

COMUNE DI SAN VERO MILIS

PROVINCIA DI ORISTANO

SERVIZIO FINANZIARIO

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2018/2019 (CIG ZE020257A3)

CIG (Codice Identificativo Gara) n°

E’ indetta procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria del Comune di SAN VERO MILIS per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019 alle condizioni specificate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2017, ai sensi degli artt. 209 e 210 del D.Lgs 267/2000, dal D.Lgs n. 20/2016, e dalle leggi vigenti in materia.

Ente appaltante: Comune di SAN VERO MILIS , con sede in Via Eleonora, 09070 SAN VERO MILIS (Provincia di Oristano) Tel. 0783-460112 - fax 0783-460130 Indirizzo mail PEC: protocollo@pec.comune.SAN VERO MILIS.or.it

Categoria del Servizio e descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria. Il servizio è quello descritto dall’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2017, dal bando di gara e dal presente disciplinare approvati con determinazione n. del / /2017.

Al bando di gara, oltre al presente disciplinare, sono allegati i seguenti documenti:

- 1) Modello per l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva (Allegato A)
- 2) Modello per l’offerta tecnica (Allegato B)
- 2) Modello per l’offerta economica (Alegato C)
- 3) Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria.

I documenti sopra indicati sono disponibili sul sito web del Comune di SAN VERO MILIS all’indirizzo www.comune.SAN VERO MILIS.or.it sezione “bandi di gara” oppure potranno essere richiesti all’Ufficio finanziario a mezzo fax al numero 0783-460112 o via e-mail all’indirizzo ragioneria@comune.SAN VERO MILIS.or.it, o ritirati direttamente presso il sopracitato Ufficio comunale.

Luogo di esecuzione: Comune di SAN VERO MILIS.

Durata del contratto: anni 2, con decorrenza dal 01/01/2018 e fine al 31/12/2019;

SEZIONE I

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi e condizioni minime

Sono ammessi i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Requisiti di ordine generale

- Assenza cause di esclusione previste dall'articolo 80 D.lgs. 50/2016;
- Osservanza, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, nonché per tutta la durata della convenzione di tesoreria, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché degli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/1999.

Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Iscrizione all'Albo delle banche e autorizzazione a svolgere l'attività, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;
- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione dei Servizi di Tesoreria e Cassa per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni.

Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa

- Avere in appalto il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, di almeno 3 enti locali territoriali di dimensioni simili all'Ente appaltante;
- Avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante entro la distanza massima di Km 10 dalla Sede Comunale di Via Eleonora oppure Obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere all'apertura di una filiale, un'agenzia o uno sportello in concomitanza con l'inizio del servizio, entro la distanza massima sopraindicata;
- Essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- Impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati, compreso quello compatibile con il protocollo dell'Ordinativo Informatico nel rispetto della specifica normativa in materia.
- Garantire l'accredito degli stipendi dei dipendenti e delle indennità degli amministratori sui loro conti correnti senza addebito di oneri e spese.
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari ciascun componente del Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

E' vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

Documentazione da presentare

A pena di non ammissione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1) Istanza e connessa dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, redatta secondo il modello allegato A al presente disciplinare di gara, contenente tutte le singole dichiarazioni ivi previste, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere

prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il Raggruppamento o il Consorzio e, in caso di Consorzio ordinario già formalmente costituito, anche dal Consorzio stesso.

2) Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari già formalmente costituiti con atto notarile: Mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa designata capogruppo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 48 d.lgs. 50/2016, ovvero l'atto costitutivo del Consorzio ordinario, da cui dovrà risultare l'indicazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l'atto costitutivo del Consorzio ordinario non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto altro atto del Consorzio dal quale risulti la designazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo. Si precisa che stante la natura di tali concorrenti, specificamente costituiti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, il mandato e l'atto costitutivo dovranno avere data successiva a quella di pubblicazione del bando. Si fa presente che non è necessario indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento, in quanto, considerata la natura omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni "scorporabili".

Trattamento dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs.196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Modalità di presentazione

La documentazione di cui al precedente punto, deve pervenire entro il termine perentorio (e, quindi, a pena di non ammissione) delle ore 13 del giorno 30/10/2017 al seguente indirizzo:

Comune di SAN VERO MILIS - Via Eleonora n. – 09070 SAN VERO MILIS (OR).

La presentazione deve avvenire mediante un plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente. Sul frontespizio dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- Ragione sociale e indirizzo dell'Impresa/Istituto di credito mittente
- L'oggetto della gara "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale – periodo 01.01.2018 – 31.12.2019".

Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori tre buste sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, integre e non trasparenti, contraddistinte, a pena di esclusione, come Busta n. 1, Busta n. 2 e Busta n. 3.

Contenuto della Busta n. 1

La busta n. 1, recante la dicitura "Documentazione amministrativa" e l'indicazione dell'impresa offerente, deve contenere, a pena di esclusione:

- Il presente disciplinare di gara, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante, o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza;
- Lo schema di convenzione per la gestione del Servizio, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante, o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza;
- L'istanza di ammissione, da formalizzarsi sul modulo di cui all'allegato A al presente disciplinare, contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena di esclusione, in tutte le pagine con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000;

Contenuto della Busta n. 2:

La busta n. 2, recante la dicitura “Offerta tecnica” e l’indicazione dell’impresa offerente, deve contenere, a pena di esclusione, legato B al disciplinare, debitamente compilato sottoscritto, a pena di esclusione, in tutte le pagine con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

Le dichiarazioni relative all’offerta tecnica non devono contenere, a pena di esclusione, abrasioni o cancellature.

Nella busta contenente l’offerta tecnica non devono essere inseriti altri documenti.

Contenuto della Busta n. 3:

La busta n. 3, recante la dicitura “Offerta economica” e l’indicazione dell’impresa offerente, deve contenere, a pena di esclusione, l’allegato C al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, in tutte le pagine con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

Le dichiarazioni relative all’offerta economica non devono contenere, a pena di esclusione, abrasioni o cancellature.

Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.

Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che:

- 1) è ammessa la presentazione diretta della documentazione presso l’Ufficio protocollo dell’Ente;
- 2) non è ammessa la presentazione della domanda e della restante documentazione, per via elettronica;
- 3) non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti al presente disciplinare e allo schema di convenzione, né di proposte di schemi contrattuali alternativi, né presentazione di offerte per singole caratteristiche difformi dalla formulazione indicata nel parametro di valutazione.

SEZIONE II

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Criteri di aggiudicazione.

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 92 Dlgs 50/2016), sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali riportati nel presente disciplinare.

a) VALUTAZIONI DI CARATTERE TECNICO (MAX 70 PUNTI)

PARAMETRI
1.a – Presenza di sportelli siti nel territorio del Comune di SAN VERO MILIS alla data del bando o disponibilità all’apertura in concomitanza con l’inizio del servizio. - Punti 30 per presenza di sportelli o disponibilità all’apertura nel territorio comunale
2.a – Abilitazione esecuzione operazioni di tesoreria in circolarità per conto dell’Ente attraverso gli sportelli operanti sul territorio nazionale. - Punti 15 per gestione della circolarità. - Punti zero per circolarità non gestita.
3.a – Numero di Enti Pubblici (Comuni – Unioni di Comuni – Province – Comunità Montane) per i quali si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria sul territorio provinciale. - Punti 10 alla migliore offerta

Altra offerta
- Punti ----- x 2 per le altre offerte Offerta migliore
4.a Tempi previsti per il pagamento dei mandati
- Punti 15 per pagamento entro il giorno bancario successivo alla trasmissione;
- Punti 7 per pagamento entro il 2° giorno bancario successivo alla trasmissione
- Punti zero oltre il 2° giorno bancario successivo alla trasmissione

b) VALUTAZIONI ECONOMICHE (MAX 30 PUNTI)

PARAMETRI
<p>1.b - Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (spread in aumento/ diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni).</p> <p>- Punti 5 alla migliore offerta</p> <p style="text-align: center;">Offerta migliore</p> <p>- Punti ----- x 5 per le altre offerte Altra offerta</p>
<p>2.b - Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere (spread in aumento/ diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore.</p> <p>- Punti 5 alla migliore offerta</p> <p style="text-align: center;">Altra offerta</p> <p>- Punti ----- x 5 per le altre offerte Offerta migliore</p>
<p>3.b - Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti mediante bonifico bancario con accredito su conto presso Istituto diverso dal Tesoriere.</p> <p>- Punti 5 per nessuna commissione.</p> <p>- Punti 3 per commissioni pari o inferiori a € 2,60</p> <p>- Punti 1 per commissioni tra € 2,60 e € 3,00</p> <p>- Punti zero per commissioni superiori a € 3,00</p>
<p>4.b - Costo conservazione sostitutiva Ordinativo Informatico per dieci anni.</p> <p>- Punti 5 per costo fino a € 0,30 + IVA per ciascuna disposizione.</p> <p>- Punti 3 per costo da € 0,31 + IVA ad € 0,35 + IVA per ciascuna disposizione.</p> <p>- Punti 1 per costo da € 0,36 + IVA ad € 0,40 + IVA per ciascuna disposizione.</p> <p>- Punti zero per costo oltre 0,40 + IVA</p>

5.b - Compenso per ogni disposizione sia d'incasso che di pagamento.

- Punti **10** per costo fino a € 0,70 + IVA per ciascuna disposizione.
- Punti **6** per costo da € 0,71 ad € 0,90 + IVA per ciascuna disposizione.
- Punti **3** per costo da € 0,91 ad € 1,10 + IVA per ciascuna disposizione.
- Punti **zero** per costo oltre 1,10 + IVA per ciascuna disposizione.
-

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice.

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

SEZIONE III

MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio il giorno 31/10/2017 alle ore 10.00 presso il Comune di SAN VERO MILIS in Via Eleonora n. 5, cap. 09070 SAN VERO MILIS.

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'art. 77 del D.Lgs.50/2016.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

La commissione, nella data e nel luogo fissati dal Bando, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi ed all'esame della documentazione amministrativa (Busta n. 1), verificandone la completezza e la conformità a quanto prescritto negli atti di gara, ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che abbiano superato il controllo documentale.

Dopo le operazioni di cui sopra la Commissione, in seduta non pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica (Busta n. 2) ed attribuirà i relativi punteggi sulla base dei criteri riportati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta n. 3) e alla lettura delle proposte.

Il calcolo dei punteggi sulla base dei criteri sopra definiti sarà effettuato alla presenza dei soli componenti la Commissione di gara. Il punteggio complessivo a ciascuna offerta verrà dichiarato non appena effettuati i relativi calcoli.

A questo punto la Commissione, in seduta pubblica, formalizzerà la graduatoria di merito.

Nel caso in cui più offerte raggiungano lo stesso punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio che verrà effettuato in seduta pubblica lo stesso giorno fissato per l'apertura e la valutazione delle offerte.

Resta inteso che l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio. L'aggiudicazione definitiva verrà resa nota nelle forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente. Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione alla gara.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell'aggiudicatario che si verifichino dopo il termine di 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara. In tal caso l'Amministrazione presenterà apposita richiesta all'impresa interessata la quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve

esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio l'Amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l'impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva.

L'aggiudicatario è tenuto ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto.

Il presente bando non vincola questo Comune che si riserva la facoltà di non aggiudicare la presente gara, di verificare i documenti e le dichiarazioni presentate e di annullare/sospendere la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea e congrua.

Altre informazioni

- 1) gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) in caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari (non ancora costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata alla impresa designata quale capogruppo;
- 3) l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il "fax" e/o il mezzo postale o la posta elettronica certificata nelle comunicazioni con le imprese concorrenti;
- 4) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento;
- 5) ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le domande di partecipazione e le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
- 6) sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria);
- 7) la documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana;
- 8) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare;
- 9) ulteriori dati sul Servizio di tesoreria:
 - attuale tesoriere: Banco di Sardegna SpA;
 - anticipazione di cassa nel corso dell'anno precedente €0;
 - numero mandati nell'anno 2016: 2693;
 - numero reversali nell'anno 2016: 2003;
 - giacenza di cassa a fine esercizio 2016: €2.016.350,64
- 10) per informazioni di ordine amministrativo sulla procedura della gara, rivolgersi all'Ufficio finanziario tel. 0783-460112;
- 11) il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio finanziario Dr.ssa Anita Pili

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to Dr.ssa Anita Pili