



# COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

35030 PROVINCIA DI PADOVA  
Piazza A.Moro, 9

Cod Fisc. 80009270283  
Part. IVA 01507250288

Prot. n.

Spett.le BANCA INTESA SAN PAOLO

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria periodo 01/04/2021-31/03/2026. Invito a trattativa diretta tramite MEPA. CIG **Z0330D225A**

Premesso, che con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 29.09.2020, il Comune di Cervarese Santa Croce ha approvato gli indirizzi per l'effettuazione della gara per l'individuazione del nuovo tesoriere comunale per il periodo indicato in oggetto e lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

con la presente

## SI INVITA

Codesto Spett.le Istituto a presentare la propria migliore offerta tramite il sistema Mepa per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/04/2021-31/03/2026.

Si fa presente che:

### 1. ENTE APPALTANTE

**Comune di Cervarese Santa Croce**

Piazza A. Moro n. 9

35030 Cervarese Santa Croce (PD)

tel. 049/ 9915100

indirizzo PEC: [cervaresesantacroce.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:cervaresesantacroce.pd@cert.ip-veneto.net)

### 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è il servizio di Tesoreria del Comune di Cervarese Santa Croce come disciplinato dagli artt. 208-226 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla specifica normativa di settore. La prestazione del servizio sarà pertanto finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti dell'Ente e da ogni altro atto in materia, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata alla presente.

### 3. PROCEDURA DIGARA

La procedura di affidamento sarà gestita **sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**.

### 4. LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Comune di Cervarese Santa Croce, presso una qualsiasi filiale o sportello ubicato nel territorio comunale o in altro sportello esistente entro i 10 Km. dalla sede comunale. **La presenza dello sportello non è vincolata nel corso di vigenza dell'affidamento atteso che la convenzione consente che il servizio possa essere dislocato in altro luogo, previo accordo con il Comune, ed è comunque consentito qualora si rilevi una riorganizzazione delle filiali e degli sportelli da parte dell'Istituto Bancario.**

### 5. DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI.

	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Ammontare reversali/riscossioni	€ 3.252.970,43	€ 3.605.910,15	€ 3.288.210,95
Ammontare mandati/pagamenti	€ 3.651.449,56	€ 3.599.702,34	€ 3.040.066,84
Fondo cassa al 31.12	€ 534.979,69	€ 541.187,50	€ 789.331,61
N. Mandati Emessi	1.668	1.614	1.646
N. Reversali Emesse	1.044	1.019	1.053



# COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

35030 PROVINCIA DI PADOVA  
Piazza A.Moro, 9

Cod Fisc. 80009270283  
Part. IVA 01507250288

Anticipazioni di Tesoreria effettivamente richieste	Nessuna	Nessuna	Nessuna
---	---------	---------	---------

## 6. SOGGETTI AMMESSI

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

### Requisiti di partecipazione

#### Requisiti soggettivi

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

#### Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione all'albo e autorizzazione all'attività bancaria previste dagli articoli 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385 del 1993;
- soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1 lett. b) e c), del D.Lgs. 267/2000;
- iscrizione per attività inerenti l'oggetto della presente procedura alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

#### Requisiti di capacità tecniche e professionali

- aver gestito il servizio di tesoreria in almeno 3 (tre) enti locali nell'ultimo quinquennio 2015/2019, con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti per la durata minima di 3 anni solari sulla base di un unico contratto di servizio
- disporre di procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento on-line tra ente e tesoriere idonea a garantire le modalità gestionali previste nella convenzione;

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. 50/2016 e s.m.e.i.

Con la domanda di partecipazione alla trattativa, l'operatore economico dichiara di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 29.09.2020.

## 9. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla trattativa l'operatore economico dovrà presentare la propria offerta

**entro e non oltre il giorno 16/03/2021 ore 18.00.**

secondo le modalità di seguito indicate:

### 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui **all'allegato n. 1** caricato sulla piattaforma, **sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante munito di specifica procura**, e contiene le dichiarazioni con le quali il concorrente:

- 1) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 2) dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18/03/2019 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cervarese Santa Croce approvato con Delibera di Giunta Comunale n.14 del 03.03.2014 e di impegnarsi a rispettarlo per quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente atto.



# COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

35030 PROVINCIA DI PADOVA  
Piazza A.Moro, 9

Cod Fisc. 80009270283  
Part. IVA 01507250288

- 5) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- 6) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- 7) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la **funzione di organo comune**;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente trasmette tramite la Piattaforma telematica nella sezione "Documentazione Amministrativa":

- a) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione nella Piattaforma telematica fra i documenti di gara, secondo quanto di seguito indicato.

### Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;



# COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

35030 PROVINCIA DI PADOVA  
Piazza A.Moro, 9

Cod Fisc. 80009270283  
Part. IVA 01507250288

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Non si richiede la compilazione della sezione D in quanto non è previsto il sub appalto.

## Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste.

## Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità professionale e tecnica

## Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## 3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni avvalendosi **dell'Allegato 3**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

### Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 3) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- 4) dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità;

### Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 5) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un



# COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

35030 PROVINCIA DI PADOVA  
Piazza A.Moro, 9

Cod Fisc. 80009270283  
Part. IVA 01507250288

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

4. **Lo Schema di Convenzione**, timbrato e controfirmato in calce in ogni pagina per accettazione delle clausole in esso contenute
5. **Offerta Economica predisposta automaticamente dal sistema MePa**, e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore speciale.  
**Offerta Economica** su modello predisposto **Allegato 4**, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore speciale.

## 10. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 5 per il periodo 01.04.2021 – 31.03.2026. Alla data di scadenza del contratto, nelle more della individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara.

## 11. COMPENSO.

Per lo svolgimento del servizio al Tesoriere spetta un compenso annuo come risultante dall'offerta presentata in sede di partecipazione alla trattativa con un importo massimo di € 3.000,00 annui onnicomprensivi e per un importo per l'intero periodo del contratto (5anni) fissato in € 15.000,00.=.

Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi indicati nella convenzione, come specificato all'articolo 3 della stessa, ivi compresi i seguenti servizi aggiuntivi

- Conservazione
- Piattaforma SIOPE+
- Disponibilità canali di pagamento nell'ambito del sistema PagoPA
- Fornitura di un POS di nuova generazione abilitato al sistema PagoPA.

## 12. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Maristella Lazzarini, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cervarese Santa Croce.

## 13. RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario, al seguente riferimento: [m.lazzarini@comune.cervarese.pd.it](mailto:m.lazzarini@comune.cervarese.pd.it)

## 14. RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

### ALLEGATI:

- Domanda di partecipazione – Allegato 1;
- DGUE – Allegato 2
- Dichiarazioni integrative – Allegato 3;
- Modello Offerta economica – Allegato 4;
- convenzione di Tesoreria approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 29.09.2020.

Cervarese Santa Croce, li

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
Rag. Maristella Lazzarini  
(firma apposta digitalmente)