



Comune di Bernalda

Provincia di Matera

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2015-2018 - CODICE CIG 61569213F0

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Bernalda - Piazza Plebiscito - 75012 Bernalda (MT)

Contatto: Settore Servizi Finanziari: Dott. Mario Giuseppe Montanaro

Telefono +39 0835 540219 - 221

Posta elettronica: servizifinanziari@pec.comune.bernalda.mt.it

Fax +39 0835 540270

Indirizzo Internet: www.comune.bernalda.matera.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

A) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015-2018, Determinazione di approvazione delle modalità di gara n.171 Registro Generale del 05.03.2015.

B) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi

Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - **Comune di Bernalda**.

C) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Bernalda, consistente nell'esecuzione delle prestazioni dettagliatamente indicate nella convenzione approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2 del 10.02.2015 e negli altri documenti di gara.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

A) Quantitativo o entità totale Iva esclusa per il quadriennio: Euro 64.000,00 (Euro 16.000,00 annue)

L'affidamento del servizio potrà essere rinnovato per altri quattro anni ai sensi delle norme vigenti in materia, alle medesime condizioni contrattuali e con atto espresso.

Si precisa che il valore stimato dell'appalto si riferisce alla remunerazione dei servizi espressamente previsti nel presente disciplinare di gara e nello schema di convenzione.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il DUVRI e non sussistono oneri per la sicurezza.

Il servizio di tesoreria va qualificato come rapporto concessorio pertanto escluso in parte dall'applicazione del Codice dei contratti.

La procedura di gara è pertanto assoggettata al D.Lgs n. 163/06 solo nei limiti indicati dall'articolo 30, che esclude l'applicabilità del Codice dei contratti alle concessioni di servizi, ma impone comunque il rispetto dei principi generali.

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Durata: quattro anni con decorrenza dalla data di avvio del servizio, salvo rinnovo ai sensi del punto precedente.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

A) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

Bilancio comunale.

B) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto

L'affidatario dovrà provvedere ad installare, dalla data di decorrenza della presente convenzione, una postazione del sistema di pagamento mediante carta Pagobancomat o carta di credito per gli incassi (POS), presso le postazioni che l'Ente indicherà, senza oneri di installazione, gestione e manutenzione a carico del Comune.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

A) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

1) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA per un ramo di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;

2) Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3) Gli operatori economici concorrenti non devono trovarsi, inoltre, in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all'art. 38, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.

B) Capacità tecnica

1) avere svolto il servizio di tesoreria per almeno un Comune nel periodo 2009-2014;

2) avere la disponibilità di uno sportello ubicato in Bernalda con funzione di sede della tesoreria, ovvero impegnarsi per l'apertura dello stesso dalla data di decorrenza della presente convenzione;

3) essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili con il sistema informativo comunale ovvero impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la data di decorrenza della presente convenzione inclusa l'attivazione dell'ordinativo informatico a firma digitale secondo le specifiche del Comune.

Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti tecnico-organizzativi di cui sopra possono essere posseduti in maniera cumulativa da tutti i concorrenti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO

A) **La prestazione del servizio è riservata** ai Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

SEZIONE IV: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A) Criteri di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi degli artt.3, comma 37, e 55, comma 5, del D. Lgs n. 163/06 sotto soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dall'art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, applicando i seguenti parametri di valutazione riportati nella griglia sottostante.

Una Commissione tecnica, appositamente nominata, procederà all'esame delle offerte in base ai criteri di valutazione qui di seguito dettagliatamente specificati:

- offerta economica massimo punti 90
- offerta tecnica massimo punti 10

n.	Parametri per l'aggiudicazione	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
	Elementi di natura quantitativa – Offerta economica		
1	TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica (fino al momento di vigenza del regime di tesoreria unica). Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente diminuito / aumentato dello spread offerto in sede di gara.	5	Al concorrente che offre il maggiore <u>tasso di interesse finito</u> verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta/Offerta Migliore x 5 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.

2	<p>TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica (dalla fine del regime di tesoreria unica).</p> <p>Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente diminuito/aumentato dello spread offerto in sede di gara.</p>	8	<p>Al concorrente che offre il maggiore <u>tasso di interesse finito</u> verranno attribuiti 8 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p>Offerta/Offerta Migliore x 8 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.</p>
3	<p>TASSO PASSIVO Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria.</p> <p>Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente aumentato dello spread offerto in sede di gara.</p>	8	<p>Al concorrente che offre il miglior <u>tasso di interesse finito</u> verranno attribuiti 8 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p>Offerta Migliore/Offerta x 8 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.</p>
4	<p>POS – CANONE FISSO MENSILE PER OGNI POSTAZIONE AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLA GRATUITA PREVISTA IN CONVENZIONE.</p>	4	<p>Al concorrente che offre il minor canone verranno attribuiti 4 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p>Offerta Migliore/Offerta x 4 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.</p>
5	<p>POS – COMMISSIONE PERCENTUALE SULL'IMPORTO DELLE TRANSAZIONI PAGOBANCOMAT.</p> <p>Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il seguente parametro verrà attribuito alla commissione percentuale sull'importo delle transazioni POS mediante circuito Pagobancomat.</p>	4	<p>Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 4 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p>Offerta Migliore/Offerta x 4 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.</p>
6	<p>POS – COMMISSIONE PERCENTUALE SULL'IMPORTO DELLE TRANSAZIONI CON CARTE DI CREDITO.</p> <p>Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il seguente parametro verrà attribuito alla commissione percentuale sull'importo delle transazioni POS mediante carte di credito.</p>	4	<p>Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 4 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p>Offerta Migliore/Offerta x 4 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.</p>

7	COMMISSIONE PERCENTUALE APPLICATA SU POLIZZE FIDEIUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DEL COMUNE. Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il seguente parametro verrà attribuito alla commissione percentuale applicata sul valore delle polizze fideiussorie richieste.	5	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/Offerta x 5 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
8	COMMISSIONE O SPESE SU MANDATI DI PAGAMENTI ESTINTI TRAMITE BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE.	5	Punti 5 per addebito delle sole spese postali senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente; punti 2 se applicazione di commissioni minore di € 1,00; punti 0 se applicazione commissioni pari a € 1,00.
9	COMMISSIONE A CARICO BENEFICIARI PER PAGAMENTI MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU CONTI CORRENTI DI ALTRI ISTITUTI.	15	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 15 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/Offerta x 15 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
10	COMPENSO ANNUO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	12	Al concorrente che offre il minor compenso verranno attribuiti 12 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/Offerta x 12 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
11	GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA A CARICO DEL COMUNE PER RISCOSSIONI MEDIANTE MAV.	10	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/Offerta x 10 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.

12	GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA A CARICO DEL COMUNE PER RISCOSSIONI MEDIANTE RID/SDD (SEPA DIRECT DEBIT DAL 01/02/2014).	10	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/Offerta x 10 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
	TOTALE PUNTEGGIO ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA – OFFERTA ECONOMICA	90	
	Elementi di natura quantitativa – Offerta tecnica	PUNTEGGIO MASSIMO	
13	Diffusione di sportelli bancari sul territorio comunale (oltre a quello previsto in convenzione).	6	Al concorrente che offre il maggior numero di sportelli verranno attribuiti 6 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/Offerta x 6 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
14	Proposta tecnica inerente servizi aggiuntivi rispetto a quelli disciplinati in convenzione.	4	Punteggio attribuito sulla base della valutazione della proposta presentata a discrezione della Commissione.
	TOTALE PUNTEGGIO ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA – OFFERTA TECNICA	10	

I punteggi saranno attribuiti sulla base del confronto fra le varie offerte seguendo un criterio comparativo.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti chiarimenti al fine di consentire una migliore valutazione delle stesse.

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.

Si precisa che in caso di offerte con valore zero, ai soli fini del calcolo del punteggio, verrà attribuito alle stesse valore “0,001”; così per il calcolo delle relative altre offerte da confrontare verrà sommato agli importi indicati dai concorrenti il valore “0,001”.

L’eventuale arrotondamento del terzo decimale verrà effettuato sulla base del metodo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonderà per difetto, mentre se uguale o superiore a 5 si arrotonderà per eccesso.

La concessione sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggiore punteggio complessivo.

A parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio ai sensi di legge.

La concessione sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dall'Amministrazione comunale.

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

A) Schema di convenzione

Lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2 del 10.02.2015 è a tutti gli effetti documento di gara e quanto in esso prescritto costituisce lex specialis di gara insieme a quanto previsto nel presente bando di gara.

B) Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio, né possono essere aggiudicatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. Sono inoltre escluse dalla partecipazione alla gara gli operatori economici che non dichiarino di accettare, senza riserve, le condizioni di cui al bando di gara, al presente disciplinare e alla convenzione.

3. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

4. Resta fermo, per l'aggiudicatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

C) Domanda di partecipazione alla gara

1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara dovranno presentare specifica istanza di partecipazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi dei modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale (**Allegato B1 e B1 bis**), fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

2. Gli operatori economici, in ogni caso, devono produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione:

a) per le associazioni/raggruppamenti temporanee/i (art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006), alla dichiarazione dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di mandato collettivo o, qualora non ancora costituita, l'impegno alla costituzione dell'associazione in caso di affidamento con l'indicazione del soggetto designato come referente/coordinatore (mandatario), sottoscritta da tutti i componenti;

b) se ricorre il caso, documentazione inerente la dichiarazione di avvalimento dei requisiti di altra impresa;

3. L'istanza e le annesse dichiarazioni devono essere sottoscritte:

- a) in caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o titolare o procuratore;
- b) in caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, da ciascun rappresentante legale o titolare o procuratore che costituisce o costituirà il raggruppamento.

In caso di dichiarazione e documenti sottoscritti da procuratore, deve essere trasmessa anche copia della relativa procura.

4. In luogo dell'autenticazione della firma, è consentita la presentazione di istanza di partecipazione con allegata, la copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

D) Modalità di partecipazione alla gara

1. Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Bernalda – Ufficio Protocollo, Piazza Plebiscito, 75012 Bernalda (MT), a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura **entro le ore 12:00 del giorno 9 aprile 2015**. E' altresì possibile la consegna a mano della documentazione, nelle ore d'ufficio, entro il suddetto termine perentorio.

2. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente, l'indirizzo, il Codice Fiscale e/o Partita IVA del concorrente o dei concorrenti, il numero del telefono e del fax, nonché la dicitura ***“Offerta per la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 2015- 2018”***.

3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in tempo utile.

Non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine previsto o che non pervenga tramite plico postale raccomandato o agenzia di recapito autorizzata, oppure consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo o sul quale non sia stato apposto il mittente e la scritta relativa al contenuto.

4. Trascorso il termine fissato, non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Sono altresì motivo di nullità dell'offerta le inosservanze delle norme previste dal presente disciplinare dirette a garantire la segretezza delle offerte o la cui violazione o non applicazione comprometta il corretto svolgimento della gara.

5. Il plico indicato dovrà contenere tre buste chiuse, sigillate e controfirmate come segue:

Busta N.1 contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;

Busta N.2 contenente l'**OFFERTA TECNICA**;

Busta N.3 contenente l'**OFFERTA ECONOMICA**.

5.1 - Domanda e Documenti amministrativi (Busta N.1)

Su tale busta, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta la scritta **“Documentazione Amministrativa”**.

Tale busta dovrà contenere l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni richieste (**Allegato B1 e Allegato B1 bis**) e tutta la documentazione per l'ammissione alla gara.

La carenza dei requisiti richiesti, l'assenza dei documenti indicati e la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni richieste o la loro incompletezza, irregolarità, o non conformità a quanto richiesto potrà comportare l'esclusione dalla gara.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 39, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria da questa

stazione appaltante stabilita nella misura del due per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

5.2 - Offerta tecnica (Busta N.2)

Su tale busta, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta la scritta **“Offerta Tecnica”**.

Tale busta deve contenere :

- a) proposta tecnica relativa all’offerta di servizi aggiuntivi e innovativi rispetto a quelli disciplinati in convenzione;
- b) dichiarazione attestante il numero di sportelli presenti sul territorio di Bernalda sui quali viene garantita la circolarità dei pagamenti e delle riscossioni.

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in calce ad ogni pagina dal legale rappresentante o titolare o procuratore fornito dei poteri necessari.

Ai fini dell’accesso agli atti di gara, di cui agli articoli 13 e 79 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti devono indicare eventuali parti dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali con motivata e comprovata dichiarazione che verrà valutata dalla stazione appaltante.

Indicazioni e/o motivazioni generiche non verranno prese in considerazione e gli atti saranno considerati a tutti gli effetti accessibili a tutti i concorrenti.

5.3 - Offerta economica (Busta N.3)

Su tale busta, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta la scritta **“Offerta Economica”**.

Tale busta, deve contenere la dichiarazione in carta libera redatta in lingua italiana e in conformità al “Fac-simile di offerta economica” (**Allegato B2**), sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore avente il potere necessario e riportante:

- a) la denominazione dell’offerente ed i relativi Codice Fiscale, Partita IVA e sede legale;
- b) l’indicazione, in cifre ed in lettere dei seguenti parametri secondo le definizioni contenute nella convenzione alla quale si rinvia in riferimento agli articoli riportati nella tabella sottostante:

n.	PARAMETRI PER FORMULARE L’OFFERTA ECONOMICA	Limite minimo/ massimo	Riferimento Convenzione
1	Spread in punti percentuali da aumentare/diminuire all'Euribor a 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente per determinare il tasso attivo per il Comune sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica (fino al momento della vigenza del regime di tesoreria unica).	Valore minimo -0,20	Art.13 comma 1

2	Spread in punti percentuali da aumentare/diminuire all'Euribor a 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente per determinare il tasso attivo per il Comune sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica (dalla fine del regime di tesoreria unica).	Valore minimo -0,20	Art.13 comma 1
3	Spread in punti percentuali da aumentare all'Euribor a 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente per determinare il tasso passivo per eventuali anticipazioni di tesoreria.	Valore massimo 0,60	Art.10 comma 3
4	POS – Canone fisso mensile per ogni postazione aggiuntiva rispetto a quella gratuita prevista in convenzione.		Art. 3 comma 5
5	POS - Commissione percentuale sull'importo delle transazioni effettuate mediante circuito Pagobancomat.	Valore massimo 1%	Art. 3 comma 5
6	POS - Commissione percentuale sull'importo delle transazioni effettuate mediante carte di credito.	Valore massimo 2,5%	Art. 3 comma 5
7	Commissione percentuale applicata su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Comune.	Valore massimo 2%	Art.15 comma 1
8	Commissione o spese su mandati di pagamenti estinti tramite bollettini di conto corrente postale.	Valore massimo € 1,00	Art. 8 comma 5 lettera b)
9	Commissione a carico dei beneficiari per pagamenti mediante bonifico bancario su conti correnti di altri istituti.	Valore massimo € 5,00	Art. 8 comma 5 lettera d)
10	Compenso annuo per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria	Valore massimo € 12.000,00	Art.4 comma 1
11	Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per le entrate patrimoniali riscosse mediante MAV.	Valore massimo € 2,00	Art. 7 comma 1 lettera a)
12	Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per le entrate patrimoniali riscosse mediante RID/SDD (Sepa Direct Debit dal 01/02/2014).	Valore massimo € 2,00	Art. 7 comma 1 lettera b)

Nel caso di discordanza tra importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello espresso in lettere.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce ad ogni pagina dal legale rappresentante o titolare o procuratore fornito dei poteri necessari.

E) Termine per il ricevimento delle offerte : 9 aprile 2015 – ore 12:00

F) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte : italiano.

G) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

1. L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

2. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al precedente comma 1.

3. Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Amministrazione comunale può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto al precedente comma 1.

H) Modalità di apertura delle offerte

La gara si svolgerà presso la sede del Comune di Bernalda - Piazza Plebiscito – 75012 Bernalda (MT).

Il giorno di inizio della gara in seduta pubblica, per l'esame della documentazione presentata ai fini dell'ammissione o dell'esclusione alle successive fasi di gara con la verifica della regolarità della documentazione prodotta, verrà tempestivamente comunicata mediante fax o e-mail ai soggetti candidati.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/2006, valuterà gli elementi costituenti l'offerta tecnica e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi.

La data della seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica verrà tempestivamente comunicata mediante fax o e-mail ai concorrenti; la Commissione, previa lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà all'esame delle offerte economiche e all'assegnazione dei relativi punteggi. Calcolato poi il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente verrà formulata la graduatoria. La commissione procederà a dichiarare l'aggiudicazione in via provvisoria nei confronti del concorrente primo classificato.

Per le sedute di gara pubbliche (apertura documentazione ed apertura offerta economica) la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa autorizzazione dell'organo di gara.

SEZIONE V: ALTRE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI

A) Informazioni complementari

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web del Comune di Bernalda www.comune.bernalda.matera.it nella sezione Avvisi e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. Inoltre, sarà pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11.03.2015, numero 30, V Serie Speciale - Contratti Pubblici.

B) Informazioni contabili ai fini della formulazione dell'offerta

Ai fini di consentire la migliore formulazione dell'offerta si riportano alcuni dati significativi della gestione finanziaria del bilancio comunale 2013:

Pagamenti	€ 9.907.217,78
Riscossioni	€ 9.678.400,09
fondo di cassa al 31/12/2013	€ 1.746.461,66
n. reversali emesse	1831
n. mandati emessi	3063

C) Procedure di ricorso**Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata - Potenza.

D) Divieto di cessione del contratto e di subconcessione del servizio

1. E' vietato al Tesoriere subconcedere, in tutto o in parte, il servizio, fatto salvo per l'eventuale subappalto dei servizi informatici ivi inclusa la procedura relativa agli ordinativi di pagamento e di incasso sottoscritti con firma digitale.

2. E' vietata al Tesoriere la cessione del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 116 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163.

3. La cessione dei crediti derivanti dalla presente convenzione è regolata dall'art. 117 del D. Lgs. n.163/2006.

E) Collaudo procedure informatiche

Il collaudo delle procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili tra l'aggiudicatario ed il Comune sarà effettuato presso le postazioni predisposte, in contraddittorio tra le parti, non appena attivati i collegamenti. Eventuali disfunzioni devono essere sistemate entro tre giorni dalla data di collaudo. In caso di mancato funzionamento o di persistenza delle disfunzioni risultanti dal nuovo collaudo che sarà effettuato immediatamente dopo detto periodo il Comune potrà risolvere di diritto il contratto o dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, se il contratto non è stato ancora stipulato, con incameramento della garanzia definitiva o provvisoria.

In questo caso l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

F) Decadenza dell'aggiudicazione - Revoca contratto - Penalità

La mancata disponibilità dello sportello, il mancato adeguamento degli strumenti informativi e la mancata attivazione dei POS entro i termini previsti comportano la risoluzione di diritto del contratto o la decadenza dell'aggiudicazione, se il contratto non è stato ancora stipulato, fatti salvi i maggiori danni che ne dovessero derivare.

Costituiscono, inoltre, causa risolutiva espressa del contratto l'inadempimento di una qualsiasi delle condizioni presentate in sede di offerta, fatto salvo quanto espressamente previsto nella convenzione.

In questi casi l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

G) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

H) Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario e il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata con firme autenticate.

I) Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dalla gara e dal contratto sono deferite al Tribunale Amministrativo della Basilicata.

2. In relazione alla gara, l'Amministrazione Comunale ed i concorrenti possono presentare istanza all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per la risoluzione di controversie insorgenti sulla procedura in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, lett. n), del D.Lgs. n. 163/2006 e dal regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie della stessa Autorità.

L) Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

2. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati nel Titolo II del D.Lgs. 196/2003.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Bernalda. Si precisa che l'eventuale attività di accertamento delle dichiarazioni rese, da parte del Comune di Bernalda, è di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto di servizi e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Il Responsabile, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio appaltato attenendosi ai principi generali e alle norme puntuali contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 nonché alle istruzioni meglio specificate nel capitolato normativo.

M) Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel bando, nel presente disciplinare e nei capitoli normativi o in caso di eventuale sopravvenuta disposizione normativa contraria, si fa riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 nel testo aggiornato, al Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia.

N) Responsabile del procedimento:

Dott. Mario Giuseppe Montanaro, Responsabile dei Servizi Finanziari, tel. 0835/540219 - 221 –

fax 0835/540270

e-mail: servizifinanziari@pec.comune.bernalda.mt.it

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
dott. Mario Giuseppe MONTANARO

Allegati:

Allegato B1 - istanza di partecipazione e le dichiarazioni richieste;

Allegato B1 bis;

Allegato B2 - offerta economica.