



COMUNE DI SPEZZANO SILA
(Prov. Cosenza)

Tel. (0984) 435021 - 435555 - Partita IVA 00392700787 - c.c.p. 12628897

DISCIPLINARE DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01.06.2017/31.05.2020

DISCIPLINARE DI GARA

procedura aperta
art. 60 D.Lgs. 50/2016

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01.06.2017-31.05.2020

INFORMAZIONI GENERALI

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Via Fausto Gullo n. 1
87058 Spezzano della Sila- P.I. 00392700787- Tel. 0984-435021 Fax 0984-431328
e-mail: comunespezzanorag@libero.it

OGGETTO DELL'APPALTO: L'appalto ha per oggetto la concessione del Servizio di Tesoreria comunale, che ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute nella convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 10 del 29.03.2017, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità comunale.

Classificazione dei servizi: CPV: 66600000-6 - CIG.Z171E42D37

TERMINE ESECUZIONE CONCESSIONE: la durata della concessione è di anni 3, decorrenti dal 01.06.2017 al 31.05.2020

ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio di Tesoreria deve essere svolto nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico.

DOCUMENTAZIONE DI GARA: il bando, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione e tutta la modulistica per la partecipazione alla gara, predisposti dalla Stazione Appaltante, sono disponibili sul sito web del Comune di Spezzano della Sila all'indirizzo: www.comunespezzanodellasila.gov.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" link: bandi di gara e contratti.

AGGIUDICAZIONE: con il criterio dell' **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA** secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con valutazione delle offerte demandata ad apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 e secondo i seguenti elementi di valutazione:

Elementi di valutazione	
A. Offerta Tecnica -Elementi inerenti l'organizzazione del servizio	Punti 30 suddivisi come di seguito
1.Installazione di sportelli Bancomat nel Comune di Spezzano della Sila	09
2.Installazione di postazioni POS	09
3.Valuta riscossioni	6
4.Valuta pagamenti	6
B. Offerta Economica - Elementi economici inerenti il servizio	Punti 70 suddivisi come di seguito
1. Compenso richiesto per il servizio di Tesoreria	25
2. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di Tesoreria	10
3. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa	5
4. Commissione percentuale applicata sulle polizze fidejussorie	5
5. Addebito di commissioni, tasse e spese su accrediti	5
6.Rimborso spese postali,oneri fiscali e spese inerenti la movimentazione dei conto correnti postali	5
7.Contributo annuale per sponsorizzazioni e attività istituzionali	3
8.Tasso di interesse attivo e passivo sulle retribuzioni canalizzate dai dipendenti:	5
9.Eventuali servizi migliorativi offerti	2
TOTALE	100

PROCEDURA E ORDINE DI VALUTAZIONE DEI CRITERI:

1-Installazione di Sportelli Bancomat nel Comune di Spezzano della Sila punteggio massimo attribuibile:punti 09 (da una previsione minima di 1 a un massimo di 3), 3 punti per ogni sportello bancomat installato. Verrà attribuito il punteggio 0 (zero) all'offerta che non prevede installazione di sportelli bancomat

2-Installazione di postazioni POS punteggio massimo attribuibile:punti 09 (da una previsione minima di 1 a un massimo di 3), 3 punti per ogni postazione POS installato. Verrà attribuito il punteggio 0 (zero) all'offerta che non prevede installazione di postazioni POS.

3-Valuta riscossioni: rispetto al giorno dei effettiva esecuzione dell' operazione

Numero giorni di valuta successivi all'effettiva esecuzione, da indicarsi sia in cifre che in lettere. **Punti 6 all'offerta migliore.** Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA X 6

4-Valuta pagamenti: rispetto al giorno dell'effettiva esecuzione dell'operazione

Numero giorni di valuta antecedenti all'effettiva esecuzione, da indicarsi sia in cifre che in lettere. **Punti 6 all'offerta migliore.** Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA /OFFERTA MIGLIORE X 6

1-Compenso richiesto per il servizio da parte del Tesoriere: Importo annuo oltre IVA di legge **Punti 25 all'offerta migliore** Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA X 25

2-Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: (punti percentuali di spread in diminuzione rispetto al tasso "EURIBOR" a tre mesi -365 gg.- senza applicazione commissione massimo scoperto) **Punti 10 all'offerta che prevede il tasso minore.** Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA X 10

3-Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: (punti percentuali di spread in aumento rispetto al tasso "EURIBOR" a tre mesi -365 gg.- **Punti 5 all'offerta che prevede il tasso maggiore.**

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA /OFFERTA MIGLIORE X 5

Le ditte dovranno indicare solamente lo spread offerto in più dell'euribor

4-Commissione percentuale applicata sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dal Comune: **PUNTI 5 all'offerta migliore.** Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

offerta migliore/offerta x 5

5-Addebito di commissioni, tasse e spese su accrediti in c/c aperti presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere: **Massimo punti 5** Alle offerte il punteggio verrà attribuito come segue:

offerta senza addebito di commissioni punti 5

offerta di commissione di addebito per pagamenti di importo superiore a euro 500,00 punti 2

offerta di commissione di addebito per pagamenti di importo inferiore a euro 500,00 punti 0

6-Rimborso spese postali, oneri fiscali e spese inerenti la movimentazione dei conto correnti postali: Massimo punti 3 attribuiti come segue:

Gestione gratuita punti 3

Accollo di spese da 0 a euro 25 punti 2

Accollo di spese da euro 26 a euro 75 punti 1

Accollo di spese da euro 76 in poi punti 0

7-Contributo annuale per sponsorizzazioni e attività istituzionali per ogni anno di durata della convenzione- **Punti 5 all'offerta migliore** Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA / OFFERTA MIGLIORE X 5

8-Tasso di interesse attivo e passivo sulle retribuzioni canalizzate dai dipendenti:

a) – Tasso attivo corrisposto per conto corrente dei dipendenti dell'Ente con accredito delle retribuzioni mensili:

- 5 punti per tasso attivo pari a Euribor a tre mesi base 365 giorni, vigente tempo per tempo;

-1 punto in più per ogni 0,5 punti in meno rispetto a Euribor a tre mesi base 365 giorni, vigente tempo per tempo;

b) – Tasso passivo praticato per conti correnti dei dipendenti dell'Ente con accredito delle retribuzioni mensili:

- 5 punti per tasso attivo pari a Euribor a tre mesi base 365 giorni, vigente tempo per tempo;
- 1 punto in meno per ogni 0,5 punti in meno rispetto a Euribor a tre mesi base per 365 giorni, vigente tempo per tempo.

9-Eventuali servizi migliorativi offerti: Punti 2 all'offerta migliore espressi ad insindacabile giudizio della commissione

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: La concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.06.2017-31.12.2020 viene quantificato in euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui, pari ad euro 36.000,00 complessivi, oltre IVA di legge;

RICEZIONE DELLE OFFERTE: Per partecipare alla gara le Ditte dovranno far pervenire alla Stazione Appaltante un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, **entro le ore 12,00 di Giovedì 11 Maggio** al seguente indirizzo:

Comune di Spezzano della Sila (CS) - Ufficio Protocollo - Via Fausto Gullo n. 1 – 87058 Spezzano della Sila (CS).

Oltre detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. In tal caso, l'offerta verrà dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara.

Il Plico deve recare all'esterno le seguenti indicazioni:

- denominazione o ragione sociale del concorrente
- la dicitura: "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.06.2017-31.05.2020"

Il Plico di cui sopra dovrà contenere:

la Busta n. 1 "Documentazione amministrativa"

la Busta n. 2 "Offerta Tecnica"

la Busta n. 3 "Offerta Economica"

Tutte e tre le Buste dovranno risultare chiuse, controfirmate e sigillate con le medesime modalità indicate per il plico esterno, recare all'esterno gli identificativi dell'operatore economico e le diciture identificative delle medesime come sopra indicato.

Il suddetto Plico dovrà essere inviato mediante il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione entro il suddetto termine perentorio.

BUSTA n. 1 "Documentazione Amministrativa" dovrà contenere la seguente documentazione:

- Istanza di partecipazione alla gara corredata, a pena di esclusione, della fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- Dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, timbrata e firmata, in ogni sua pagina, dal legale rappresentante del concorrente e corredata, a pena di esclusione, della fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Lingua: Tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana.

BUSTA n. 2 “Offerta Tecnica” dovrà contenere gli elementi necessari ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativamente agli elementi di valutazione sopra indicati, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, pena l'esclusione. La busta inoltre dovrà contenere lo schema di convenzione debitamente sottoscritto per accettazione, in ciascuna pagina. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa, dal legale rappresentante di ciascuna impresa costituente il raggruppamento.

Busta N. 3 “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l'offerta economica, redatta in bollo (euro 16,00).

L'offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere e dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa, dal legale rappresentante di ciascuna impresa costituente il raggruppamento.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla gara i soggetti che siano abilitati a svolgere le funzioni di tesoreria comunale, a norma di quanto previsto dall'art. 208 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. In forma singola o raggruppata, con le seguenti precisazioni:

- Possono partecipare alla gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i raggruppamenti temporanei di impresa già costituiti o ancora da costituire
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento;
-

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Per poter partecipare alla gara i soggetti indicati al precedente punto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

• **Requisiti di ordine generale (ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016):**

Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

• **Requisiti di idoneità professionale: (ex art. 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016)**

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.

Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 D.Lgs. 385/93, iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/93 e possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

• **Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016)**

Avere svolto con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno tre servizi di tesoreria comunale a favore di enti locali.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate, mentre i requisiti di capacità tecnica professionali devono essere posseduti dalla capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale dalle altre.

AVVALIMENTO: Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 viene stabilito che un concorrente singolo o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale con i requisiti di un altro soggetto, in tal caso il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA: sottoscritta da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) con le seguenti precisazioni:

- in caso di RTI costituito, viene presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto del raggruppamento medesimo;
- in caso di RTI costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi.

LUOGO DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: Le operazioni di gara, in seduta pubblica, verranno effettuate presso la sede municipale del Comune di Spezzano della Sila in Via Fausto Gullo n. 1

APERTURA DELLE OFFERTE:

ore 16,00 di Giovedì 11 Maggio 2017 la Commissione di gara procede in seduta pubblica alla

- verifica dell'integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione delle offerte
- apertura dei plichi e verifica dell'integrità degli stessi e delle modalità di presentazione delle buste ivi contenute
- apertura delle buste n. 1 "Documentazione Amministrativa" e verifica della documentazione ivi contenuta ai fini dell'ammissione o esclusione dalla gara
- apertura della busta n. 2 "Offerta Tecnica" dei concorrenti ammessi alla gara per mera verifica formale che all'interno di ogni busta siano contenuti i documenti richiesti dal presente disciplinare

successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all'esame del contenuto della busta n. 2 (offerta tecnica) e attribuzione dei punteggi;

In seduta nuovamente pubblica **martedì 16 Maggio alle ore 16,00** la Commissione procederà:

- alla lettura dei punteggi assegnati all'offerta tecnica dei concorrenti
- all'apertura della busta n. 3 "Offerta economica" dei concorrenti ammessi
- all'attribuzione dei punteggi all'offerta economica
- alla formazione della graduatoria provvisoria

Risulterà aggiudicataria l'Impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

In caso di offerte che ottengono il medesimo punteggio si procederà all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali, o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

INFORMATIVA D.Lgs. 196/2003:

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della presente gara d'appalto. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dalla citata legge.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI:

Ai fini della presente gara e ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Spezzano della Sila Rag. Giovanna Principe.

Il diritto di accesso agli atti della presente gara è regolato dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016
Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE:

Convenzione per il servizio

- Sarà stipulata mediante atto pubblico rogato dal Segretario Comunale
- tutte le spese inerenti la stipula della convenzione sono a carico dell'aggiudicatario della concessione

Tracciabilità dei flussi finanziari

La concessione del servizio è soggetta all'applicazione delle norme di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Facoltà di svincolo:

gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara d'appalto.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio si procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto verrà richiesto all'appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto.

In caso l'aggiudicatario non presenti la predetta documentazione nei termini prescritti la Stazione Appaltante provvederà alla revoca dell'aggiudicazione definitiva ed ai conseguenti provvedimenti per l'aggiudicazione dell'appalto ad altro concorrente.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e le modalità contenute nel presente bando e nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

L'affidatario del servizio è esonerato da prestare la cauzione definitiva.

Spezzano della Sila_____

Il Responsabile Settore Finanziario
Rag. Giovanna Principe