00</b>	canone
<b>TOTALE SERVIZI A CANONE</b>					20.215,00	
<b>Arrotondato</b>					<b>20.000,00</b>	
<b>X 4 ANNI (TOTALE PARTE A CORPO)</b>					<b>80.000,00</b>	
<b>POS EXTRA SUI 4 ANNI</b>					<b>7.750,00</b>	
<b>RITIRI CONTANTI SU 4 ANNI</b>					<b>4.200,00</b>	
<b>TOTALE PARTE A MISURA</b>					<b>11.950,00</b>	
<b>BASE DI GARA CANONE + PARTE VARIABILE</b>					<b>91.950,00</b>	
<b>COSTO COMMISSIONI POS</b>						



PARAMETRO	DESCRIZIONE	Quantità	Corrispettivo	Costo tot	Costo annuo	Canone forfettario / Prezzo specifico
<b>incassi</b>	incassi complessivi sportelli (stima)	<b>2.000.000,00</b>				
<b>commissioni POS</b>						
pagobancomat			760.000,00			
visa/mastercard			1.240.000,00			
% commissione pagobancomat			1,00%		7.600,00	
% commissione carta di credito			1,50%		18.600,00	
Totale commissioni annue					<b>26.200,00</b>	prezzo
<b>Prezzo (commissioni) x 4 anni</b>					<b>104.800,00</b>	
<b>TOTALE BASE D'ASTA</b>					<b>196.750,00</b>	

**e) Descrizione del servizio (capitolato speciale descrittivo e prestazionale)**

Si rimanda al Capitolato speciale

**Allegati:**

- Capitolato speciale

Milano, 11/06/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Irene Caramaschi)

*firmato digitalmente*