



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

DISCIPLINARE

Gara per affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) - per il periodo 01/07/2021 – 30/06/2026 **CIG: Z5431713E9**

1) Ente appaltante

Comune di Castelsantangelo sul Nera

Indirizzo: Piazza Santo Spirito n. 1

CAP 62039 – Castelsantangelo sul Nera (MC)

Tel. 0737/970039 – Fax 0737/970041

PEC: protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it

email: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it

Nominativo referente: Dott.ssa Martina Galassi – Responsabile Servizio Finanziario

sito Internet : www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it

2) Categoria di servizio e descrizione

Servizi bancari e finanziari.

L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune Castelsantangelo sul Nera in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021

3) Importo dell'appalto

L'importo complessivo del servizio in questione è stimato in Euro 10.000,00 oltre IVA.

4) Codice CIG e Codice Univoco Ufficio (D.M. 55/2013 e D.M.66/2014)

CIG : Z5431713E9

Codice Univoco: UF9TOW

5) Requisiti d'ammissione:

A)Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Possono partecipare alla gara tutte le imprese:

- a) abilitate a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo il disposto dell'art. 208 punto a), b) e c) del D.Lgs. 267/2000;
- b) che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) non abbiano cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- d) che siano iscritte nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per oggetto di gara;
- e) che siano in regola con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383;

B) Requisiti di capacità tecnica

I concorrenti devono:

b1)- aver svolto nel triennio 2018/2020 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/agenzia bancario presso il territorio comunale o uno sportello/agenzia situato ad una distanza non superiore a 30 Km dalla sede del Comune, ovvero si impegnano ad aprirlo entro 60 giorni dall'affidamento del servizio di tesoreria;

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 online 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 dalle 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 Castelsantangelo sul Nera, 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. n. 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 D.P.R. n. 445/2000.

6) R.T.I. e CONSORZI

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

7) Disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa

D.Lgs. 267/2000 agli artt. 208 e ss., il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvata con atto del Consiglio n. 13 del 01.04.2021.

8) Facoltà di presentare offerte per una parte del servizio

Non prevista

9) Non sono ammesse varianti alla convenzione, al bando e al disciplinare di gara, né offerte condizionate

10) Non sono ammessi subappalti ad altro ente, società o istituto

11) Durata del contratto

Il contratto avrà durata dal 01/07/2021 al 30/06/2026.

12) Termine e modalità per la presentazione della documentazione di gara:

Gli operatori economici, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire **entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 28.05.2021**, stabilito a pena di esclusione, al Comune di Castelsantangelo sul Nera MC – Piazza Santo Spirito n. 1 – Cap 62039 – Castelsantangelo sul Nera - tramite servizio postale a mezzo raccomandata a/r, ovvero tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente stesso, un plico, contenente la documentazione richiesta e l'offerta, suddivisa come di seguito riportato, debitamente sigillato, e controfirmato dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura in modo da assicurare la segretezza del contenuto, all'esterno del quale dovrà essere riportata la ragione sociale e l'indirizzo dell'Istituto Bancario partecipante e l'oggetto della gara: "**Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria**".

Oltre il termine suddetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.

Per i plichi pervenuti a mezzo servizio postale farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Postale del Comune di Castelsantangelo sul Nera, mentre per quelli consegnati a mano farà fede il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Ente.

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

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, **tre buste separate:**

BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Chiusa, idoneamente sigillata con nastro adesivo comunque in maniera idonea ad escludere qualsiasi tentativo di effrazione, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto, l'oggetto della gara e la dicitura "**DOCUMENTAZIONE**".

All'interno dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1) Richiesta di partecipazione alla gara con i contenuti di cui all' Allegato 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 D.P.R. n. 445/2000;

2) Cauzione provvisoria di Euro **200,00** pari al due per cento del valore complessivo dell'appalto.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in uno dei seguenti modi:

1. 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;
2. fideiussione bancaria;
3. polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
4. garanzia rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 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 centoottanta 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 medesima.

3)- Schema di convenzione sottoscritto per accettazione, in ogni foglio, dal Legale Rappresentante, di cui 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 previsto dall'art. 48, comma 8 con rappresentanza alla Ditta mandataria, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lettere d), e), g) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.

BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Chiusa, idoneamente sigillata con nastro adesivo comunque in maniera atta ad escludere qualsiasi tentativo di effrazione, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto, l'oggetto della gara e la dicitura **“OFFERTA TECNICA”**.

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le relazioni ed i prospetti richiesti al successivo punto 14) parte B-ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO. La documentazione, redatta secondo il modello Allegato B, dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal Legale Rappresentante.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Chiusa, idoneamente sigillata con nastro adesivo comunque in maniera atta ad escludere qualsiasi tentativo di effrazione, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto, l'oggetto della gara e la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”**.

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta in base all'Allegato C con l'indicazione in cifre ed in lettere delle condizioni offerte e dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal Legale Rappresentante.

13) 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 (punteggio massimo complessivo conseguibile: punti 100).

L'amministrazione comunale si riserverà comunque, a suo insindacabile giudizio, senza che nessuno abbia a vantare diritto alcuno, di procedere ovvero non procedere all'assegnazione del servizio di tesoreria in parola.

14) ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

A – ASPETTO ECONOMICO

-A1- Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (misura massima € 2.000,00, oltre I.V.A.);

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 3,00), 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 fidejussorie rilasciate a richiesta dell'Ente;

-B5- Commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite PagoBancomat su apparecchiatura 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 diversi dal Tesoriere;

-B7- Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale pressotutte 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 nel territorio del comune di Castelsantangelo sul Nera ovvero entro un raggio a meno di 30 km o impegnarsi ad aprirlo entro sessanta giorni dalla data di inizio del servizio, presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, per tutta la durata della convenzione, 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 di interesse debitore per le anticipazioni di tesoreria più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula:

$T_x \times 5$ dove: T_x = tasso da valutare; T_{max} = tasso più alto T_{max} ;

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

$T_x \times 5$ dove: T_x = 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:

$2 - (C_x \times 2) C_{max}$

dove C_x = commissione da valutare; C_{max} = commissione più alta

-B5- Commissioni riscossioni pago bancomat - Punti 3 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:

$3 - (C_x \times 3) C_{max}$

dove C_x = commissione da valutare; C_{max} = commissione più alta

-B6- Commissioni sui pagamenti ai fornitori - Punti 13 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:

$13 - (C_x \times 13) C_{max}$

dove C_x = commissione da valutare; C_{max} = 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 chi 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 Castelsantangelo sul Nera e/o si impegna ad aprirlo entro 60 giorni dalla data di inizio del servizio. Punti 10 al soggetto che possiede uno sportello a meno di 30 Km dalla sede del Comune di Castelsantangelo sul Nera e/o si impegna ad aprirlo entro 60 giorni dalla data di inizio del servizio.

15) Altre informazioni:

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

Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme ed irrevocabilmente vincolanti per gli offerenti fin dalla loro presentazione e per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di redazione dell'offerta, come già specificate, espressamente sanzionate con l'esclusione. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione, salvo errore materiale palesemente riconoscibile da parte della commissione. 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 il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Martina Galassi, alla quale potranno essere richieste le informazioni.

Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dal disciplinare e dalla convenzione e relativi allegati.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 267/2000.

Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario Comunale.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario Comunale dell'Ente ai sensi della Legge n. 604/1962 si tiene conto del disposto di cui all'art. 23 della Convenzione. Tutte le spese contrattuali saranno a carico del Tesoriere.

16) Esperimento della procedura di gara:

La gara avrà luogo il giorno 04.06.2021 alle ore 10:00 presso i locali del Comune di Castelsantangelo sul Nera in Piazza Santo Spirito n. 1.

Le operazioni saranno svolte nel rispetto della vigente normativa dettata dal codice degli Appalti.

17) Normativa in materia di privacy:

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Reg. UE n. 2016/679 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 Castelsantangelo sul Nera (MC) 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. 15 del Regolamento UE 2016/679 cui si rinvia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Castelsantangelo sul Nera.

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.

18) Cauzioni

In considerazione della regolamentazione applicabile agli operatori economici abilitati all'esercizio dell'attività oggetto del presente appalto, l'Ente non procederà a richiedere la cauzione definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs n. 50/2016.

Castelsantangelo sul Nera, lì 23.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Martina Galassi