DISCIPLINARE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI PER UN QUINQUENNIO
CIG: ZD8255D79F

Il presente disciplinare contiene norme integrative del bando di gara in oggetto relativamente ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, di compilazione dell'offerta, nonché ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

ENTE APPALTANTE
Comune di Serravalle di Chienti
Indirizzo: Via G.Leopardi ,77
Cap 62038 – SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
Tel.: 073753121
Pec: comune.serravalledichienti@legalmail.it
e-mail: ragioniera@serravalle.sinp.net
Nominativo referente: Rag. Elisabetta Rossetti – Responsabile dell'area finanziaria
Sito internet: www.comune.serravalledichienti.mc.it

CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE
Concessione di Servizi bancari e finanziari.
L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione della concessione del servizio di tesoreria del Comune di Serravalle di Chienti in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22/09/2018;

IMPORTO DELL'APPALTO
Il compenso a base d'asta, soggetto al ribasso, per la concessione del servizio di tesoreria per un quinquennio (dalla data di sottoscrizione del contratto) è stimato in Euro 35.000,00 oltre IVA;

CODICE CIG E CODICE UNIVOCO UFFICIO (D.M. 55/2013 E D.M. 66/2014)
- CIG ZD8255D79F
- Codice Univoco **UF4AA5**

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- o abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 - lett. a), b) e c) - del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- o l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- o l'inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- o iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l'attività oggetto di gara;
- o essere in regola con la legge n.68/99 e la L. 18-10-2001 n. 383;

B) REQUISITI DI CAPACITÀ' TECNICA

I concorrenti devono:

b1) aver svolto nel triennio 2015/2017 il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 5 Enti Pubblici con popolazione non inferiore a 1.000 abitanti secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;

b2) possedere uno sportello operativo presso il territorio del Comune di Serravalle di Chienti o in territori non distanti oltre 20 Km dalla sede dell'Ente, nel rispetto dell' orario praticato per le altre operazioni bancarie.

b3) dichiarare di essere in grado di ottemperare - alla data di inizio del servizio - alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10.10.2011, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311);

b4) essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura informatica che - dalla data di inizio del servizio - permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili,

b5) essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla "DigitPA" e formalizzata anche da circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;

b6) essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;

b7) essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Serravalle di Chienti, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.

La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale.

L'amministrazione provvederà inoltre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con le conseguenze ivi previste nei confronti dell'aggiudicatario ed eventualmente dei concorrenti sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE

E' ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, sarà effettuata a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri e parametri di riferimento (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100).

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

A - ASPETTO ECONOMICO

A1 – Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (misura massima Euro 7.000,00, oltre IVA);

B - ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO

B1 - Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria
L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in diminuzione o in aumento (in quest'ultimo caso aumento massimo punti 4,00), con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di qualsiasi commissione.

B2 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa
L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali;

B3 - Valute riscossioni;

B4 - Commissioni applicate alle polizze fideiussorie rilasciate a richiesta dell'Ente;

B5 - Commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite PagoBancomat su apparecchiature POS da installare ad eventuale richiesta del Comune;

B6 - Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere;

B7 – Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca;

B8 – Disponibilità ad offrire n. 1 POS senza oneri da attivare su eventuale richiesta dell'Ente;

B9 - Possedere uno sportello operativo presso il territorio del Comune di Serravalle di Chienti o in territori non distanti oltre 20 Km dalla sede dell'Ente, presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, dal lunedì al venerdì, nel normale orario di apertura.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A - ASPETTO ECONOMICO max 20 punti

A1 - Punti 20 al maggior ribasso percentuale (max 3 cifre dopo la virgola) sull'importo a base di gara.

B - ASPETTO TECNICO/INFORMATICO max 80 punti

B1 – Punti 5 al tasso d'interesse debitore per le anticipazioni di tesoreria più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula:

Tx x 5 dove: Tx= tasso da valutare; T max=Tasso più alto T max;

B2 – Punti 5 al tasso d'interesse creditore sulle giacenze di cassa più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le atre misure secondo la seguente formula:

Tx x 5 dove: Tx= tasso da valutare; T max=Tasso più alto T max;

B3 – Valute riscossioni - Punti 3 per valuta stesso giorno; punti 2 per giorno successivo e punti 0 per le altre offerte;

B4 – Commissioni polizze fidejussorie - Punti 2 a chi offre commissioni pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta; alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:
2- (C x x 2) Cmax
dove Cx = commissione da valutare; Cmax = commissione più alta

B5 – Commissioni riscossioni pago bancomat - Punti 5 a chi offre commissioni pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta; alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

5- (C x x 5) C max
dove Cx = commissione da valutare; Cmax = commissione più alta

B6 – Commissioni sui pagamenti ai fornitori - Punti 13 a chi offre la commissione commissioni pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta; alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

13 - (C x x 13) Cmax

dove Cx = commissione da valutare; Cmax = commissione più alta

B7 – Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) Punti 12 al soggetto che si rende disponibile al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca stessa e punti zero a che concede tale disponibilità da una data successiva.

B8 - Punti 5 al soggetto che offre n. 1 POS senza oneri, da attivare su eventuale richiesta dell'Ente.

B9 - Punti 30 al soggetto che possiede uno sportello sul territorio comunale di Serravalle di Chienti e punti 0 a chi possiede uno sportello in territori non distanti oltre 20 Km dalla sede dell'Ente.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici per partecipare alla gara, debbono far pervenire - entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 27/11/2018** stabilito a pena di esclusione al **Comune di Serravalle di Chienti – con sede in Via G.Leopardi n.77– 62038 Serravalle di Chienti (MC)**, direttamente a mano, per mezzo di corriere privato o dell'ENTE POSTE ITALIANE, mediante raccomandata a.r., un plico sigillato (con ceralacca o con timbro e firma sui lembi di chiusura),

recante l'indicazione dell'operatore offerente, dell'oggetto e della data della gara e contenente, a pena di esclusione, la documentazione suddivisa in n. 3 buste separate come di seguito specificato.

In caso di consegna a mano l'ufficio competente è quello Protocollo del Comune Serravalle di Chienti, con sede in G.Leopardi ,77 – Serravalle di Chienti (l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Oltre il detto termine non si riterrà valida alcuna offerta anche se sostitutiva ed aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria. A tal fine farà fede il timbro apposto dall'ufficio Protocollo.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti n. 3 buste separate, ciascuna chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante:

BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1) Dichiarazione cumulativa con i contenuti di cui all'allegato modello A, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico o da altra persona munita di poteri di rappresentanza e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore o sottoscritta in presenza di dipendente addetto a ricevere la domanda ai sensi del DPR n. 445/2000;
2) Cauzione provvisoria di Euro 700,00 pari al due per cento del valore complessivo dell'appalto. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in uno dei seguenti modi:
   A) deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso una sezione di Tesoreria Provinciale o un'azienda di credito autorizzata, a titolo di pegno a favore dell'Ente appaltante;
   B) fidejussione bancaria;
   C) polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
   D) Garanzia rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 b. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

   La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
   La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso; ai non aggiudicatari la garanzia sarà svincolata contestualmente alla comunicazione dell'esito dell'aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione della medesima.

3) Schema di convenzione sottoscritto per accettazione, in ogni foglio, dal Legale Rappresentante, di cui all'allegato modello D;

4) Copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario, nel caso in cui l'offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante dell'operatore economico.

5) Mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Ditta mandataria, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d), e), g) dell'art.45, comma 2, del D.Lgs n.50/2016.

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le relazioni e note esplicative necessarie per l'attribuzione del punteggio come precedentemente specificato nel paragrafo B - ASPETTO TECNICO/INFORMATICO. La documentazione dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal legale Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta in base all'allegato Modello "C" con l'indicazione in cifre ed in lettere delle condizioni offerte e dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal Legale Rappresentante//soggetto munito di poteri di rappresentanza.

Lingua:
Le offerte e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

Non sono richieste cauzioni definitive ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 il Tesoriere in dipendenza del servizio è esonerato dal prestare cauzione ma risponde delle obbligazioni assunte con tutto il patrimonio.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il giorno 28/11/2018, alle ore 10,30, presso la sede provvisoria del Comune in Via G. Leopardi n.77 – Serravalle di Chienti, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica:

- all'apertura dei plichi pervenuti, previa verifica del rispetto del termine perentorio di ricezione e della integrità e regolarità degli stessi;
- alla verifica della regolare presenza delle n. 3 buste negli stessi contenute;
- all'apertura della "busta A", e alla verifica della documentazione amministrativa in essa contenuta;
- all'ammissione e all'eventuale esclusione dei concorrenti nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti. Si richiama quanto previsto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016, ove ne ricorrano le condizioni.

Successivamente si provvederà, sempre in seduta pubblica per i concorrenti ammessi, previa verifica dell'integrità, all'apertura dei Plichi "OFFERTA TECNICA" e ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta stessa. In seduta riservata la Commissione poi procederà all'esame delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra indicati.

Nello stesso giorno del 28/11/2018 o in altra data - da comunicare via e-mail ai concorrenti ammessi almeno 2 giorni prima della seduta pubblica - la Commissione provvederà:

- alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi;
- alla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti e alla formulazione della graduatoria provvisoria;
- all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La stazione appaltante previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, c. 1 D.Lgs. n. 163/2006 provvede all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica dei prescritti requisiti.

Le sedute di gara pubbliche potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo senza necessità di comunicazione, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Le fasi della procedura di affidamento sono disciplinate dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell' art.32, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di 60 gg., ma non prima di 35 gg dall'ultima comunicazione del provvedimento ai aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76.

ALTRE INFORMAZIONI

Il recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Si precisa che l'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

L'Amministrazione aggiudicatrice in caso di offerte valutate con parità di punteggio, procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n 827/1924.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea ai sensi dell'art. 81: in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione.

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione aggiudicare al secondo in graduatoria.

Costituirà causa di risoluzione della Convenzione del Servizio di Tesoreria l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima.

E' vietata la cessione del contratto.

Ai sensi della legge 241/90 art. 4 e seguenti si rende noto che il Responsabile del Procedimento è la Rag. Elisabetta Rossetti, alla quale potranno essere richieste le informazioni (tel. 0737-53121).

Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dai relativi allegati e per quanto non previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario e con spese a totale carico dell'aggiudicatario.

Normativa in materia di privacy:

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dal Comune di Serravalle di Chienti unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Ente in base alla vigente normativa.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

L'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti.

In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 cui si rinvia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Serravalle di Chienti.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90.

Serravalle di Chienti, 17/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Elisabetta Rossetti)