

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

(Provincia di L'Aquila)

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO dal 01/07/2015 al 31/12/2020

CIG: 5953885554

1) ENTE APPALTANTE:

Amministrazione Comunale di San Benedetto dei Marsi (AQ) – Piazza Nelio Cerasani snc, 67058 San Benedetto dei Marsi (AQ) Telefono 0863/86336-867843 fax 0863/867955.

2) OGGETTO DELL'APPALTO:

Affidamento del servizio di tesoreria comunale secondo tutte le condizioni e con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria approvata dal Consiglio comunale con atto n. 3 del 14/04/2015.

3) **LUOGO DI ESECUZIONE:** Come da art. 1 della convenzione.

4) DURATA DEL CONTRATTO:

Dal 01/07/2015 fino al 31/12/2020, salva la discrezionale possibilità di proroga o rinnovo mediante atto espresso, a condizioni migliorative per il Comune, se consentito dalle norme per il tempo vigenti (art. 26 della convenzione).

5) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura aperta/asta pubblica con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/2006).

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

- a) Istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs 01/09/1993, n. 385;
- b) Società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale non inferiore ad € 516.456,90 aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25/02/1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- c) Concessionari della Riscossione Spa e società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del D.L. 203/2005, convertito in legge 248/2005, in quanto subentrante alle competenze dei concessionari per la riscossione a decorrere dal 01/10/2006, a norma del comma 28 dell'art. 3 del DL 203/2005 (art. 3, commi 7-8 D.Lgs. 112/99);
- d) Società Poste Italiane s.p.a. (L.448/98, art. 40 comma 1);
- e) Raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.Lgs 163/2006, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

7) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

Possono partecipare alla gara solo i soggetti individuati dal precedente punto 6) che presentino i seguenti requisiti:

- a) Requisiti richiesti dall'art. 208 del D.Lgs 267/2000, lettere a) e b), se trattasi di soggetti di cui alle lettere a), b), d) o e) del precedente punto 6) e dalle specifiche normative di settore se trattasi di soggetti di cui alla lettera c) del precedente punto 6);
- b) Essere iscritti all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs 385/93 (se trattasi di banche) e CCIAA (se trattasi di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione).
- c) Non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.Lgs 163/2006;
- d) Possesso per i propri esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/1998 (*se trattasi di banche*) ovvero che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D. Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) Non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, e che non è stata emessa una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- f) Non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale accertate dalla stazione appaltante;
- g) Non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) Non aver reso false dichiarazioni, nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al D.Lgs 163/06;
- i) Non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) Essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999);
- m) Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tutti i requisiti precedenti devono essere posseduti da tutti i partecipanti.

Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti.

8) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Per la partecipazione alla gara i soggetti concorrenti dovranno inviare un plico chiuso, sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura che dovrà recare all'esterno, a pena di esclusione, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: *"Contiene offerta per la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di San Benedetto dei Marsi dal 01/07/2015 fino al 31/12/2020"*.

Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta, sia impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata con timbri e firme.

L'offerta, inviata per mezzo del servizio postale o consegnata mano, dovrà **pervenire, pena l'esclusione**, all'ufficio protocollo del COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSII - Piazza Nelio Cerasani snc, 67058 San Benedetto dei Marsi (Aq) tassativamente e senza possibilità di alcuna proroga **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 4 GIUGNO 2015**.

Il recapito del plico ai fini della gara, integro, rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a

destinazione in tempo utile. Farà fede dell'arrivo il timbro e l'ora di accettazione apposti sull'offerta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

All'interno del plico dovranno essere racchiusi a pena di esclusione dalla gara:

1) **l'istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, per ciascun soggetto concorrente, secondo lo schema "ALLEGATO 3";

2) **l'offerta economica** sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti concorrenti (deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, del documento di identità di ogni sottoscrittore). La medesima offerta, redatta secondo lo schema "ALLEGATO 4" dovrà essere inserita in un'apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, e dovrà contenere sull'esterno la seguente dicitura "*Contiene offerta economica per la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di San Benedetto dei Marsi dal 01/07/2015 al 31/12/2020*".

L'offerta, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, dovrà riportare i seguenti elementi:

- a) denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto o dei soggetti concorrenti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali e patrimoniali del soggetto o dei soggetti concorrenti;
- b) le altre prestazioni a favore del Comune sotto riportate alle lett. A), B) e C) della Sezione 9 del presente bando;

3) **la convenzione di tesoreria sottoscritta** per accettazione dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti concorrenti;

Non saranno prese in considerazione le offerte le cui buste risultassero irregolari all'atto dell'apertura o che, per qualsiasi ragione, pervenissero oltre il termine fissato, ovvero le offerte che risultassero espresse in termini generici o condizionate o prive dei requisiti richiesti o facessero riferimento ad altre offerte proprie o altrui.

Saranno altresì escluse le offerte che non rispettano i limiti di esclusione riportati analiticamente nella Sezione 9.

Il servizio di Tesoreria sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta non dovrà avere limiti di validità.

Ai fini della valutazione della propria offerta, si forniscono di seguito i dati di riferimento di bilancio:

- Totale entrate correnti 2013 - ultimo rendiconto approvato - (accertam.titoli I-II-III): € 2.258.143,61
- mandati emessi nell'anno 2013: n. 976
- reversali di incasso emesse nell'anno 2013: n. 404
- giacenza di cassa al 31-12-2013: € 1.162.184,06
- giacenze di cassa triennio precedente:
 - al 31.12.2012 € 398.701,34
 - al 31.12.2011 € 425.855,88
 - al 31.12.2010 € 255.219,48

9) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:

La Commissione di aggiudicazione sarà chiamata a valutare le offerte pervenute.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del soggetto concorrente che produrrà complessivamente le migliori condizioni di offerta valutate sulla base degli elementi economici, generali e discrezionali contenuti nella stessa e con i seguenti criteri:

<u>ELEMENTI</u>	<u>PUNTEGGIO GLOBALE MAX 100 PUNTI</u>
A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO	MAX 65 PUNTI
A.1 Compenso annuo per l'espletamento del servizio	A.1. da zero a 25 punti <ul style="list-style-type: none"> ▪ A titolo gratuito: punti 25 ▪ Compenso annuo fino ad € 1.000,00: punti 15 ▪ Compenso annuo da € 1000,01 ad € 2.000,00: punti 10 ▪ Compenso annuo da € 2.000,01 ad € 3.000,00: punti 5 ▪ Compenso annuo oltre € 3.000,00: punti 0 (zero)
A.2.1. Tasso di interesse <u>attivo</u> applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere = Spread in maggiorazione al Parametro di riferimento. (Sono escluse offerte in diminuzione). Parametro di riferimento: media dell'Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato su "Il Sole 24 Ore", riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare (ved. art. 21 della "Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale" approvata dal Consiglio comunale)	A.2.1. da zero a 10 punti Spread rispetto al parametro di riferimento (maggiorazione in punti percentuali per anno) Punti 10 alla migliore offerta Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $\frac{\text{Offerta da valutare}}{\text{Offerta migliore}} \times 10 = \text{Punteggio da attribuire}$
A.2.2. Tasso di interesse <u>passivo</u> applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria = Spread in maggiorazione/diminuzione al Parametro di riferimento Parametro di riferimento: media dell'Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato su "Il Sole 24 Ore", riferita al mese precedente l'inizio dell'anticipazione (ved. art. 13 della "Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale", approvata dal Consiglio comunale)	A.2.2. da zero 10 punti Spread rispetto al parametro di riferimento (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) Limite di esclusione dalla gara: offerte maggiori di + 2 punti percentuali per anno Punti 10 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $\frac{\text{Offerta da val.} - \text{Limite di esclus.}}{\text{Offerta migliore} - \text{Limite di esclusione}} \times 10 = \text{Punteggio da attribuire}$
A.3. Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente.	A.3. da zero a 5 punti (5 punti all'offerta migliore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte) $\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta da valutare}} \times 5 = \text{Punteggio da attribuire}$
A.4. Addebito commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari	A.4. da zero a 10 punti <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nessun onere: punti 10 ▪ Onere fino a € 1,00: punti 7 ▪ Onere da € 1,01 a € 1,50: punti 5 ▪ Onere da € 1,51 a € 2,00: punti 3 ▪ Onere oltre € 2,00: punti 0
A.5. Addebito spese vive (ved. art. 22 della della "Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale" approvata dal	A.5. da zero a 5 punti <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nessun addebito : punti 5 ▪ Addebito di tutte le spese vive: punti 0

<i>Consiglio comunale)</i>	
B) ELEMENTI <u>GENERALI</u> RELATIVI AGLI ISTITUTI BANC.	MAX 8 PUNTI
B.1. Numero di enti pubblici, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per i quali si svolge il servizio di tesoreria alla data di presentazione dell'offerta	B.1. da zero a 4 punti (1 punto per ogni ente pubblico gestito) max 4 punti
B.2. Orario di apertura dello sportello al pubblico	B.2. da zero a 2 punti <ul style="list-style-type: none"> ▪ Punti 0 apertura solo dalle 8.30 alle 13.00 ▪ Punti 2 apertura dalle 8.30 alle 13.00 più apertura pomeridiana di almeno un'ora
B.3. Altri servizi aggiuntivi a favore dell'Ente (<i>ved. art. 24 della "Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale"</i>)	B.3. da zero a 2 punti Verrà attribuito un punto per ogni servizio offerto fino ad un massimo di 2 punti.
C) ELEMENTI A <u>DISCREZIONE</u> DELL'OFFERENTE	MAX 27 PUNTI
C.1. Corresponsione al Comune di <u>eventuale</u> contributo annuo per l'intera durata del contratto	C.1. da zero a 16 punti <ul style="list-style-type: none"> ▪ zero punti per un contributo di € 0,00 ▪ 16 punti al contributo massimo ▪ punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte <p><u>Offerta da valutare</u> X 16 = Punteggio da attribuire Offerta migliore</p>
C.2. Condizioni favorevoli per il personale dipendente dell'ente	C.2. da zero a 7 punti di cui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Punti 2 alla migliore offerta per spese annue tenuta c/c ▪ Punti 2 alla migliore offerta per n° operazioni annue esenti ▪ Punti 2 alla migliore offerta tasso di interesse attivo su c/c ▪ Punti 1 a tutte le altre offerte
C.3. Valuta di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari (da indicare in giorni lavorativi).	C.3. da zero a 4 punti Limite di esclusione dalla gara: offerte maggiori a giorni 5 dalla data dell'operazione <ul style="list-style-type: none"> ▪ Punti 4 per giorni valuta pari a 0 ▪ Punti 3 per giorni valuta da 1 a 3 ▪ Punti 0 per giorni valuta pari a 4 o 5

Il punteggio da attribuire sarà arrotondato al centesimo di punto, con lo stesso criterio del cambio lira/euro.

10) SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE:

La gara sarà esperita in data 4 GIUGNO 2015 alle ore 16:00 presso la sede municipale di Piazza Nelio Cerasani – San Benedetto dei Marsi.

La commissione di gara sarà presieduta dal Segretario Comunale. All'apertura delle offerte potrà presenziare chiunque sia interessato.

Al presidente è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara.

Il Comune si riserva la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione della concessione anche in presenza di un'unica offerta, purché sia valida o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, alla gara o a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

In sede di gara l'offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra.

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

La commissione provvederà all'assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento secondo quanto sopra specificato, formando la relativa graduatoria.

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l'Ente committente.

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la "par condicio" dei concorrenti.

Non si farà luogo, di contro, all'esclusione delle offerte non in regola con la legge sul bollo, che saranno accettate o ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette a regolarizzazione fiscale.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nella Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 14/04/2015.

11) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:

Il verbale di gara non costituisce contratto. L'aggiudicazione pronunciata dalla commissione di gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti previsti. L'esito dei lavori della commissione aggiudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifica determinazione adottata dal soggetto competente.

L'aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione:

- trasmissione dell'autorizzazione, o copia conforme, a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 o di cui all'art. 40 della legge n. 448/98;
- versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.);
- stipulazione del contratto pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Il contratto verrà stipulato con l'aggiudicatario in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto di disposto dal Capo IV, Sezione I, del R.D. 827/24.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati entro il termine fissato, il soggetto viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. In tal caso l'aggiudicazione sarà fatta in favore del concorrente che segue in graduatoria.

12) PRESCRIZIONI FINALI:

Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dal capitolato speciale valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi degli artt. 11 e ss. del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm. recante il "Codice in materia di protezione dei dati" si informa che:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei servizi di cui trattasi;

- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio, agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento, alla Commissione di gara, ai concorrenti in gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm..

Per l'acquisizione di copia del bando e relativi modelli, nonché della Convenzione di tesoreria comunale, gli interessati possono rivolgersi al Servizio finanziario dell'Ente, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, oppure accedere sul sito istituzionale www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Area Economico-Finanziaria

e-mail ragioneria@comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it

Responsabile del Procedimento: Annamaria Gatti

Tel. 0863/86336 - 0863/867843 - Fax 0863/867955

Per Il Responsabile del servizio finanziario
Il Segretario comunale
(Dott.ssa Assunta D'Agostino)