DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2027
Cig: Z0233AB4AE

(Approvato con determinazione dell'ufficio finanziario n. 36/199 del 11/11/2021)

1. Ente appaltante:

Comune di COLLEDARA (TE)
Partita IVA 00240790675
Codice Fiscale 80004630671
Indirizzo Internet: www.comune.colledara.te.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Romina Di Giacinto

2. Oggetto dell'appalto e durata

Affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di sei anni (periodo 01/01/2022-31/12/2027), come previsto dal D.Lgs 267/2000 e dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2021. L'affidamento verrà disposto mediante procedura telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo quanto previsto all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite dalla legge, dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla convenzione approvata con deliberazione consiliare sopra citata.
L'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, su richiesta dell'ente e nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario. Ai sensi dell'art. 210 del T.U.E.L., qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di concessione, per un periodo di anni sei o inferiore, previa adozione di formale atto deliberativo, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa nel rispetto della legge vigente.
Il servizio avrà inizio inderogabilmente a decorrere dal 01/01/2022 anche in pendenza della stipula del contratto.

3. Divisione in lotti

NO. L'offerta deve essere relativa all'intero servizio. Non sono ammesse offerte parziali, né varianti.

4. Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 secondo i criteri indicati nel presente disciplinare di gara.

Si precisa che, in considerazione delle attività previste dalla presente gara, si ritengono assenti interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, non si procederà alla redazione del D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza.

5. Quantitativo o entità totale presunta Iva compresa per i 6 anni Euro 21.000,00.

Il valore complessivo presunto del contratto relativo al servizio di tesoreria, determinato ai fini dell'acquisizione dello Smart Cig, calcolato tenendo conto dell'importo massimo di € 3.500,00 per ciascun anno di servizio, incluso il rimborso di eventuali spese poste a carico dell'Ente ed IVA compresa, viene stimato in € 21.000,00 per l'intera durata contrattuale.

Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

Il compenso per lo svolgimento del servizio, indicato in offerta, verrà addebitato annualmente, previa emissione di fattura elettronica che dovrà essere accettata e gestita dall'Ente nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
Gli importi economici previsti dalla convenzione ed indicati in sede di gara, saranno validi per l'intera durata del contratto, quindi non oggetto di rivalutazione.

6. Garanzie

Il Tesoriere, nella qualità di azienda di credito, è esonerato dal presentare cauzione rispondendo con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio del regolare svolgimento del servizio, nonché è

responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente, ai sensi dell'art. 211 del TUEL e degli eventuali danni causati all'Ente o a terzi.

7. Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio tesoreria di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art 48 del Dlgs n. 50/2016.

Non è ammessa la partecipazione di soggetti, che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

8. Requisiti generali di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria gli istituti di credito che soddisfano i seguenti requisiti:

a) essere soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;

b) essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993, siano iscritti all'Albo di cui all'art. 13 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo;

c) essere iscritti alla Camera di Commercio con indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale, delle attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), del codice fiscale e della partita IVA, che attesti inoltre gli organi di amministrazione, persone che li compongono nonché poteri loro conferiti; oppure iscrizione negli appositi albi in caso di Cooperative;

d) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrattare con le stesse;

e) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali delle banche, ai sensi del D.M. 161/98, ovvero che i propri rappresentanti non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo decreto legislativo che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) essere in regola con le norme previste dalla legge 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

g) di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n° 266/02 in merito alla regolarità contributiva;

h) di rispettare al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria i contratti collettivi di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

9. Requisiti di capacità tecnico-professionale

1) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno 5 enti locali; senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente;

2) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.

10. Modalità e termine di partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare la domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta, on line mediante iscrizione al portale degli "acquisti telematici" della ditta Digital PA, in dotazione dell' Ente al seguente link: https://colledara.acquistitelematici.it e selezionando il bando denominato: "SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 2022-2027"

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 13/12/2021.

Non è consentita la presentazione della domanda di partecipazione in nessun' altra metodologia.

11. Definizione dei parametri per la valutazione delle offerte e modalità di assegnazione dei punteggi

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione demandata ad apposita Commissione di gara, nominata e costituita ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016, secondo la ripartizione di punteggio di seguito analiticamente stabilita per ciascun elemento di valutazione.
Il punteggio massimo assegnabile è fissato in punti 100 di cui 70 attribuibili all'Offerta Tecnica e 30 all'Offerta Economica.
La concessione del Servizio di Tesoreria sarà affidata al concorrente che conseguirà il maggior punteggio complessivo.
L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri di ordine economico – organizzativo di valutazione e attraverso la comparazione degli stessi:

OFFERTA TECNICA QUALITATIVA PUNTEGGIO MASSIMO: 70

	Elementi di natura qualitativa Offerta tecnica-organizzativa	**Punteggio massimo**	**Criterio attribuzione punteggio**
1	Distanza tra la sede comunale e lo sportello / filiale / agenzia che svolge il servizio	**10**	Fino a 10 km. = punti 10 Oltre 10 Km. fino a 20 km. = punti 5 Oltre 20 Km. = punti 0
2	Numero sportelli nel territorio della provincia di Teramo, operanti in circolarità	**10**	Oltre 5 = punti 10 Fino a 5 = punti 5
3	Staff tecnico esclusivamente dedicato al servizio	**20**	SI = punti 20 NO = punti 0
4	Esperienza nella gestione	**15**	N. di tesorerie gestite alla data di presentazione dell'offerta: Fino a 5 = punti 3 Da 6 a 10 = punti 10 Oltre 10 = punti 15
5	Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l'Ente (*indicare breve descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi offerti. Ad es.: Nodo dei pagamenti, PagoPa intermediario tecnologico, Conservazione sostitutiva, Servizi assicurativi, ecc.)*	**15**	Il punteggio verrà attribuito sulla base della valutazione della relazione presentata dal concorrente, a discrezione della commissione
	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	**70**	

OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO: 30

	Elementi di natura quantitativa Offerta economica	**Punteggio massimo**	**Criterio attribuzione punteggio**
1	**TASSO PASSIVO** **Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria:** Spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, rilevato media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa economica specializzata) **Con liquidazione annuale**	**8**	Al concorrente che offre il miglior tasso verranno attribuiti 8 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: **tasso più basso offerto (offerta migliore) /tasso da valutare x 8** Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale Ai fini della valutazione dell'offerta sarà preso a riferimento il tasso euribor a scadenza 3 mesi pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" nell'edizione del giorno di scadenza per la presentazione delle offerte.

2	**TASSO ATTIVO** **Tasso di interesse applicato sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica:** Spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, rilevato media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa economica specializzata) **Con liquidazione annuale**	**5**	Al concorrente che offre il miglior tasso verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: **tasso da valutare /tasso più alto offerto (offerta migliore) x 5** *Tutto il resto idem C.S.*
3	**Compenso per il servizio** **(art.18 della Convenzione)** Valore del compenso da corrispondere al tesoriere per il servizio non superiore ad € 3.500,00 iva comp. per ciascun anno di servizio	**8**	Il punteggio verrà assegnato con riferimento all'importo del compenso richiesto in sede di gara: Nessun compenso = 8 punti Alle altre offerte viene assegnato il punteggio secondo la seguente formula: punteggio = (3.500 – offerta) / 3.500 x 8
4	**Commissioni a carico dell'Ente su operazioni di pagamento** **(art.18 della Convenzione)**	**8**	Il punteggio verrà attribuito sulla base della commissione richiesta per i bonifici a favore di beneficiari Nessun compenso = 8 punti Compenso più basso = 4 punti Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: **compenso più basso (offerta migliore) / compenso da valutare x 4**
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA		**30**	

12. Svolgimento della gara

La gara si svolgerà **in data 20/12/2021 alle ore 10.00** presso la sede del Comune di Colledara in Via San Paolo, mediante l'utilizzo del portale degli acquisti telematici del Comune di Colledara: https://colledara.acquistitelematici.it

Alla valutazione delle offerte pervenute telematicamente sul portale degli "acquisti telematici" del Comune di Colledara saranno ammessi i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di delega scritta rilasciata dagli stessi legali rappresentanti o da soggetti muniti dei necessari poteri.

Una commissione di gara appositamente nominata attribuirà ad ogni offerta presentata un punteggio in base ai criteri prestabiliti e formerà la graduatoria. La concessione sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, stante la regolarità dell'offerta medesima.

La commissione di gara procederà nell'ordine:

> In seduta pubblica, alla valutazione della busta dei **"Documenti ai fini dell'ammissione alla gara"** per verificare l'ammissibilità delle offerte sotto il profilo amministrativo, ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

> in seduta pubblica, alla valutazione della busta dell' **"Offerta tecnico economica"** presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, al fine di verificare la presenza dei documenti prodotti;

> in seduta riservata, alla valutazione dell' **"Offerta tecnico-economica"** con attribuzione dei relativi punteggi (tutti i punteggi verranno attributi con arrotondamento alla seconda cifra decimale);

> in seduta pubblica, sarà reso noto il punteggio attribuito.

Il Comune di Colledara si riserva facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone comunque informazione a mezzo di pubblicazione sul portale degli acquisti telematici, ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

La commissione potrà sospendere la seduta qualora sorgessero problematiche relative alle istanze di ammissione e/o dovrà chiedere chiarimenti circa le offerte presentate. Sarà comunicato l'orario e/o il giorno in cui la seduta sarà riaperta.

I lavori della commissione di gara potranno proseguire nei giorni successivi a quello fissato per l'inizio delle operazioni della gara stessa, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.

13. Aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri di valutazione di cui al punto "Definizione dei parametri per la valutazione delle offerte e modalità di assegnazione dei punteggi".
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua; in questo caso si procederà unicamente all'accertamento dei requisiti di partecipazione, senza attribuzione di punteggi.

Resta in ogni caso salva per la Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, la piena facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Il verbale di gara non costituisce contratto; l'aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di Gara è subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti. L'aggiudicazione del servizio di tesoreria diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi dell'ente. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione richiesta dall'ente ed a stipulare il contratto nel termine che gli verrà fissato successivamente. Qualora il soggetto aggiudicatario non provveda, entro il termine stabilito, alla presentazione dell'occorrente documentazione ed alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni e di procedere all'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l'ente accerti che il soggetto aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di decadenza dalla gara dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. Il provvedimento motivato di decadenza dall'aggiudicazione comporta l'esercizio dell'azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

Mentre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

14. Subconcessione e cessione contratto

E' vietato cedere o sub-concedere anche temporaneamente in tutto od in parte il servizio in oggetto pena la risoluzione automatica del contratto.

15. Comunicazioni del D.Lgs. 50/2016

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione telematicamente attraverso il portale degli acquisti telematici in dotazione all' Ente e raggiungibile al seguente link: https://colledara.acquistitelematici.it

16. Accesso agli atti del procedimento

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni.

17. Contratto

Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita e comunicata dall'ente dopo l'aggiudicazione, sotto forma di scrittura privata non autenticata.
Le spese di stipulazione del medesimo ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
La registrazione del contratto è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
La stipula del contratto può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC.

18. Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010, art.3)

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al servizio il soggetto affidatario assume su di sé tutti gli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

19. Tutela dei dati personali

La raccolta dei dati personali richiesti ha l'esclusiva finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. L'ente opererà

secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è l'amministrazione concedente.

20. Altre informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Colledara, telefono 0861 698877, indirizzo di posta elettronica certificata: postacert@pec.comune.colledara.te.it

Le eventuali richieste di chiarimenti in merito alla presente concessione devono essere formulate per iscritto, non oltre il quinto giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tutte le comunicazioni formali tra i concorrenti e la stazione concedente dovranno avvenire tramite il portale degli acquisti telematici del Comune di Colledara nell'area inerente il bando in oggetto.

Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Romina Di Giacinto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Colledara.

Colledara, lì 12/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Romina Di Giacinto

Firmato digitalmente da:
DI GIACINTO ROMINA
Firmato il 12/11/2021 08:36
Seriale Certificato: 134391080069784437817186081542178438652
Valido dal 20/05/2020 al 20/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

ALLEGATI:

- Modello "A"- Domanda di partecipazione
- Modello "B"- Offerta tecnico-economica
- Modello "C" – Patto d'Integrità
- Schema di convenzione (approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.24 del 30/07/2021)