



Comune di Sant'Angelo in Pontano

Via Roma, 49 – Cap 62020
Provincia di Macerata
Tel. 0733.661602 – Fax 0733.661603

Codice. Fiscale.83002690432 P.Iva 00292860434

www.comune.santangeloinpontano.mc.it
e-mail: comune@santangelo.sinp.net

DISCIPLINARE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - CIG : ZF316D4708

Il presente disciplinare contiene norme integrative del bando di gara in oggetto relativamente ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, di compilazione dell'offerta, nonché ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- **abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 - lett. a), b) e c) - del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;**
- **l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;**
- **l'inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);**
- **iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l'attività oggetto di gara;**
- **essere in regola con la legge n.68/99 e la L. 18-10-2001 n. 383;**

B) REQUISITI DI CAPACITÀ' TECNICA

I concorrenti devono:

- b1) aver svolto nel triennio 2012/2014 il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 1 Comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;**
- b2) possedere uno sportello operativo presso il territorio del Comune di Sant'Angelo in Pontano ovvero impegnarsi ad aprirlo entro quarantacinque giorni dall'affidamento del servizio di tesoreria;**
- b3) dichiarare di essere in grado di ottemperare – alla data di inizio del servizio - alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10.10.2011, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311);**
- b4) essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura informatica che - dalla data di inizio del servizio - permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e l'Ente, per la visualizzazione dei documenti contabili,**
- b5) essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla "DigitPA" e formalizzata anche da circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del**

07/08/2008. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;

b6) essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;

b7) essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Sant'Angelo in Pontano, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.

La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale.

L'amministrazione provvederà inoltre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., con le conseguenze ivi previste nei confronti dell'aggiudicatario ed eventualmente dei concorrenti sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE

E' ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Troverà applicazione quanto disposto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06, sarà effettuata a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri e parametri di riferimento (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100). L'amministrazione comunale si riserverà la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006; in tal caso i concorrenti non avranno diritto ad alcun compenso di sorta.

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

A – ASPETTO ECONOMICO

A1 - Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria

L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in diminuzione o in aumento (in quest'ultimo caso aumento massimo punti 3,00), con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di qualsiasi commissione.

A2 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa

L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali;

A3 – Valute riscossioni;

A4 - Valute pagamenti;

A5 - Commissione annua per il rilascio di fidejussioni richieste dall'Ente a favore di terzi;

A6 – Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere;

A7 – Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (misura massima € 2.500,00 oltre IVA);

B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO

B1) n. dei servizi di tesoreria/cassa gestiti per conto di Enti Territoriali a livello Regionale alla data del bando di gara;

B2) n. delle Filiali della Banca presenti nel territorio della Regione Marche alla data del bando di gara;

B3) procedura informatica che permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e l'Ente, per la visualizzazione dei documenti contabili,

B4) Attivazione di nuovi prodotti informatici, per l'automazione di servizi;

B5) Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le Filiali della Banca;

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A – ASPETTO ECONOMICO max 80 punti

A1 - Punti 20 al tasso più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure.

A2 - Punti 20 al tasso più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure.

A3 - Punti 5 per valuta stesso giorno; punti 3 per giorno successivo e punti 0 per le altre offerte;

A4 - Punti 5 per valuta stesso giorno; punti 3 per giorno successivo e punti 0 per le altre offerte;

A5 - Punti 5 a chi offre la commissione pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta; alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\left(\frac{C_x}{C_{max}} \times 5 \right)$$

dove Cx = commissione da valutare; Cmax = commissione più alta

A6 - Punti 5 a chi offre la commissione pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta; alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\left(\frac{C_x}{C_{max}} \times 5 \right)$$

dove Cx = commissione da valutare; Cmax = commissione più alta

A7 – Punti 20 a chi offre la riduzione maggiore e punteggi proporzionali per le altre offerte secondo la seguente formula:

**$R_x \times 20$ dove: Rx= riduzione da valutare; Rmax = riduzione più alta
R max;**

B – ASPETTO TECNICO/ORGANIZZATIVO/INFORMATICO max 30 punti

B1)- Punti 4 alla banca che gestisce il maggior numero dei servizi di tesoreria/cassa e riduzione proporzionale per le altre banche;

B2)- Punti 4 alla banca che dispone, alla data del bando di gara, del maggior numero di filiali nel territorio della Regione Marche;

B3)- Punti 8 alla banca che dispone di procedura informatica che permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e l'Ente, per la visualizzazione dei documenti contabili;

B4)-Punti 6 alla banca che provvederà all'attivazione di nuovi prodotti informatici, per l'automazione di servizi

B5 – Punti 8 al soggetto che si rende disponibile al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca stessa, e punti zero a chi concede tale disponibilità da una data successiva.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici per partecipare alla gara, debbono far pervenire - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 30/11/2015 stabilito a pena di esclusione al Comune di Sant'Angelo in Pontano, – sito in Via Roma, n. 49 – 62020 SANT'ANGELO IN PONTANO (MC), direttamente a mano, per mezzo di corriere privato o di Poste Italiane SPA, mediante raccomandata a.r., un plico sigillato (con ceralacca o con timbro e firma sui lembi di chiusura), recante l'indicazione dell'operatore offerente, dell'oggetto e della data della gara e contenente, a pena di esclusione, la documentazione suddivisa in n. 3 buste separate come di seguito specificato.

In caso di consegna a mano l'ufficio competente è quello Protocollo del Comune – Via Roma, n. 49 – Sant'Angelo in Pontano (l'orario di apertura dell'ufficio è il seguente: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Oltre il detto termine non si riterrà valida alcuna offerta anche se sostitutiva ed aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia. A tal fine farà fede il timbro apposto dall'ufficio Protocollo.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti n. 3 buste separate, ciascuna chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante:

BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1) Dichiarazione cumulativa con i contenuti di cui all'allegato modello A, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico o da altra persona munita di poteri di rappresentanza e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore o sottoscritta in presenza di dipendente addetto a ricevere la domanda ai sensi del DPR n. 445/2000;

2) Schema di convenzione sottoscritto per accettazione, in ogni foglio, dal Legale Rappresentante;

3) Copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario, nel caso in cui l'offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante dell'operatore economico.

4) Mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Ditta mandataria, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d), e), f) ed f bis) costituiti, ai sensi dell'art.37, c.14 e segg., del D.Lgs n.163/2006.

BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le relazioni e note esplicative necessarie per l'attribuzione del punteggio come precedentemente specificato nel paragrafo B – ASPETTO TECNICO/ORGANIZZATIVO/INFORMATICO. La documentazione dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal legale Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta in base all'allegato Modello "B" con l'indicazione in cifre ed in lettere delle condizioni offerte e dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal Legale Rappresentante//soggetto munito di poteri di rappresentanza.

Lingua:

Le offerte e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

Non sono richieste cauzioni definitive: in deroga all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 il Tesoriere in dipendenza del servizio è esonerato dal prestare cauzione ma risponde delle obbligazioni assunte con tutto il patrimonio.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La gara avrà luogo il giorno 3/12/2015 alle ore 11,00, presso la sede del Comune – Via Roma, n. 49 – Sant'Angelo in Pontano. Le operazioni saranno svolte nel rispetto della normativa vigente dettata dal codice degli Appalti.

Le fasi della procedura di affidamento sono disciplinate dall'art. 11 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 53/2010.

Ai sensi dell'art.11, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di 60 gg., ma non prima di 35 gg. dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79.

ALTRE INFORMAZIONI

Il recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Si precisa che l'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

L'Amministrazione aggiudicatrice in caso di offerte valutate con parità di punteggio, procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n 827/1924.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea ai sensi dell'art. 81: in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione.

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione aggiudicare al secondo in graduatoria.

Costituirà causa di risoluzione della Convenzione del Servizio di Tesoreria l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima.

E' vietata la cessione del contratto.

Ai sensi della legge 241/90 art. 4 e seguenti si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Rag. Giuseppe Dotti, al quale potranno essere richieste le informazioni (tel 0733/661602).

Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dai relativi allegati e per quanto non previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario e con spese a totale carico dell'aggiudicatario.

Normativa in materia di privacy:

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dal Comune di ant'Angelo in Pontano unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Ente in base alla vigente normativa.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

L'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti.

In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 cui si rinvia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Sant'Angelo in Pontano.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E DEL PROCEDIMENTO
Rag. Giuseppe Dotti**