

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SEGARIU

PERIODO DAL 01/10/2014 AL 30/09/2019

CIG (Codice identificativo Gara) n. ZDF10611DA

E' indetta procedura aperta per il conferimento in gestione del servizio di tesoreria del Comune di SEGARIU per il periodo dal 01/10/2014 al 30/09/2019 alle condizioni specificate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.07.2019, ai sensi degli artt. 209 e 210 del D. Lgs 267/2000, dal D.Lgs n. 163/2006, e dalle leggi vigenti in materia.

Ente appaltante: Comune di SEGARIU, via MUNICIPIO,11, cap. 09040, SEGARIU (MEDIO CAMPIDANO), tel 070/9303923 -indirizzo e-mail com.segariu@tiscali.it fax 070-9302306

Categoria del Servizio e descrizione: Procedura aperta Servizio di Tesoreria (cat. 6, lettera b, allegato II A D.Lgs. 163/2006). Il servizio è quello descritto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 28/07/2014, dal bando di gara e dal presente disciplinare approvato con determinazione n.28 del 04/08/2014;

Al bando di gara, oltre al presente disciplinare, sono allegati i seguenti documenti:

- 1) Modello per l'istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva
- 2) Modello per l'offerta economica
- 3) Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria.

I documenti sopra indicati sono disponibili sul sito web della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti - sul sito web del Comune di SEGARIU, all'indirizzo www.comune.segariu.ca.it sezione bandi di gara oppure potranno essere richiesti all'Ufficio Ragioneria a mezzo fax al numero 070-9302306 o via e-mail all'indirizzo com.segariu@tiscali.it o ritirati direttamente presso il sopraccitato Ufficio comunale.

Luogo di esecuzione: Comune di SEGARIU

Durata del contratto: 01/10/2014 - 30/09/2019.

SEZIONE I

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi e condizioni minime

Sono ammessi i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Requisiti di ordine generale
 - assenza cause di esclusione previste dall'articolo 38 D.Lgs. 163/2006;
 - osservanza, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, nonché per tutta la durata della convenzione di tesoreria, 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 degli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
 - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/1999.
- Requisiti di idoneità professionale
 - iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - iscrizione all'Albo delle banche e autorizzazione a svolgere l'attività, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;
 - possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione dei Servizi di Tesoreria e Cassa per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni.
- Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa
- Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa
 - avere in concessione il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, di almeno 10 enti locali territoriali di dimensioni simili all'Ente appaltante;
 - avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante **entro una distanza massima di 10 km dal territorio del comune di Segariu**, oppure
 - obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere all'apertura di una filiale, un'agenzia o uno sportello in concomitanza con l'inizio del servizio, entro la distanza massima sopraindicata;
 - essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
 - impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati, compreso quello compatibile con il protocollo dell'Ordinativo Informatico nel rispetto della specifica normativa in materia.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari ciascun componente del Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

E' vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

Documentazione da presentare

A pena di non ammissione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) **Istanza** e connessa dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, **redatta secondo il modello allegato A** al presente disciplinare di gara, contenente tutte le singole dichiarazioni ivi previste, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R.

445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000.

- nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il Raggruppamento o il Consorzio e, in caso di Consorzio ordinario già formalmente costituito, anche dal Consorzio stesso.
- 2) nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari già formalmente costituiti con atto notarile: Mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa designata capogruppo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero l'atto costitutivo del Consorzio ordinario, da cui dovrà risultare l'indicazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l'atto costitutivo del Consorzio ordinario non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto altro atto del Consorzio dal quale risulti la designazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo. Si precisa che stante la natura di tali concorrenti, specificamente costituiti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, il mandato e l'atto costitutivo dovranno avere data successiva a quella di pubblicazione del bando. Si fa presente che non è necessario indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento, in quanto, considerata la natura omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni "scorporabili".

Trattamento dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Modalità di presentazione

La documentazione di cui al precedente punto, deve pervenire entro il termine perentorio (e, quindi, a pena di non ammissione) **delle ore 12,00 del giorno 04.09.2014** al seguente indirizzo:

Comune di Segariu, via Municipio, 11, cap. 09040,
SEGARIU prov. Del Medio Campidano.

La presentazione deve avvenire mediante un plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul frontespizio dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- **Ragione sociale e indirizzo dell'Impresa/Istituto di credito mittente**
- **L'oggetto della gara "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale – periodo 01/10/2014 – 30/09/2019"**

Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori due buste sigillate, controfirmate sui lembi e distinte, a pena di esclusione, indicate come Busta n. 1), Busta n. 2).

Contenuto della Busta n. 1:

La busta n. 1, recante la dicitura "**Documentazione amministrativa**" e l'indicazione dell'impresa offerente, deve contenere, **a pena di esclusione**:

- **Il presente disciplinare di gara**, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante, o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza;
- **Lo schema di convenzione** per la gestione del Servizio, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante, o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza;
- **L'istanza di ammissione**, da formalizzarsi **sul modulo di cui all'allegato A** al presente disciplinare, contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta, **a pena di esclusione**, in tutte le pagine con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000;

Contenuto della Busta n. 2:

La busta n.2, recante la dicitura "**Offerta economica**" e l'indicazione dell'impresa offerente, deve contenere, **a pena di esclusione, l'allegato B** al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto, **a pena di esclusione**, in tutte le pagine con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature. A pena di esclusione, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta.

Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.

Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che:

- 1) è ammessa la presentazione diretta della documentazione presso il sopra indicato Ufficio protocollo;
- 2) non è ammessa la presentazione della domanda e della restante documentazione, per via elettronica;
- 3) non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti al presente disciplinare e allo schema di convenzione, né di proposte di schemi contrattuali alternativi, né presentazione di offerte per singole caratteristiche difformi dalla formulazione indicata nel parametro di valutazione.

SEZIONE II

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Criteri di aggiudicazione.

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs. 163/2006), sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali riportati nel presente disciplinare.

a) VALUTAZIONI ECONOMICHE (MAX $T^{(*)}$ PUNTI)

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
<p>1.a - Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 5 per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi. - Punti 1 in meno, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 5 - 0,10 punti). - Punti 1 in più, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in meno dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 5 + 0,10 punti).
<p>2.a - Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 5 per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi; - Punti 1 in più, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 5 + 0,10 punti); - Punti 1 in meno, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in meno dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 1 - 0,10 punti)
<p>3.a - Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti mediante bonifico bancario con accredito su conto presso Istituto diverso dal Tesoriere</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 3 per nessuna commissione. - Punti 2 per commissioni inferiori a € 3,50. - Punti zero per commissioni pari o superiori a € 3,50
<p>4.a - Costo conservazione sostitutiva Ordinativo Informatico per dieci anni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 2 per costo pari a € 0,35 + IVA per ciascuna disposizione. - Punti 1 in più per ogni 0,05 euro in meno rispetto al costo di € 0,35. - Punti 1 in meno per ogni 0,05 euro in più rispetto al costo di € 0,35.
<p>5.a - Compenso per ogni disposizione sia d'incasso che di pagamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 2 per costo pari a € 0,70 + IVA per ciascuna disposizione. - Punti 1 in più per ogni 0,05 euro in meno rispetto al compenso di € 0,70. - Punti 1 in meno per ogni 0,05 euro in più rispetto al compenso di € 0,70.

(*) $T = N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5$

Ai soli fini del calcolo del punteggio verrà utilizzata la quotazione dell'euribor a tre mesi (base 365) pubblicata su Il Sole24ore del giorno precedente la gara, cui verrà sommato algebricamente lo spread offerto.

b) ALTRE VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE (MAX T(*) PUNTI)

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
1.b - Presenza di sportelli siti entro la distanza di 10 km dal territorio del Comune SEGARIU alla data del bando	- Punti 2 per presenza di sportelli entro 10Km; - Punti 1 per disponibilità all'apertura di uno sportello entro 10 Km alla data di attivazione del servizio.
2.b - Numero di sportelli abilitati ad operare in circolarità nella Regione Sardegna alla data del bando.	- Punti 5 alla migliore offerta Altra offerta - Punti ----- x 5 per le altre offerte Offerta migliore

(*) $T = N_1 + N_2$

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

SEZIONE III

MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio il **giorno 10 Settembre 2014** alle **ore dieci** presso il Comune di SEGARIU, via Municipio, 11 – 09040 – SEGARIU -

Si precisa che possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati, che avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la

presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 10, del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

In primo luogo la commissione esaminerà in **seduta pubblica** la documentazione amministrativa (**Busta n. 1**), verificando che quanto prescritto negli atti di gara risulti pervenuto da parte degli offerenti e ammettendo alla gara soltanto quelli che abbiano superato il controllo documentale.

Terminata detta verifica si procederà al sorteggio di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

Conclusa questa valutazione, si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (**Busta n. 2**) e alla lettura delle proposte.

Il calcolo dei punteggi sulla base dei criteri sopra definiti sarà effettuato alla presenza dei soli componenti la Commissione di gara. Il punteggio complessivo a ciascuna offerta verrà dichiarato non appena effettuati i relativi calcoli.

A questo punto la Commissione, in seduta pubblica, formalizzerà la graduatoria di merito.

Nel caso in cui più offerte raggiungano lo stesso punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio che verrà effettuato in seduta pubblica lo stesso giorno fissato per l'apertura e la valutazione delle offerte.

Resta inteso che l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio. L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva ed apposita determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, dopo le opportune verifiche sull'operato della Commissione giudicatrice. Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione alla gara.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell'aggiudicatario che si verifichino dopo il termine di 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara. In tal caso l'Amministrazione presenterà apposita richiesta all'impresa interessata la quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l'Amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l'impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto.

Il presente bando non vincola questo Comune che si riserva la facoltà di non aggiudicare parzialmente o totalmente il presente appalto, di verificare i documenti e le dichiarazioni presentate e di annullare/sospendere la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua.

Altre informazioni

- 1) Gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) in caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari (non ancora costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata alla impresa designata quale capogruppo;
- 3) l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il "fax" e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con le imprese concorrenti;
- 4) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento;
- 5) ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le domande di partecipazione e le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
- 6) sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria);
- 7) la documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana;
- 8) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare;
- 9) Ulteriori dati sul servizio di tesoreria:
 - attuale tesoriere: Banco di SARDEGNA Spa.;
 - numero dipendenti: 13
 - anticipazione di cassa nel corso del 2013: €. ZERO;
 - numero mandati anno 2013: 1756;
 - numero reversali anno 2013: 456;
 - movimenti finanziari anno 2013: mandati €. 2.187.956,96
reversali € 2.718.113,46
 - giacenza media di cassa anno 2013 €. 2.644.370,75
- 10) per informazioni di ordine amministrativo sulla procedura della gara, rivolgersi all'Ufficio Ragioneria tel. 070-9303923;
- 11) il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari rag. Mario Ardu.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO Servizi Finanziari

Mario Ardu.