

COMUNE DI CASALBELTRAME
Provincia di Novara

BANDO
PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020- CODICE CIG ZF61482923

IL RESPONSABILE

RENDE NOTO

Che in esecuzione della determinazione a contrattare n. 20 in data 12.05.2015 si provvederà ad espletare gara di appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui all'art. 209 del D. Lgs. N. 267/2000 per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020, secondo descrizione e modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione servizio di tesoreria comunale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.4.2015

STAZIONE APPALTANTE Comune di Casalbeltrame (NO) Via Vittorio Emanuele III n.15 - 28060

– Telefono – 032183154 3293191044 - Fax 0321.83077

C. FISCALE 0318060035 - Partita IVA: 00318060035

E-Mail: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it

Posta Elettronica Certificata: casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO DEL SERVIZIO : Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le spese facenti capo all'ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai relativi decreti attuativi, dallo Statuto Comunale, dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla convenzione di cui all'articolo 210, comma 2, del Testo Unico degli enti locali.

IMPORTO: Il corrispettivo per il servizio di Tesoreria a base di gara è stabilito in Euro 600,00 – alla pari o in ribasso – NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.

DURATA DEL CONTRATTO: Il servizio avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del 01 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020. Qualora ne ricorrano le condizioni ed i presupposti di legge il contratto potrà essere prorogato, d'intesa tra le parti, per una sola volta e per un periodo di tempo uguale di cinque anni, previa adozione da parte dell'ente di formale atto di proroga. Se allo scadere naturale del contratto il Comune non avesse ancora provveduto ad una nuova aggiudicazione del servizio, al concessionario è fatto obbligo di continuare il contratto per un periodo non superiore comunque a 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55-81 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.. Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà alla gara anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta. Categoria di servizio 6 alleg. II A del D. Lgs. 163-06 e s.m.i.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti che svolgono l'attività di cui all'art. 208 del D. Lgs. 18.08.200 n. 267 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 13 D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 e che non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 42 del D.Lgs 163/2006

- avere svolto per almeno tre anni continuativi negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, il servizio di tesoreria per enti pubblici territoriali come documentato a mezzo di produzione della documentazione prevista dall'art. 42 lettera a) del D. Lgs. 163/2006

- impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;

- possedere uno sportello ad una distanza non superiore a Km 20 dal Comune di Casalbeltrame e precisamente nel territorio comunale di _____ o impegnarsi all'apertura di uno sportello ad una distanza non superiore a Km 20 dal Comune di Casalbeltrame entro la data del 28/02/2016.

Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs 163/2006

Possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata dai bilanci o estratti di bilanci (regolarmente approvati) relativi agli esercizi 2011/2012/2013 fatto salvo il disposto dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006

E' ammesso il raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 208 D. Lgs. 267/00 se trattasi di banche o società per azioni di cui alla lett. a) o b) di tale articolo o dalla normativa specifica di settore se trattasi dei concessionari del servizio di riscossione (art. 3, comma D. Lgs. 112/99) di cui alla lett. c) dello stesso art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Invece la presenza di almeno uno sportello in ambito comunale del servizio è richiesta solo per la capogruppo.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di una associazione temporanea ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in associazione o consorzio. Ciascun soggetto riunito in un'associazione temporanea dovrà possedere tutti i requisiti richiesti per i partecipanti in forma singola.

Qualora l'appalto venisse aggiudicato ad un costituendo raggruppamento, questo dovrà assumere la forma giuridica del raggruppamento temporaneo prima della stipula del contratto.

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.

PRESENTAZIONE OFFERTE

Gli operatori economici interessati potranno prendere parte alla gara facendo pervenire al Comune di Casalbeltrame - Via Vittorio Emanuele III n.15 -28060 CASALBELTRAME – a mezzo posta, per corriere privato o consegna a mano **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 17 GIUGNO 2015** un plico sigillato con ceralacca o timbro e controfirmato sui lembi di chiusura. Su tale piego o involucre dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura:

«Offerta di gara a procedura aperta per affidamento del servizio tesoreria comunale»

Farà fede ai fini della regolare presentazione l'ora e la data del timbro apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo del Comune.

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non sia recapitato in tempo utile.

La documentazione richiesta deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in due distinti plichi non trasparenti, sigillati con ceralacca (oppure con altre forme di chiusura o sigillatura che

lascino tracce evidenti in caso di effrazione) e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti la seguente dicitura:

PLICO 1 – OFFERTA PER GARA DI APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA - DOCUMENTAZIONE

PLICO 2 - OFFERTA PER GARA DI APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA – OFFERTA ECONOMICA

Entrambi i plichi devono essere contenuti in un unico plico non trasparente, sigillato con ceralacca (oppure con altre forme di chiusura o sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione) e controfirmato sui lembi di chiusura recante, oltre all'indirizzo della stazione appaltante, la seguente dicitura **“OFFERTA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA”**.

Su tutti i plichi dovrà dovranno essere indicati, il mittente (o i mittenti in caso di raggruppamento), l'indirizzo, il numero di telefono e di fax.

IL PLICO 1 – DOCUMENTAZIONE deve contenere a pena di esclusione:

Istanza in bollo di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 45 corredata dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore (a pena di esclusione), redatte utilizzando preferibilmente gli allegati modelli A1 (con relativa documentazione richiesta), o comunque attestante quanto ivi richiesto .

Nel caso di raggruppamento di banche la documentazione dovrà essere prodotta da ciascun partecipante, mentre la dimostrazione della capacità tecnica-economica si intenderà riferita al raggruppamento; ai citati documenti devono essere allegati, a pena di esclusione, fotocopia di un documento d'identità dello stesso sottoscrittore: le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.

IL PLICO 2 – OFFERTA ECONOMICA deve contenere a pena di esclusione: un'offerta economica, in competente bollo, redatta in lingua italiana, espressa in cifre e lettere (in caso di discordanza si terrà valida l'indicazione in lettere) senza abrasioni o correzioni di sorta e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Istituto (in caso di raggruppamento da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza oppure dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso contrario) e corredata da fotocopia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore. L'offerta dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato modello A2 e dovrà essere posta nell'apposita busta chiusa, non trasparente, sigillata con ceralacca (oppure con altre forme di chiusura o sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione) e controfirmata sui lembi di chiusura, non dovrà contenere altri documenti e non potrà essere condizionata, parziale o indeterminata (a pena di esclusione).

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio previa applicazione dei criteri di seguito indicati:

- a) Tasso d'interesse attivo in c/c su giacenze attive di cassa: **punti 5 tasso più alto.**

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\left(\frac{T_X}{T_{MAX}} \right) \times 5$$

Ove: T_X = tasso da valutare

T_{MAX} = tasso più alto

- b) Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria: **punti 15 al tasso più basso**.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\left(\frac{T_{MIN}}{T_X}\right) \times 15$$

Ove: T_X = tasso da valutare

T_{MIN} = tasso più basso

- c) Rimborso spese di gestione: **punti 10 a chi offre il servizio gratuito e punti zero all'offerta più alta**.

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

$$\left\{10 - \left[\left(\frac{C_X}{C_{MAX}}\right) \times 10\right]\right\}$$

Ove: C_X = spese da valutare

C_{MAX} = spese più alte

- d) Costo unitario dell'operazione di accreditamento in c/c bancario o postale per l'estinzione dei mandati di pagamento con spesa a carico del beneficiario: **punti 5 a chi offre il servizio gratuito e punti zero a chi offre il costo unitario più alto**.

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

$$\left\{5 - \left[\left(\frac{C_X}{C_{MAX}}\right) \times 5\right]\right\}$$

Ove: C_X = spese da valutare

C_{MAX} = spese più alte

- e) Contributo annuo a sostegno iniziative di carattere pubblico-istituzionale con ritorno di immagine per l'Istituto tesoriere: **punti 15 per l'offerta più alta**.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\left\{\left[\left(\frac{C_X}{C_{MAX}}\right) \times 15\right]\right\}$$

Ove: C_X = contributo da valutare

C_{MAX} = contributo più elevato

- f) Compenso annuo in favore del Tesoriere **in diminuzione sull'importo di € 600,00** punti 10 all'offerta più bassa sull'importo base sopra prestabilito alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\left\{ 10 - \left[\left(\frac{C_x}{C_{MAX}} \right) \times 10 \right] \right\}$$

Ove : Cx = compenso da valutare
 Cmax = compenso più elevato

All'offerta alla pari sull'importo a base d'asta sarà attribuito un punteggio pari a 0
 Ai fini della valutazione dei parametri a) e b) sarà preso a riferimento il tasso Euribor a scadenza 3 mesi pubblicato sul quotidiano nazionale "Il sole 24 Ore" nell'edizione del giorno della seduta della commissione di gara preposta per l'apertura delle buste contenenti le offerte presentate dagli Istituti concorrenti.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'apertura dei plichi pervenuti per la verifica dei requisiti di ammissione avverrà in seduta pubblica alle ore **10,30** del giorno **18 GIUGNO 2015** presso la sede municipale. La seduta avrà inizio anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. Chiunque può presenziare alla seduta, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone munite di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti, potranno formulare dichiarazioni da far risultare a verbale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone comunicazione ai concorrenti che hanno presentato l'offerta, tramite fax o indirizzo mail o indirizzo di posta certificata.

Successivamente la Commissione procederà in seduta riservata e verbalizzata all'apertura del plico contenente l'offerta economica, per la valutazione delle offerte, l'assegnazione dei relativi punteggi e la formulazione della graduatoria finale. L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti (massimo punti 60 con utilizzo di due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5).

Nel caso in cui due o più offerte ottengano lo stesso punteggio si procederà a richiedere formalmente un'eventuale offerta migliorativa da presentare entro 5 giorni. Nel caso permanga una situazione di parità si provvederà a sorteggio.

L'amministrazione procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta purchè valida e congrua.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario sulla base dei risultati della procedura di gara.

SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto totale o parziale del servizio.

VARIANTI

Non sono ammesse varianti.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

CAUZIONI E GARANZIE: il tesoriere ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs 267/2000 risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni attinenti al servizio di tesoreria comunale e dei danni causati all'Ente o a terzi.

ALTRE INFORMAZIONI: nel caso in cui due o più offerte ottengano lo stesso punteggio si procederà a richiedere formalmente un'eventuale offerta migliorativa da presentare entro 5 giorni. Nel caso che permanga una situazione di parità si provvederà al sorteggio.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché ritenuta congrua. Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione Aggiudicatrice; l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale, la quale procederà alla consegna del servizio alla data del 01/01/2016 anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione. Le spese contrattuali saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA: Si farà luogo all'esclusione del concorrente, oltre ai casi già specificati, quando:

- a) non siano rispettate le modalità di presentazione (suddivisione delle buste) dell'offerta e della documentazione amministrativa;
- b) venga omessa la presentazione di uno dei documenti richiesti dal presente bando di gara;
- c) si ometta di firmare anche uno solo dei documenti richiesti dal presente bando di gara;
- d) si riscontrino offerte parziali o condizionate o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve di sorta;
- e) non sono ammesse offerte in aumento sull'importo a base d'asta relativo al compenso del servizio di Tesoreria.

VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del bando.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: la raccolta dei dati personali richiesti ha l'esclusiva finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. L'Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003; il titolare del trattamento è la stazione appaltante.

CONSULTAZIONE: il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del comune di Casalbeltrame (acquisibile all'indirizzo <http://www.comune.casalbeltrame.no.it/>).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e della legge 07/08/1990, n. 241, è Responsabile il segretario comunale dott.ssa Ileana Ienco

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Dalla chiusura della gestione 2014 risulta che il Tesoriere Comunale ha effettuato riscossioni per €. 1.149.256,02 a fronte di n. 472 reversali d'incasso, ed ha effettuato pagamenti per €. 1.149.256,02 a fronte di n. 606 mandati di pagamento.

Dai rendiconti della gestione degli ultimi cinque anni risulta che l'ente si è avvalso di anticipazioni di tesoreria.

Casalbeltrame lì 14 MAGGIO 2015

**IL RESPONSABILE DELEGATO
IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Ileana IENCO

