



Città Termale

Comune di Montevago

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

(L.R. N. 15/2015)

Piazza della Repubblica n. 4 - Tel. 0925/39611 - Fax 0925/38689

PEC protocollo.montevago@pec.it

Codice Fiscale: 92006330846 Partita. I.V.A. 02061620841

BANDO DI GARA

**Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria
Per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022**

CIG: ZF220E2273

L'Ente Comune di Montevago intende provvedere, ai sensi dell' art. 210 del TUEL, all'affidamento del Servizio di Tesoreria.

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, all'amministrazione dei titoli e valori, nonché agli adempimenti connessi previsti dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti comunali e da norme pattizie. Il servizio sarà regolato secondo lo schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09/10/2017.

Art. 2 – Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di **5 anni** (cinque) per il periodo 01.01.2018 al 31.12.2022;

Art. 3 – Affidamento del servizio

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta, previa pubblicazione del bando di gara, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016. Una commissione nominata ai sensi dell'art. 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto dei parametri di valutazione di cui all'art. 8 del presente bando di gara, provvederà ad esperire le procedure di valutazione.

Art. 4 – Soggetti legittimati a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'assegnazione del servizio i soggetti abilitati previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, aventi i requisiti di cui all'art.5 del presente bando.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) Requisiti di ordine generale

- assenza cause di esclusione previste dall'articolo 80 D. Lgs. 50/2016;
- 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.

b) 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.

c) Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa

- avere in concessione il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, da altri enti locali;
- avere o costituire operativamente prima dell'inizio del servizio, almeno una filiale, una agenzia, ovvero uno sportello operante in sede ubicata entro 5 Km dal Comune di Montevago;
- 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.

Art. 6 – Documentazione, modalità e termini per la partecipazione alla gara

A pena di esclusione l'istanza per la partecipazione alla procedura deve pervenire entro il termine perentorio (e, quindi, a pena di non ammissione) delle **ore 12,00 del giorno 21/12/2017** al seguente indirizzo:

Comune di Montevago, Ufficio Protocollo, Piazza della Repubblica n. 4, cap 92010 Montevago (AG).

L'istanza deve essere prodotta in plico, sigillato e atto a garantire la segretezza dell'offerta, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente.

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, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022** ”.

Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori due buste sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, integre e contraddistinte come Busta n. 1 e 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:

- L'istanza di ammissione, redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente disciplinare, contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta 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;
- 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 – allegato C al presente disciplinare - per la gestione del Servizio, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante, o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza;

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'offerta economica redatta secondo 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.

L'offerta economica non deve contenere abrasioni o cancellature. A pena di esclusione, qualsiasi eventuale correzione 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 dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si precisa che:

- è ammessa la presentazione diretta della documentazione presso il sopra indicato Ufficio protocollo;
- non è ammessa la presentazione della domanda e della restante documentazione, per posta elettronica;
- non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti allo schema di convenzione, né di proposte di schemi contrattuali alternativi, né presentazione di offerte difformi alla formulazione indicata all'art.8.

Art. 7 – Subappalto

È vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto.

Art. 8 - Offerta economica e criteri per l'attribuzione del punteggio

L'offerta economica, redatta in competente bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente, dovrà contenere i dati e gli elementi riferiti ai parametri tecnico economici di seguito riportati:

PARAMETRI	Punteggio	Criteri di attribuzione punteggio
1) Tasso d'interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa: spread su Euribor 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre, il valore rilevato il giorno 15 del mese precedente. MAX PUNTI 20		<i>20 punti all'offerta migliore, e proporzionalmente a scalare secondo la seguente formula:</i> $P = \text{Offerta presentata} / \text{Offerta migliore} \times 20$
2) Tasso d'interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo di anticipazione di Tesoreria: spread su Euribor 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre, il valore rilevato il giorno 15 del mese precedente. MAX PUNTI 20		<i>20 punti all'offerta migliore, e proporzionalmente a scalare secondo la seguente formula:</i> $P = \text{Offerta presentata} / \text{Offerta migliore} \times 20$
3) Eventuale contributo annuo o sponsorizzazione dell'istituto bancario per attività culturali, ricreative e sociali organizzate dall'Ente MAX PUNTI 15 Da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria.	15 10 05 00	Per contributo annuo di € 1.500,00 Per contributo annuo di € 1.000,00 Per contributo annuo di € 500,00 Per contributo annuo di € 0,00
4) Compenso annuo per il servizio di Tesoreria (IVA esclusa). Importo massimo esprimibile a pena esclusione €. 7.000,00, oltre IVA MAX PUNTI 30	30 15 10	Per canone fino a €. 4.000,00 oltre IVA Per canone fino a €. 5.500,00 oltre IVA Per canone fino a €. 7.000,00 oltre IVA
5) Valuta su riscossioni MAX PUNTI 5	05 04 03 02 01	Per valuta nello stesso giorno dell'operazione Per valuta n. 1 giorno fisso successivo al giorno dell'operazione Per valuta n.2 giorni fissi successivi al giorno dell'operazione Per valuta n.3 giorni fissi successivi al giorno dell'operazione Per valuta oltre n. 3 giorni fissi successivi al giorno dell'operazione

6) Valuta su pagamenti MAX PUNTI 5	05 04 03 02 01	Per valuta nello stesso giorno dell'operazione Per valuta n. 1 giorno fisso antecedente il giorno dell'operazione Per valuta n.2 giorni fissi antecedente il giorno dell'operazione Per valuta n.3 giorni fissi antecedente il giorno dell'operazione Per valuta oltre n. 3 giorni fissi antecedente al giorno dell'operazione
7) Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. MAX PUNTI 5 escluse - gli stipendi del personale dipendente; - le indennità di carica e presenza; - i contributi assistenziali a favore di persone fisiche; - i contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore delle amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del Settore Pubblico allargato; - i premi assicurativi	05 02 00	Senza alcun addebito. Per addebito a partire da importi > €. 500,00 Per addebito su ogni bonifico

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori di valutazione.

Art. 9 - Modalità e procedimento di aggiudicazione

La gara sarà esperita presso la sede del Comune di Montevago – Ufficio Finanziario in Piazza della Repubblica, n. 4, il 28/12/2017 alle ore 12:00.

Dopo aver stabilito gli ammessi alla gara in seduta pubblica, la commissione di gara provvederà ad assegnare i punteggi ad ogni singolo partecipante. L'esito della gara verrà comunicato ai partecipanti a conclusione delle operazioni.

Art. 10 – Aggiudicazioni

Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

In caso di parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà in favore dell'istituto che ha offerto il minor compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria.

Persistendo la parità verrà preferito l'Istituto che ha offerto il maggior contributo per il finanziamento di attività culturali, ricreative e sociali;

Persistendo la situazione di parità il servizio sarà aggiudicato mediante sorteggio.

Art. 11 - Valore dell' Appalto

Calcolato in base al compenso annuale soggetto a ribasso a favore del Tesoriere stabilito nella misura massima annuale di €. 7.000,00 oltre I.V.A. Pertanto il contratto ha un valore presunto complessivo (per la durata di anni cinque) di €. 35.000,00 oltre I.V.A.

Art. 12 – Trattamento dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente Comune di Montevago conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e succ. modifiche e integrazioni 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 della gara.

Art. 13 - Altre informazioni

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi pubblici al momento della gara.

La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nello schema di convenzione.

Per altre informazioni e/o documentazione relative alla gara è possibile rivolgersi all'Ufficio Finanziario, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13.00 – tel. 092539641, o a mezzo PEC: protocollo.montevago@pec.it

Il bando di gara e la relativa documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Montevago, sezione BANDI E GARE.

Il responsabile del procedimento è la Rag. Teresa Barrile – Responsabile del Settore “Servizi Finanziari”.

Allegato 1 – informazioni aggiuntive

Montevago, 21/11/2017

Il Responsabile del Settore “Servizi Finanziari
Rag. Teresa Barrile