



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma  
Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

## **DISCIPLINARE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2016 –31/12/2020 CIG Z6B163441BF**

### **1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, **pena esclusione dalla gara**, deve pervenire entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 7 del bando di gara mediante:

- raccomandata del servizio postale;
- agenzia di recapito autorizzata;
- a mano all'ufficio protocollo del Comune di VALLINFREDA.

Il plico, **pena esclusione dalla gara**, deve essere costituito da busta pre-assemblata o idoneo contenitore, **deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura** in modo tale da poter evincersi che non sia stato violato il principio di segretezza ai sensi dell'art.46 comma 1/bis del D.Lgs. n°163/06 e ss.mm.ii., e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente, del destinatario** ed i relativi recapiti - le indicazioni relative all'**oggetto della gara ed ai giorni e l'ora** dell'espletamento della medesima di cui al punto 7 del bando di gara.

Il recapito del plico contenente l'offerta ed i relativi documenti rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine e nei modi stabiliti.

Il plico, **pena esclusione dalla gara**, deve contenere al suo interno due buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del **mittente, del destinatario, dell'oggetto del lavoro** e la dicitura, rispettivamente:

**"A - Documentazione";**

**"B - Offerta ".**

Nella busta "A - Documentazione" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1)** Domanda di partecipazione alla gara/dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La Domanda di partecipazione alla gara/dichiarazione sostitutiva deve essere redatta utilizzando (ovvero riproducendo conformemente) l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

**L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni necessarie, successivamente verificabili, previste nel citato allegato costituirà motivo di esclusione dalla gara.**



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma  
Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

## **2) (nel caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) e art.36 comma 5, del D. Lgs. n°163/06 e ss.mm.ii.):**

Dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del contratto, non possono essere diversi da quelli indicati.

## **3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE)**

Dichiarazioni, rese da ogni concorrente, ai sensi dell'art.34 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n°163/06 e ss.mm.ii., attestanti:

### ● **(non ancora costituiti):**

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento o consorzio, corrispondente alla percentuale delle prestazioni che verranno eseguiti da ciascuna impresa;
- c) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

### ● **(già costituiti):**

- a) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- b) la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento o consorzio, corrispondente alla percentuale delle prestazioni che verranno eseguiti da ciascuna impresa;
- c) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

- 4)** In caso di A.T.I., i soggetti facenti parte del raggruppamento dovranno dichiarare di disporre di un sistema di circolarità tra gli sportelli di tesoreria dei soggetti associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica.

La domanda di partecipazione alla gara/dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandante, mentre la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva le dichiarazioni devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'Associazione o il Consorzio o il Geie.



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma  
Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

Nel caso di consorzi di cooperative o consorzi, le suddette dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere prodotte anche dall'impresa/e consorziata/e che eseguirà/nno il servizio.

**La mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità di uno qualunque dei documenti o delle dichiarazioni prescritti costituiscono motivo di esclusione dalla gara.**

**Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate, pena l'esclusione dalla gara, da copia del documento di identità dei dichiaranti.**

Nella busta "B - Offerta" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

**1)** Scheda dell'offerta tecnico-economica, che deve essere redatta utilizzando (ovvero riproducendo conformemente) l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

La scheda deve essere prodotta in modo chiaro ed univoco, sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.

La mancanza della doppia indicazione in cifre ed in lettere delle percentuali ed importi offerti, sarà causa di esclusione dalla gara; qualora vi sia discordanza tra i due valori verrà preso in considerazione solo quello espresso in lettere. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la lista di cui sopra, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

In caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

A tal uopo si precisa che gli elementi che verranno presi in considerazione saranno quelli sotto rappresentati e desunti dall'Allegato B, ai quali vengono attribuiti i valori accanto a ciascuno sotto riportati, precisando che detti valori verranno troncati a numero due decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale sia rispettivamente maggiore/uguale o minore di 5.

Di seguito si riportano i criteri di cui all' Allegato B disponibile e ritirabile presso l'Ente Appaltante:

## **ELEMENTI RELATIVI AL SERVIZIO:**

**1. Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base annua 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazioni di massimo scoperto): *MAX 25 PUNTI***



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma

Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

Il coefficiente 25 sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore. Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi ( Y ) mediante la seguente proporzione:

$$Y = \frac{\text{Offerta Migliore}}{\text{Offerta}} \times 25$$

NOTA:

OFFERTA MIGLIORE : EURORIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE

OFFERTA: EURORIBOR +/- SPREAD OFFERTO

---

**2. Saggio di interesse attivo lordo sulle giacenze presso la tesoreria ammissibili per legge: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base annua 36S media mese precedente vigente tempo per tempo):**

**MAX 5 PUNTI**

Il coefficiente 5 sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore. Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi ( Y ) mediante la seguente proporzione:

$$Y = - \frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta Migliore}} \times 5$$

NOTA:

OFFERTA MIGLIORE : EURORIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE

OFFERTA: EURORIBOR +/- SPREAD OFFERTO

---

**3. Servizio di Tesoreria e Cassa effettuati per conto di altri Enti Pubblici nell'ultimo triennio :**

**MAX 10 PUNTI**

PUNTI 10: a chi dimostri di aver effettuato servizi a 30 ed oltre Enti Pubblici; PUNTI 5: a chi dimostri di aver effettuato servizi da 15 a 29 Enti Pubblici; PUNTI 0: a chi dimostri di aver effettuato servizi da 1 a 14 Enti Pubblici.

---



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma  
Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

## 4. Valute sugli incassi in contanti:

### **MAX 10 PUNTI**

- stesso giorno	punti 10
- giorno dopo	punti 5
- 2 giorni dopo	punti 1
- oltre	punti 0

---

## 5. Distanza chilometrica dello sportello di tesoreria dalla sede del Comune, di VALLINFREDA, piazza del Mercato n. 6, secondo, il percorso più "rapido" calcolato sui sito internet [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it)

### **MAX 10 PUNTI**

PUNTI 10: all'istituto che ha uno sportello di Tesoreria ad una distanza dalla Sede Municipale del Comune di VALLINFREDA da 0 a 20 Km;

PUNTI 5: All'Istituto che ha uno sportello di Tesoreria ad una distanza dalla Sede Municipale del Comune di VALLINFREDA da 21 a 40 chilometri (limite art 4 convenzione);

---

## 6. Costo del servizio di tesoreria.

### **MAX 5 PUNTI**

gratuito punti 5

- a titolo oneroso fino a € 300,00 punti 4
  - a titolo oneroso fino a € 500,00 punti 3
  - a titolo oneroso fino a € 750,00 punti 2
  - a titolo oneroso fino a € 1.000,00 punti 1
  - a titolo oneroso oltre € 1.000,00 punti 0
-



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma  
Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

## **7. Spesa elaborazione bonifici bancari e/o postali per pagamento mandati/ MAX 15 PUNTI**

- gratuito                      punti 15
  - a titolo oneroso fino a € 5,00 punti 10
  - a titolo oneroso fino a € 10,00 punti 5
  - a titolo oneroso oltre € 10,00 punti 0
- 

## **8, Sponsorizzazione annua a favore dell'Ente, per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo educativo, culturale, ambientale, ecc.**

### **MAX 20 PUNTI**

Il coefficiente 20 sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore, Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi ( Y ) mediante la seguente proporzione:

$$Y = \frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta Migliore}} \times 20$$

---

## **2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 8 del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, previa presa d'atto della certificazione rilasciata dall'Ufficio Protocollo relativa al numero e ai mittenti dei plichi pervenuti entro il termine stabilito per la loro presentazione e previa verifica e presa d'atto degli aspetti formali dei plichi medesimi, procederà all'apertura dei plichi.

Successivamente la Commissione, sulla base della documentazione contenuta nei plichi "**A – Documentazione**", procede a:

- a) verificare la correttezza formale dei plichi e della documentazione prodotta ed in caso negativo ad escludere dalla gara;
- b) verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, desumibili da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'ammissione dei concorrenti al prosieguo della gara stessa.



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma

Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

- c) verificare che i consorziati, (per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n°163/06 e ss.mm.ii. hanno indicato che concorrono) non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara.

La Commissione di gara, procede poi, in seduta pubblica, all'apertura delle buste "**B - Offerta**" presentate dai concorrenti non esclusi e procede, seguendo il criterio di valutazione delle offerte sopra specificato, alla attribuzione dei relativi punteggi.

Conseguentemente sarà stilata la relativa graduatoria e classifica ed individuato l'aggiudicatario provvisorio.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La stazione appaltante, successivamente, procede alla verifica del possesso dei requisiti generali dell'aggiudicatario provvisorio. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

### **3. AVVERTENZE**

Non si darà corso all'apertura dei plichi che risultino pervenuti oltre il termine fissato dal presente disciplinare, ovvero difforme dal contenuto di quest'ultimo.

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle ditte concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, tutta la documentazione e le certificazioni richieste nel presente bando, o che le stesse non contengano tutte le indicazioni, o che non siano rilasciate nelle forme espressamente descritte.

La stazione appaltante esclude i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti (D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii.) e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Alla stessa esclusione saranno soggetti anche i concorrenti che avranno presentato dichiarazioni mendaci, accertate da questa stazione appaltante.

Qualora si verificano ipotesi non previste espressamente nel presente bando, si fa riserva, previa attenta valutazione, di escludere dalla gara quelle offerte che presentano irregolarità formali che pregiudichino la parità dei concorrenti e/o la regolarità del procedimento. L'eventuale esclusione verrà motivata.

**L'Amministrazione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l'obbligo di rifusione di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti. L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la**



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma

Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

**dispone, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.**

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di gara e sono in parte pubblicati, in applicazione della vigente normativa in materia di appalti, esclusivamente per l'espletamento della presente gara (D.Lgs. n°196/2003).

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

VALLINFREDA, lì 24/09/2015

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Domenico Trombetta