



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

SETTORE II – Bilancio -Personale – Finanza e Tributi

DISCIPLINARE

Gara per affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) - per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 **CIG Z931702AE7**.

1) Ente appaltante

Comune di Castelsantangelo sul Nera i

Indirizzo Piazza Santo Spirito n. 1

CAP 62039 – Castelsantangelo sul Nera (MC)

Tel. 0737/970039 – Fax 0737/970041

pec: comune.castelsantangelo.mc@legalmail.it email: ragioniera@castelsantangelo.sinp.net

Nominativo referente: Alfredo Riccioni – Responsabile Ufficio 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. 23 del 03/11/2015

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 Z931702AE7

Codice Univoco UF9TOW

5) Requisiti d'ammissione

Possono partecipare alla gara tutte le imprese:

- a) abilitate a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo il disposto dell'art. 208 punto a) del D.Lgs. 267/2000;
- b) che possiedono uno sportello/agenzia bancario presso il territorio comunale ovvero si impegnano ad aprirlo entro 45 giorni dall'affidamento del servizio di tesoreria;
- c) che hanno espletato, per un quinquennio, il servizio di tesoreria per conto di almeno un Comune con popolazione non inferiore a 5000 abitanti;
- d) che dichiarano di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, 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);
- e) che sono in possesso di una procedura informatica che dal 1° gennaio 2016 permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili con spese a carico del tesoriere;
- f) che sono in possesso, sin dalla 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;

- g) che sono in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;
- h) che provvederanno 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 tecniche dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.

6) RTI e CONSORZI

E' ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) e i Consorzi ordinari di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. n. 163/2006

7) Disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa

D.Lgs. 267/2000 agli artt. 208 e ss., il D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvata con atto del Consiglio n. 39 del 15/10/2015

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 01/01/2016 al 31/12/2020

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

Il concorrente, per partecipare alla gara, dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/12/2015 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 più avanti riportato, debitamente sigillato, 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 Bancario, l'oggetto della gara e la dicitura **"DOCUMENTAZIONE"**.

All'interno dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1) Richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione unica sostitutiva dei requisiti contenente gli estremi di identificazione dell'offerente compresi partita IVA e/o Codice Fiscale, numero telefonico e di fax, indirizzo e-mail, sottoscritta dal Legale Rappresentante. La dichiarazione redatta in base al modello **“Allegato 1”**, deve essere corredata a pena di esclusione da copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Detta dichiarazione a pena di esclusione, deve contenere e le dichiarazioni sotto riportate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- a) iscrizione Registro delle Imprese della CCIAA (provincia, numero e data iscrizione);
- b) nominativo, carica, luogo e data di nascita e di residenza delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società;
- c) iscrizione nell'apposito albo della Banca d'Italia di cui all'art.13 del D. Lgs. 385/1993;
- d) di possedere uno sportello bancario operativo nel Comune di Castelsantangelo sul Nera presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria/cassa ovvero d'impegnarsi ad aprirlo entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria;
- e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.3.1999 n. 68);
- f) di non rientrare nel divieto di partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, non essendosi mai avvalsa di un piano individuale di emersione dal lavoro sommerso ai sensi del D.L. 25.09.02 n. 210;
- g) di aver assolto, all'interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa;
- h) l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico (da qualificare espressamente come mandatario) che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 37, comma 8 D. Lgs. 163/06) (dichiarazione richiesta solo per gli operatori che intendano costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento della gara);
- i) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusioni previste dall'art.38 del D.Lgs n.163/2006 e smi;
- j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 e smi.;
- k) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.9 del D.Lgs. n. 231/2001 e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs, che impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il relativo periodo si è concluso;
- m) dichiarazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 relativa alle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile;
- n) di essere in regola con gli adempimenti relativi ai versamenti previdenziali e contributivi per il personale dipendente (indicare sedi e codici matricola INPS e INAIL per i successivi adempimenti dell'Ente) a norma del D.L n. 5/2012 convertito in L. n. 35/2012;
- o) di acconsentire al trattamento dei dati personali , a norma del D.Lgs.196/2003;
- p) di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l'offerta presentata;
- q) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dal suddetto Schema di convenzione e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;
- r) di possedere una procedura informatica che dal 1° gennaio 2016 permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;
- s) di avere svolto nell'ultimo quinquennio un servizio di tesoreria per Comuni con una popolazione non inferiore ai 5000 abitanti, secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
- t) di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, 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);
- u) di essere in possesso, sin dalla 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;

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

z) di provvedere direttamente, senza aggravio di spese per il Comune, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle norme tecniche dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.

Per quanto attiene alle dichiarazioni prodotte dai Raggruppamenti Temporanei di Impresa e dai Consorzi dovranno essere rigorosamente rispettate le norme previste nel D. Lgs. 163/2006.

2) Ricevuta di versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).

In considerazione dell’importo dell’appalto indicato nel presente disciplinare, gli operatori economici partecipanti alla gara versano il contributo se dovuto, in base alle disposizioni vigenti dettate dall’art. 6 del D.Lgs 163/2006, e successivo art. 19 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

3) Schema di convenzione sottoscritto per accettazione in ogni foglio, dal Legale Rappresentante

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 Bancario, 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. La documentazione 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 Bancario, 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 2“ 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. 83 del D. Lgs. 163/06, 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 approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 03/11/2015 (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 - Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria

L’offerta dovrà essere espressa in termini di *spread* di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di qualsiasi commissione.

A2 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa

L'offerta dovrà essere espressa in termini di *spread* di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali;

A3 – Valute riscossioni

A4 - Valute pagamenti

A5 – Compenso annuale a favore del Tesoriere

A6 - Commissione annua per il rilascio di fidejussioni richieste dall'ente a favore di terzi

A7 – Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere

B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO

B1 – n. dei servizi di tesoreria/cassa gestiti per conto di Enti Territoriali a livello Provinciale/Regionale alla data del bando di gara;

B2 – n. delle Filiali della Banca presenti nel territorio della Provincia di Macerata e loro ubicazione alla data del bando di gara;

B3 - n. delle Filiali della Banca presenti nel territorio della Regione Marche e loro ubicazione alla data del bando di gara

B4 – Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le Filiali della Banca (allegare nota esplicativa);

15) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A – ASPETTO ECONOMICO max 75 punti

A1 - Punti 20 al tasso più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;

A2 - Punti 15 al tasso più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;

A3 - Punti 5 per valuta stesso giorno; punti 3 per giorno successivo e punti 0 per le altre offerte;

A4 - Punti 5 per valuta stesso giorno; punti 3 per giorno precedente e punti 0 per le altre offerte;

A5 - Punti 20 a chi offre la riduzione maggiore e punteggi proporzionali per le altre offerte secondo la seguente formula:

$$\frac{R_x \times 25}{R_{max}}$$

dove: Rx= riduzione da valutare; Rmax = riduzione più alta

A6 - Punti 5 a chi offre la commissione 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:

$$\frac{5 - (C_x \times 5)}{C_{max}}$$

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

A7 - Punti 5 a chi offre le 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:

$$\frac{5 - (C_x \times 5)}{C_{max}}$$

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

B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO max 25 punti

B1 – Punti 5 alla Banca che gestisce il maggior numero dei servizi di tesoreria/cassa e riduzione proporzionale per le altre banche;

B2 – Punti 5 per la Banca che dispone, alla data del bando di gara, del maggior numero di filiali nel territorio della Provincia di Macerata e riduzione proporzionale per le altre banche;

B3 - Punti 5 per la Banca che dispone, alla data del bando di gara, del maggior numero di filiali nel territorio della Regione Marche e riduzione proporzionale per le altre banche

B4 – Punti 10 alla Banca che si rende disponibile al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le Filiali della Banca stessa;

16) Altre informazioni:

Le offerte, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 2, 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 dell'Ufficio Finanziario Alfredo Riccioni, al 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. 163/2006 e del Testo Unico Enti Locali.

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. 33 della Convenzione. Tutte le spese contrattuali saranno a carico del Tesoriere.

17) Esperimento della procedura di gara:

La gara avrà luogo il giorno 21/12/2015 alle ore 12.00 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.

18) 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 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. 7 del D. Lgs. 196/2003 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.

19) 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.113 del D.Lgs n.163/2006 e dunque non troverà applicazione il disposto di cui all'art.75 comma 8 del D.Lgs n.163/2006 relativamente alla cauzione provvisoria.

Castelsantangelo sul Nera, 11/11/2015