

COMUNE DI PONTESTURA

Provincia di Alessandria

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01.01.2020/31.12.2024 (CIG: Z1629CFA86)

Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando relativo alla presente procedura, ha carattere complementare fornendo ulteriori indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e della relativa offerta.

L’affidamento di cui trattasi avrà luogo mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del sopracitato decreto legislativo.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto principale 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 e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale n. 42 in data 16.09.2019;

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di anni 5 a decorrere dal 01.01.2020 al 31.12.2024.

Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more di espletamento della gara e quindi nel caso in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione entro il 31.12.2024, si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del presente convenzione e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.

VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto ha un valore complessivo stimato di €. 22.000,00.

Il servizio potrà essere eventualmente remunerato con un canone annuo come previsto dall'articolo 18 della convenzione;

CAPO 1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un unico plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta tecnico/economica.

Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno - oltre all’ intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura:

“OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL COMUNE DI PONTESTURA – PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024”.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica, 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.

Il plico dovrà essere indirizzato al **"Comune di PONTESTURA, Corso Roma n. 8 - 15027 – PONTESTURA (AL)"** e dovrà pervenire, **pena l'esclusione dalla gara**, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro le **ore 11,00 del giorno 07/10/2019**

Sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio all'Ufficio Protocollo del Comune (che ne rilascerà apposita ricevuta) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo il plico non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **“Busta A – Documentazione amministrativa”** e **“Busta B - Offerta tecnica/economica”**.

“Busta A – Documentazione amministrativa”
--

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. ISTANZA DI AMMISSIONE, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con firma leggibile¹ e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi D.P.R. 445/200, successivamente verificabili (**utilizzare modello di dichiarazione A1**):

- a) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- b) iscrizione nel registro della competente Camera di Commercio, con indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività dell'impresa, data di iscrizione e durata, nonché delle generalità del titolare, dei soci, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, dei direttori tecnici;
- c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

¹ E' possibile la sottoscrizione anche da parte di un procuratore; in tal caso dovrà essere allegata copia della relativa procura.

- d) di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 16.09.2019;
- e) di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti i trattamenti salariali e normativi previsti dai C.C.N.L. di categoria;

Per le comunicazioni da parte di questa Stazione Appaltante, dovranno essere indicati inoltre nell'istanza di ammissione:

- **numero telefonico e numero di fax**
- **indirizzo PEC**

2. DICHIARAZIONE, sottoscritta con firma leggibile e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante ai sensi D.P.R. 445/2000 (**utilizzare modello di dichiarazione A2**):

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 D.Lgs. 50/2016;

La suddetta dichiarazione dovrà essere resa da parte dei seguenti soggetti:

- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Si ricorda che:

- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione, relative ai reati elencati al comma 1 art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Ai fini del comma 1, dell'articolo 80, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3. Nel caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI ORDINARI già costituiti al momento della gara, dovrà essere prodotto il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata, e la procura con cui viene conferita la rappresentanza, risultante da atto pubblico, entrambe in originale o copia autenticata.

E' ammessa la presentazione sia del mandato sia della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari non ancora costituiti, dovrà essere presentata pena l'esclusione, dichiarazione contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione temporanea o consorzio.

Tale dichiarazione, così come l'atto costitutivo del raggruppamento, dovranno contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzio, pena l'esclusione, dovrà essere presentata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara con l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest'ultimo dovrà indicare, pena l'esclusione, l'impresa che eseguirà la fornitura.

L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l'esclusione del consorzio stesso, le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Disciplinare.

Le imprese mandanti sono tenute ad allegare, **a pena di esclusione**, all'offerta presentata dalla capogruppo le dichiarazioni e la documentazione richiesta ai punti 1 e 2 del presente disciplinare.

4. AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'avvalimento con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016.

"Busta B - Offerta tecnica/economica".

Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, **l'Offerta tecnica/economica**, redatta **a pena di esclusione** sul modulo predisposto dalla Stazione appaltante.

Tale offerta, in competente bollo e in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con firma leggibile e per esteso dovrà essere inserita in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara e nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i rappresentanti dei soggetti raggruppati.

L'offerta deve intendersi valida ed impegnativa per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

CAPO 2 – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICO- ECONOMICA

La Commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta "B", al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi secondo i seguenti parametri stabiliti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 del 16.09.2019:

Elementi economici inerenti il servizio – Max punti 70

- a) Tasso di interesse attivo per depositi su conto separato non soggetto al regime di tesoreria unica, da parametrarsi all'Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto, con liquidazione trimestrale degli interessi – **punti da 0 a 30**;

All'offerta migliore verranno assegnati 20 punti e alle altre offerte procedendo all'attribuzione dei punteggi in proporzione.

NOTA:

Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore

Offerta da valutare: Euribor +/- spread offerto da valutare

- b) Tasso di interesse passivo sull'eventuale anticipazione di tesoreria, o su altri finanziamenti, da parametrarsi all'Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto, con esenzione dalla commissione sul massimo scoperto, con liquidazione trimestrale degli interessi – **punti da 0 a 20**;

All'offerta migliore verranno assegnati 20 punti e alle altre offerte procedendo all'attribuzione dei punteggi in proporzione.

NOTA:

Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore

Offerta da valutare: Euribor +/- spread offerto da valutare

- c) Corrispettivo annuo per il servizio per l'intera durata della convenzione, a carico del Comune - **punti da 0 a 20** che saranno così attribuiti:

All'offerta migliore verranno assegnati 20 punti, procedendo all'attribuzione dei punteggi in proporzione.

Grado di efficienza del servizio per l'utente – Max punti 20

- a) Spese per estinzione mandati di pagamento a carico dell'Ente su conti aperti presso l'istituto bancario tesoriere – **punti da 0 a 10**, che saranno così attribuiti:

punti 10 nessun costo;

punti 7 costo fino ad Euro 1,00;

punti 4 costo compreso tra Euro 1,01 ed Euro 1,50;

punti 0 costo oltre Euro 1,50.

- b) Spese per estinzione mandati di pagamento a carico dell'Ente su conti aperti presso altri istituti – **punti da 0 a 10**, che saranno così attribuiti:

punti 10 nessun costo;

punti 7 costo fino ad Euro 1,00;

punti 4 costo compreso tra Euro 1,01 ed Euro 1,50;

punti 0 costo oltre Euro 1,50.

Altri elementi – Max punti 10

- f) Contributo annuo che la banca si impegna a destinare ad attività istituzionali del Comune – **punti da 0 a 5**. Verranno assegnati 0 punti se non vi è alcun contributo, 10 punti al contributo massimo, procedendo all'attribuzione dei punteggi in proporzione.

- g) Proposte servizi aggiuntivi per il miglioramento del servizio (punteggio a discrezione della commissione) - **punti da 0 a 5**.

Totale punteggio complessivo attribuibile: 100 punti

CAPO 3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale secondo le modalità di seguito indicate.

Nella seduta pubblica, che si terrà in una sala del Palazzo Comunale nel giorno 07/10/2019 alle ore 13,00, si procederà all'apertura dei plichi, all'esame della correttezza formale della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità alla gara, e alla conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti dalla gara.

La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 77 D.Lgs. 50/2016, procederà quindi in una o più sedute riservate all'attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnico-economica, applicando i criteri stabiliti nel presente disciplinare. Procederà quindi, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata tramite *pec* (posta elettronica certificata) a tutti i concorrenti ammessi, alla lettura dei punteggi attribuiti all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicazione acquisirà carattere definitivo solo a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'aggiudicatario.

CAPO 4 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Al fine di poter procedere alla stipulazione della successiva convenzione di tesoreria in forma pubblica/amministrativa e in modalità informatica, che avverrà entro 60 giorni dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà provvedere entro il termine che gli sarà assegnato al versamento delle spese contrattuali (compresi bollo e registro), nella misura che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante.

La carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, i mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. L'appalto potrà pertanto essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare i dati indicati al comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge.