



COMUNE DI SARDARA

(Provincia del SUD SARDEGNA)

Piazza Gramsci, n° 1 C.a.p. 09030 - Tel. 070/93450201 - Fax 070/9386235

settore.finanziario@comune.sardara.vs.it

SETTORE FINANZIARIO : Ufficio bilancio e programmazione

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01\07\2017 AL 31\12\2021.

CODICE CIG: (Codice identificativo di gara) n° ZF91E6ED51

E' indetta procedura aperta per il conferimento in gestione del servizio di tesoreria comunale del Comune di **SARDARA** per il periodo dal 01\07\2017 al 31\12\2021 alle condizioni specificate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 06\04\2017 ai sensi degli artt 209 e 210 del D.lgs 267\2000, dal D.Lgs n.163\2006, e dalle leggi vigenti in materia.

Ente Appaltante : Comune di Sardara con sede in Piazza Gramsci n° 01 -09030 –Sardara (prov. Sud Sardegna) tel 070 93450201-fax 070 9386111 –indirizzo mail PEC: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it

Categoria del servizio e descrizione: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria. Il servizio è quello descritto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.lgs 267\2000 e ss.mm. Il servizio è altresì disciplinato dello schema di convenzione approvato con il verbale del Consiglio Comunale n° 38 del 06\04\2017, dal bando di gara e dal disciplinare di gara approvato con determina n° 34 del 03\05\2017.

Al Bando di gara, oltre al presente disciplinare, sono allegati i seguenti documenti:

- 1) Modello per l'istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
- 2) Modello per l'offerta economica
- 3) Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria

Luogo di esecuzione della gara: Comune di Sardara –Piazza Gramsci n° 1

Durata dell'appalto: dal 01\07\2017 al 31\12\2021, con possibilità di rinnovo per uguale periodo qualora ricorrono le condizioni di legge.

SEZIONE I

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ammissione

Sono ammessi i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.lgs 267\2000.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- **Requisiti di ordine generale**

- assenza cause di esclusione previste dall'art. 38 D.lgs 163\2006
- osservanza, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, nonché per tutta la durata della convenzione di tesoreria, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché degli obblighi previsti dal D.lgs n° 81\2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge n. 68\1999;

- **Requisiti di idoneità professionale**

- Iscrizione alla C.C.I.A.A.
- Iscrizione all'Albo delle banche e autorizzazione a svolgere l'attività, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.lgs 385\1993;
- Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 per l'erogazione dei servizi di tesoreria e cassa per gli enti e le pubbliche amministrazioni.

- **Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa**

1. avere in concessione il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione da almeno dieci anni per gli enti locali territoriali
2. avere in concessione il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione da almeno 10 enti locali territoriali di dimensione simili all'Ente appaltante.
3. Avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante nel territorio comunale, o località limitrofe, entro la distanza massima di Km **15** dalla sede del Comune di Sardara –Piazza Gramsci n. 1

oppure

- obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere all'apertura di una filiale, un'agenzia, o uno sportello in concomitanza con l'inizio del servizio, entro la distanza massima sopraindicata.
4. essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.
 5. avere esperienza di almeno 5 anni nella gestione del servizio telematico per interscambio dei dati, compatibile con il protocollo dell'Ordinativo Informatico. Tale requisito deve essere posseduto all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.
 6. di impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio, il collegamento telematico di interscambio dei dati compreso quello compatibile con il protocollo dell'Ordinativo informatico nel rispetto della specifica normativa in materia.
 7. avere avuto esperienza con enti locali territoriali nella sperimentazione del nuovo sistema di contabilità armonizzato di cui al Dlgs 118\2011
 8. garantire l'accredito degli stipendi dei dipendenti sui loro conti correnti senza addebito di oneri e spese.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari ciascun componente del Raggruppamento o Consorzio Ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e i requisiti di idoneità tecnica organizzativa.

E' vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

Documentazione da presentare

A pena di non ammissione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) **Istanza** e connessa dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, redatta secondo **il modello Allegato A** al presente disciplinare di gara contenente, tutte le singole dichiarazioni ivi previste, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445\2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta d'identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445\2000. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il Raggruppamento o il Consorzio e, in caso di Consorzio ordinario già formalmente costituito, anche dal Consorzio stesso.
- 2) Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari già formalmente costituiti con atto notarile: Mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa designata capogruppo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 37 D. Lgs 163\2006, ovvero l'atto costitutivo del Consorzio Ordinario, da cui dovrà risultare l'indicazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l'atto costitutivo del Consorzio Ordinario non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto altro atto del Consorzio dal quale risulti la designazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo. Si precisa che stante al natura di tali concorrenti, specificamente costituiti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, il mandato e l'atto costitutivo dovranno avere data successiva a quella di pubblicazione del bando. Si fa presente che non è necessario indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del Raggruppamento, in quanto, considerata la natura omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni "scorporabili".

Trattamento dei dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196\2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Modalità di presentazione

La documentazione di cui al precedente punto, deve pervenire entro il termine perentorio (e, quindi, a pena di non ammissione) **delle ore 13.00 del 17 maggio 2017** al seguente indirizzo: Comune di Sardara-Piazza Gramsci n. 1 - 09030-mezzo raccomandata postale, consegna a mano all'ufficio protocollo, in pec all'indirizzo: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it

La presentazione deve avvenire mediante un plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente. Sul frontespizio dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

-Ragione sociale e indirizzo dell'Impresa\Istituto di credito mittente

-L'oggetto della gara "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo – 01\07\2017-31\12\2021."

Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori due buste sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, integre e non trasparenti, contraddistinte, a pena di esclusione, come Busta n. 1) e Busta n. 2).

Contenuto della Busta n. 1:

La busta n. 1, recante la dicitura “**Documentazione amministrativa**” e gli estremi della impresa offerente, deve contenere, a pena di esclusione:

-**Il presente disciplinare di gara**, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza;

-**Lo schema di convenzione** per la gestione del Servizio, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza;

-**L’istanza di partecipazione**, da formalizzarsi **sul modulo di cui all’allegato A** al presente disciplinare, contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta, **a pena di esclusione**, in tutte le pagine con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza la cui procura dovrà essere allegata, come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DPR 445\2000;

Contenuto della Busta n. 2:

Recante la dicitura “**Offerta economica**” e l’indicazione dell’impresa offerente deve contenere, **a pena di esclusione**, **l’allegato B** al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto, **a pena di esclusione**, in tutte le pagine con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DPR 445\2000.

Le dichiarazioni relative all’offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta stessa.

Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse a destinazione in tempo utile, non saranno ammessi reclami.

Si precisa che:

- 1) è ammessa la presentazione diretta della documentazione presso il sopra indicato ufficio protocollo;
- 2) non è ammessa la presentazione della domanda e della restante documentazione, per via elettronica;
- 3) non si procederà all’apertura dei plichi privi di mittente;
- 4) non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti al presente disciplinare e allo schema di convenzione, né di proposte di schemi contrattuali alternativi, né presentazione di offerte per singole caratteristiche difformi dalla formulazione indicata nel parametro di valutazione.

SEZIONE II

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, Dlgs 163\2006), sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali riportati nel presente disciplinare.

a) VALUTAZIONI ECONOMICHE (MAX 70*PUNTI)

PARAMETRI	CALCOLO
1.a – Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente l’inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni).	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 10 alla migliore offerta <li style="text-align: center;">Offerta migliore - Punti ----- x 5 per le altre offerte <li style="text-align: center;">Altra offerta
2.a – Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente l’inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore).	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 10 alla migliore offerta <li style="text-align: center;">Altra offerta - Punti ----- x 5 per le altre offerte <li style="text-align: center;">Offertamigliore
3.a – Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti mediante bonifico bancario con accredito su conto presso Istituto diverso dal Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 10 per nessuna commissione - Punti 8 per commissioni pari o inferiori a € 2,60 - Punti 6 per commissioni tra € 2,60 e € 3,00 - Punti zero per commissioni pari o superiori a € 3,00
4.a - Costo conservazione sostitutiva Ordinativo Informatico per dieci anni.	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 20 per costo pari a € 0,35 + IVA per ciascuna disposizione. - Punti 1 in più per ogni 0,05 euro in meno rispetto al costo di €0,35. - Punti 1 in meno per ogni 0,05 euro in più rispetto al costo di €0,35.
5.a - Compenso per ogni disposizione sia d’incasso che di pagamento.	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 20 per costo pari a € 0,70 + IVA per ciascuna disposizione. - Punti 1 in più per ogni 0,05 euro in meno rispetto al compenso di €0,70. - Punti 1 in meno per ogni 0,05 euro in più rispetto al compenso di €0,70.

(*) T= N1+N2+N3....

Ai soli fini del calcolo del punteggio verrà utilizzata la quotazione dell’euribor a tre mesi (base 365) pubblicata sul il Sole24 del giorno precedente la gara, cui verrà sommato algebricamente lo spread offerto.

b) ALTRE VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE (MAX 30 PUNTI)

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
1.b - Presenza di sportelli siti nel territorio del Comune di SARDARA (oppure nel raggio di Km 15 della sede comunale) alla data del bando.	-Punti 15 per presenza di sportelli siti nel territorio comunale (oppure nel raggio di Km 15 della sede comunale). - Punti 10 per disponibilità all'apertura di uno sportello sito nel territorio comunale (oppure nel raggio di Km 5 della sede comunale) in concomitanza con l'inizio del servizio. -
2.b - Numero enti pubblici (Comuni - Unioni di Comuni - Province - Comunità montane) per i quali si sta svolgendo il servizio di tesoreria sul territorio provinciale.	- Punti 10 alla migliore offerta Altra offerta - Punti ----- x 2 per le altre offerte Offerta migliore
3.b Abilitazione esecuzione operazioni di tesoreria in circolarità per conto dell'Ente attraverso gli sportelli operanti sul territorio nazionale.	- Punti 5 per gestione della circolarità. - Punti zero per circolarità non gestita

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. 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 a 5.

SEZIONE III MODALITA' D'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio il giorno 19 alle ore 9.00 presso il Comune di Sardara Piazza Gramsci n.1

Possano assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 10, del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

La commissione, nella data e nel luogo fissati dal Bando, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi ed all'esame della documentazione amministrativa (Busta n. 1), verificandone la completezza e la conformità a quanto prescritto negli atti di gara, ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che abbiano superato il controllo documentale.

Successivamente si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta n. 2) e alla lettura delle proposte.

Il calcolo dei punteggi sulla base dei criteri sopra definiti sarà effettuato alla presenza dei soli componenti la Commissione di gara. Il punteggio complessivo a ciascuna offerta verrà dichiarato non appena effettuati i relativi calcoli.

A questo punto la Commissione, in seduta pubblica, formalizzerà la graduatoria di merito.

Nel caso in cui più offerte raggiungano lo stesso punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio che verrà effettuato in seduta pubblica lo stesso giorno fissato per l'apertura e la valutazione delle offerte.

Resta inteso che l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio. L'aggiudicazione definitiva verrà resa nota nelle forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente. Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione alla gara.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell'aggiudicatario che si verificano dopo il termine di 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara. In tal caso l'Amministrazione presenterà apposita richiesta all'impresa interessata la quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l'Amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l'impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva.

L'aggiudicatario è tenuto ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto.

Il presente bando non vincola questo Comune che si riserva la facoltà di non aggiudicare la presente gara, di verificare i documenti e le dichiarazioni presentate e di annullare/sospendere la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea e congrua.

Altre informazioni

- 1) Gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) in caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari (non ancora costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata alla impresa designata quale capogruppo;
- 3) l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il "fax" e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con le imprese concorrenti;
- 4) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento;
- 5) ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le domande di partecipazione e le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
- 6) sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria);
- 7) la documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana;
- 8) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare;
- 9) Ulteriori dati sul Servizio di tesoreria:
 - anticipazione di cassa nel corso del 2016 € 0,00;
 - numero mandati anno 2016: 3147
 - numero reversali anno 2016: 1746
 - movimenti finanziari anno 2016: mandati € 4.744.218,47; reversali € 4.950.775,01;
 - giacenza di cassa a fine esercizio anno 2016 € 3487.192,28
- 10) per informazioni di ordine amministrativo sulla procedura della gara, rivolgersi all'Ufficio finanziario tel. 070\93450201
- 11) Responsabile del procedimento : Dott.ssa Maria Onnis

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Firmato digitale DOTT.SSA MARIA ONNIS