



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022

CODICE CIG: Z5020B7494

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/10/2017 e della determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 748 del 10/11/2017,

SI RENDE NOTO

che il Comune di Montegiorgio, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, indice una procedura aperta per la **scelta del contraente cui affidare, in concessione, il servizio di Tesoreria comunale.**

ENTE APPALTANTE: Comune di Montegiorgio, Piazza Matteotti n. 33 – 63833 Montegiorgio (FM) – c.f. 81002030443 – P.Iva 00372290445.

PUNTI DI CONTATTO: Responsabile dei Servizi Finanziari – **dott. Andrea Piergentili** – Telefono 0734/952078 – Fax 0734/952070 – mail: andrea.piergentili@comune.montegiorgio.fm.it – PEC: ragioneria.comune.montegiorgio@emarche.it – sito web istituzionale: www.comune.montegiorgio.fm.it.

OGGETTO E BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: concessione del servizio di tesoreria comunale, comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dallo stesso ordinate, nonché alla custodia e all'amministrazione dei titoli e dei valori di cui all'art. 26 dello schema di convenzione, approvato con delibera consiliare n. 21 del 30/10/2017 e agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai vigenti Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: nell'ambito territoriale del Comune di Montegiorgio.

DURATA DELLA CONCESSIONE: **anni cinque, con decorrenza dall'1/01/2018 e termine al 31/12/2022.** Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dello schema di convenzione predetto, il Tesoriere aggiudicatario, nelle more dell'effettiva nuova aggiudicazione entro la data del 31/12/2022, si obbliga ad assicurare il servizio, alle stesse condizioni, fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.

CATEGORIA DELLA CONCESSIONE: Servizi di tesoreria, numero di riferimento in materia di vocabolario comune per gli appalti pubblici – CPV: 66600000-6.

VALORE DELLA CONCESSIONE: valore stimato in euro 7.500,00 (base 5 anni), calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto della media delle commissioni, degli onorari e delle spese riconosciute all'attuale tesoriere, dall'1/01/2013 ad oggi, moltiplicata per cinque.

I costi per la sicurezza connessa alla eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a zero.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA: gli operatori economici interessati a partecipare alla gara,

a pena di esclusione

devono contemporaneamente possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura aperta, i seguenti

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

Il concorrente, per presa visione ed accettazione (timbro e firma) _____

1



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

- 1) assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) soggetti abilitati ad operare secondo le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/02/2005 recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (art. 28, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30 dicembre 2004, n. 311) e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa l'abilitazione ad operare secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

B) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- 1) presenza di uno sportello o di un'agenzia/filiale nell'ambito del territorio comunale, ovvero impegno, mediante apposita dichiarazione rilasciata in carta libera, all'apertura dello sportello stesso, entro la data di inizio del servizio affidato;
- 2) possesso, alla data del 1° gennaio 2018, di una procedura informatica che permette il collegamento *on line*, tra il tesoriere e l'ente, per la visualizzazione dei documenti contabili, con spese a carico del tesoriere;
- 3) possesso ed attivazione, alla data del 1° gennaio 2018, di una procedura che permette la gestione informatica del mandato e delle reversali, con firma digitale, e la conseguente archiviazione informatica a norma di legge;
- 4) aver gestito il servizio di tesoreria, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in almeno 3 enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 5) aver gestito il servizio di tesoreria, nell'ultimo biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in almeno 2 enti locali, con attivazione dell'ordinativo informatico a firma digitale.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016, possono rispettivamente partecipare alla gara anche gli operatori economici organizzati nella forma di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), consorzi ordinari e GEIE. In tali casi, i suddetti requisiti di carattere generale e di capacità tecnica e professionale, dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 275, c. 2, D.P.R. 207/2010).

In ogni caso, **a pena di esclusione**, tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e/o dalla normativa specifica di settore, nonché i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 citato e debbono altresì disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica.

In conformità con quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di mancata apertura di uno sportello nel territorio comunale o di mancata attivazione di un collegamento telematico con l'Ente per lo scambio di flussi di tesoreria entro l'1/01/2018, l'Ente procederà alla revoca dell'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto già sottoscritto.

COLLAUDO: al fine di permettere la verifica dell'effettiva operatività di quanto richiesto sopra, l'ente, entro il 28/12/2017, potrà richiedere, al concorrente, di:

- effettuare un sopralluogo presso lo sportello da adibire a tesoreria;
- effettuare una simulazione del funzionamento del collegamento *on line*, attraverso uno scambio di flussi telematici di dati di tesoreria;

Il concorrente, per presa visione ed accettazione (timbro e firma) _____

2



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

- effettuare una simulazione del funzionamento del collegamento telematico, attraverso l'emissione di ordinativi informatici di pagamento e riscossione.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE DA OSSERVARE: artt. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000; art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016; altre disposizioni del Codice dei Contratti, ove ed in quanto richiamati; DPR n. 207/2010 ove ed in quanto richiamato; Convenzione per la gestione in concessione del Servizio di Tesoreria, come approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/10/2017.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali sono specificati nel successivo punto denominato "Criteri di aggiudicazione".

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al concorrente che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti (punteggio massimo conseguibile pari a 100; punteggio conseguito espresso in cifra fino al terzo numero dopo la virgola):

Criterio n. 1: valutazione degli elementi tecnico-qualitativi (punteggio massimo pari a 30)

DESCRIZIONE SUB-CRITERI E MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	TIPOLOGIA DI OFFERTA DA FOMULARE
a) Numero di servizi di Tesoreria gestiti per conto degli Enti pubblici. Il concorrente dovrà allegare l'elenco degli enti per cui svolge il servizio di tesoreria (MAX punti 10) <i><u>Punti 0,5 per ogni servizio di Tesoreria gestito, fino ad un max di 10</u></i>	Numero di Tesorerie gestite. Allegare l'elenco degli enti per cui viene svolto il servizio di tesoreria alla data di scadenza del bando
b) Servizio di controllo e gestione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso svolto direttamente presso la filiale tenutaria del rapporto di Tesoreria, tramite personale appositamente dedicato (MAX punti 5) <i><u>Punti 5 in caso di servizio svolto presso la filiale tenutaria</u></i> <i><u>Punti 0 in caso di servizio non svolto presso la filiale tenutaria</u></i>	Indicare se il concorrente svolge il servizio richiesto presso la filiale presente nel territorio comunale oppure no
c) Pagamento di mandati e incasso di reversali in circolarità aziendale presso tutte le filiali dell'Istituto (MAX punti 4) <i><u>Punti 4 in caso di pagamenti/incassi in circolarità</u></i> <i><u>Punti 0 in caso di non pagamento/incasso in circolarità</u></i>	Indicare se il concorrente svolge il servizio di incasso/pagamento di reversali e mandati in circolarità presso tutte le filiali dell'Istituto
d) Possesso della certificazione di qualità per i servizi di Tesoreria. Non sono prese in considerazione altre certificazioni di qualità dei settori 32 (MAX punti 2) <i><u>Punti 2 in caso di possesso della certificazione di qualità</u></i> <i><u>Punti 0 in caso di mancanza della certificazione di qualità</u></i>	Il concorrente deve indicare il possesso della certificazione di qualità per i servizi di Tesoreria ed allegare copia comprovante il requisito dichiarato
e) Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico della filiale tenutaria del servizio di Tesoreria (MAX punti 5) <i><u>Punti 0,625 per ogni ora di apertura al pubblico giornaliera</u></i>	Il concorrente deve indicare il numero di ore in cui lo sportello tenutario del servizio di Tesoreria è aperto al pubblico giornalmente

Il concorrente, per presa visione ed accettazione (timbro e firma) _____

3



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

<p>f) Possesso e messa a disposizione, sin dalla data di inizio del servizio, di idonea procedura informatica atta a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa vigente. La procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti dall'Ente nel formato XML o altri formati previsti dalla legge (MAX punti 4)</p> <p><u>Punti 4 nel caso di possesso e messa a disposizione gratuita della procedura richiesta</u> <u>Punti 0 nel caso di mancato possesso della procedura richiesta</u></p>	<p>Il concorrente deve indicare il possesso e messa a disposizione gratuita o il mancato possesso della procedura informatica richiesta</p>
---	---

Critero n. 2: valutazione degli elementi economici (punteggio massimo pari a 70)

DESCRIZIONE SUB-CRITERI E MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	TIPOLOGIA DI OFFERTA DA FOMULARE
<p>a) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere. Si riferisce al tasso Euribor 1 mese, media mensile mese precedente, base 365 gg., con capitalizzazione trimestrale, ridotto o aumentato dello <i>spread</i> offerto (MAX punti 5)</p> <p><u>Punti 5 alla migliore offerta, le altre in proporzione</u></p>	<p>L'offerta dovrà essere formulata in termini di aumento o diminuzione dello <i>spread</i> (+/-) da applicarsi al tasso Euribor 1 mese, media mensile mese precedente, base 365 gg., con capitalizzazione trimestrale. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive</p>
<p>b) Tasso di interesse attivo sulla gestione della liquidità (es.: pronti contro termine in titoli di Stato e/o garantiti dallo Stato). Si riferisce al tasso Euribor corrispondente alla durata dell'operazione (es. P.C.T. a 1 mese = Euribor a 1 mese) base 365 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dello <i>spread</i> offerto, senza commissioni aggiuntive (MAX punti 2)</p> <p><u>Punti 2 alla migliore offerta, le altre in proporzione</u></p>	<p>L'offerta dovrà essere formulata in termini di aumento o diminuzione dello <i>spread</i> (+/-) da applicarsi al tasso Euribor corrispondente alla durata dell'operazione (es. P.C.T. a 1 mese = Euribor a 1 mese) base 365 gg., media mese precedente</p>
<p>c) Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria. Si riferisce al tasso Euribor a 3 mesi, media mese precedente, divisore fisso 365 (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni), ridotto o aumentato dello <i>spread</i> offerto (MAX punti 22)</p> <p><u>Punti 22 alla migliore offerta, le altre in proporzione</u></p>	<p>L'offerta dovrà essere formulata in termini di aumento o diminuzione dello <i>spread</i> (+/-) da applicarsi al tasso Euribor a 3 mesi, media mese precedente, divisore fisso 365 (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni)</p>
<p>d) Impegno a concedere, all'Ente, un contributo annuo per la realizzazione di manifestazioni e/o interventi nel campo socio-economico, culturale, assistenziale, sportivo, nonché a sostegno delle proprie attività istituzionali (MAX punti 3)</p> <p><u>Punti 1 ogni tremilacinquecento/00 euro offerti annualmente</u></p>	<p>Il concorrente dovrà indicare la somma annua (in cifre e in lettere) che si impegna a concedere all'Ente per le finalità indicate</p>

Il concorrente, per presa visione ed accettazione (timbro e firma) _____

4



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

<p>e) Commissioni e spese bancarie a carico dei beneficiari (esclusi gli emolumenti a dipendenti e Amministratori o a forme di lavoro/collaborazione assimilate) per modalità di accredito presso Istituti bancari diversi dal tesoriere (MAX punti 7)</p> <p><u>Punti 7 alla migliore offerta</u> <u>Punti 0 alla peggiore offerta</u> <u>Per le altre offerte in proporzione mediante formula</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 5, commi 15 e 16 dello schema di convenzione, i pagamenti effettuati dall'Ente con spese a proprio carico sono ridotte del 50% rispetto alle condizioni ordinarie e le spese per il pagamento di più mandati, o unico mandato con più righe a favore dello stesso beneficiario, nella stessa giornata, sono da considerarsi per una sola transazione</p>	<p>Il concorrente dovrà indicare il costo richiesto al beneficiario per l'addebito delle commissioni e spese indicate, per singola transazione</p>
<p>f) Commissioni e spese bancarie a carico dei beneficiari (esclusi gli emolumenti a dipendenti e Amministratori o a forme di lavoro/collaborazione assimilate) per modalità di accredito presso lo stesso Istituto del tesoriere (MAX punti 3)</p> <p><u>Punti 3 alla migliore offerta</u> <u>Punti 0 alla peggiore offerta</u> <u>Per le altre offerte in proporzione mediante formula</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 5, commi 15 e 16 dello schema di convenzione, i pagamenti effettuati dall'Ente con spese a proprio carico sono ridotte del 50% rispetto alle condizioni ordinarie e le spese per il pagamento di più mandati, o unico mandato con più righe a favore dello stesso beneficiario, nella stessa giornata, sono da considerarsi per una sola transazione</p>	<p>Il concorrente dovrà indicare il costo richiesto al beneficiario per l'addebito delle commissioni e spese indicate, per singola transazione</p>
<p>g) Commissioni e spese bancarie a carico dell'Ente sulle transazioni effettuate tramite P.O.S. con pagobancomat. (MAX punti 1)</p> <p><u>Punti 1 alla migliore offerta</u> <u>Punti 0 alla peggiore offerta</u> <u>Per le altre offerte in proporzione mediante formula</u></p> <p>Si precisa che il servizio POS dovrà prevedere la installazione ed il canone mensile gratuiti</p>	<p>Il concorrente dovrà indicare la percentuale cui commisurare le commissioni e spese sul transato</p>
<p>h) Compenso annuo che l'Ente è tenuto a versare al Tesoriere ai sensi dell'art. 27 dello schema di convenzione allegato (MAX punti 27)</p> <p><u>Punti 27 alla migliore offerta, le altre offerte in proporzione</u> <u>Punti 0 nel caso di richiesta di compenso superiore ad euro 1.500,00</u></p>	<p>Con riferimento all'art. 27 della convenzione, il concorrente dovrà indicare l'eventuale compenso, espresso in euro, richiesto all'Ente per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, il quale non dovrà, comunque, superare l'importo annuo di euro 1.500,00 a pena di esclusione.</p>

Criterio n. 2, sub criteri a) e b) – Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e sulla gestione della liquidità: i concorrenti partecipanti dovranno indicare esclusivamente lo *spread* (+/-) offerto, che in sede di gara verrà applicato, ai soli fini di attribuzione del punteggio, in aumento o in

Il concorrente, per presa visione ed accettazione (timbro e firma) _____

5



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

diminuzione, al valore convenzionale dell'Euribor ad un mese, base 365 gg., media mese precedente. Saranno attribuiti, rispettivamente, 5 punti e 2 punti alla migliore offerta (tasso più alto), mentre le altre offerte saranno valutate secondo criteri di proporzionalità applicando la seguente formula:

$$P_i = \frac{P_{\max} \times (\text{Euribor} \pm S_i)}{T_{\max}}$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile (rispettivamente punti 5 e 2)

S_i = *spread* offerto dal concorrente i-esimo

T_{\max} = Tasso risultante dalla migliore offerta

Euribor = Euribor (365 gg.) un mese media mese precedente

Criterio n. 2, sub criterio c) – Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: i concorrenti partecipanti dovranno indicare esclusivamente lo *spread* (+/-) offerto, che in sede di gara verrà applicato, ai soli fini di attribuzione del punteggio, in aumento o in diminuzione, al valore convenzionale dell'Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente. Saranno attribuiti 22 punti alla migliore offerta (tasso più basso), mentre le altre offerte saranno valutate secondo criteri di proporzionalità applicando la seguente formula:

$$P_i = \frac{P_{\max} \times T_{\min}}{(\text{Euribor} \pm S_i)}$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile (punti 22)

S_i = *spread* offerto dal concorrente i-esimo

T_{\min} = Tasso risultante dalla migliore offerta

Euribor = Euribor (365 gg.) tre mesi media mese precedente

Criterio 2, sub criteri e), f) e g) – Commissioni e spese bancarie: i concorrenti partecipanti dovranno indicare il costo richiesto per ogni singola transazione (sub criterio e) ed f) e la percentuale di commissioni da applicare al transato (sub criterio g)). Sarà attribuito il punteggio max alla migliore offerta, punti 0 alla peggiore offerta e, alle altre, punti in proporzione alla seguente formula:

$$P_i = P_{\max} \times \frac{\text{Differenza tra offerta da valutare e offerta peggiore}}{\text{Differenza tra offerta migliore e offerta peggiore}}$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile (rispettivamente punti 7, 3 e 1)

Criterio 2, sub criterio h) – Compenso che l'Ente deve versare al Tesoriere: i concorrenti partecipanti dovranno indicare l'eventuale compenso, espresso in euro, richiesto per l'esercizio del servizio di Tesoreria. Sarà attribuito il punteggio max (punti 27) all'offerta migliore (offerta formulata secondo la minore richiesta di compenso). Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula:

Il concorrente, per presa visione ed accettazione (timbro e firma) _____

6



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

$$P_i = \frac{P_{\max} \times O_{\text{mig}}}{O_i}$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile (punti 27)

O_{mig} = offerta migliore

O_i = offerta formulata dal concorrente i-esimo

Alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri, procederà apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Per il calcolo dei punteggi **si utilizzeranno sino a tre cifre decimali**, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il quarto decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a cinque.

CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI: non dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena d'esclusione, al Comune di Montegiorgio – Ufficio del Protocollo – Piazza Matteotti, 33 – 63833 Montegiorgio (FM) – **entro le ore 12:00 del giorno 23/12/2017** un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con forme di chiusura che lascino segni evidenti in caso di effrazione, integro e non trasparente nonché recante all'esterno, l'intestazione e l'indirizzo del mittente, l'oggetto della gara, il giorno e l'ora dell'espletamento della stessa.

Il recapito potrà essere effettuato anche a mano da persona incaricata. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo Comunale con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico, a nulla rilevando la data apposta dall'ufficio postale o da altro corriere accettante.

A pena d'esclusione, il plico indicato **dovrà contenere tre buste**, ciascuna chiusa ed idoneamente sigillata, e controfirmata sui lembi di chiusura, recante **l'indicazione del mittente e le seguenti diciture in relazione al rispettivo contenuto:**

- **BUSTA "A"** recante la dicitura: "**DOCUMENTAZIONE**" e contenente l'istanza di partecipazione alla gara e la documentazione di cui al successivo punto 1;
- **BUSTA "B"** recante la dicitura "**OFFERTA TECNICA**" e contenente la documentazione di cui al successivo punto 2;
- **BUSTA "C"**, debitamente sigillata con forme di chiusura che lascino segni evidenti in caso di effrazione, integra e non trasparente, recante la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**" e contenente la documentazione di cui al successivo punto 3;

1) Nella busta "A – DOCUMENTAZIONE" dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- a) **Istanza di ammissione alla gara**, resa in lingua italiana, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa, presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nella predetta istanza dovrà essere

Il concorrente, per presa visione ed accettazione (timbro e firma) _____

7



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

indicato se il richiedente intende partecipare alla gara come soggetto singolo oppure in raggruppamento temporaneo di imprese o come consorzio. In caso di raggruppamenti già costituiti o consorzi, l'istanza dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo o dal consorzio ed indicare le imprese mandanti o quelle consorziate che svolgeranno il servizio in concessione. In caso di raggruppamenti non ancora costituiti, l'istanza dovrà essere presentata da tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento e sarà firmata dai legali rappresentanti delle stesse. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ma, in tal caso, dovrà essere trasmessa anche la relativa procura. Detta istanza dovrà redigersi preferibilmente utilizzando lo schema allegato "A", in competente bollo (€ 16,00).

L'istanza di ammissione, a pena di inammissibilità, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, espresse ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al vigente art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di essere abilitato ad operare secondo le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/02/2005 in materia di codificazione, modalità e tempi di attuazione del SIOPE per gli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa l'abilitazione ad operare secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A., indicando numero, Provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza attuali e cessati nell'anno antecedente (se trattasi di s.p.a o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione);
- che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 (se trattasi di banche);
- di applicare pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economico – normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa e di rispettare tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a garantire la presenza di uno sportello o di un'agenzia/filiale nell'ambito del territorio comunale;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ad attivare una procedura informatica in grado di garantire il collegamento *on line* tra il tesoriere e l'ente, per la visualizzazione dei documenti contabili;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ad attivare una procedura in grado di garantire la gestione informatica del mandato e delle reversali, con firma digitale, e la conseguente archiviazione informatica a norma di legge;
- di aver gestito il servizio di tesoreria, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in almeno 3 enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- di aver gestito il servizio di tesoreria, nell'ultimo biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in almeno 2 enti locali, con attivazione dell'ordinativo informatico a firma digitale;
- di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica (qualora si tratti di R.T.I.);
- di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 30/10/2017;
- di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze connesse con l'espletamento della gara;

Il concorrente, per presa visione ed accettazione (timbro e firma) _____

8



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

- di accettare l'eventuale esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

A pena di esclusione, in caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituisce la predetta associazione o Consorzio e dovrà specificare le parti del servizio che ciascun associato svolgerà e contenere l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Qualora fosse stato già conferito mandato speciale all'impresa capogruppo all'istanza di quest'ultima dovrà essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso.

L'amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime, si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate nel corso della procedura, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento della gara.

- b) **Auto-dichiarazioni** di cui all'allegato "B", concernenti il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli eventuali soggetti diversi dal firmatario dell'istanza di ammissione.
 - c) **Il presente bando di gara**, composto da n. 12 pagine, timbrato e controfirmato in ogni pagina per presa visione ed accettazione.
 - d) **Lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria**, composto da n. 37 articoli, oltre alle premesse, timbrato e controfirmato in ogni pagina per presa visione ed accettazione.
- 2) Nella busta "B – OFFERTA TECNICA" deve essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta tecnica redatta secondo le schema allegato "C", contenente l'indicazione degli elementi che compongono il "Criterio 1", sub criteri a), b), c) d), e), f) di cui al precedente paragrafo "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE".

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa (ove è richiesta l'indicazione numerica) in cifre ed in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

L'offerta non dovrà essere assoggettata all'imposta di bollo.

- 3) Nella busta "C – OFFERTA ECONOMICA" deve essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica, in bollo da € 16,00, redatta secondo le schema allegato "D", contenente l'indicazione degli elementi che compongono il "Criterio 2", sub criteri a), b), c) d), e), f), g), h), di cui al precedente paragrafo "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE", redatta in lingua italiana ed espressa (ove è richiesta l'indicazione numerica) in cifre ed in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere **si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.**

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Il concorrente, per presa visione ed accettazione (timbro e firma) _____

9



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

N.B. Tutta la documentazione di gara può essere sottoscritta, in alternativa al rappresentante legale, da soggetto validamente delegato. In tal caso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la relativa procura inserendola nella busta "A - Documentazione".

SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: la gara sarà esperita **il giorno 27/12/2017 alle ore 09:30** presso uno dei locali della sede municipale di Montegiorgio, sita in Piazza Matteotti, 33.

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

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e all'esame della documentazione di cui alla **busta "A"** e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti.

La Commissione proseguirà, in seduta riservata, all'apertura delle **buste "B"** contenenti l'Offerta tecnica dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente, dandone lettura e, quindi, procederà al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti.

Procederà quindi, in seduta pubblica, all'apertura delle **buste "C"** contenenti l'offerta economica dei partecipanti ammessi alla gara dandone lettura e all'attribuzione del conseguente punteggio, che verrà sommato a quello precedentemente ottenuto relativamente all'offerta tecnica ai fini della determinazione del punteggio complessivo di ciascuna offerta ammessa.

Al termine, la Commissione giudicatrice formulerà, sulla base del punteggio complessivamente attribuito a ciascuna offerta ammessa (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica), una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione, infine, così formata la graduatoria, in seduta pubblica darà comunicazione dell'esito della gara aggiudicando provvisoriamente alla migliore offerta come sopra selezionata.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, in contraddittorio con l'offerente, la congruità di eventuali offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, **si procederà all'individuazione del vincitore in corrispondenza della migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.**

La Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

Il concorrente, per presa visione ed accettazione (timbro e firma) _____

10



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

La Commissione ha facoltà di richiedere alle ditte partecipanti, in ogni fase della procedura, i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla Commissione comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva.

Il Comune di Montegiorgio si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell'Ente, indicato nel presente bando, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo.

L'aggiudicazione definitiva della concessione sarà disposta con provvedimento del Responsabile dei Servizi Finanziari sulla base dei risultati della procedura selettiva rimessi dalla Commissione giudicatrice, previa verifica in ordine al possesso dei prescritti requisiti.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare definitivamente il servizio nel caso in cui l'offerta fosse ritenuta non conveniente per l'Ente.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni o inosservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- plico non debitamente sigillato;
- mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e delle dichiarazioni sostitutive richieste nel presente bando;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori (salvo che la sottoscrizione sia stata autenticata);
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva o dai documenti e informazioni complementari successivamente trasmessi;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

CESSIONE E SUBCONCESSIONE DEL CONTRATTO: È vietato cedere o subconcedere, 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.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:

- a) il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- b) l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale, e comunque non oltre 60 giorni dalla aggiudicazione definitiva;
- c) l'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01/01/2018) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- d) le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario;
- e) indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata cui saranno indirizzate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni che la stazione appaltante è tenuta ad effettuare a norma di legge, **in sostituzione di qualsiasi inoltro cartaceo.**

VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del bando.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile dei Servizi Finanziari – **dott. Andrea Piergentili** – Telefono 0734/952078 – Fax 0734/952070 – mail: andrea.piergentili@comune.montegiorgio.fm.it – PEC: ragioneria.comune.montegiorgio@emarche.it

Il concorrente, per presa visione ed accettazione (timbro e firma) _____

11



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
Servizio Economico-Finanziario

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 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.

CONSULTAZIONE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio e sul sito internet del Comune stesso (www.comune.montegiorgio.fm.it), ove saranno visionabili e scaricabili, altresì, lo schema di convenzione, lo schema di domanda e di offerta.

Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti, alla stazione appaltante, **esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax o PEC, indirizzate ai punti di contatto precedentemente indicati**. Le richieste, formulate in lingua italiana, potranno pervenire fino a giorni 8 (otto) dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Non verranno tenute in considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o ad altro indirizzo.

ALLEGATI:

- "A" – Istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive;
- "B" – Modulo dichiarazioni sostitutive per assenza cause di esclusione ex art. 80, D.Lgs. 50/2016, per gli eventuali soggetti diversi dal firmatario dell'istanza di ammissione;
- "C" – Modulo offerta tecnica;
- "D" – Modulo offerta economica;
- "E" – Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato con delibera consiliare n. 21 del 30/10/2017

Montegiorgio, lì 21/11/2017

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Andrea Piergentili

Il concorrente, per presa visione ed accettazione (timbro e firma) _____

12