



# Comune di Lagosanto

Provincia di Ferrara

Piazza I° Maggio n.1 44023 Lagosanto (Fe)

TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535



## **DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2017-31.12.2021**

Il presente disciplinare, in esecuzione alla deliberazione di C.C.n 55 del 12/10/16 e della determinazione del responsabile del settore economico finanziario n. 337 del 18/10/16 contiene norme integrative del bando di gara in oggetto relativamente ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, di compilazione dell’offerta, nonché ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.

### **1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei requisiti di legge oltre a quelli di seguito elencati.

In particolare, nell’istanza di partecipazione alla gara, da includersi nella “**Busta 1**” come da successivo art.7, dovrà essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

#### **A)- REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- autorizzazione a svolgere il servizio di Tesoreria;
- l’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l’attività oggetto di gara;
- iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 (se banche);
- possesso requisiti di onorabilità di cui al D.M 161/98 ( se banche);
- rispetto misure antimafia e misure di prevenzione;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa ( dichiarando di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/16 commi 1,2,3,4,5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare e l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione);
- rispetto obblighi previsti dalla normativa in materia fiscale e previdenziale tramite dichiarazione 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);
- rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- rispetto disposizioni agli artt. 47, e 48 del 50/16;

## **B) REQUISITI DI CAPACITÀ' TECNICA**

I concorrenti dovranno altresì dichiarare:

- di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto contenuto nello schema di convenzione allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 12/10/16, nel bando e disciplinare di gara ;
- di disporre (ovvero di impegnarsi a disporre) all'atto di aggiudicazione del servizio, di una unità operativa dell'Istituto sul territorio del Comune di Lagosanto con impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio in oggetto;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Lagosanto nell'eventualità in cui la presente gara fosse sospesa o annullata, ovvero nel caso in cui il servizio di che trattasi non venisse affidato;
- di essere in possesso (ovvero di essere in grado di attivare entro la data di inizio del servizio), di una procedura informatica che - dalla data di inizio del servizio - permette il collegamento online con il servizio finanziario dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;
- di essere in possesso ( ovvero essere in grado di attivare 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.
- di essere in grado di provvedere direttamente per conto dell'Ente, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per l'intera durata del servizio oltre sei mesi dalla scadenza dello stesso;
- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;
- di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nei corsi della predisposizione dell'offerta o nella predisposizione del servizio.

**Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui al succitato art. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese mandatarie/consorzio nonché da ciascuna delle imprese associate e dalla/e imprese consorziate indicate come future esecutrici del servizio e l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.**

## **C) REQUISITI DI CAPACITÀ' ECONOMICO FINANZIARIA**

La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di capacità 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.

**La mancanza dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara**

## **2.CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO:**

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 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 e parametri di riferimento (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100).

### 3. ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

La Commissione di gara nominata e costituita ex art.77 D.lgs.50/16, valuterà le offerte presentate dai concorrenti assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti elementi e criteri:

OFFERTA TECNICA massimo 75 punti  
OFFERTA ECONOMICA massimo 25 punti  
Totale Massimo 100 punti

L’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa come da precedente articolo, avverrà sulla base dei parametri di ordine tecnico ed economico, di seguito descritti, attraverso la comparazione degli stessi

#### PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

<b>Descrizione del criterio</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Parametro di ponderazione</b>
<p><b>1. Esperienza nel servizio di servizio di tesoreria a favore di EE.LL. alla data di scadenza del bando</b></p> <p><u>Condizione a base di gara : avere svolto il servizio di Tesoreria nell’ultimo triennio per almeno 3 EE.LL</u></p>	<b>4</b>	<p><b>OFFERTA/OFFERTA MIGLIORE * 4</b></p> <p>ove  OFFERTA= numero EE.LL. ove si è svolto il servizio di Tesoreria nell’ultimo triennio  OFFERTA MIGLIORE= numero maggiore di EE.LL. in cui si è svolto il servizio di Tesoreria nell’ultimo triennio</p>
<p><b>2. Numero di sportelli bancari esistenti sul territorio della Provincia di Ferrara al fine di svolgere il servizio in circolarità</b></p> <p>Devono essere indicati i numeri degli sportelli aperti o che comunque saranno operativi alla data di scadenza del bando</p>	<b>7</b>	<p><b>OFFERTA/OFFERTA MIGLIORE * 7</b></p> <p>ove  OFFERTA= numero sportelli presenti sul territorio della Provincia di Ferrara  OFFERTA MIGLIORE= numero maggiore di sportelli presenti</p>
<p><b>3. Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di Tesoreria</b></p> <p>Indicare SI’ o NO</p>	<b>4</b>	<p>Il punteggio verrà così attribuito :  certificazione SI’ punti 4  certificazione NO punti 0</p>
<p><b>4. Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria senza applicazioni delle commissioni di massimo scoperto</b>  art.19-23 bozza convenzione</p> <p><u>L’offerta,pena l’inammissibilità, non deve prevedere uno spread superiore al + 2%</u></p> <p>Devono essere indicati i punti in percentuale,in più o in meno rispetto all’Euribor (spread in aumento o diminuzione su Euribor 3 mesi base 365 media mese precedente l’inizio di ogni trimestre )</p>	<b>17</b>	<p><b>OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA*17</b></p> <p>ove  OFFERTA= EURIBOR + O - SPREAD OFFERTO  OFFERTA MIGLIORE= EURIBOR + O - SPREAD OFFERTO ( ovvero importo tasso passivo più basso)</p>
<p><b>5. Valuta di accredito al beneficiario dei bonifici ordinati dal Comune su conti correnti accesi presso l’istituto di credito che funge da tesoriere</b>  art.11 bozza convenzione</p> <p><u>L’offerta,pena l’inammissibilità, deve prevedere una</u></p>	<b>8</b>	<p>Il punteggio verrà così attribuito :  stesso giorno punti 8;  1 giorno punti 4;  2 giorni punto 0</p>

<p><u>valuta massima di 2 gg.lavorativi successivi alla data di pagamento</u></p> <p>L'offerta deve essere espressa in termini di giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il mandato è ammesso al pagamento</p>		
<p><b>6. Valuta di accredito al beneficiario dei bonifici ordinati dal Comune su conti correnti accesi presso altri istituti bancari</b> art.11 bozza convenzione</p> <p><u>L'offerta,pena l'inammissibilità, deve prevedere una valuta massima di 3 gg.lavorativi successivi alla data di pagamento</u></p> <p>L'offerta deve essere espressa in termini di giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il mandato è ammesso al pagamento</p>	<b>6</b>	<p><i>Il punteggio verrà così attribuito :</i> stesso giorno punti 6; 1 giorni punti 4; 2 giorni punti 2; 3 giorni punti 0</p>
<p><b>7.Commissioni a carico del beneficiario per accrediti su conti correnti presso l'istituto di credito che funge da tesoriere</b> art.12 bozza convenzione</p> <p><u>L'offerta,pena l'inammissibilità, deve prevedere una commissione massima pari a € 0,50</u> Sono fatte salve la franchigia di € 300,00 nonché le tipologie di cui all'art.12c.1 dello schema di convenzione</p>	<b>8</b>	<p><i>Alla migliore offerta (minore importo di commissioni) sarà attribuito il punteggio massimo</i></p> <p><i>Per l'assegnazione dei punteggi intermedi si applicherà la seguente formula</i> <b>OFFERTA/OFFERTA MIGLIORE * 8</b></p>
<p><b>8.Commissioni a carico del beneficiario per accrediti su conti correnti presso altri istituti bancari</b> art.12 bozza convenzione</p> <p><u>L'offerta,pena l'inammissibilità, deve prevedere una commissione massima pari a € 1,50</u> Sono fatte salve la franchigia di € 300,00 nonché le tipologie di cui all'art.12c.1 dello schema di convenzione</p>	<b>6</b>	<p><i>Alla migliore offerta (minore importo di commissioni) sarà attribuito il punteggio massimo</i></p> <p><i>Per l'assegnazione dei punteggi intermedi si applicherà la seguente formula</i> <b>OFFERTA/OFFERTA MIGLIORE * 6</b></p>
<p><b>9.Tasso commissioni su eventuali polizze fideiussorie rilasciate solo su richiesta dell'Ente</b> art.20 bozza convenzione</p>	<b>5</b>	<p><i>Verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti all'offerta che prevede la minore commissione.</i></p> <p><i>Per l'assegnazione dei punteggi intermedi si applicherà la seguente formula</i> <b>OFFERTA/OFFERTA MIGLIORE * 5</b></p>
<p><b>10. Commissione sulle transazioni effettuate con POS –art.5 bozza convenzione</b> <b>transazioni con Pagobancomat</b></p> <p><b>transazioni con carta di credito</b></p>	<b>3</b>  <b>3</b>	<p><i>Verrà attribuito il punteggio massimo di 3 punti all'offerta che prevede la minore commissione.</i></p> <p><i>Per l'assegnazione dei punteggi intermedi si applicherà la seguente formula</i> <b>OFFERTA/OFFERTA MIGLIORE * 3</b></p>
<p><b>11. Valuta riscossioni tramite il sistema POS</b> art.9 bozza convenzione</p> <p>L'offerta deve essere espressa in termini di giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui la somma entra nelle disponibilità dell'ente</p>	<b>4</b>	<p><i>Il punteggio verrà così attribuito :</i> stesso giorno punti 4; 1 giorno punti 2; 2 giorni punto 0</p>



## **5. TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Le offerte dovranno pervenire **a pena di esclusione** all'ufficio protocollo del comune di Lagosanto ( Fe ) entro le ore **12:30 del giorno 22 NOVEMBRE 2016** (art.13 bando)

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante all'esterno, **sempre a pena di esclusione**, la ragione sociale del concorrente unitamente all'indirizzo e e la seguente dicitura: " NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE IN SCADENZA IL GIORNO **22 NOVEMBRE 2016**

## **6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE:**

Il plico indicato dovrà contenere al suo interno tre buste a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

In ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni recanti i dati identificativi del mittente e l'indicazione dell'oggetto della gara.

All'esterno le buste dovranno riportare le seguenti diciture:

**Busta n. 1 recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

**Busta n. 2 recante la dicitura "OFFERTA TECNICA"**

**Busta n. 3 recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"**

### **BUSTA N. 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" (obbligatoria a pena di esclusione)**

Nella busta i concorrenti dovranno inserire i documenti sotto elencati ( pena l'esclusione per la mancanza anche di un solo documento )

**A) Istanza di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva** da rendere ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 utilizzando esclusivamente l'allegato fax simile ( **Allegato A**) **attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione**, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

**B) Dichiarazione circa eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli amministratori e i responsabili di settore dell'amministrazione comunale** (ai sensi dell'art. 1 comma 9 L. 190/2012), come da modello di cui all'**Allegato B**);

L'amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara.

### **BUSTA N.2 "OFFERTA TECNICA"**

Nella seconda busta recante la dicitura "Offerta tecnica" in competente bollo concorrenti dovranno inserire l'offerta, redatta in lingua italiana, contenente i fattori organizzativi secondo i criteri ed indicazioni di cui al precedente art.4 (**utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Amministrazione di cui all'Allegato C**) .

La proposta deve essere sottoscritta in ogni foglio, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza e qualora il concorrente sia un'Associazione Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora costituiti, da parte di tutti i soggetti che ne fanno parte.

### **BUSTA N.3 “OFFERTA ECONOMICA”**

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, “l’Offerta economica “ in competente bollo redatta **esclusivamente utilizzando l’Allegato D**, sottoscritta in ogni foglio dal Legale Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza.

L’offerta deve essere redatta in lingua italiana ed espressa in cifre ed in lettere .

In caso di discordanza tra le indicazioni numeriche e alfabetiche,prevarrà l’offerta espressa in lettere alfabetiche.

Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione delle condizioni offerte; offerte parziale, varianti e offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresе, la cui partecipazione è disciplinata dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e contenere l’impegno che, in caso d’aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista in materia.

**La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione, da parte del concorrente, di tutte le condizioni previste nella bozza di convenzione,nel bando e nel presente disciplinare**

### **7. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO ED EVENTUALI CONSEGUENZE**

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse ed i diritti relativi alla stipulazione della convenzione.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, oppure di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, oppure nell’ipotesi in cui l’istituto di credito aggiudicatario non si presenti alla stipula della convenzione, esso viene dichiarato decaduto e la gara viene aggiudicata all’impresa seconda classificata, fatto salvo il diritto al risarcimento danni e spese derivanti dall’inadempimento.

### **8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Si dà atto che ai sensi della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Guietti Roberta,responsabile del settore economico finanziario.

### **9 ) ALTRE INFORMAZIONI**

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di pubblicare **chiarimenti sugli atti di gara** sul sito istituzionale fino a 5 giorni prima la scadenza per la ricezione delle offerte. Le ditte sono invitate a controllare l’eventuale pubblicazione sul sito indicato.

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario sulla base dei risultati della procedura rimessi dalla commissione di gara.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l’automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell’aggiudicazione o l’automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all’esperimento della gara. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione della commissione.

**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
dott.ssa Roberta Guietti**