



# COMUNE DI MONTEBUONO

Provincia di Rieti

Tel.0765/607631-2 fax 0765/607131

e-mail: [segretariocomunale@comune.montebuono.ri.it](mailto:segretariocomunale@comune.montebuono.ri.it)

C.A.P. 02040 - P.I. 00113280572

## BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CODICE CIG. ZCA21CED06

In esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 36 del 18.12.2017 e della determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 5 del 22.1.2018 è indetta una gara di appalto, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di tesoreria.

### AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Montebuono – via del Municipio 1-

02040 Montebuono (RI)

tel. 0765/607631 - fax 0765/607131

[www.comune.montebuono@libero.it](http://www.comune.montebuono@libero.it)

PEC: [info@pec.comune.montebuono.ri.it](mailto:info@pec.comune.montebuono.ri.it)

### LUOGO DELLE PRESTAZIONI

Il luogo delle prestazioni dell’istituto di credito aggiudicatario della gara è individuato nella sede della filiale dell’istituto medesimo come indicata nell’offerta. S’intende che l’aggiudicatario dovrà garantire, in ogni modo, il continuo collegamento con l’Ente committente assicurando la disponibilità continua degli operatori addetti al servizio in oggetto, fatte salve le giornate di chiusura per festività.

### OGGETTO, DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Servizio di tesoreria del Comune di Montebuono così come disciplinato dal D.Lgvo 267/2000 e s.m.i. e della normativa specifica di settore.

Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio n. 18 del 6/11/2017.

### VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio di cui al presente bando sarà effettuato a titolo oneroso. Il costo del servizio sarà determinato a seguito dell’espletamento della gara.

Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 14 lettera b) del D.Lgs 50/2016 è stimato in €12.500,00 oltre IVA per legge.

NON SONO previsti il sostenimento di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, per cui non è prevista la redazione del D.U.V.R.I.

### DURATA E LIMITI DELL’APPALTO

La durata del servizio è di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

## **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 che siano abilitati ai sensi dell'art. 208 comma 1 lett. b) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Non possono partecipare alla gara coloro che non sono in regola con le disposizioni della Legge 13/3/99 n. 68 e s.m.i.

E' ammessa la partecipazione di imprese riunite ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerte in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

L'impresa mandataria o capogruppo dovrà possedere i requisiti specifici per l'espletamento del servizio di tesoreria, così come prescritti nel disciplinare di gara.

## **PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura aperta da aggiudicarsi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016: l'offerta verrà valutata secondo gli elementi di seguito indicati (100/100):

- Offerta economica servizio di tesoreria punti 75
- Offerta tecnica servizio di tesoreria punti 25

La gara verrà aggiudicata al partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. I criteri di attribuzione dei punteggi sono specificati nel disciplinare di gara.

## **CONVENZIONE**

L'Amministrazione comunale ha adottato, con deliberazione del consiglio N. .... del ..... la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, la quale costituisce la prescrizione minima che i prestatori del servizio devono rispettare ed accettare incondizionatamente. Lo schema di convenzione e gli elaborati di gara sono visionabili presso l'ufficio ragioneria del Comune di Montebuono - via del Municipio 1 - tel. 0765/607631 -fax. 0765/607131 e mail [segretariocomunale@comune.montebuono.ri.it](mailto:segretariocomunale@comune.montebuono.ri.it) - pec. [info@pec.comune.montebuono.ri.it](mailto:info@pec.comune.montebuono.ri.it) , in orario di apertura al pubblico (ore- 8-14 dal lunedì al venerdì).

Sono altresì reperibili sul sito internet dell'Ente [www.comune.montebuono@libero.it](http://www.comune.montebuono@libero.it)

## **TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE**

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantir la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura sul frontespizio:

- ragione sociale e indirizzo dell'impresa/istituto di credito
- Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente

Al seguente indirizzo: Comune di Montebuono – via del Municipio 1  
02040 Montebuono (RI) entro le ore 12.00 del giorno 22/02/2018. Tale termine si intende a tutti gli effetti perentorio. Non saranno ammesse offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'ufficio postale. Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.

## **LINGUA IN CUI LE DOMANDE DEVONO ESSERE REDATTE**

Lingua italiana

## **DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE**

I plichi dovranno essere presentati secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e saranno

aperti in seduta pubblica in data 26/02/2018 - alle ore 12,00 presso la sede comunale. Il servizio finanziario dell'Ente provvederà a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti delle date come sopra fissate per l'espletamento della gara.

#### **PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE**

Legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

#### **CAUZIONI E GARANZIE**

Il tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione.

#### **VARIANTI**

Non Ammesse

#### **PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA**

180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### **AGGIUDICAZIONE**

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso in cui pervenga una sola offerta valida e, nel caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. L'ente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga idonee le offerte presentate.

Nel caso di gara deserta, l'Ente comunale potrà procedere all'affidamento del servizio a trattativa privata.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario sulla base dei risultati della procedura di gara.

Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto, con le modalità di presentazione previste dagli atti di gara, entro il termine fissato o sul quale non sia apposta la scritta indicata nel bando di gara. Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleta la documentazione richiesta.

#### **SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

#### **CONTRATTO**

La presente procedura comporterà la stipula del contratto di tesoreria, contenente le clausole della convenzione e del disciplinare. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di stipulare il contratto entro i termini fissati dall'amministrazione comunitaria e resterà vincolato all'offerta formulata.

Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In ordine al procedimento amministrativo di cui al presente bando di gara, si rende noto che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dalla Amministrazione Comunale servizio finanziario, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)

#### **IMPUGNABILITA'**

Il presente bando, se ritenuto autonomamente lesivo dai concorrenti interessati, può essere impugnato conformemente ai dettami del D.Lgs 104 del 2/7/2010. Gli interessati hanno l'onere di comunicarlo, per iscritto e con nota sottoscritta dall'interessato, alla stazione appaltante come informativa. La stazione appaltante, comunicherà entro 10 giorni, le proprie determinazioni e, se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato il ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al responsabile

del procedimento. Ai sensi dell'art. 120, commi 2 e 5, del D.Lgs n. 104/2010 , il termine per proporre ricorso giurisdizionale è di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del bando. Il ricorso giurisdizionale può essere proposto al T.A.R.

#### **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

La documentazione completa della presente gara è composta dal presente bando di gara, dello schema di convenzione, dal disciplinare di gara, dal modello per l'istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva, dal modello per l'offerta.

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della Legge n. 241 del 1990, si comunica che il responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario rag. Camilli Giancarlo (tel 0765/607631 - fax. 0765/607131 email [gcamilli.montebuono@libero.it](mailto:gcamilli.montebuono@libero.it) )

Montebuono, 22/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Giancarlo Camilli



## COMUNE DI MONTEBUONO

Provincia di Rieti

Tel.0765/607631-2 fax 0765/607131

e-mail: [segretariocomunale@comune.montebuono.ri.it](mailto:segretariocomunale@comune.montebuono.ri.it)

C.A.P. 02040 - P.I. 00113280572

---

### DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SRVIZIO DI TESORERIA

In esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 36 del 18/12/2017 e della determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 5 del 22/1/2018 si rende noto che questo Comune indice una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’ente. CODICE CIG. ZCA21CED06

#### AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Montebuono- via del Municipio 1

tel. 0765/607631 - fax 0765/607131

[www.comune.montebuono@libero.it](http://www.comune.montebuono@libero.it)

PEC: [info@pec.comune.montebuono.ri.it](mailto:info@pec.comune.montebuono.ri.it)

Oggetto, descrizione delle prestazioni e normativa di riferimento Servizio di tesoreria del Comune così come disciplinato dal D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e dalla normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando e nello schema di convenzione approvato con delibera di consiglio n. 36 del 18/12/2017.

Luogo delle prestazioni. Il luogo delle prestazioni dell’istituto di credito aggiudicatario della gara è individuato nella sede della filiale dell’istituto medesimo come indicata nell’offerta. S’intende che l’aggiudicatario dovrà garantire, in ogni modo, il continuo collegamento con l’Ente committente assicurando la disponibilità continua degli operatori addetti al servizio in oggetto, fatte salve le giornate di chiusura per festività.

Valore del contratto. Il servizio di cui al presente bando sarà effettuato a titolo oneroso. Il costo del servizio sarà determinato a seguito dell’espletamento della gara. L’onere finanziario a carico del Comune non dovrà superare l’importo massimo, oltre IVA, di € 3.500.00 (tremilacinquecento,00) annui. Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 14 lettera b) del D.Lgs 50/2016 è stimato in €. 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) oltre IVA per legge. NON SONO previsti il sostenimento di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, per cui non è prevista la redazione del D.U.V.R.I.

Durata e limiti dell’appalto. La durata del servizio è di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1° maggio 2018.

#### **MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE**

## **SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME**

Sono ammesse a partecipare alla gara tutte le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del D.Lgs 385/1993.

### **Requisiti di ordine generale**

Non possono partecipare alla gara coloro che non si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente in merito ai requisiti generali con la Pubblica Amministrazione e che non sono in regola con le disposizioni della Legge 13/3/1999, n. 68 e ss.mm.ii.

### **Requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria**

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell'appalto
- Autorizzazione a svolgere l'attività di tesoreria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs 385/1993.
- Solidità patrimoniale consistente nel non aver rilevato perdite d'esercizio nei bilanci degli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016)

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di consorzi, il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dal capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10% dell'importo indicato.

### **Requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale**

- aver maturato nel triennio 2014/2016 esperienza di gestione del servizio tesoreria per enti territoriali;
- assenza nel triennio 2014/2016 di risoluzione anticipata di contratti per servizi analoghi da parte di Pubbliche Amministrazioni a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.

E' ammessa la partecipazione di imprese riunite ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

Non è consentito ad una stessa impresa presentare contemporaneamente offerta in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. L'impresa mandataria, o capogruppo, dovrà possedere i requisiti specifici per l'espletamento del servizio di tesoreria, così come prescritti nel disciplinare di gara.

### **Avvalimento (ex art. 89 del D.Lgs 50/2016)**

In relazione alla particolare natura dell'appalto non è ammesso l'avvalimento dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione alla Camera di Commercio
- Autorizzazione a svolgere l'attività di tesoreria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs 385/1993.

## **B) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

A pena di esclusione dalla gara dovrà essere prodotta la seguente documentazione (modello di istanza allegato)

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, indicante:

- 1) la carica di legale rappresentate del firmatario, ovvero in caso di firmatario diverso dal legale rappresentate, l'idoneità dei poteri del medesimo sottoscrittore;

- 2) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- 3) con riferimento alla posizione penale:
- a) (qualora nessuno dei soggetti - in carica o cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sul sito internet del Comune - di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016, abbia subito condanne o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato)  
*che nei confronti dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3), D.Lgs 50/2016, non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. oppure l'estinzione del reato, con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria.*

**o, in alternativa**

- b) qualora **alcuni** soggetti - in carica o cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sul sito internet dell'ente - di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 , **abbiano subito condanne)**

che nei confronti dei soggetti elencati all'art.80, comma 3, D.Lgs.50/2016, non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. oppure l'estinzione del reato, con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria, salvo che con riferimento ai seguenti soggetti di cui al citato art. 80, comma 3), D. Lgs 50/2016: in carica Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (giorno, mese e anno), nella sua qualifica di \_\_\_\_\_ (precisare la qualifica posseduta tra quelle indicate all'art. 80, comma 3, D. Lgs 50/2016: ad esempio socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha subito le seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: norma giuridica violata \_\_\_\_\_ pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della "sospensione" e/o della "non menzione") \_\_\_\_\_

anno della condanna \_\_\_\_\_; cessati dalla carica l'anno antecedente la data di spedizione del bando all'Ufficio protocollo comunale: Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (giorno, mese e anno), nella sua qualifica di \_\_\_\_\_ (precisare la qualifica posseduta tra quelle indicate all'art. 80, comma 3, D. Lgs 50/2016: ad esempio socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha subito le seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: norma giuridica violata \_\_\_\_\_ pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi benefici della "sospensione" e/o della "non menzione") \_\_\_\_\_ anno della condanna \_\_\_\_\_; e che (scegliere tra le due opzioni) l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, che si impegna a documentare a richiesta della stazione appaltante; o, in alternativa la impresa non ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per partecipare alla gara, precisati al punto A) Modalità di partecipazione – Soggetti ammessi e condizioni minime - del presente disciplinare;

5. l'iscrizione al registro delle Imprese nel settore specifico, e che l'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente, con l'oggetto della presente gara;

6. di essere in possesso dell'abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 267/2000;

7. di non aver rilevato perdite d'esercizio nei bilanci degli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016)
8. che nel triennio 2014/2015/2016 ha gestito il servizio di tesoreria per enti territoriali;
9. l'insussistenza, nel triennio 2014,2015,2016, di risoluzioni anticipate di contratti per servizi analoghi da parte di pubbliche amministrazioni, a causa di inadempimenti contrattuali;
10. (nel caso di Raggruppamenti temporanei, non ancora formalmente costituiti con atto notarile) di concorrere alla gara quale: capogruppo (o mandataria) di un Raggruppamento temporaneo di imprese;  
o in alternativa mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese;
11. (nel caso di Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti con atto notarile) di concorrere alla gara quale: consorziata con funzioni di capogruppo di un Consorzio ordinario o in alternativa: semplice consorziata di un Consorzio ordinario.
12. di avere le posizioni INPS ed INAIL e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili –art.17 L.68/99;
14. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
15. l'insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altri concorrenti nella stessa gara;
16. di accettare tutte le condizioni e modalità contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara e nella convenzione.

L'offerente dovrà obbligatoriamente – a pena di esclusione - opzionare le ipotesi alternative presenti nell'allegato apponendo una croce sull'ipotesi che interessa oppure depennando l'ipotesi che non interessa. In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi o GEIE la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento, il consorzio o il GEIE e, in caso di consorzio ordinario già formalmente costituito, anche dal Consorzio stesso.

Al fine dell'applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante.

### **C) MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

**L'apertura delle buste avverrà in data 26/02/2018 alle ore 12,00 presso la sede del Comune sita in via del Municipio n1 – Montebuono (RI)**

#### **Spedizione della domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura sul frontespizio:

- Ragione sociale e indirizzo dell'impresa/istituto di credito
- Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria



Al seguente indirizzo: Comune di Montebuono- via del Municipio 1, 02040 Montebuono (RI) entro le ore 12 del giorno 22/02/2018. Tale termine si intende a tutti gli effetti perentorio. Non saranno ammesse offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'ufficio postale. Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Detto plico dovrà contenere al suo interno **tre** ulteriori buste sigillate, controfirmate sui lembi e distinte, a pena di esclusione, in:

**BUSTA 1** – recante la dicitura “BUSTA 1 -Documentazione amministrativa”

**BUSTA 2** – recante la dicitura “BUSTA 2- Offerta Economica servizio tesoreria”

**BUSTA 3** – recante la dicitura “BUSTA 3-Offerta Tecnica servizio tesoreria”

#### **CONTENUTO BUSTA 1 – Documentazione amministrativa**

La busta n.1 dovrà:

recare l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto;

essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

recare la dicitura: “BUSTA 1- Documentazione amministrativa”;

contenere i seguenti documenti:

- Lo schema di convenzione per la gestione del servizio tesoreria sottoscritto e controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell'offerente;

- L'istanza di ammissione, in bollo da € 16,00 da formalizzarsi preferibilmente sul modulo di cui all'allegato 1) e contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000;

#### **CONTENUTO BUSTA 2 – Offerta economica servizio tesoreria**

La busta n.2 dovrà:

recare l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto;

essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

recare la dicitura: “BUSTA 2-offerta economica servizio tesoreria”;

contenere a pena di esclusione l'allegato 2) al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza. Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti alla Convenzione, né di schemi contrattuali alternativi.

La dichiarazione relativa all'offerta economica non deve contenere abrasioni o cancellature. Nella busta non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere si riterrà prevalente quello in lettere.

### **CONTENUTO BUSTA 3 – Offerta tecnica servizio tesoreria**

La busta n.3 dovrà:

recare l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto;

essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura ;

recare la dicitura: "BUSTA 3-offerta tecnica servizio tesoreria";

contenere a pena di esclusione l'allegato 3) al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

La dichiarazione relativa all'offerta tecnica non deve contenere abrasioni o cancellature. Nella busta non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere si riterrà prevalente quello in lettere.

### **D) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA**

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell'osservanza del bando di gara ed in particolare:

- offerte pervenute oltre il termine inderogabile sopra detto; non saranno ammessi reclami per quelle non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali o altri disguidi;
- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

Resta nella facoltà della Commissione di gara richiedere la regolarizzazione di vizi esclusivamente formali.

### **E) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

## CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato in forza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016) sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderati riportati nel presente disciplinare.

La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito specificati verrà effettuata da apposita commissione giudicatrice che verrà nominata con successiva determinazione del Responsabile del Servizio finanziario.

Il servizio verrà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dal **punto 1** offerta economica servizio tesoreria (max 75 punti) e dal **punto 2** offerta tecnica servizio tesoreria (max 25 punti).

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di due cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9. In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.

### **In seduta pubblica la Commissione di gara procederà a:**

- a) verificare il numero delle buste pervenute, la relativa integrità e il rispetto del termine di scadenza;
- b) all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità degli stessi e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara;
- c) per i concorrenti ammessi all'apertura della busta "2" –"l'offerta economica servizio tesoreria", al fine di verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta e quindi all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica;
- d) all'apertura della busta "3" - "Offerta tecnica servizio tesoreria", e all'attribuzione del relativo punteggio;
- e) individua, conseguentemente, il concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, stilando la graduatoria finale di merito e dichiarandolo aggiudicatario provvisorio;
- f) In caso di parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata mediante sorteggio.

L'esito della gara verrà comunicato per iscritto a ciascun concorrente.

L'aggiudicazione, mentre obbligherà subito l'aggiudicatario, non obbligherà l'Ente fino al momento della stipula della concessione in forma pubblica amministrativa, riservandosi l'Ente medesimo, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare o revocare tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo o rimborso spese sarà dovuto all'aggiudicatario. L'Ente, qualora esigenze di servizio lo richiedano, potrà dichiarare l'offerta immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario non appena effettuata l'aggiudicazione e anche prima della stipulazione della concessione. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio. Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante richiederà al concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione di comprovare entro 10 giorni decorrenti dalla data della richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica

richiesti nel bando, mediante presentazione della documentazione indicata al punto B) del presente disciplinare di gara.

Oltre alle verifiche suddette la Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti degli stessi soggetti il possesso degli ulteriori requisiti di capacità generale e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti.

L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario.

#### **OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 75**

1) Corrispettivo per il servizio di tesoreria (art. 17 della convenzione)

MASSIMO PUNTI 12

Compenso onnicomprensivo annuo che verrà pagato dall'Ente al Tesoriere per l'effettuazione del servizio di tesoreria (Massimo ammissibile € 3.500,00 + IVA)

#### **Criteri di attribuzione:**

Servizio gratuito: Punti 12

- Massimo Costo ( € 3.500,00) : Punti 0
- Viene tolto 1 punto per ogni € 208,34 di costo offerto.

2) Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria :

MASSIMO PUNTI 20

**Criteri di attribuzione:** sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor a tre mesi base 360, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre.

Nei caso in cui venga offerto uno spread sull'Euribor tre mesi pari a 0 (zero): 20 punti; 15 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{"spread" migliore diverso da 0 (zero)}}{\text{"spread" offerto}} \times 15$$

3) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa (compresi i depositi di terzi):

MASSIMO PUNTI 10

**Criteri di attribuzione:** sarà oggetto di valutazione lo “spread” sull’Euribor a tre mesi base 360, media mese precedente rilevabile all’inizio di ciascun trimestre.

All’offerta migliore saranno attribuiti 10 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{“spread” migliore}}{\text{“spread” offerto}} \times 10$$

4) Mutui da concedere all’Ente per opere pubbliche entro un plafond annuo di € 1.500.000,00 per una durata fissa di anni 15 a Tasso variabile: MASSIMO PUNTI 6

5) Mutui da concedere all’Ente per opere pubbliche entro un plafond annuo di € 1.500.000,00 per una durata fissa di anni 15 a Tasso fisso: MASSIMO PUNTI 6

**Criteri di attribuzione:** Per quel che concerne il tasso variabile offerto: sarà oggetto di valutazione lo “spread” sull’Euribor a tre mesi base 360, media mese precedente rilevabile all’inizio di ciascun trimestre. Nel caso in cui venga offerta uno spread sull’Euribor pari a 0 saranno assegnati 6 punti; 4 punti all’offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula:

$$\frac{\text{“spread” migliore diverso da 0 (zero)}}{\text{“spread” offerto}} \times 4$$

Per quel che concerne il tasso fisso offerto: sarà oggetto di valutazione l’IRS a 15 anni rilevabile all’inizio di ciascun trimestre

All’offerta migliore saranno attribuiti 6 punti; 4 punti all’offerta più bassa diversa da 0 (zero); alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore diversa da 0 (zero)}}{\text{Offerta}} \times 4$$

6) Spese per estinzione mandati mediante bonifici bancari, a carico dei creditori:

MASSIMO PUNTI 12

Criteri di attribuzione: 12 punti in caso di totale gratuità dei benefici (senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente); 10 Punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore diversa da 0 (zero)}}{\text{Offerta}} \times 10$$

Offerta

7) Commissione annua sulle fidejussioni:

MASSIMO PUNTI 9

Criteri di attribuzione: All'offerta migliore saranno attribuiti 9 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta}} \times 9$$

Offerta

#### **OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 25**

1) Elementi di carattere generale inerenti gli Istituti Bancari

MASSIMO PUNTI 25

- numero di Enti pubblici per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando

MASSIMO PUNTI 5

**Criteri di attribuzione:** n. 1 punto per ogni Ente gestito, con il massimo di 5 punti.

Distanza dallo sportello operativo alla sede del Comune (Distanza dalla sede dell'ente dallo sportello con il quale il Comune intratterrà rapporti diretti). Nell'offerta va indicata l'ubicazione dello sportello operativo:

MASSIMO PUNTI 15

**Criteri di attribuzione:** presenza dello sportello nel territorio sede del Comune 15 punti, per distanza fino a 5 km. punti 10, per distanza oltre i 5 km e fino a 10 km punti 5, per distanza oltre 10 km punti 0 (zero)

- INTERNET BANKING Visualizzazione on line della situazione di cassa e dei movimenti

MASSIMO PUNTI 5

**Criteri di attribuzione:** 5 punti se in possesso del servizio di visualizzazione on line della situazione di cassa, dei movimenti quali mandati di pagamento e reversali di incasso, 0 punti se non si dispone del servizio di internet banking.

**Non sono ammesse offerte incomplete o parziali, che riguardino cioè solo una parte del servizio di tesoreria comunale in oggetto.**

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il 'fax' e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con le ditte concorrenti.

- I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente, pertanto non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare (art. 94, comma 2, D.Lgs. 50/2016) o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

- Ai sensi dell'art. 19 DPR 462/1972, le domande di partecipazione e le offerte non in regola con l'imposta di bollo verranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

- Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria).

- La Stazione Appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, procederà a norma di legge alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

- L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte in gara, ai sensi del DPR 445/2000. Si evidenzia che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, revoca dell'aggiudicazione, rescissione del contratto in danno), denuncia all'Autorità giudiziaria per falso e segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture.

- In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere si riterranno prevalenti quelli in lettere.

- In caso di contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare.

**Responsabile del Procedimento:** Ai sensi della Legge n. 241 del 1990, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio finanziario. Sig. Camilli Giancarlo tel. 0765/607631 - fax. 0765/607131 email [gcamilli.montebuono@libero.it](mailto:gcamilli.montebuono@libero.it)

**Trattamento dati personali:** in ordine al procedimento amministrativo di cui al presente disciplinare, si rende noto che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari sarà effettuato dal Comune - Ufficio Finanziario, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)

ALLEGATI AL DISCIPLINARE (che fanno parte integrante e sostanziale dello stesso):

Allegato 1 – Modello domanda e connessa dichiarazione sostitutiva

Allegato 2 - Offerta economica servizio tesoreria

Allegato 3 – Offerta tecnica servizio tesoreria

Montebuon, 22/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Camilli Giancarlo