

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025**

**CODICE CIG: Z2F2E55083**

**ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO .**

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 27/07/2020

**ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2021 al 31.12.2025.

2. L'Ente si riserva di esercitare l'opzione di rinnovo della convenzione previo accertamento delle ragioni di convenienza, il tesoriere dovrà comunicare entro 30 giorni della richiesta la disponibilità al rinnovo.

**ART. 3 – VALORE E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio è remunerato con un compenso annuo, posto a base di gara pari a € 2.000,00, oltre IVA di legge se dovuta, per un totale di € 10.000,00 (dieci//00) per l'intera durata dell'affidamento (5 anni), oltre IVA di legge se dovuta.

**ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

1. Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di scadenza del presente bando siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 208, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000.

**ART. 5 – SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA**

1. Non sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori economici, anche in forma associata, che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, nel caso in cui si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

2. È fatto divieto agli Operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora lo stesso Operatore economico partecipi alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio di concorrenti. Tali divieti sono posti a pena di esclusione dalla gara per tutte le diverse offerte presentate.

## **ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

2. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

### Requisiti di idoneità professionale:

A) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero: - per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; - per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;

B) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;

C) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

## **ART. 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri (da elencare in ordine decrescente):

Offerta economica ..... punti 80

Offerta tecnica..... punti 20

TOTALE ..... punti 100

**L'offerta tecnica** dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, utilizzando e compilando esclusivamente la scheda allegata al bando (Allegato B). L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa . L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

N.	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (comunicato MFE N.113/2020) <b>Tasso base 1,226</b> <b>Art. 14 comma 1</b>	5 punti per l'offerta migliore e punteggi proporzionali per le altre offerte
2	Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa <b>Art 14 comma 4</b>	5 punti per l'offerta migliore e punteggi proporzionali per le altre offerte
3	Commissione su riscossione entrate patrimoniali assimilate tramite RID, , tramite gli uffici postali, , o direttamente presso gli sportelli bancari del Tesoriere con addebito, a carico dell'utente <b>Art 5 comma 15</b>	10 punti per l'offerta migliore e punteggi proporzionali per le altre offerte
	Totale punteggio	20

**L'offerta economica** dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, utilizzando e compilando esclusivamente la scheda allegata al bando (Allegato C). L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa.

N.	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria comprensivo di spese per bonifici (ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara)	80 punti per l'offerta migliore e punteggi proporzionali per le altre offerte

Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa.

#### **ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena esclusione, dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione, redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata, pena l'esclusione dalla gara, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 Ottobre 2020**, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. o tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo, un plico indirizzato a: Comune di Sant'Alessio con Vialone – Ufficio Protocollo – Via Vittoria 18 - 27016 Sant'Alessio con Vialone (PV).

Il plico deve essere sigillato con ceralacca o timbro del concorrente, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno l'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso e l'indicazione "GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025"

2. Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, anch'esse sigillate con ceralacca o con timbro del concorrente e controfirmate sui lembi di chiusura, così denominate:

- busta . A – “documentazione amministrativa”;
- busta . B – “OFFERTA TECNICA”
- busta . C – “offerta ECONOMICA”;
- 

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

4. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

#### **Contenuto della busta "A – Documentazione amministrativa".**

**A – ISTANZA di partecipazione alla gara** conforme al modello Allegato A (da adattare in base alle proprie condizioni specifiche).

L'istanza di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema predisposto dall'Ente e contenere, pena l'esclusione dalla gara, tutte le dichiarazioni indicate.

Tale istanza dovrà essere redatta con marca da bollo (€ 16,00), sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal procuratore speciale d'impresa, con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, contenente tutte le dichiarazioni, successivamente verificabili

**A.2 – Informativa privacy per gare e contratti** – I concorrenti dovranno presentare il modello informativa sottoscritto dal legale rappresentate o dal procuratore speciale dell'impresa.

#### **Contenuto della busta "B – Offerta tecnica":**

l'offerta tecnica da redigersi secondo il modello Allegato B, sottoscritta dal legale rappresentate o del procuratore speciale dell'impresa, pena l'esclusione.

#### **4. Contenuto della busta "C – Offerta economica":**

contenente l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara di cui all'art. 3 del presente disciplinare e da redigere usando l'apposita scheda allegata al bando (All. C). Tale offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore . In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune.

La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte e la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni specificatamente indicati e richiesti comporterà l'esclusione dalla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento previste dalla normativa come indicato dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni

#### **ART. 9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal responsabile del Servizio Finanziario, composta da tre componenti ;

#### **ART. 10 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

1. La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale secondo le modalità di seguito indicate.
2. In seduta pubblica che si terrà il giorno **26 Ottobre alle ore 10.00**, il Presidente della commissione procederà all'apertura del plico contenente le offerte e, una volta accertata la presenza delle tre buste

(documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica), procederà all'apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa al fine di:

- ✓ verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
  - ✓ verificare la regolarità e la completezza del contenuto della documentazione presente nella busta A;
  - ✓ ad ammettere alla gara i concorrenti che hanno presentato regolare domanda e ad escludere coloro per i quali la domanda o la documentazione risulti irregolare o incompleta. Trova applicazione il soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 11;
  - ✓ per i concorrenti ammessi, a procedere all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica (Busta B.) , al fine di verificarne il contenuto.
3. La commissione, in una o più sedute riservate, procederà quindi alla valutazione delle offerte tecniche presentate da ciascun concorrente ed all'assegnazione del relativo punteggio secondo i criteri indicati art. 12 comma 1.
4. Ultimata la fase valutativa delle offerte tecniche, **in seduta pubblica** , la Commissione procederà:
- a. a dare comunicazione dell'esito delle valutazioni attribuite alle offerte tecniche, con lettura dei relativi punteggi;
  - b. all'apertura delle buste dell'offerta economica (busta C) presentate dai concorrenti non esclusi al fine di verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni, dell'assenza di abrasioni e correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'eventuale esclusione;
  - c. ad attribuire i punteggi alle offerte economiche presentate da ciascun concorrente, secondo i criteri indicati art. 12 comma 2;
  - d. ad individuare le offerte anomale, sulla base di quanto previsto dall'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi e l'eventuale verifica delle offerte anomale, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e proporrà l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.
6. Per la verifica delle offerte anomale l'Amministrazione si avvarrà della commissione di gara.

7. A parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta che avrà conseguito il miglior punteggio economico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924.

#### ART. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Trova applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 750/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi previsti dall'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In tal caso il Comune assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

3. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, il Comune non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione

#### ART. 12 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. I punteggi alle offerte tecniche verranno assegnati dalla commissione secondo i seguenti parametri:

N.	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (comunicato MFE N.113/2020) <b>Tasso base 1,226</b> <b>Art. 14 comma 1</b>	Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aumento o diminuzione il tasso passivo pari a 1,226 . Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo il seguente criterio: <b>5 punti offerta migliore</b>  $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)}}{\text{Importo tasso considerato}}$
2	Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa <b>Art 14 comma 4</b>	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo il seguente criterio: <b>5 punti punteggio migliore</b> Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo tasso considerato}}{\text{Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)}}$

3	Commissione su riscossione entrate patrimoniali assimilate tramite RID, , tramite gli uffici postali, , o direttamente presso gli sportelli bancari del Tesoriere con addebito, a carico dell'utente <b>Art 5 comma 15</b>	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione più bassa offerta. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio: <b>10 punti punteggio migliore</b> Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula  Punteggio offerta = $\frac{\text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$
---	---	---

2. I punteggi alle offerte economiche verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

	Criterio	Parametro di riferimento e criteri di valutazione
1	Compenso annuo per lo svolgimento del servizio (ribasso in termini % sull'importo posto a base di gara)	<p>Valore percentuale del ribasso offerto sul canone posto a base di gara.</p> <p>Al ribasso maggiore sarà attribuito il massimo dei punti previsti.</p> <p><b>80 punti punteggio migliore</b></p> <p>Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:</p> <p>Punteggio offerta = <math>\frac{\text{punteggio max} * \text{Importo offerta considerata}}{\text{Importo ribasso più alto}}</math></p>

## ART. 13- PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

## ART. 14 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio

finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.

2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
3. **L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**
4. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario:
  - a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
  - b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

Nel caso dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione).

#### **ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale.
2. L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini previsti dall'art. 32 del Codice dei Contratti.
3. In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l'avvio anticipato del servizio.
4. Alla scadenza del contratto il Tesoriere si obbliga alla prosecuzione temporanea del servizio, a condizioni invariate, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di nuova procedura di affidamento.

#### **ART. 16- INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N . 196/2003**

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.
2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Sant'Alessio con Vialone ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".
3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre

l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.

#### **ART. 17 -ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

1. Il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono in visione presso il Servizio Finanziario del Comune di Sant'Alessio con Vialone ; copia della documentazione potrà essere richiesta allo stesso ufficio.
2. Il disciplinare , i suoi allegati e la convenzione sono altresì consultabili e scaricabili dal sito internet: <https://www.comune.santalessioconvialone.pv>.

#### **ART. 18 – RICORSO**

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

#### **ART. 19 - NORME APPLICABILI**

1. Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

- ✓ D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo;
- ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giuseppina Mascheroni