

COMUNE DI VALDENGO
(Provincia di Biella)

**CAPITOLATO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI VALDENGO PERIODO 01/07/2019 – 31/12/2022**

Il Comune di Valdengo, in attuazione della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, intende affidare, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di Tesoreria Comunale mediante la **PROVINCIA DI BIELLA**, nell’esercizio delle funzioni di stazione unica appaltante.

1. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO

a) Oggetto del presente documento è la disciplina per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Valdengo, - periodo 01.07.2019 – 31.12.2022, di seguito denominato “Servizio”, secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nella Convenzione. Le condizioni e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite da tutti gli atti di gara e dai loro allegati, parti integranti di essi.

b) Le prestazioni per il servizio in oggetto dovranno rispettare, a pena esclusione dalla gara, le modalità di esecuzione richieste nella Convenzione e nel presente capitolato. In particolare, il Tesoriere si occuperà anche della vendita dei buoni mensa (attualmente sono previste due uniche tariffe: residenti e non residenti) sia in caso di vendita diretta da parte del Comune che in caso di vendita da parte di società in house.

c) L’importo a base d’asta del servizio della gara è calcolato in Euro 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento/00) in applicazione di quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs.50/2016 considerando un importo annuo pari a € 5.600,00 compresa l’eventuale proroga di mesi sei necessaria per individuare la nuova ditta.

Si forniscono di seguito i dati di riferimento di bilancio:

- Totale riscossioni rendiconto 2018: €. 3.031.070,14
- Totale pagamenti rendiconto 2018: €. 2.763.318,14
- Numero mandati emessi nell’anno 2018: n. 1.292;
- Numero ordinativi di incasso emessi nell’anno 2018: n. 1.430;
- Giacenza di cassa alla data del 31.12.2018: €. 959.604,60

2. CATEGORIA DEL SERVIZIO: Il servizio di tesoreria è ascrivibile alla categoria 6b) dell’allegato IIA del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CPV 66600000-6

3. SISTEMA DI GARA E BASE D’ASTA

a) Il servizio di tesoreria verrà affidato, mediante gara a procedura aperta (art.60 D.Lgs. 50/2016) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. Il servizio di tesoreria verrà aggiudicato al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivamente più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione.

b) L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda. Non sono ammesse offerte parziali né offerte condizionate.

c) La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità di punteggio complessiva sarà

aggiudicato all'offerente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica. In caso di parità di punteggio sia sull'offerta tecnica che sull'offerta economica si procede al sorteggio.

d) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione Comunale.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Possono partecipare alla gara concorrenti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito elencati.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale a norma di quanto previsto dall'art.208 del D.Lgs.. nr.267/2000.
- iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto della gara, o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza;
- autorizzazione a svolgere l'attività di cui agli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 1/9/1993 nr.385;
- non rientrare nelle cause di esclusione ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge nr.68/1999
- avere svolto nel triennio 2016/2018 il servizio di tesoreria per enti locali;
- avere o impegnarsi ad avere, entro l'inizio dell'esecuzione del servizio, almeno uno sportello situato nel raggio di 10 km. di percorrenza dal Comune di Valdengo, osservante giorni ed orari di funzionamento del servizio bancario nei giorni lavorativi;
- non essere destinatario delle sanzioni interdittive di cui all'art.9 del D.Lgs. nr.231/01 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- non possono partecipare alla gara coloro che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

6. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata sulla base dei seguenti elementi e relativi fattori ponderali di seguito riportati:

Elementi economici relativi al servizio PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 100.	OFFERTA	
<p>1.Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di Tesoreria (rispetto all'Euribor 365 a 3 mesi calcolato prendendo come riferimento la media dell'Euribor del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare): MASSIMO PUNTI 15.</p> <p>1.1. Criteri di attribuzione: PUNTI 15 al migliore "spread" offerto da cui deriva il tasso di interesse passivo minore, PUNTI 0 al peggiore spread offerto, alle offerte intermedie il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale sulla base della seguente formula: $P = D * \text{Coeff.} / A$ P = Punteggio da assegnare D = Differenza tra offerta in esame e offerta peggiore</p>	<p>Spread in aumento all'Euribor</p> <p>+ _____</p> <p style="text-align: center;">(in cifra)</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">(in lettere)</p>	<p>Spread in diminuzione all'Euribor</p> <p>- _____</p> <p style="text-align: center;">(in cifra)</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">(in lettere)</p>

<p>Coeff. = Punteggio massimo assegnabile A = Differenza tra offerta migliore e offerta peggiore</p>		
<p>2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere (rispetto all'Euribor 365 a 3 mesi calcolato prendendo come riferimento la media dell'Euribor del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare): MASSIMO PUNTI 15. Criteri di attribuzione: PUNTI 15 al migliore "spread" offerto da cui deriva il tasso attivo maggiore, PUNTI 0 alla offerta peggiore, alle offerte intermedie il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale sulla base della seguente formula: $P = D * \text{Coeff.} / A$ P = Punteggio da assegnare D = Differenza tra offerta in esame e offerta peggiore Coeff. = Punteggio massimo assegnabile A = Differenza tra offerta migliore e offerta peggiore</p>	<p>Spread in aumento all'Euribor</p> <p>+ _____ (in cifra)</p> <p>_____</p> <p>(in lettere)</p>	<p>Spread in diminuzione all'Euribor</p> <p>- _____ (in cifra)</p> <p>_____</p> <p>(in lettere)</p>
<p>3. Contributo annuale finalizzato a patrocinare iniziative culturali, turistiche, sportive, sociali, assistenziali ecc. da erogare in proprio: MASSIMO PUNTI 10. Criteri di attribuzione: PUNTI 10 alla migliore offerta, PUNTI 0 per importo pari a € 0,00, alle offerte intermedie il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale sulla base della seguente formula: $P = S * \text{Coeff.} / A$ P = Punteggio da assegnare S = offerta in esame Coeff. = Punteggio massimo assegnabile A = offerta migliore</p>	<p>SOMMA ANNUA EURO:</p> <p>_____</p> <p>(in cifra)</p> <p>_____</p> <p>(in lettere)</p>	
<p>4. Fornitura di numero un apparecchio P.O.S. (Point Of Sale) art. 5 convenzione MASSIMO PUNTI 15. Criteri di attribuzione: PUNTI 15 all'offerta che preveda la totale gratuità. A titolo oneroso: punti 10 alla offerta più bassa, punti 0 alla offerta più alta, per le offerte intermedie il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale sulla base della seguente formula: $P = D * \text{Coeff.} / A$</p>	<p>___ Gratuita</p> <p>oppure</p> <p>Commissione di €</p> <p>_____</p> <p>(in cifra)</p> <p>_____</p>	

<p>P = Punteggio da assegnare D = Differenza tra offerta in esame e offerta peggiore Coeff. = Punteggio massimo assegnabile A = Differenza tra offerta migliore e offerta peggiore.</p>	(in lettere)
<p>5. Numero di Enti locali per i quali si è svolto o si sta svolgendo il servizio di tesoreria a partire dal 01.01.2014(allegando l'elenco). MASSIMO PUNTI 5.</p> <p>Criteri di attribuzione: all'Istituto con il maggior numero di Enti locali serviti andrà il punteggio massimo, agli altri il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale sulla base della seguente formula: $P = S * \text{Coeff.} / A$ P = Punteggio da assegnare S = offerta in esame Coeff. = Punteggio massimo assegnabile A = offerta migliore.</p>	Numero di Enti _____ (in cifra) _____ (in lettere) ALLEGARE ELENCO
<p>6.Commissioni utilizzo POS: indicare la commissione applicata sui pagamenti tramite pos, con distinzione fra quella applicata per carte pago bancomat e carte di credito MASSIMO PUNTI 20 così suddivisi: Criteri di attribuzione commissioni con pagamento carta di credito: PUNTI 20 all'offerta più bassa, punti 0 all' offerta più alta, per le offerte intermedie il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale sulla base della seguente formula: $P = S * \text{Coeff.} / A$ P = Punteggio da assegnare S = offerta in esame Coeff. = Punteggio massimo assegnabile A = offerta migliore.</p> <p>Criteri di attribuzione commissioni con pagamento carta pagobancomat: PUNTI 10 all'offerta più bassa, punti 0 alla offerta più alta, per le offerte intermedie il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale sulla base della seguente formula: $P = S * \text{Coeff.} / A$ P = Punteggio da assegnare S = offerta in esame Coeff. = Punteggio massimo assegnabile A = offerta migliore.</p>	Commissione per ogni pagamento con carta di credito _____ (in cifra) _____ (in lettera) Commissione per ogni pagamento con carta pagobancomat _____ (in cifra) _____ (in lettera)
<p>7.Canoni ed altre spese tenuta conto annuale: indicare la commissione eventualmente applicata per spese tenuta conto:</p>	Canoni ed altre spese tenuta conto

<p>MASSIMO PUNTI 20</p> <p>Criteria di attribuzione: PUNTI 20 all'offerta più bassa, punti 0 alla offerta più alta, per le offerte intermedie il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale sulla base della seguente formula: $P = S * \text{Coeff.} / A$ P = Punteggio da assegnare S = offerta in esame Coeff. = Punteggio massimo assegnabile A = offerta migliore.</p>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(in cifra)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(in lettera)</p>
---	---

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. Il servizio verrà aggiudicato al concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.

7. AGGIUDICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

- a) Il contratto del servizio di tesoreria avrà una durata fino al 31.12.2022, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, indipendentemente dalla data di formale stipula del contratto.
- b) L'aggiudicazione provvisoria e definitiva sarà disposta con determinazione del Responsabile dell'Area finanziaria del Comune appaltante.
- c) L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo l'esito positivo del controllo dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula di regolare contratto in forma di scrittura privata digitale.
- d) L'Amministrazione Comunale procederà comunque alla consegna del Servizio alla data di aggiudicazione definitiva, anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.
- e) Il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato, qualora la normativa vigente lo concedesse, per lo stesso periodo e alle medesime condizioni.

8. COSTI DELLA SICUREZZA

Poiché il servizio di tesoreria sarà svolto dall'aggiudicatario nell'ambito delle proprie sedi, distinte da quelle del Comune, non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio di interferenza) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare la normativa in materia di codice di comportamento.

9. SUBAPPALTO

È vietata la cessione totale o parziale della convenzione ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

10. CAUZIONE E GARANZIE

Non è richiesta alcuna garanzia, né cauzione.

11. STIPULA DEL CONTRATTO

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà secondo quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("nuovo" Codice dei Contratti). Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata digitale e sarà registrato solo in caso d'uso a taxa fissa ai sensi del combinato disposto dall'art. 5, c.2 e 40 del DPR n.131/1986.

La Ditta aggiudicataria dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

12. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Ente.

L'Amministrazione procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

Nel caso in cui dalla verifica emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e alla formulazione di una nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza

13. SVINCOLO DALL'OFFERTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy – GDPR pubblicato il 4 maggio 2016 in Gazzetta Ufficiale ed in considerazione del fatto il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:

- Il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi.
- Un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla gara.
- I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni alla stazione appaltante coinvolti nel procedimento, ai concorrenti partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990.