

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FORMIGARA PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2021. – CIG: Z53188D09E

### **Art. 1 – Oggetto e durata affidamento**

E' indetta procedura negoziata ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, ora art. 63 del D.L. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Formigara (CR) per il periodo dal **1.1.2017 al 31.12.2021**. Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di affidare, del D.L. 50/2016 il servizio di Tesoreria per un ulteriore periodo non superiore alla durata originaria e con espresso atto deliberativo, qualora la legge vigente alla decadenza del contratto lo preveda espressamente.

Dovrà essere presentata offerta per l'intero servizio. Non sono ammesse offerte parziali ne' varianti.

L'affidamento del servizio di tesoreria, come specificato dall'art. 18 della Convenzione, non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico, ad eccezione di spese vive ed interessi passivi per eventuali anticipazione di cassa.

### **Art. 2 – Luogo della prestazione**

Territorio del Comune di Formigara.

### **Art. 3 – Natura del servizio e categoria**

L'affidamento del servizio di tesoreria comunale ha ad oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento dell'Ente, e dallo schema di convenzione approvato con atto C.C. n. 29 del 20/11/2015. Per il servizio di cui alla citata convenzione non spetta al Tesoriere alcun compenso ad eccezione di quanto previsto in convenzione.

L'appalto rientra integralmente nella categoria 6b) dell'allegato IIA al D.Lgs. 163/2006, "Servizi bancari e finanziari", CPV 67000000 "Servizi ausiliari di intermediazione finanziaria"

### **Art. 4 – Cauzione**

In deroga al disposto dell'art. 113 del D. Lgs 163/06 ora art. 103 del D.L. 50/2016, stante la previsione speciale di cui all'art. 211 del D. Lgs. n. 267/00, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva. In deroga all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/06 ora art. 93 del D.L. 50/2016, non viene richiesta cauzione provvisoria.

## Art. 5 – Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti che in forma singola o associata siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- Regolare iscrizione nel registro della Camera di Commercio per le società o ditte; nel registro prefettizio c/o la competente prefettura per le Cooperative; nello Schedario Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro per i Consorzi di Cooperative, ovvero, per cittadini di altri stati CEE non residenti in Italia, iscrizione secondo le modalità vigenti nello stato di appartenenza.
- 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 ed in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- Che non versino nelle situazioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 ora art. 80 D.L. 50/2016;
- Che abbiano almeno uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di Formigara o, in alternativa che si impegnino ad attivare uno sportello bancario entro la data di avvio del servizio, garantendo un orario di servizio negli stessi giorni e nelle stesse ore di apertura degli sportelli;
- Che abbiano almeno uno sportello bancomat attivo sul territorio del Comune di Formigara o, in alternativa che si impegnino ad attivare uno sportello bancomat entro sei mesi dall'aggiudicazione;
- Costituiranno altresì requisiti essenziali per la partecipazione alla gara la disponibilità ad attivare senza pretesa di alcun compenso ed entro il primo mese dall'affidamento del servizio, le procedure informatiche per l'emissione di mandati di pagamento ed ordinativi di incasso sottoscritti elettronicamente e la trasmissione ed acquisizione dei documenti contabili e di bilancio compatibili con l'attuale sistema contabile del Comune di Formigara come da art. 19 della Convenzione.

Si fa presente che in caso di aggiudicazione la stazione Appaltante procederà d'ufficio al controllo di tutte le informazioni autocertificate dall'aggiudicatario stesso.

Qualora ciò non fosse possibile, ovvero per particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario la certificazione ritenuta necessaria per la verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.

## Art. 6 – Termine di presentazione delle offerte

Il plico contenente la documentazione di gara e l'offerta dovrà pervenire, **a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 06 LUGLIO 2016** al seguente indirizzo: Comune di Formigara, Ufficio Protocollo, Piazza Europa n. 11, 26020 Formigara (CR).

Tale termine è perentorio. Il mancato rispetto dello stesso comporterà l'automatica esclusione dalla gara. L'esclusione dalla gara verrà disposta anche nel caso in cui il plico, pervenuto dopo la scadenza prevista, sia stato inviato prima della stessa. Non farà fede, pertanto, il timbro di spedizione postale, bensì quello apposto dall'addetto all'Ufficio Protocollo al momento del ricevimento delle offerte.

Il recapito del plico contenente la documentazione e l'offerta è ad esclusivo rischio del mittente.

Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di

trasporto, di qualunque natura, o dovuti a causa di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine indicato.

### **Art. 7 – Modalità di presentazione delle offerte**

**A pena di esclusione** dalla presente gara, i concorrenti dovranno partecipare alla stessa rispettando le seguenti modalità.

L'offerta e gli altri documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana e racchiusi **in un unico plico** sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante, oltre al nominativo dell'Istituto di credito o società la dicitura: **“Offerta economica per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Formigara”**.

Il pacco potrà essere trasmesso a mezzo posta con raccomandata A.R., corriere privato o recapito a mano presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante.

La dichiarazione di offerta dovrà essere redatta in carta legale (marca da bollo da € 16,00) **UTILIZZANDO** l'allegato modulo e sottoscritta dal titolare dell'Istituto o dal legale rappresentante dell'Istituto, con firma leggibile e per esteso. Qualora la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore, andranno indicati gli estremi della procura e dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o firma di documentazione/offerte per appalti pubblici; in alternativa potrà essere allegata copia conforme all'originale della procura stessa.

Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, **a pena di esclusione dall'offerta**, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

**In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere si terrà conto dell'esposizione in lettere.**

### **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:

- ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- plico non debitamente sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura;
- documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati;
- 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.
- offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta.

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

### **Art. 8 – Commissione aggiudicatrice**

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile del Servizio Finanziario, composta da tre componenti esperti nelle specifiche materie cui si riferiscono i servizi. La commissione è presieduta dal Segretario Comunale,

## **Art. 9 – Aggiudicazione: criteri e modalità**

La gara, aperta al pubblico, sarà esperita alle **ore 15,00 del giorno 08 luglio 2016** nella sede Municipale di Formigara, Piazza Europa n.11, 26020 Formigara (CR), presso la Sala Consiliare

La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta:

- a) verifica delle buste pervenute, della relativa integrità e del rispetto del termine di scadenza;
- b) apertura dei plichi, verifica della regolarità e completezza della documentazione;
- c) verifica dell'offerta ed assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri indicati nel presente bando;
- d) completate le anzidette operazioni, si procederà alla provvisoria aggiudicazione dell'appalto che sarà sospensivamente condizionata alla definitiva approvazione del verbale delle operazioni di gara, a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria mediante specifica determinazione.

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche.

La gara verrà aggiudicata all'Istituto che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione.

Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più Istituti di credito, si procederà alla richiesta, agli stessi di una offerta migliorativa.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte pervenute sia rispondente alle proprie esigenze.

L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel bando per la sua presentazione.

L'offerta è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre il Comune di Formigara rimane vincolato solo al momento della sottoscrizione del contratto, che avverrà previo accertamento, se ed in quanto dovuto, della insussistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente legislazione.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'perimento della gara.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente della gara. Altresì, il Presidente si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo

## Art. 10 – Criteri per l'attribuzione del punteggio

*Tutti i punteggi attribuiti sono arrotondati alla seconda cifra dopo la virgola*

L'attribuzione dei suddetti punteggi verrà effettuata sulla base della seguente tabella:

### 1) ELEMENTI ECONOMICI RELATIVI AL SERVIZIO: Max punti 40

Codice capitolato	Elemento di valutazione	Punteggio massimo (Coeff.)	Modalità di attribuzione del punteggio
A.	Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria (Spread su Euribor a 3 mesi – base 360 – media mese precedente)	10	Punteggio massimo al concorrente che offre lo spread più vantaggioso per l'ente = 10 punti Ogni aumento dello 0,05 = punti -2
B.	Tasso creditore sulle giacenze di cassa (Spread su Euribor a 3 mesi – base 360 – media mese precedente)	20	Punteggio massimo al concorrente che offre lo spread più vantaggioso per l'ente = 20 punti Ogni diminuzione dello 0,05 = punti -2
C.	Valuta da applicare sulle operazioni di riscossione non soggette alla normativa della tesoreria unica	5	Punti 5 per valuta dello stesso giorno Punti 3 per giorno successivo Punti 0 per le altre offerte
D.	Valuta da applicare sulle operazioni di pagamento non soggette alla normativa della tesoreria unica	5	Punti 5 per valuta dello stesso giorno Punti 3 per giorno successivo Punti 0 per le altre offerte
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE		40	

2) ELEMENTI ECONOMICI ESTERNI AL SERVIZIO : Max punti 30

Codice capitolato	Elemento di valutazione	Punteggio massimo (Coeff.)	Modalità di attribuzione del punteggio
E.	Contributo a <b>fondo perduto</b> concesso per ogni anno al Comune e per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative di carattere istituzionale o comunque individuate dal Comune stesso	25	Punteggio massimo al concorrente che offre il contributo maggiore. Alle altre offerte è attribuito il punteggio massimo ridotto in misura proporzionale secondo la seguente formula: (contributo offerto/contributo massimo)x25
F.	migliori condizioni per commissioni e spese per ordini di bonifico a carico dei beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione 5l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal Tesoriere. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissioni, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.  Esenzione delle commissioni di bonifico per i pagamenti fino a € 516,00	5	Senza addebito punti 5 Addebito importo > € 1.032,00 punti 3 Addebito su ogni bonifico punti 0 (>516,00)
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE		30	

3) ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO : Max punti 40

Codice capitolato	Elemento di valutazione	Punteggio massimo (Coeff.)	Modalità di attribuzione del punteggio
G.	Presenza ovvero impegno ad attivare sul territorio comunale uno sportello bancomat	25	Punti 25 per presenza ovvero impegno ad attivare sportello bancomat entro due mesi dall'affidamento del servizio  Punti 10 per impegno ad attivare sportello bancomat entro 4 mesi dall'affidamento del servizio
H	Possesso ovvero impegno ad attivare una procedura informatica con costi a carico dell'Istituto Bancario (compatibile con le procedure utilizzate dall'Ente) che permetta in tempo reale il collegamento "on line" con il centro elaborazione dati dell'Ente per la ricezione e trasmissione reciproca di dati relativi al servizio tesoreria/cassa	15	Punti 15 per possesso ovvero impegno all'attivazione della procedura entro il primo mese dall'affidamento del Servizio.
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE		40	
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE		110	

**Art. 11 – Subappalto**

E' vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto.

**Art. 12 – Contratto**

L'Amministrazione provvederà a comunicare all'aggiudicatario con congruo preavviso la data per la sottoscrizione della convenzione.

Prima di procedere alla stipula del contratto verrà data comunicazione scritta di quanto dovrà essere prodotto a tal fine, compresi gli eventuali certificati di cui all'art. 6 del presente diciplinare di gara.

Al momento della sottoscrizione l'aggiudicatario dovrà necessariamente produrre idonea certificazione sull'abilitazione a trasmettere i flussi SIOPE.

Si informa che l'Amministrazione procederà alla revoca dell'avvenuta aggiudicazione qualora dovesse riscontrare, in sede di controllo delle dichiarazioni fornite in sede di gara, la non veridicità di quanto autocertificato dall'aggiudicatario.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi alle richieste dell'Amministrazione nel tempo indicato, ovvero non si presenti, senza motivazione alcuna, alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare l'eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more del contratto.

### **Art. 13 - Spese ed oneri contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione della convenzione sono a carico dell'Aggiudicatario, con rinuncia ad ogni possibile rivalsa nei confronti del Comune.

### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

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.

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Formigara ai sensi dell'art.18 del D. Lgs 196/2003, quindi per le procedure che qui interessano, non saranno trattati "dati sensibili".

I dati forniti nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

Il trattamento dei dati è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Formigara

### **Art. 15 – Accesso agli atti**

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 07/08/1990 n.241 e successive modificazioni.

Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o resi noti:

- fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione ed all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte
- fino all'approvazione dell'aggiudicazione relativamente alle offerte presentate.

Il diritto di accesso è escluso relativamente a:

- informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali



- pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali od in atto, relative al contratto

#### **Art. 16 – Acquisizione documenti di gara**

Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo: [www.comune.formigara@libero.it](mailto:www.comune.formigara@libero.it)

Tutti i documenti di gara sono altresì disponibili presso l'Ufficio Ragioneria del Comune, sito in Piazza Europa n.11 26020 Formigara (tel 0374 78022) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

#### **Art. 17 – Ricorso**

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

#### **Art. 18 – Forme delle comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e modifiche apportate con D.L. 50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail comunicato in sede di domanda di partecipazione;

Ogni operatore economico partecipante alla gara deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni ed i relativi numeri ed indirizzo e-mail.

#### **Art. 19 – Altre informazioni**

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi pubblici al momento della gara.

La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nello schema di convenzione.

#### **Art. 20 – Pubblicazione esito**

L'esito di gara a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sarà pubblicato sul sito internet [www.comune.formigara.cr.it](http://www.comune.formigara.cr.it) nella sezione bandi di gara, entro cinque giorni dalla data di espletamento del pubblico incanto. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato sul medesimo sito.

Tale pubblicazione equivale alla comunicazione ai controinteressati prevista dall'art. 11, comma 10, e dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e modificazioni di cui al DL. 50/2016. Pertanto dal giorno di tale pubblicazione decorre il termine di 5 giorni previsti dall'art. 79, comma 5, e il termine dei 30 giorni previsti dall'art. 11, comma 10, dopo i quali sarà stipulato il contratto, nonché i termini ai fini di eventuali impugnative.

Si precisa che in caso di eventuali discordanze tra il testo dei documenti pubblicati sul sito internet ed il testo di quelli allegati alla determinazione di indizione della presente gara ed alla deliberazione consiliare di approvazione della convenzione faranno fede in ogni caso questi ultimi.

La documentazione relativa alla gara non verrà trasmessa per posta o a mezzo fax.

#### **Art. 21 – Responsabile del Procedimento**

Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Festari Giuliana, Responsabile Servizio Finanziario: **tel. 0373/78022 - fax. 0374/378515** - indirizzo e-mail: [comune.formigara@libero.it](mailto:comune.formigara@libero.it).

Per tutte le informazioni relative all'appalto e per ogni altra notizia connessa è possibile rivolgersi all'Ufficio Ragioneria del Comune di Formigara, nelle ore di apertura degli uffici.

Formigara, li \_\_\_\_\_

La Responsabile Servizio Finanziario

Festari Giuliana