

Comune di Terzo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA N. 2 DEL 16/02/2018

OGGETTO:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2022

CIG : Z82225D5CC

L'anno duemiladiciotto del mese di febbraio del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

Premesso che:

- il contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale attualmente in proroga tecnica, stipulato con la Banca UNICREDIT di Acqui Terme è in scadenza per la data del 31.03.2018;
- con deliberazione C.C. n. 3 del 19.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2018 –2022;

Visto l'articolo 32 comma 2 D.Lgs.n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;

Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di assicurare al Comune di Terzo il servizio di Tesoreria, da svolgersi ai sensi del Titolo V del T.U.E.L. approvato con

D.Lgs. 267/2000, del vigente Regolamento comunale di Contabilità e dello schema di Convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 3/2018;

Considerato che:

- l'oggetto del contratto coincide con l'acquisizione del servizio di riscossione delle entrate, di pagamento delle spese e delle altre attività (gestione e custodia titoli, anticipazioni di Tesoreria, ecc.) per conto del Comune di Terzo nel periodo 01.04.2018 – 31.12.2022
- il contratto sarà stipulato in forma scritta;
- le clausole essenziali sono quelle inserite nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 3/2018;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 60 e del combinato disposto dell'art. 36 dello stesso Codice degli Appalti e delle Concessioni;

Ritenuto di utilizzare, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento del contratto pubblico in oggetto, la procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerato più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto;

Visto il bando/disciplinare e tutti gli atti complementari di gara;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione anche per gli scopi di cui all'art. 32 comma 2 D.Lgs.50/2016;
2. Di stabilire che l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Terzo per il periodo 01.04.2018 – 31.12.2022, da svolgersi ai sensi del Titolo V del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, del vigente Regolamento comunale di Contabilità e dello schema di Convenzione di Tesoreria approvato con deliberazione C.C. n. 3/2018, avrà luogo mediante procedura aperta con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. Di approvare il bando/disciplinare di gara e la documentazione complementare di gara allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante il bilancio comunale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
COMASCHI Dott. Gian Franco

COMUNE DI TERZO

BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/04/2018 – 31/12/2022

1. **Amministrazione aggiudicatrice:** Comune di TERZO – Via Tenente Gallaretto n° 11 cap. 15010 TERZO Tel. 0144 -594264 Fax 0144 -594461 indirizzo e-mail: comuneterzo@comuneterzo.it indirizzo P.E.C: comune.terzo.al@pec.it sito internet: www.comune.terzo.al.it;
2. **Procedura di aggiudicazione:** procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Determina a contrarre del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria n.2 del 16.02.2018;
3. **Oggetto del contratto:** appalto pubblico di servizi; forma del contratto: pubblica amministrativa.
4. **Luogo di prestazione del servizio:** NON superiore a km. 10;
5. **Categoria del servizio e sua descrizione:** servizio di tesoreria come disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000 e alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 19.01.2018; Codice CPV: 66110000-4. Il servizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 può essere svolto soltanto dai soggetti ivi elencati.
6. **Valore dell'appalto:** il compenso annuale a favore del Tesoriere è stabilito nella misura massima di €. 2.000,00. Pertanto il contratto, tenuto conto anche dell'eventuale periodo di rinnovo, ha un valore presunto complessivo di €. 10.000,00.
7. **Divisione in lotti:** non è prevista la suddivisione in lotti.
8. **Durata dell'appalto:** decorrenza dal 01/04/2018 al 31/12/2022;
9. **Varianti:** non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara, né offerte condizionate o parziali.
10. **Documentazione:** il bando di gara, lo schema di convenzione il disciplinare e relativi allegati sono in visione dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 – presso gli uffici, Via T. Gallaretto n. 11 , di tale documentazione potrà essere ritirata copia, previa richiesta scritta. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet www.comune.terzo.al.it
11. **Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:** entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **15.03.2018** a pena di esclusione, attestato dall'Ufficio protocollo, tramite corriere privato o della Società POSTE ITALIANE S.p.A., mediante raccomandata A.R., ovvero tramite consegna a mano presso detto Ufficio protocollo.
- Indirizzo cui devono essere trasmesse: Comune di Terzo – Via T. Gallaretto, n° 11 – 15010 Terzo (AL);

- Lingua in cui devono essere redatte: in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante del soggetto partecipante e redatta con le modalità ed i contenuti di cui al disciplinare di gara ed ai modelli allegati, reperibili presso questo Ufficio e scaricabili dal sito www.comune.terzo.al.it

12. **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** qualsiasi persona

- Data, ora e luogo di apertura: il giorno 16.03.2018, alle ore 09,00 presso la sede del Comune.

Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora e/o giorno senza che venga effettuata apposita comunicazione, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

13. **Garanzie richieste:** garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016; tale garanzia dovrà essere conforme ai modelli approvati con D.M. n. 123 del 12/03/2004.

14. **Modalità di finanziamento:** fondi di bilancio dell'Ente.

15. **Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** 180 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

16. **Soggetti ammessi:** soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 45 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016.

17. **Requisiti di partecipazione:**

- abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000;

- iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;

- insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- insussistenza di cause ostative ex 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

- essere in regola con le leggi n. 68/1999 e n. 383/2001;

- requisiti di capacità tecnica come indicati nel disciplinare di gara.

- ubicazione dello sportello NON superiore a km. 10

18. **Criterio per l'aggiudicazione dell'appalto:**

offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 secondo i criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.

19. **Altre informazioni:**

✓ le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara, cui si rinvia;

✓ il bando e il disciplinare di gara richiamano integralmente il codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nonché i principi dell'ordinamento, cui si rinvia anche per l'interpretazione della disciplina di gara;

✓ il responsabile del procedimento è il Dott. Gian Franco COMASCHI;

✓ procedure di ricorso: ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando.

TERZO, li 16.02.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI TERZO

DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/04/2018 – 31/12/2022

Il presente disciplinare 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.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- ✓ abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 - lettere a), b) e c) – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- ✓ l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ l'inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- ✓ iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l'attività oggetto di gara;
- ✓ essere in regola con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383;

B) REQUISITI DI CAPACITÀ' TECNICA

I concorrenti devono:

b1)- aver svolto nel triennio 2015/2017 il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 3 Enti Pubblici secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;

b2)- dichiarare di essere in grado di ottemperare - alla data di inizio del servizio – alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27/12/2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 n. 311);

b3)- essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura informatica che - dalla data di inizio del servizio - permette il collegamento online tra il CED del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;

b4)- essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla 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. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;

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

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE

È ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

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).

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

A – ASPETTO ECONOMICO

A1– Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (misura massima € 2.000,00.);

B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO

B1- Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in diminuzione o in aumento (in quest'ultimo caso aumento massimo punti 3,00), con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di qualsiasi commissione.

B2- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa

L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali;

B3- Valute riscossioni;

- B4-** Commissioni applicate alle polizze fidejussorie rilasciate a richiesta dell'Ente;
- B5-** Commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite PagoBancomat e Carte di Credito su apparecchiatura POS da installare ad eventuale richiesta dell'Ente;
- B6-** Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere;
- B7)-** Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca;
- B8)-** Disponibilità ad offrire n. 1 POS senza oneri da attivare su eventuale richiesta dell'Ente;

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A – ASPETTO ECONOMICO max 20 punti

A1 - Punti 20 al maggior ribasso percentuale (max 3 cifre dopo la virgola) sull'importo a base di gara.

B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO max 80 punti

✓ **B1-** Punti 15 al tasso di interesse debitore per le anticipazioni di tesoreria più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula:

$T_x \times 15$ dove: T_x = tasso da valutare; T_{max} = tasso più alto T_{max} ;

✓ **B2-** Punti 15 al tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula:

$T_x \times 15$ dove: T_x = tasso da valutare; T_{max} = tasso più alto T_{max} ;

✓ **B3-** Valute riscossioni - Punti 5 per valuta stesso giorno; punti 2 per giorno successivo e punti 0 per le altre offerte;

✓ **B4-** Commissioni polizze fidejussorie - Punti 3 a chi offre commissioni pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta; alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$3 - (C \times x \times 3) C_{max}$

dove C_x = commissione da valutare; C_{max} = commissione più alta

✓ **B5-** Commissioni riscossioni pago bancomat/carte di credito - Punti 11 a chi offre commissioni pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta;

alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$5 - (C_x \times 5) C_{max}$

dove C_x = commissione da valutare; C_{max} = commissione più alta

✓ **B6-** Commissioni sui pagamenti ai fornitori - Punti 13 a chi offre commissioni pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta; alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$13 - (C \times x \times 13) C_{max}$

dove Cx = commissione da valutare; Cmax = commissione più alta

✓ **B7-** Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) - Punti 12 al soggetto che si rende disponibile al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca stessa, e punti zero a chi concede tale disponibilità da una data successiva.

✓ **B8-** Punti 6 al soggetto che offre n. 1 POS senza oneri, da attivare su eventuale richiesta dell'Ente.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici per partecipare alla gara, debbono far pervenire - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno **15.03.2018**, stabilito a pena di esclusione al Comune di Terzo in Via T.Gallaretto, n° 11 - direttamente a mano, per mezzo di corriere privato o della Società POSTE ITALIANE S.p.A., mediante raccomandata A.R. un plico sigillato (con ceralacca o con timbro e firma sui lembi di chiusura), recante l'indicazione: **dell'operatore offerente, dell'oggetto, della data della gara, l'indicazione di non aprire e contenente, a pena di esclusione, la documentazione suddivisa in n. 3 buste separate come di seguito specificato.**

In caso di consegna a mano l'ufficio competente è quello Protocollo del Comune – Terzo (l'orario di apertura dell'ufficio è il seguente: tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Oltre il detto termine non si riterrà valida alcuna offerta anche se sostitutiva ed aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria. A tal fine farà fede il timbro apposto dall'ufficio Protocollo.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti n. 3 buste separate, ciascuna chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante.

BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1)- Dichiarazione cumulativa con i contenuti di cui all'allegato modello A, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico o da altra persona munita di poteri di rappresentanza e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore o sottoscritta in presenza di dipendente addetto a ricevere la domanda ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

2)- Schema di convenzione sottoscritto per accettazione, in ogni foglio, dal Legale Rappresentante;

3)- Copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario, nel caso in cui l'offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante dell'operatore economico;

4)- Mandato collettivo speciale previsto dall'art. 48, comma 8 con rappresentanza alla Ditta mandataria, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lettere d), e), g) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.

BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le relazioni e note esplicative necessarie per l'attribuzione del punteggio come precedentemente specificato nel paragrafo B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO. La documentazione dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal legale Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta in base all'allegato Modello "C" con l'indicazione in cifre ed in lettere delle condizioni offerte e dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal Legale Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza.

Lingua: le offerte e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

Non sono richieste cauzioni definitive ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il Tesoriere in dipendenza del servizio è esonerato dal prestare cauzione ma risponde delle obbligazioni assunte con tutto il patrimonio.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante.

Il giorno 16.03.2018, alle ore 09,00 presso la sede del Comune di TERZO, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica:

- ✓ all'apertura dei plichi pervenuti, previa verifica del rispetto del termine perentorio di ricezione e della integrità e regolarità degli stessi;
- ✓ alla verifica della regolare presenza delle n. 3 buste negli stessi contenute;
- ✓ all'apertura della "busta A", e alla verifica della documentazione amministrativa in essa contenuta;
- ✓ all'ammissione e all'eventuale esclusione dei concorrenti nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti. Si richiama quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano le condizioni.

Successivamente si provvederà, sempre in seduta pubblica per i concorrenti ammessi, previa verifica dell'integrità, all'apertura dei Plichi "OFFERTA TECNICA" e ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta stessa. In seduta riservata la Commissione poi procederà all'esame delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra indicati.

Nello stesso giorno del 16.03.2018 o in altra data - da comunicare via fax ai concorrenti ammessi almeno 2 giorni prima della seduta pubblica – la Commissione provvederà:

- ✓ alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- ✓ all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi;
- ✓ alla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti e alla formulazione della graduatoria provvisoria;

✓ all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La stazione appaltante previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 32, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 provvede all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica dei prescritti requisiti.

Le sedute di gara pubbliche potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo senza necessità di comunicazione, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Le fasi della procedura di affidamento sono disciplinate dall'art. 32. del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di 60 gg., ma non prima di 35 gg. dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76.

ALTRE INFORMAZIONI

Il recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Si precisa che l'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

L'Amministrazione aggiudicatrice in caso di offerte valutate con parità di punteggio, procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n 827/1924.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea ai sensi dell'art. 81: in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione.

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione aggiudicare al secondo in graduatoria.

Costituirà causa di risoluzione della Convenzione del Servizio di Tesoreria l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima.

È vietata la cessione del contratto.

Ai sensi della legge n. 241/90 art. 4 e seguenti si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Comaschi Gian Franco , al quale potranno essere richieste le informazioni (telefono: 0144/594264).

Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dai relativi allegati e per quanto non previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario e con spese a totale carico dell'aggiudicatario.

Normativa in materia di privacy:

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento – informatico e non - verrà effettuato dal Comune di Terzo unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Ente in base alla vigente normativa.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

L'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti.

In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia. Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Terzo.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/1990.

Terzo, li 16.02.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Gian Franco Dott. Comaschi)

MODELLO A

**AL COMUNE DI
TERZO (AL)**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TERZO
PERIODO 01/04/2018 – 31/12/2022.**

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Il sottoscritto nato a..... il.....in qualità di
(titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'Impresa concorrente.....
con sede legale in Prov.CAP
Via/PiazzaN.
e sede amministrativa in Prov. CAP
Via/Piazza.....N.
Partita IVA C.F.
Telefono; Fax
e-mail

INPS matricola aziendasede

INAIL codice dittasede.....

chiede di partecipare alla gara in oggetto

- in forma singola
- in forma raggruppata / in Consorzio in qualità di mandatario, impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato che le imprese costituenti il raggruppamento le conferiranno
- in forma raggruppata / in Consorzio in qualità di mandante, con capogruppo il seguente concorrente
- impegnandosi fin da ora, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo.

(barrare la casella che interessa, e specificare in caso di consorzio il tipo di consorzio e l'elenco dei consorziati)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla presente gara:

DICHIARA

- che il suddetto concorrente è iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di, per l'attività oggetto di gara, con i seguenti dati:
 - numero di iscrizione
 - data d'iscrizione
 - durata della Ditta / data termine
 - forma giuridica
 -
- che le persone designate a rappresentare ed impegnare il concorrente sono:
(specificare i soggetti muniti di potere di rappresentanza)
 - nato a il.....(C.F.....) residente a
In Via/Piazza in qualità di
 - nato a il.....(C.F.....) residente a
In Via/Piazza in qualità di
 - nato a il.....(C.F.....) residente a
In Via/Piazza in qualità di
 - nato a il.....(C.F.....) residente a
In Via/Piazza in qualità di
 - nato a il.....(C.F.....) residente a
In Via/Piazza in qualità di
- che il concorrente è abilitato a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto:
 - Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993
 - Società per azioni avente le caratteristiche di cui al citato art. 208, lett. b)

Altro soggetto abilitato per legge (indicare gli estremi dell'abilitazione)

- che il Consorzio per cui si partecipa è costituito da:

-
-
-
-
-
-
-

- che nei confronti dell'impresa, del sottoscritto e dei soggetti di cui sopra, controllati ai sensi dell'art. 85, c. 2 del D. Lgs. n. 159/2011 NULLA OSTA ai fini dell'art. 67 del medesimo decreto (ex art. 10 L. n. 575/65 e s.m.i. – antimafia -)

- che la medesima non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. e che nei confronti della stessa non sussistono sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 ed il divieto di cui all'art. 53, c. 16-ter D. Lgs. n. 165/2001);

- che il sottoscritto ed i soggetti di cui all'art. 80 non si trovano nelle condizioni di esclusione da esse previste. Ai sensi dell'art. 80 vengono di seguito indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ed escluse le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione:

.....
.....

che nell'anno antecedente la data del bando di gara non sono cessati dalla carica i soggetti di cui all'art. 80;

in alternativa

che nell'anno antecedente la data del bando di gara è/sono cessati dalla carica il/i Sig..... e che nei suoi/loro confronti non sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all'art. 80;

in alternativa

che nell'anno antecedente la data del bando di gara è/sono cessati dalla carica il/i Sig....., che nei suoi/loro confronti sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all'art. 80 e che vi è stata da parte dell'impresa completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; Ai sensi dell'art. 80 vengono di seguito indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione ed escluse le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione:

.....
.....

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

in alternativa

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

in alternativa

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

che la Cooperativa / Consorzio di cooperative è iscritto all'Albo previsto dalla vigente normativa come di seguito indicato:

Albo

(La dichiarazione è richiesta solo per le cooperative o i consorzi di cooperative)

che il Consorzio partecipa alla presente gara per le Ditte consorziate:

.....
.....

che sono in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla presente gara;

(La dichiarazione deve essere resa dai consorzi stabili e dai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dai consorzi fra imprese artigiane)

- che la Ditta non incorre nei divieti di cui all'art. 48 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016;
- di essere in regola con quanto previsto dall'art.1bis della Legge n. 383/2001, come modificata dalla Legge n. 266/2002;
- di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e a tal fine fornisce i dati dell'ufficio competente al rilascio della certificazione di ottemperanza

(indicare esatta denominazione, indirizzo tel. e fax):

in alternativa

di non essere tenuta al rispetto degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999 in quanto impresa che occupa meno di quindici dipendenti o da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

(Contrassegnare l'ipotesi che corrisponde alla propria situazione)

- al fine del controllo della causa di esclusione di cui all'art. 80 (violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito) indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica:

(indicare esatta denominazione, indirizzo, n. tel e fax)

che il concorrente, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a in qualità di mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 45 del D.Lgs n. 50/2016) (dichiarazione richiesta solo per gli operatori mandanti che intendono costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento della gara);

- di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l'offerta presentata;
- di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 3 del 19.01.2018 e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi eccezione ed azione in merito;
- di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;
- di possedere, o di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, una procedura informatica che permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;

- di essere in grado di ottemperare dalla data di inizio del servizio alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27/12/2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 n. 311);

- di essere in possesso, o di essere in grado di attivarla 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 da circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura sarà in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti dall'Ente in formato XML.

- di essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.

- indica, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, quale domicilio eletto, per tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 medesimo, il seguente indirizzo

- che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
.....

- di autorizzare l'utilizzo del seguente fax e indirizzo p.e.c. ai fini dell'invio delle comunicazioni che questo Ente effettuerà ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. n. 50/2016:

Fax..... PEC

..... li

TIMBRO DELLA BANCA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

- Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità pena l'esclusione

MODELLO B

**OFFERTA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI TERZO – PERIODO:
01/04/2018 – 31/12/2022.**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

residente in _____

_____ nella sua qualità di legale rappresentante di

con sede legale in _____ Via

_____ n. _____

D I C H I A R A

A1– Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (misura massima €.);

B1)- tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria

- Spread di punti in diminuzione o in aumento (in quest'ultimo caso aumento massimo punti 3,00), con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di qualsiasi commissione. *(indicare nel rigo sottostante lo spread offerto):*

B2)- tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa

- Spread di punti in aumento rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali *(indicare nel rigo sottostante lo spread offerto):*

B3)- Valuta applicata alle operazioni di riscossioni

(indicare con una X la casella interessata)

stesso giorno

giorno successivo

altra offerta _____

B4)- Commissione applicata alle polizze fideiussorie dell'Ente

(indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato)

_____ *(in cifre)* Euro _____ *(in lettere)*

B5)- Commissioni per riscossioni entrate tramite pago bancomat/carte di credito su terminale POS

(indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato)

_____ *(in cifre)* Euro _____ *(in lettere)*

B6)- Commissioni sui pagamenti ai fornitori in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere

(indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato)

_____ *(in cifre)* Euro _____ *(in lettere)*

- **B7)**- La disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca;

(indicare con una X la casella)

- **B8)**- La disponibilità ad offrire n. 1 POS senza oneri da attivare su eventuale richiesta dell'Ente;

(indicare con una X la casella)

_____, li _____

Firma del Legale Rappresentante

N.B. La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione:

- 1. dal Titolare o dal Legale Rappresentante nel caso di concorrente singolo o Consorzio;*
- 2. dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'operatore economico mandatario, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati costituiti;*
- 3. dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento o Consorzio, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati non costituiti.*

MODELLO C

**OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI TERZO: 01/04/2018
– 31/12/2022.**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

residente in _____

nella sua qualità di legale rappresentante di

con sede legale in _____ Via

_____ n. _____

D I C H I A R A

che l'offerta economica del suddetto concorrente è la seguente:

A1) Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (compenso annuale massimo di €. 2.000,00) in termini percentuali con tre cifre dopo la virgola:

(indicare in cifre e in lettere la riduzione percentuale offerta)

_____ *(in cifre)* _____ *(in lettere)*

-----, li -----

Firma del Legale Rappresentante

N.B. La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione:

- 4. dal Titolare o dal Legale Rappresentante nel caso di concorrente singolo o Consorzio;*
- 5. dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'operatore economico mandatario, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati costituiti;*
- 6. dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento o Consorzio, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati non costituiti.*

Visto per regolarità contabile (art.153 - 5° comma D. Lgs. 18/8/2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to:COMASCHI Dott. Gian Franco

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 19/02/2018 al
15/03/2018.

Il Segretario Comunale
F.to:COMASCHI Dott. Gian Franco

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
COMASCHI Dott. Gian Franco