



COMUNE DI ROBASSOMERO

PROVINCIA DI TORINO

tel. 011 9234407 - Fax 011 9234410

E-mail: ragioneria@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to.it

<p align="center">DISCIPLINARE DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.07.2017-31.12.2022 CIG Z981E65E7F</p>
--

La concessione sarà aggiudicata mediante procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016). Il criterio di scelta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016). La concessione è disciplinata dagli artt. 164 e seg. del D.lgs. 50/2016.

CRITERI ECONOMICI: fino a punti 80

CRITERI ORGANIZZATIVI E TECNICI: fino a 20

Si precisa che l'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese. Per i dettagli sugli elementi di valutazione e sulle modalità attributive di punteggio si rinvia a quanto stabilito nella sezione "ELEMENTI DI VALUTAZIONE".

1 – ENTE APPALTANTE

Comune di Robassomero – Via Paolo Braccini n. 7 – 10070 ROBASSOMERO – Tel. 011/9234407 – Fax 011/9234422 e-mail ragioneria@comune.robassomero.to.it – sito internet: www.comune.robassomero.to.it

2 – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Robassomero finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e di valori nonché ogni altro servizio o adempimento connesso previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti del Comune, come regolamentato dal presente disciplinare e dallo schema di convenzione.

Si precisa inoltre che il valore economico presunto dell'affidamento è stimato in € **13.750,00** nell'intero periodo.

3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'affidamento del servizio di tesoreria, oggetto del presente disciplinare, è **dal 01/07/2017 al 31/12/2022**.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di proseguire il servizio affidato – alle medesime condizioni – anche dopo la scadenza della convenzione, nell'arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l'individuazione del nuovo affidatario e comunque per almeno mesi 6 dall'anzidetta scadenza.

Ai sensi dell'art. 210 del TUEL, qualora ricorrano le condizioni di legge l'Ente può procedere per non più di una volta, al rinnovo di contratto di concessione, per un periodo di anni cinque o inferiore previo accordo tra le parti.

4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso l'unità operativa della banca più prossima alla sede municipale di Robassomero, anche se dislocata in comuni limitrofi e nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli degli stessi sono aperti al pubblico e accessibile a persone diversamente abili.

5 – REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art.45 D.Lgs 50/2016 che siano abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio e tutte le imprese autorizzate all'esercizio di attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs.385/93.

Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che non sono in regola con le disposizioni della Legge 13.03.1999, n. 68 e s.m.i. E' ammessa la partecipazione di imprese riunite ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

L'impresa mandataria o capogruppo dovrà possedere i requisiti specifici per l'espletamento del servizio di tesoreria,.

Aver gestito per un triennio, negli ultimi 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando il servizio di tesoreria per almeno un ente con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti.

6 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'offerta potrà essere inviata alla Stazione appaltante mediante:

- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- agenzia di recapito autorizzata;
- consegna a mano;

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Robassomero– Via Paolo Braccini n.7 , nel seguente orario: da lunedì a venerdì 9.00/12.00.

Il termine ultimo di presentazione e arrivo delle offerte al protocollo è fissato, **a pena di esclusione, entro il termine perentorio all'indirizzo di cui al bando di gara. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale termine, e a nulla vale la data di spedizione risultante dal timbro postale.**

Per la partecipazione alla procedura aperta i concorrenti dovranno presentare a questo Ente un plico, debitamente sigillato (non è richiesta un'impronta speciale) e siglato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione e una busta. Lo stesso dovrà recare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

“Offerta per la gara relativa all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Robassomero per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2022“.

1) **la documentazione amministrativa** che consiste nella istanza/dichiarazione, in corrente bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Istituto, o da altro soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza, redatta utilizzando **l'allegato modello contrassegnato dalla lettera A**, attestante tutto quanto ivi richiesto. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, di colui che sottoscrive la dichiarazione;

2) La Busta contenente l'offerta tecnica ed economica che dovrà:

Essere debitamente sigillata, non è richiesta impronta speciale;

Recare esternamente la dicitura "Offerta tecnica ed economica"

Essere controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante, o da altro soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza.

Essere firmata in calce dal legale rappresentante dell'Istituto o da altro soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza.

L'offerta in corrente bollo, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa mediante l'indicazione dei valori e importi secondo **l'allegato modello al presente bando, contrassegnato dalla lettera B, espressi in cifre e in lettere.**

L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata, pena l'esclusione.

In caso di raggruppamento di soggetti abilitati, avente i requisiti di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria.

7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo presso la sede del Municipio di Robassomero- via Paolo Braccini n.7 , **il giorno** __
_____ **alle ore** _____.

8 - PROCEDURA DI GARA

In sede di gara, la commissione, nell'ora, giorno e sede stabiliti, in seduta pubblica procederà:

- all'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della stessa;
- alla valutazione delle offerte tecnica prima ed economica poi in base ai parametri stabiliti, all'attribuzione dei relativi punteggi ed all'aggiudicazione provvisoria della gara all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla prima seduta di gara, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere 1 (uno) incaricato di ciascun Operatore economico concorrente munito di un documento di identità in corso di validità e dell'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone comunque informazione, mediante posta elettronica, ai concorrenti. La seduta può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi (anche in questo caso verrà data comunicazione ai concorrenti).

Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione gli elementi di valutazione sotto indicati applicando i relativi punteggi;

Al termine verrà formulato un giudizio di comparazione complessivo dal quale emergerà l'offerta più conveniente e vantaggiosa.

L'aggiudicazione sarà a favore dell'offerta economicamente più conveniente risultante dalla somma dei punteggi ottenuti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti elementi:

A) CRITERI ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI (punteggio massimo attribuibile PUNTI 80)	
1)	<p><u><i>Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (art. 14.1 dello Schema di convenzione).</i></u> (Valutazione tra 0 e 2 punti)</p> <p>Assegnazione del punteggio massimo pari a 2 punti all'offerta migliore, agli altri offerenti il punteggio verrà assegnato in misura proporzionale come segue: Assegnazione punteggio= $\frac{\text{spread offerto (in esame)} \times 2}{\text{spread più favorevole}}$</p>
2)	<p><u><i>Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa (art. 14.3 dello Schema di convenzione).</i></u> (Valutazione tra 0 e 4 punti)</p> <p>Assegnazione del punteggio massimo di 4 punti all'offerta migliore, agli altri offerenti il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale come segue: Assegnazione punteggio= $\frac{\text{spread offerto (in esame)} \times 4}{\text{spread più favorevole}}$</p>
3)	<p><u><i>Contributo economico annuo a sostegno delle attività istituzionali dell'Ente (art. 20 dello Schema di convenzione)</i></u> (Valutazione tra 0 e 10 punti)</p> <p>Attribuzione del valore massimo di 10 punti al contributo più alto, procedendo all'attribuzione dei punteggi per i valori successivi sulla base della seguente formula: $10 \times \frac{\text{offerta proposta}}{\text{offerta migliore}}$</p>
4)	<p><u><i>Commissioni e spese di bonifico a carico di terzi creditori su istituti diversi dal tesoriere (art. 7.3 dello Schema di convenzione)</i></u>(Valutazione tra 0 e 5 punti)</p> <p>-punti 5 all'importo compreso tra € 0 e € 2,00 -punti 3 all'importo compreso tra € 2,01 e € 4,00 -punti 0 all'importo oltre € 4,00</p>
5)	<p><u><i>Commissioni e spese su operazioni di incasso tramite POS (art. 9.1.c dello Schema di convenzione)</i></u> (Valutazione tra 0 e 15 punti)</p> <p>-All'offerta migliore sul canone mensile POS utilizzati verranno attribuiti 5 punti, -All'offerta migliore sulla % di commissione applicata sul transato verranno attribuiti 5 punti -All'offerta migliore sulla commissione minima mensile per incassi pagobancomat verranno attribuiti 5 punti</p>
6)	<p><u><i>Tasso di commissione applicato sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente (art. 12.1 dello Schema di convenzione)</i></u> Valutazione tra 0 e 3 punti)</p> <p>Fidejussioni con durata: - 5 anni – all'offerta migliore verranno assegnati punti 1 - 10 anni – all'offerta migliore verranno assegnati punti 1 - 15 anni – all'offerta migliore verranno assegnati punti 1 Per le altre offerte si procede proporzionalmente (offerta migliore/offerta x n. 3 punti massimi assegnabili). Senza l'addebito di ulteriori spese, considerando il tasso di commissione onnicomprensivo.</p>

7)	<p><u>Canone del servizio di conservazione dei documenti informatici per tutta la durata della convenzione (art. 24.2 dello Schema di convenzione) (Valutazione tra 0 e 21 punti)</u></p> <p>All'offerta per il servizio svolto in forma gratuita (riferito a un quantitativo massimo di n.60.000 documenti prodotti nel quinquennio di vigenza del contratto di tesoreria) verranno attribuiti 21 punti ; All'offerta fino a € 700,00 (annua + Iva) verranno attribuiti 11 punti All'offerta superiore a € 700,00 (annui + Iva) verranno attribuiti 0 punti.</p>
----	---

8)	<p><u>Attivazione- su richiesta- del servizio di interfacciamento al Nodo dei Pagamenti quale partner tecnologico dell'Ente (art. 24.1 dello Schema di convenzione) (Valutazione tra 0 e 20 punti)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - A titolo gratuito verranno attribuiti punti 20; - A titolo oneroso : <ul style="list-style-type: none"> a) per canone annuo all'offerta migliore verranno attribuiti 7 punti; b) per spese di attivazione(una tantum), all'offerta migliore verranno attribuiti 4 punti; c) per canone annuo su commissioni di incasso applicate per ogni operazione, all'offerta migliore verranno attribuiti 6 punti; d) per canone annuo servizi aggiuntivi all'offerta migliore verranno attribuiti 3 punti; <p>Per le offerte a titolo oneroso si procede proporzionalmente per ogni punto (offerta migliore/offerta x n. punti massimi assegnabili).</p>
----	--

B) CRITERI ORGANIZZATIVI E TECNICI (punteggio massimo attribuibile PUNTI 20)									
1)	<p><u>Vicinanza di un proprio sportello alla Sede dell'Ente (art. 2 dello Schema di convenzione) (Valutazione tra 0 e 10 punti)</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">- con agenzia nella sede del comune</td> <td style="text-align: right;">verranno attribuiti punti 10</td> </tr> <tr> <td>- nei comuni limitrofi fino a km.6,00</td> <td style="text-align: right;">verranno attribuiti punti 7</td> </tr> <tr> <td>- nei comuni limitrofi tra km. 6,00 e km.10,00</td> <td style="text-align: right;">verranno attribuiti punti 3</td> </tr> <tr> <td>- nei comuni oltre km. 10,00</td> <td style="text-align: right;">verranno attribuiti punti 0</td> </tr> </table>	- con agenzia nella sede del comune	verranno attribuiti punti 10	- nei comuni limitrofi fino a km.6,00	verranno attribuiti punti 7	- nei comuni limitrofi tra km. 6,00 e km.10,00	verranno attribuiti punti 3	- nei comuni oltre km. 10,00	verranno attribuiti punti 0
- con agenzia nella sede del comune	verranno attribuiti punti 10								
- nei comuni limitrofi fino a km.6,00	verranno attribuiti punti 7								
- nei comuni limitrofi tra km. 6,00 e km.10,00	verranno attribuiti punti 3								
- nei comuni oltre km. 10,00	verranno attribuiti punti 0								
2)	<p><u>Gestione in circolarità delle riscossioni e pagamenti tramite tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale (art.2 dello Schema di convenzione) (Valutazione tra 0 e 5 punti)</u></p> <p>Attribuzione di 5 punti se previsto e di 0 se non previsto</p>								
3)	<p><u>Servizio riscossioni di canoni o tariffe di servizi comunali attraverso il servizio MAV su richiesta dell'Ente (art. 24.1 dello Schema di convenzione) (Valutazione tra 0 e 5 punti)</u></p> <p>Attribuzione di 5 punti se previsto e di 0 se non previsto.</p>								

ELEMENTI INFORMATIVI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Al fine di consentire una ponderata formulazione dell'offerta, si forniscono le seguenti informazioni relative alla gestione del servizio :

1. Il numero degli abitanti al 1 gennaio 2017 è 3093.
2. Il Comune di Robassomero fino ad ora non ha mai fatto ricorso all'utilizzo di anticipazioni di Tesoreria.
3. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2016 ammontava a €3.147.273,39
4. Nel corso dell'esercizio 2016 sono state emesse n. 1615 reversali di incasso e n. 2449 mandati di pagamento.
5. I dati di cassa relativi alla gestione del servizio, con riferimento all'esercizio 2016, sono così riassumibili:

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2016		€ 3.520.779,08
RISCOSSIONI		
TITOLO I)	Entrate Correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	€ 1.439.689,23
TITOLO II)	Trasferimenti correnti	€ 104.208,31
TITOLO III)	Entrate extratributarie	473.437,17
TITOLO IV)	Entrate in conto capitale	308.795,88
TITOLO IX)	Entrate per conto terzi e partite di giro	299.956,28
PAGAMENTI		
TITOLO I)	Spese correnti	1.670.286,41
TITOLO II)	Spese in conto capitale	942.018,85
TITOLO IV)	Rimborso prestiti	99.960,65
TITOLO VII)	Uscite per conto terzi e partite di giro	287.326,65
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		3.147.273,39

9 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Sono cause di esclusione il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

E' ammesso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016.

10 - AVVALIMENTO

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 89 D.Lgs. 50/2016, ogni concorrente potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

A pena di esclusione non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara anche in proprio o in forma associata.

11 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con determina del responsabile del procedimento in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in esito alla proposta di aggiudicazione disposta in sede di gara dal RUP. In caso di parità sarà preferita la ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio per la voce:

“Servizio di conservazione dei documenti informatici per tutta la durata della convenzione”.

In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante sorteggio.

La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamente congrua, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, così come si riserva di non aggiudicare nel caso l'eventuale corrispettivo integrativo richiesto fosse ritenuto non sostenibile.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. L'Ente intende procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016, all'esecuzione anticipata del contratto.

12 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

In deroga al disposto dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, stante la previsione speciale di cui all'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva. In deroga all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 non viene richiesta cauzione provvisoria, considerate le caratteristiche dei soggetti abilitati per legge ai servizi.

13 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto nel termine che verrà comunicato pena la decadenza dell'aggiudicazione. La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara (artt.32 e 33 D. lgs. 50/2016) Le spese contrattuali ed ogni altra spesa conseguente alla gara ed alla stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario. In ogni caso, nelle more della stipula del contratto di cui sopra, l'aggiudicatario è obbligato a dare corso all'espletamento del servizio di tesoreria e dei servizi complementari eventualmente aggiudicati a decorrere dal 1 luglio 2017.

14 - CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa. E' escluso il subappalto del servizio.

15 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici possono avvenire attraverso la posta elettronica ordinaria (ragioneria@comune.robassomero.to.it) e certificata (ragioneria.robassomero@pec.it) .

16 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico della presente procedura di gara è il Responsabile dell' Area Finanziaria del Comune .

17 - PUBBLICITÀ'

Il presente disciplinare viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito Internet dell'Ente www.comune.robassomero.to.it.

18 - AUTORITA' COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO.

T.A.R. Piemonte – Corso Stati Uniti 45 – Torino.

19 – TRATTAMENTO DATI.

Si rende noto che il trattamento dei dati personali, in ordine al procedimento amministrativo di cui al presente bando di gara, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dal Comune di Robassomero – area economico/finanziaria – esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2006 e s.m.i..