

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI MARATEA
PERIODO 1° GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2021
CIG 6838032A82**

DISCIPLINARE DI GARA

La concessione sarà aggiudicata mediante procedura aperta (art. 60 D.Lgs.50/2016). Il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La concessione è disciplinata dall’art. 36 del D.lgs. 50/2016.

CRITERI ECONOMICI fino a punti 80

CRITERI ORGANIZZATIVI E TECNICI fino a punti 20

Si precisa che l’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese. Per i dettagli sugli elementi di valutazione e sulle modalità attributive di punteggio si rinvia a quanto stabilito nella sezione “ELEMENTI DI VALUTAZIONE “.

Il Comune di Maratea

OGGETTO

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale che, nella seduta del 14.10.2016, ha approvato la convenzione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021 e della determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Finanziario n.63 del 17.10.2016;

indice formale gara pubblica per l’affidamento del proprio Servizio di Tesoreria. Per la definizione del servizio affidato si rinvia:

- all’art. 209 del D.lgs. 267/2000;
- allo schema di Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria;
- al regolamento di contabilità dell’Ente.

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria intendendosi per esso il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e riferite alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, così come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell’Ente.

Si precisa inoltre che il valore economico presunto dell’affidamento è stimato in € 30.000 nell’intero periodo.

DURATA

La durata dell’affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente disciplinare è dal 01/01/2017 al 31/12/2021.

È fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato – alle medesime condizioni – anche dopo la scadenza della convenzione, nell’arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l’individuazione del nuovo affidatario e comunque per un periodo massimo di mesi 12 dall’anzidetta scadenza.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Tesoriere individuato in esito alla presente gara potrà svolgere il servizio interamente o in forma centralizzata o presso una propria sede ubicata in Maratea. Se in sede di offerta indicherà la proposta di gestione centralizzata o presso altra sede, dovrà comunque garantire la presenza di un proprio sportello in Maratea per fare da tramite con l’Ente nella gestione del servizio.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla gara potranno partecipare esclusivamente:

- i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall’art. 208 lettere “b” e “c” del D. Lgs. 267/00;
- i soggetti che abbiano almeno una filiale, un’agenzia o uno sportello nel Comune di Maratea oppure si obblighino, in caso di aggiudicazione, a provvedervi all’apertura di una filiale, un’agenzia o uno sportello entro 6 mesi dall’inizio del servizio.
-

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta potrà essere inviata alla Stazione appaltante mediante:

- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- agenzia di recapito autorizzata;
- consegna a mano;

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Maratea, Piazza Biagio Vitolo n. 1 85046 MARATEA, nel seguente orario: da lunedì a venerdì 8.30/12.00, il martedì pomeriggio 15.00/17.00

Il termine ultimo di presentazione e arrivo delle offerte, al protocollo è fissato, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.11.2016**. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale termine, e a nulla vale la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Per la partecipazione alla procedura aperta i concorrenti dovranno presentare a questo Ente un plico, debitamente sigillato (non è richiesta un'impronta speciale) e siglato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione e una busta. Lo stesso dovrà recare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

“Offerta per la gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Maratea per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021”.

All'interno del plico dovranno essere inserite:

- 1) **La documentazione amministrativa** che consiste nella istanza/dichiarazione, in corrente bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Istituto, o da altro soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza, redatta utilizzando l'allegato modello contrassegnato dalla lettera A, attestante tutto quanto ivi richiesto. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, di colui che sottoscrive la dichiarazione;

La dichiarazione dovrà contenere gli estremi identificativi o la ricevuta di attribuzione del codice PASSOE richiesto sul sistema AVCPASS dell'ANAC per la partecipazione alla gara, onde permettere la verifica dei requisiti dichiarati.

- 2) **La Busta contenente l'offerta tecnica ed economica** che dovrà:

- Essere debitamente sigillata, non è richiesta impronta speciale;
- Recare esternamente la dicitura “Offerta tecnica ed economica”
- Essere controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante, o da altro soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza.
- Essere firmata in calce dal legale rappresentante dell'Istituto o da altro soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza.

L'offerta in corrente bollo, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa mediante l'indicazione dei valori e importi secondo l'allegato modello al presente bando, contrassegnato dalla lettera B, espressi in lettere e cifre.

L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

In caso di raggruppamento di soggetti abilitati, avente i requisiti di cui al Dlgs 50/2016 (ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo presso la sede del Comune di Maratea, a Maratea, Piazza Biagio Vitolo n.1, 1° piano, Ufficio del Responsabile del Settore Finanziario, **il giorno 25.11.2016 alle ore 10,30**

PROCEDURA DI GARA

In sede di gara, presieduta dal Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Maratea insieme ad apposita Commissione Giudicatrice da nominarsi successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'inoltro delle offerte da parte dei concorrenti, nell'ora, giorno e sede stabiliti, in seduta pubblica si procederà:

- all'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della stessa;
- all'apertura della busta – “Offerta tecnica ed economica”, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;

Successivamente la seduta proseguirà in forma riservata e si procederà:

- alla valutazione delle offerte tecnica prima ed economica poi in base ai parametri stabiliti;
- all'assegnazione dei punteggi alle offerte.

Al termine della valutazione delle offerte e dell'assegnazione dei punteggi, in seduta pubblica si procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara all'offerta economicamente più vantaggiosa.

In seduta pubblica chiunque può presenziare alle operazioni di gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone munite di procura/delega scritta, hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone comunque informazione, mediante posta elettronica, ai concorrenti. La seduta può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi (anche in questo caso verrà data comunicazione ai concorrenti).

- Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione gli elementi di valutazione sotto indicati applicando i relativi punteggi;
- Al termine verrà formulato un giudizio di comparazione complessivo dal quale emergerà l'offerta più conveniente e vantaggiosa.

L'aggiudicazione sarà a favore dell'offerta economicamente più conveniente risultante dalla somma dei punteggi ottenuti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Criteri organizzativi e tecnici

MAX PUNTI 20

| | |
|--|-------------------------------|
| Impegno alla attivazione dell'ordinativo informatico entro 3 mesi dalla aggiudicazione | Se si 20 punti, se no 0 punti |
|--|-------------------------------|

Criteri economici

MAX PUNTI 80

1) **Tasso di interesse attivo** da applicare sulle giacenze di cassa dell'Ente, per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, da calcolarsi in riferimento all'Euribor 3 mesi, base 365 giorni, vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito di punti percentuali (come da offerta)

Max punti 5

Calcolato come segue:

5 punti all'offerta migliore (più alta per il Comune)

Punteggi per le altre offerte proporzionali calcolati con la formula:

punteggio da assegnare = $5 \times \frac{\text{Euribor 3 mesi, 365 giorni, + spread offerto}}{\text{Euribor 3 mesi, 365 giorni, + spread migliore}}$

Ai fini della valutazione dell'offerta, sarà preso a riferimento l'Euribor 3 mesi, base 365 giorni, in vigore il giorno di scadenza per la presentazione delle offerte.

2) **Tasso di interesse passivo** da applicare sulle anticipazioni di tesoreria e su anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio da calcolarsi in riferimento a Euribor 3 mesi, base 365 giorni, vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito di punti percentuali (come da offerta)

Calcolato come segue:

30 punti all'offerta migliore (più bassa per il Comune)

Punteggi per le altre offerte proporzionali calcolati con la formula:

$$\text{punteggio da assegnare} = 30 \times \frac{\text{Euribor 3 mesi, 365 giorni, + spread migliore}}{\text{Euribor 3 mesi, 365 giorni, + spread offerto}}$$

Ai fini della valutazione dell'offerta, sarà preso a riferimento l'Euribor 3 mesi, base 365 giorni, in vigore il giorno di scadenza per la presentazione delle offerte.

- 3) Se viene **offerta la gratuità o richiesto un corrispettivo annuo** per il servizio
(vedi modello offerta allegato B):

Max punti 40

Calcolato come segue

40 punti all'offerta che offra la gratuità del servizio. In caso di richiesta di un corrispettivo integrativo per svolgere il servizio, si considera il corrispettivo annuo richiesto:

- *Fino a € 1.000 annui, 30 punti;*
- *Da € 1.001 annui a € 5.000 annui: 29 punti per € 1.001, 1 punto per € 5.000, offerte intermedie in proporzione*
- *Offerte oltre € 5.000 annui nessun punto.*

- 4) Commissione da porre a carico del beneficiario sui pagamenti bonifici verso terzi **Max punti 5**

Calcolato come segue:

- *se gratuito su conti presso la stessa banca del Tesoriere, 2,5 punti, se non gratuito 0 punti*
- *per pagamenti su conti tenuti altra banca : 2,5 punti per commissioni fino a 2 euro, 1 punto per commissioni fino a € 3,50. Oltre 3,5 euro nessun punto.*

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Sono cause di esclusione quelle riconducibili 'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con determina del responsabile del procedimento in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in esito alla aggiudicazione provvisoria disposta in sede di gara. In caso di parità di punteggio si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante sorteggio.

La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamente congrua, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, così come si riserva di non aggiudicare nel caso l'eventuale corrispettivo integrativo richiesto fosse ritenuto non sostenibile.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. L'Ente intende procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

In deroga al disposto dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, stante la previsione speciale di cui all'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva. In deroga all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 non viene richiesta cauzione provvisoria, considerate le caratteristiche dei soggetti abilitati per legge ai servizi.

STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto nel termine che verrà comunicato pena la decadenza dell'aggiudicazione. La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. Le spese contrattuali ed ogni altra spesa conseguente alla gara ed alla stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario.

CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa. E' escluso il subappalto del servizio.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione

appaltante e gli operatori economici possono avvenire attraverso la posta elettronica.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico della presente procedura di gara è il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Maratea Dott. Gianni Rijillo.

PUBBLICITÀ'

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito Internet dell'Ente,. Ne viene data notizia agli Istituti bancari che hanno attualmente uno sportello attivo nel Comune di Maratea.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Gianni Rijillo