



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

Area Finanziaria e Personale

P.zza Aldo Moro, 3 – Tel. 0743/751371- Fax 0743/751364

email:ragioneria@comune.cascia.pg.it

postacertificata:comune.cascia@postacert.umbria.it

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (PERIODO 01.10.2018 – 31.12.2021)

ENTE AFFIDANTE: COMUNE DI CASCIA

OGGETTO, LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI:

a) Oggetto del contratto :

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione del servizio di Tesoreria comunale, ai sensi dell'art. 209 e ss. Del d.lgs. 267/2000, per il periodo 01/10/2018 – 31/12/2021.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari 3 anni per un importo annuo massimo di € 5.000,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge se dovuti.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica almeno .30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Alla scadenza il Comune potrà disporre una proroga, della durata massima di sei mesi, per consentire il completamento delle procedure volte all'affidamento del servizio. In tal caso il Tesoriere, se richiesto dal Comune, sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto in essere, fino alla stipula della nuova convenzione e al conseguente passaggio di consegne.

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dalla convenzione qualora, a seguito di modifica soggettiva del tesoriere per fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica del soggetto con il quale è stata stipulata la convenzione.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente può procedere, ai sensi all'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, purchè tale rinnovo risulti economicamente conveniente per l'Ente stesso.

Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17.05.2018

b) Luogo delle prestazioni:

Il servizio dovrà essere svolto dal Tesoriere in Cascia capoluogo, nei giorni e nei limiti dell'orario stabilito per gli sportelli bancari. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere costantemente esposto allo sportello riservato al servizio di Tesoreria.

Il Tesoriere dovrà avere o impegnarsi ad aprire, a proprie spese entro e non oltre l'inizio dello svolgimento del servizio, un apposito sportello privo di barriere architettoniche, nel comune di Cascia.

Allo sportello destinato all'effettuazione delle operazioni di Tesoreria dovrà essere adibito personale formato alla normativa e sulle procedure relative al servizio di Tesoreria e dovrà essere garantita la stabilità della persona dedicata a tale sportello.

b) descrizione delle prestazioni e normativa di riferimento:

Il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento della spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate in base alle norme di legge e regolamentari, nonché l'amministrazione e custodia dei titoli e valori di proprietà dell'Ente, e di quelli depositati da terzi per cauzione in favore del Comune, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il servizio di tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della legge 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi, del D.Lgs. n. 279/1997, dell'articolo 35 del D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 e di ogni altra successiva modifica o integrazione normativa inerente la tesoreria nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell'offerta presentata in sede di gara e nel regolamento comunale di contabilità.

Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente e viene gestito dal Tesoriere.

Il Tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art.180, comma 3, lettera d) del d.lgs. 267/2000. I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i) del d.lgs. 267/2000. E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195 del del citato d.lgs. 267/2000

L'esazione delle entrate è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria disponibilità nelle riscossioni.

c) Valore del contratto e remunerazione del servizio:

Per il servizio di tesoreria è previsto un compenso annuo massimo di Euro 5.000,00 soggetto ad Iva se dovuta da porre a base di gara getto ad IVA se dovuta.

Saranno a carico del tesoriere tutte le spese inerenti il servizio. Spetta al Tesoriere esclusivamente il rimborso, da effettuarsi con periodicità trimestrale, delle spese postali, oneri fiscali e bolli.

Il contratto ha un valore stimato di € 49.950,00 di cui € 28.350,00 per il periodo 01.10.2018 – 31.12.2021 ed € 21.600,00 per l'eventuale periodo di rinnovo dal 01.01.2022 al 31.12.2024.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero). Così come previsto dal citato articolo del Codice, l'operatore economico interessato a concorrere non è tenuto all'indicazione, all'interno della propria offerta economica, degli oneri aziendali e dei costi di manodopera

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla gara i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ovvero:

- a) Le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- b) La società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23.12.1998, n. 448);
- c) Le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane)
- d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 5.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – VERIFICA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.
2. I partecipanti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF.
3. I partecipanti devono essere iscritti in appositi elenchi c.d. “*white lists*” istituiti presso la Prefettura del luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale così come indicato dall'art. 52 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. L'iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra tiene luogo alla comunicazione o informativa antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011.
4. I partecipanti alla gara dovranno dichiarare di accettare ed approvare la disciplina contenuta nel patto di integrità che si allega al presente capitolato.
5. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- ☐ per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;
- ☐ per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;

b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti

diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;

c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- d) avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro e non oltre l'inizio dello svolgimento del servizio
- e) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione

5. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario dei partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 del d.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI – DIVIETI

. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.

4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

5. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno:

- a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

6. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno:

- a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;

b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti,

con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,

7. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016.

8. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 48, comma 18 e 19, del d.Lgs. n. 50/2016

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

N	ELEMENTI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Saggio di interesse lordo attivo applicato Sulle giacenze presso la Tesoreria ammissibili per legge: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo. Il coefficiente 10 sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore. Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi (Y) mediante la seguente proporzione: $Y = \frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times 15$	15
2	Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria Tasso passivo applicato sulle somme (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente). Il coefficiente 15 sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore. Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi (Y) mediante la seguente proporzione: $Y = \frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times 15$	15
3	Numero di servizi di Tesoreria gestito effettivamente presso altri comuni Nessun servizio: punti 0 Da 1 a 5 servizi: punti 5 Oltre 5 servizi: punti 10	10

4	Spese a carico dei beneficiari dell'Ente per bonifici relativi a ordinativi di pagamento Nessuna spesa: punti 15 Da € 0,50 ad € 1,00: punti 10 Da € 1,01 ad € 2,00: punti 5 Oltre € 2,01: punti 0	15
5	Commissioni su POS (indicare separatamente le percentuali applicate per pago-bancomat e carte di credito) Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che produrrà la migliore offerta. (somma delle due commissioni più basse). Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi (Y) mediante la seguente proporzione: $Y = \frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times 15$	15
6	Valuta sui bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni dalla data di presa in carico del mandato) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere. Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che produrrà la migliore offerta. Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi (Y) mediante la seguente proporzione: $Y = \frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times 10$	10
7	Compenso annuo per lo svolgimento del servizio che non può essere superiore a € 5.000,00 Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che produrrà la migliore offerta. Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi (Y) mediante la seguente proporzione: $Y = \frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times 20$	20

Risulterà aggiudicatario l'istituto che avrà totalizzato complessivamente il maggior punteggio.

In caso di offerte uguali l'Ente si riserva di procedere all'aggiudicazione, nel rispetto della normativa vigente, negoziando con una o più di esse i termini del contratto.

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

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione.

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

VARIANTI: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
- Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogazione del Segretario comunale con spese a carico dell'aggiudicatario.
- L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall'amministrazione dovrà costituire garanzia fidejussoria, secondo le modalità stabilite dall'art. ----della convenzione;
- Procedere al rimborso delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla gazzetta ufficiale ai sensi dell'art. 261, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016;
- firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall'amministrazione comunale con comunicazione scritta. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
- Si avverte che in caso di mancata costituzione della garanzia ovvero in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno che verrà indicato, l'amministrazione comunale procederà alla revoca dell'affidamento, all'incameramento della cauzione provvisoria e all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione comunale procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento **01.10.2018**) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

Cascia,

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Responsabile unico del procedimento
Dr.ssa Patrizia Lattanzi