

Area Economico Finanziario

**PROCEDURA APERTA PER: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO DALL'1/1/2019 AL 31/12/2023 CIG. Z7E23E3D3F**

DISCIPLINARE DI GARA

Il giorno 30/07/2018 alle ore 11.00, presso il Municipio del Comune di Giardini Naxos Piazza Abate Cacciola, avrà luogo, la procedura, secondo le modalità di seguito previste, per l'aggiudicazione della gara per il Servizio di tesoreria con procedura aperta mediante criterio dell'offerta più vantaggiosa relativa al periodo indicato in oggetto.

1. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:

*Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire **A PENA DI ESCLUSIONE** a questo Comune - Ufficio Ragioneria – PROTOCOLLO ubicato presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Abate Cacciola s.n.c. direttamente o per mezzo del servizio postale di Stato o altro corriere autorizzato, entro e non oltre le ore **12,00 del 09/07/2018 - termine perentorio** - un plico, debitamente sigillato e controfirmato, con l'indicazione del nominativo del concorrente, del recapito telefonico e del numero di fax e con la scritta **"ATTENZIONE NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2019– 31/12/2023"**.*

*Nel suddetto plico dovranno essere incluse tre buste, **debitamente sigillate e controfirmate, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara**, contenenti:*

- documentazione richiesta per l'ammissione alla gara (**BUSTA A**);*
- offerta tecnica (**BUSTA B**);*
- offerta economica (**BUSTA C**).*

BUSTA A) - DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE A GARA

*La busta contrassegnata dalla lettera A), riportante sull'esterno la scritta: **"DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA GARA"**, dovrà contenere:*

1. Istanza di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana su carta resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, (in caso di procuratore allegare la relativa procura), contenente le dichiarazioni richieste e comunque conforme al modulo "A" pubblicato sul sito Internet dell'ente. Riguardo all'utilizzo del modulo vale quanto precisato nel bando.

L'istanza deve essere corredata da fotocopia di valido documento d'identità del sottoscrittore.

*2. Schema di convenzione, **debitamente firmato** in ogni foglio dal legale rappresentante del soggetto concorrente, per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.*

BUSTA B) - DOCUMENTAZIONE TECNICA

*La busta contrassegnata dalla lettera B), riportante sull'esterno la scritta **"DOCUMENTAZIONE TECNICA"**, dovrà contenere l'**offerta tecnica** redatta ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare e comunque conforme al modulo "B" pubblicato sul sito Internet dell'ente.*

N.B. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di riunione di imprese già formalizzata, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto riunito in caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita.

BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA

*La busta contrassegnata dalla lettera C), riportante sull'esterno la scritta: "OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere l'**offerta economica** redatta ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare e comunque conforme al modulo "C" pubblicato sul sito Internet dell'ente.*

N.B. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di riunione di imprese già formalizzata, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto riunito, in caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita.

2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e quelli attribuiti all'offerta economica, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti in base ai seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA

MAX 50 PUNTI

<i>A) esperienza nei servizi di tesoreria nell'ultimo triennio</i>	MAX 20 PUNTI
<i>C) servizi aggiuntivi</i>	MAX 30 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA

MAX 50 PUNTI

<i>A) tassi passivi</i>	MAX 10 PUNTI
<i>B) tassi attivi</i>	MAX 5 PUNTI
<i>C) compenso per il servizio di Tesoreria</i>	MAX 30 PUNTI
<i>D) commissione d'incasso di entrate comunali</i>	MAX 2,5 PUNTI
<i>E) commissione per pagamenti ordinati dall'Ente</i>	MAX 2,5 PUNTI

ed applicando i seguenti parametri con i seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA	MAX 50 PUNTI
A) ESPERIENZA NEI SERVIZI DI TESORERIA NELL'ULTIMO TRIENNIO <i>Numero di Enti Pubblici (oppure enti locali) in ambito nazionale per i quali il concorrente svolge/ha svolto il servizio di tesoreria negli ultimi 3 anni.</i>	MAX 20 PUNTI <i>Un punto per ogni Ente fino ad un massimo di 20</i>
C) SERVIZI AGGIUNTIVI <i>1. Servizio di consultazione per l'utilizzo della piattaforma informatica per la gestione di Tesoreria.</i> <i>2. Servizio di assistenza telefonica per l'utilizzo della piattaforma per la gestione di Tesoreria prestato ai funzionari dell'Ente durante gli orari di apertura degli uffici comunali. .</i> <i>3. Circolarità delle operazioni di tesoreria a livello provinciale: possibilità di effettuare gratuitamente i pagamenti e le riscossioni presso tutti gli sportelli della banca tesoriere presenti nella provincia.</i> <i>4 . Servizio di Attivazione POS</i> <i>5. Servizio di RID per riscossione tributi a costi inferiori rispetto i servizi postali</i> <i>6. Servizio POS utilizzo parcheggi comunali a pagamento.</i> <i>7. Attivazione SIOPE +</i>	MAX 30 PUNTI <i>1. SI = 2,5 PUNTI NO = 0 PUNTI</i> <i>2. SI = 5 PUNTI NO = 0 PUNTI</i> <i>3. SI = 5 PUNTI NO = 0 PUNTI</i> <i>4. SI = 5 PUNTI NO = 0 PUNTI</i> <i>5. SI = 5 PUNTI NO = 0 PUNTI</i> <i>6. SI = 5 PUNTI NO = 0 PUNTI</i> <i>7.SI = 2,5 PUNTI NO = 0 PUNTI</i>

OFFERTA ECONOMICA	MAX 50 PUNTI
A) TASSI PASSIVI <i>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi base 360gg. media mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o aumentato dello spread offerto. Punti 10 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente formula = (Offerta migliore/Offerta)*12 Nota: offerta migliore: Euribor +/- Spread offerto migliore Offerta: Euribor +/- Spread offerto</i>	MAX 10 PUNTI <i>spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a sei mesi, base 360, media precedente vigente tempo per tempo (senza l'applicazione di commissione di massimo scoperto)</i>
B) TASSI ATTIVI	MAX 5 PUNTI

<i>Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360, media mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o aumentato dello spread offerto. Punti 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente formula: (offerta*5)/offerta migliore Nota: offerta migliore: Euribor +/-Spread offerto migliore Offerta: Euribor +/- Spread offerto</i>	<i>spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a sei mesi, base 360, media precedente vigente tempo per tempo (senza l'applicazione di commissione di massimo scoperto)</i>
C) Riduzione del compenso di tesoreria <i>compenso di tesoreria</i>	<u>MAX 30 PUNTI</u> <i>Valutazione in percentuale in base all'offerta più bassa</i>
D) COMMISSIONE RICHIESTA ALL'UTENTE PER CIASCUNA OPERAZIONE D'INCASSO DI ENTRATE COMUNALI <i>Gratuità per ciascuna operazione d'incasso effettuata.</i>	<u>MAX 2,5 PUNTI</u> SI = 2,5 PUNTI NO = 0 PUNTI
E) COMMISSIONI PER L'ESECUZIONE DI OGNI PAGAMENTO ORDINATO DALL'ENTE A CARICO DEI BENEFICIARI <i>Gratuità per i mandati di pagamento disposti sia a favore di clienti, aventi il conto presso filiali dell'Istituto tesoriere, sia a favore di clienti aventi il conto presso banche diverse dall'Istituto Tesoriere</i>	<u>MAX 2,5 PUNTI</u> SI = 2,5 PUNTI NO = 0 PUNTI

3. OPERAZIONI DI GARA

La Commissione preposta all'esperimento della gara procede, in seduta pubblica, alla verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute nella BUSTA A). Tale fase implica l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte, l'esame della documentazione di carattere giuridico amministrativo.

Successivamente a seguire, nella stessa giornata, in seduta non pubblica la commissione procede all'apertura della BUSTA B) contenente la documentazione tecnica e verifica la completezza rispetto a quanto stabilito dalle norme di gara ed alla valutazione tecnica finale con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Completata la valutazione suddetta in seduta pubblica viene data lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica e si procede all'apertura delle offerte economiche BUSTA C), all'attribuzione del punteggio e conseguentemente alla formazione della graduatoria finale di gara.

Alla seduta di gara sarà ammessa la presenza di un rappresentante Legale o suo delegato per ogni impresa partecipante.

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi nonché al Codice Civile e alle norme generali di coordinamento.

4. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell'art. 48, del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del D.P.R. 445/2000.

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

5. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà:

-costituire le spese contrattuali, di registro ed accessorie;

-firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

6. COMUNICAZIONI EX ARTT. 52 DEL D. Lgs. 50/2016

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione via P.E.C.. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo "A" allegato all'offerta, oltre al domicilio eletto, il numero di indirizzo di Posta elettronica certificata P.E.C. alla quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di Posta Elettronica Certificata o dell'indirizzo (già indicati nel modello "A") cui ricevere le comunicazioni.

7. ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi del medesimo articolo, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi del succitato art. 53, presso: Servizi Finanziari Ufficio Ragioneria.

Al fine dell'applicazione degli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'impresa concorrente ha l'obbligo di evidenziare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 53, del D. Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta. In mancanza totale o parziale dell'indicazione delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili. La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste dall'Amministrazione. Anche in tale caso, in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.

8. AVVERTENZE

- ◇ Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga in tempo utile.
- ◇ Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiunta di offerta precedente.
- ◇ La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80, del D. Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal sopracitato D. Lgs. 50/16, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
- ◇ Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
- ◇ Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta accettabile.
- ◇ In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi del R.D. n. 827/24 ss.mm.ii.
- ◇ L'inosservanza dell'obbligo sul bollo non comporterà l'esclusione dalla gara, ma il documento non in regola sarà sottoposto a regolarizzazione ai sensi di legge.
- ◇ Nel caso in cui documenti, certificati e dichiarazioni presentati dal concorrente risultino incomplete o necessitino di chiarimenti in ordine al loro contenuto la commissione di gara, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere a richiedere integrazioni.

9. CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

Per tutte le condizioni non previste nel bando e nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al D. Lgs 50/16 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme legislative relative agli appalti di servizi nonché al Regolamento dei Contratti dell'Ente o delle linee guida emanate dall'A.N.A.C.

Nella formulazione dell'offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni alle quali il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà sottostare.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Non è consentita e pertanto è vietata l'eventuale cessione parziale o totale del contratto e non è ammesso altresì il subappalto del servizio.

La partecipazione alla gara implica l'accettazione di tutte le norme previste dallo schema di convenzione, dal bando di gara e dal presente disciplinare.

10. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs 196/03 e ss. mm. e ii., il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese concorrenti sarà finalizzato all'espletamento delle sole procedure concorsuali e si svolgerà comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno depositati presso questa Amministrazione.