

**BANDO - DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE - PROCEDURA APERTA.
PERIODO 01/01/2019-31/12/2023 ó (CIG: ZF22517230)**

Il presente Bando - Disciplinare di gara specifica i requisiti e le modalità di partecipazione, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e di compilazione dell'offerta, e più in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

STAZIONE APPALTANTE:	Comune di Cavallermaggiore Via Roma n. 104 ó 12030 Cavallermaggiore (Cn) Tel: 0172/381055 ó Fax 0172/382638 Sito istituzionale: www.comune.cavallermaggiore.cn.it Posta elettronica: personale@comune.cavallermaggiore.cn.it Posta elettronica certificata: ragioneria.cavallermaggiore@pec.it
RESPONSABILE UNICO	Responsabile Unico del Procedimento: Caterina ALTINA ó Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Cavallermaggiore Tel: 0172/381055 Posta elettronica: personale@comune.cavallermaggiore.cn.it
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE:	n. 244 del 08.10.2018

**ART. 1
CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE**

L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Cavallermaggiore secondo lo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2018.

**ART. 2
IMPORTO DELL'APPALTO**

L'affidamento del Servizio Tesoreria, come definito dalla Convenzione, potrà dare luogo al riconoscimento di un corrispettivo economico da parte della Stazione Appaltante, come definito in sede di gara.

L'affidamento del servizio verrà disposto a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri di valutazione indicati nel presente bando - disciplinare di gara.

Il valore contrattuale a base d'asta è stabilito in p 1.000,00 annui pari ad p 5.000,00 per tutta la durata contrattuale dal 01.01.2019 al 31.12.2023.

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 267/2000 s.m.i.
- Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. competente
- Assenza delle condizioni ostative ex art. 67 del D.Lgs 159/2011
- Insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Essere in regola con le leggi n. 68/99 e n. 383/01
- È ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I) di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

- effettuazione del servizio di tesoreria alla data del bando in almeno 2 enti pubblici territoriali, in ambito regionale;
- impegno ad attivare il collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'Ente e l'Istituto bancario, al fine di consentire l'interscambio dei flussi di entrata e uscita nonché di tutte le informazioni relative ai saldi di cassa;
- 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 codificazioni, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (articolo 28, comma 5, legge 27/12/2002, n. 289 e art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311) ed evoluzione da SIOPE a SIOPE + di cui alla legge 533/2016;
- attivazione entro la data di inizio servizio di procedure informatiche che permettano il collegamento on-line tra il Tesoriere e l'Ente;
- attivazione di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla "DigitPA" e formalizzata dalle circolari ABI n. 80 del 29.12.2003 e n. 35 del 07.08.2008;
- entro un mese dalla richiesta del Comune l'ente tesoriere garantisce l'installazione e gestione di una postazione per l'incasso automatizzato tramite carta bancomat senza oneri di installazione, gestione e manutenzione, senza canoni o addebiti e senza commissioni sul transato;
- impegno dell'ente tesoriere a garantire una carta prepagata senza costi di gestione;
- impegno ad attivare il servizio di Virtual Commerce finalizzato al pagamento dei buoni pasto e su richiesta di altre entrate extratributarie, tramite carta di credito o bonifico on-line collegandosi direttamente al sito di E CIVIS già utilizzato per la consultazione delle presenze dei ragazzi in mensa e dei saldi disponibili senza costi di attivazione e gestione o altra piattaforma che negli anni dovesse essere attivata e ad attivare il servizio MY BANK su richiesta dell'ente;

- Impegno a mettere a disposizione dell'utente una cassetta di sicurezza senza oneri aggiuntivi;
- Impegno entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione a garantire uno sportello funzionante, da adibire al servizio di tesoreria nel territorio comunale;
- impiego di personale in possesso di specifica e documentata professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- garantire le sicurezze d'accesso operatività via internet senza costi aggiuntivi (token fisso, token virtuale o Plain PayQRCode);

ART. 4

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara avrà luogo mediante procedura aperta e sarà aggiudicata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Istituto di Credito che avrà riportato il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punti, come di seguito indicato:

Individuazione dei criteri di aggiudicazione del servizio:

A. CONDIZIONI ECONOMICHE Punteggio max attribuibile PUNTI 30	OFFERTA
<p>1. Corrispettivo richiesto dall'Istituto per la gestione del servizio per tutto il periodo della durata contrattuale (MAX PUNTI 25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gratuità del servizio: punti 25 - Corrispettivo fino ai 2.000,00: punti 20 - Corrispettivo dai 2001,00 ai 4.000 euro: punti 10 - Corrispettivo dai 4.001 ai 5.000 euro: punti 0 <p>Resta inteso che i corrispettivi sono da intendersi al netto dell'IVA</p> <p>Non verranno prese in considerazione offerte superiori ad Euro 5.000,00 per tutto il periodo della durata contrattuale (iva esclusa) pari ad Euro 1.000,00 annui (iva esclusa).</p>	<p>Euro per tutto il periodo della durata contrattuale:</p> <p>_____</p> <p>(in cifre)</p> <p>_____</p> <p>(in lettere)</p> <p>Pari ad euro annui:</p> <p>_____</p> <p>(in cifre)</p> <p>_____</p> <p>(in lettere)</p>

<p>2. Contributo annuo che l'istituto si impegna a corrispondere al Comune a sostegno di iniziative di carattere pubblico-istituzionale</p> <p>PUNTI 5 alla migliore offerta.</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRAqATTRIBUITO CON LqAPPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA -----X5 = OFFERTA MIGLIORE</p>	<p>Contributo offerto:</p> <p>Euro annui..... (in cifre)</p> <p>Euro annui (in lettere)</p>
<p>B. CONDIZIONI TECNICHE</p> <p>Punteggio max attribuibile PUNTI 70</p>	<p>OFFERTA</p>
<p>1. Tasso di interesse passivo su eventuale anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (il tasso offerto si intende senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni). (MAXPUNTI 30)</p> <p>PUNTI 30 alla migliore offerta.</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRAqATTRIBUITO CON LqAPPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- X 30 = OFFERTA</p> <p>NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO</p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):</p>

<p>2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive. (MAX PUNTI 10)</p> <p>PUNTI 10 alla migliore offerta.</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA -----X10 = OFFERTA MIGLIORE</p> <p>NOTA: <i>OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE</i> <i>OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO</i></p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo:</p>
<p>3. Valuta su riscossioni. (MAX PUNTI 5)</p> <p>PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione.</p> <p>PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso successivo</p>	<p>Numero di giorni fissi:</p>

<p>4. Valuta su pagamenti. (MAX PUNTI 4) Tempi di accredito sui conti correnti bancari intestati a beneficiari del Comune</p> <p>A) Su Istituti del circuito del tesoriere: (valutazione da 0 a 2 punti) (crociare la casella relativa alla propria offerta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stesso giorno rispetto a quello di esigibilità del mandato = punti 2 - Giorno successivo lavorativo a quello di esigibilità del mandato = punti 1 - Oltre giorno successivo lavorativo rispetto a quello di esigibilità del mandato = Punti 0 <p>B) Su altri Istituti (valutazione tra 0 e 2 punti) (crociare la casella relativa alla propria offerta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro il secondo giorno successivo a quello di esigibilità del mandato = Punti 2 - Entro il terzo giorno successivo a quello di esigibilità del mandato = Punti 1 - Oltre = Punti 0 	<p>A) Su Istituti del circuito del tesoriere: (valutazione da 0 a 2 punti) (crociare la casella relativa alla propria offerta)</p> <p>Stesso giorno rispetto a quello di esigibilità del mandato = punti 2 Giorno successivo lavorativo a quello di esigibilità del mandato = punti 1 Oltre giorno successivo lavorativo rispetto a quello di esigibilità del mandato = Punti 0</p> <p>B) Su altri Istituti (valutazione tra 0 e 2 punti) (crociare la casella relativa alla propria offerta)</p> <p>Entro il secondo giorno successivo a quello di esigibilità del mandato = Punti 2 Entro il terzo giorno successivo a quello di esigibilità del mandato = Punti 1 Oltre = Punti 0</p>
<p>5. COMMISSIONI BANCARIE, a carico dei beneficiari, su pagamenti di mandati estinti mediante l'accredito in conto corrente bancario a loro intestato intrattenuto presso aziende di credito diverse dal Tesoriere Resta inteso che il pagamento di diversi mandati (se assoggettabili a commissioni) nei confronti di uno stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di una sola commissione. Il servizio deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 6 della Convenzione di tesoreria (MAX PUNTI 3)</p>	<p>Costo a carico del beneficiario per bonifici bancari: (crociare la casella relativa alla propria offerta)</p> <p>nessuna commissione (3 punti)</p> <p>commissione (punti 1 se commissione minore di 2,5")</p> <p>commissione (punti 0 se commissione superiore 2,5")</p>

<p>6. Fornitura e attivazione di un'ulteriore apparecchiatura POS ethernet (carta di credito e Pagobancomat) senza oneri di installazione e commissioni a carico dell'Ente oltre a quella prevista dalla convenzione</p> <p>(PUNTI 5 per il servizio offerto)</p>	<p>crociare la casella relativa alla propria offerta</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>7. Messa a disposizione di un'ulteriore cassetta di sicurezza oltre a quella prevista dalla convenzione senza oneri di gestione</p> <p>(PUNTI 8 per il servizio offerto)</p>	<p>crociare la casella relativa alla propria offerta</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Numero di Enti pubblici territoriali, in ambito regionale, per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando, oltre ai 2 minimi richiesti dal bando (MAX PUNTI 5)</p> <p>PUNTI 0,5 per ogni ente servito (oltre ai due minimi richiesti) sino ad un max di PUNTI 5</p>	<p>Numero di enti serviti:</p>

L'indicazione dell'offerta deve essere effettuata **sia in cifre che in lettere** (in caso di difformità prevale l'importo indicato in lettere).

ART. 5
TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano **entro le ore 12.00 del giorno 13.11.2018, all'Ufficio Protocollo del Comune di Cavallermaggiore ó Via Roma n. 104 ó 12030 CAVALLERMAGGIORE (Cn).**

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all'esterno la dicitura **“NON APRIRE ó GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE, SCADENZA ORE 12.00 DEL GIORNO 13.11.2018”** e le informazioni relative all'operatore economico concorrente: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per **“sigillatura”** deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

A pena di esclusione il plico di invio deve contenere al suo interno due buste denominate rispettivamente **“A- documenti amministrativi”** e **“B-offerta tecnico economica”**.

A pena di esclusione il plico di invio e le due buste in esso contenute devono essere sigillati sui lembi di chiusura (con ceralacca o controfirmati sui lembi stessi)

La busta “A-documenti amministrativi” dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione cumulativa, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 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 chiaramente leggibile, non autentica, di un documento di identità valido del sottoscrittore;
- Schema di convenzione sottoscritto per accettazione in ogni foglio dal legale rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza;
- Copia autentica 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;
- Mandato collettivo speciale previsto dall'art. 48, comma 8, con rappresentanza alla Ditta mandataria, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2), del D.Lgs. 50/2016;
- DGUE in formato elettronico, firmato digitalmente e su supporto informatico;
- Garanzia provvisoria dell'importo di $\text{p } 100,00$ pari al 2% del prezzo base indicato nel bando-disciplinare di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria può essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni o da garanzia rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciali di cui all'art. 107 del D.lgs 01.09.1983 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La offerta tecnico economica, deve essere compilata secondo l'allegato B), prodotta in Bollo, con l'indicazione in cifre ed in lettere, e dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta.

Qualora vi sia discordanza nell'offerta tra i valori in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida quella in lettere

Lingua: l'offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana

ART. 6 SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Le offerte verranno esaminate da apposita Commissione di Gara, nominata dalla Stazione appaltante.

Il giorno 16.11.2018 alle ore 10.00 presso la sala della Giunta Comunale del Comune di Cavallermaggiore (Via Roma n.104), la Commissione di Gara procederà in seduta pubblica:

- all'apertura dei plichi pervenuti, previa verifica del termine perentorio di ricezione e della integrità e regolarità degli stessi;
- alla verifica della regolare presenza delle n. 2 buste negli stessi contenute;
- all'apertura della busta A-documenti amministrativi ed alla verifica di quanto in esso contenuto;
- all'ammissione e all'eventuale esclusione dei concorrenti nel caso i documenti richiesti siano mancanti, incompleti o irregolari.

Successivamente si provvederà, sempre in seduta pubblica, per i concorrenti ammessi, previa verifica dell'integrità, all'apertura della busta B-offerta tecnico economica dandone pubblica lettura. Seguirà l'attribuzione dei punteggi alle offerte da parte dell'apposita Commissione di Gara. La Commissione provvederà quindi alla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti e all'aggiudicazione provvisoria al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità del punteggio finale, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà richiesto il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, per tutto il periodo della durata contrattuale, più conveniente per l'Amministrazione. Nel caso di continua parità si procederà tramite sorteggio

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché la stessa venga ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea e conveniente in relazione all'oggetto del contratto: in tale ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'Aggiudicatario; per l'Amministrazione appaltante l'aggiudicazione diverrà esecutiva successivamente alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Le fasi della procedura di affidamento sono disciplinate dall'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

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

Costituirà causa di risoluzione del contratto l'nottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla convenzione medesima.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

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

ART. 8 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente bando - disciplinare si fa riferimento a quanto indicato nello schema di Convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 26.09.2018.

Sono applicabili le disposizioni contenute:

- nel Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i,
- nella Legge 07 agosto 1990 n. 241 recante le disposizioni sul procedimento amministrativo
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

nonché le tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

ART. 9 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dal D.lgs 196/2003 e s.m.i. , si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante o Comune di Cavallermaggiore.

ART. 10 AUTORITÀ RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

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 trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva

Cavallermaggiore, 08.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ALTINA Caterina *

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.