



# **Comune di Squillace**

**-Provincia di Catanzaro-**

Allegato alla determinazione n° 497 del 09/11/2017 del Registro Generale.

## **DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2019.- CIG N. 727323710C**

In esecuzione alla determinazione n° 497 del 09 novembre 2017 è indetta una gara di appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019.

### **OGGETTO DELLA GARA**

Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 209 e seguenti del D.lgs n. 267/2000, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

### **MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

Le modalità di gestione del servizio sono disciplinate nello schema di convenzione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 16/10/2014.

### **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi a partecipare i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000.

### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 4, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

#### **Requisiti di ordine generale:**

- a. non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti, ovvero:
- b. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c. non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965. Tale condizione deve sussistere anche in capo agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, i quali dovranno produrre separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ;
- d. non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio così come definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della direttiva 18/2004/CE. L'esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti indicati alla lettera precedente, nonché nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

- e. non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- f. non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati dell'Osservatorio;
- g. non avere commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
- h. non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi a imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- i. non avere reso, nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- j. non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali o assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- k. essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
- l. non essere destinatario delle sanzioni interdittive di cui all'articolo di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

#### **Requisiti di idoneità professionale:**

- m) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
  - per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
- n) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
- o) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;
- p) 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;
- q) 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;

#### **DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI**

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sono indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.
2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché la regolarità contributiva. Resta in ogni caso fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di gara.

Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di **concorrenti non stabiliti in Italia**, l'ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle autorità competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro Stato membro

dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato:

- a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.;
- b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia mediante dichiarazione giurata ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui sono stabiliti;
- c) per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto allegato, mediante produzione del certificato di iscrizione unito da attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato dal registro dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza;

## CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art 95, comma 2 del D.lgs n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.

### Criteri tecnici – *max 70 punti*

<p><b>Contributi per iniziative culturali, sociali o sportive promosse dal Comune ai fini istituzionali</b>  <b>1 punto</b> per ogni 100 euro di contributo annuale</p>
<p><b><u>Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa</u></b>                  Da applicare sulle giacenze di cassa dell'Ente per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere                  Ad ogni punto percentuale per anni offerto in <b>aumento</b> su tasso base Euribor 3 mesi verranno attribuiti <b>0,2 punti positivi</b>;                   ad ogni punto percentuale per anni offerto in <b>diminuzione</b> su tasso base Euribor 3 mesi verranno attribuiti <b>0,2 punti negativi</b>.</p>
<p><b><u>Tasso d'interesse passivo sulle eventuali anticipazioni di tesoreria</u></b>                  Ad ogni decimo di punto percentuale per anni offerto in <b>aumento</b> su tasso base Euribor 3 mesi verranno attribuiti <b>0,5 punti negativi</b>;                   ad ogni decimo di punto percentuale per anni offerto in <b>diminuzione</b> su tasso base Euribor 3 mesi verranno attribuiti <b>0,5 punti positivi</b>.</p>

### Criteri economici – *max 30 punti*

<p><b><u>Compenso per il servizio di tesoreria</u></b>                  All'offerta più bassa verranno attribuiti <b>30 punti positivi</b>;                  alle altre offerte sarà attribuito un punteggio mediante applicazione della seguente formula <math>\frac{(Cx) \times 30}{Cv}</math>                   Cx = Compenso più basso                  Cv = Compenso da valutare</p>
---

2. Le indicazioni di importi vanno sempre riportati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.
3. Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio

complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di valutazione.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta costituita da un'unica busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura **"CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO dal 01.01.2018 al 31.12.2019."**
2. La busta dovrà contenere al suo interno due plichi anch'essi sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura così denominati:
  - > plico n. 1 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
  - > plico n. 2 - "OFFERTA TECNICO-ECONOMICA".
3. Il plico n. 1 denominato **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dovrà contenere, a **pena di esclusione dalla gara**:
  - a) la domanda di partecipazione alla gara in carta libera, obbligatoriamente redatta in lingua italiana che dovrà contenere, a **pena di esclusione dalla gara**, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante in maniera univoca il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

*Si precisa che è gradito l'utilizzo dell'allegato schema (Allegato "A") al fine di facilitare la stazione appaltante nel controllo delle dichiarazioni in sede di gara. Lo schema può essere ritirato presso il servizio finanziario del Comune, nonché scaricato dal sito internet del comune all'indirizzo [www.comune.squillace.cz.it](http://www.comune.squillace.cz.it)*

4. Il plico n. 2 **"OFFERTA TECNICO-ECONOMICA"** dovrà essere redatta su carta bollata e contenere, a **pena di esclusione dalla gara**, l'offerta per i fattori economici e qualitativi previsti ed essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura), in caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti.

5. Il plico contenente l'offerta, indirizzato al **"Comune di SQUILLACE- Settore Finanziario- Piazza Municipio n. 1 - "** dovrà pervenire al protocollo dell'Ente, **pena l'esclusione dalla gara**, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore **14,00 del giorno 11 dicembre 2017**. Sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio all'Ufficio Protocollo del Comune di Squillace (che ne rilascerà apposita ricevuta) sito in Piazza Municipio.
7. Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare, all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la dicitura **"Contiene offerta per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - Periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019."**
8. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
9. Le offerte ricevute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

## COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice che verrà nominata dalla stazione appaltante successivamente e con apposito atto.

## **SVOLGIMENTO DELLA GARA**

1. La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale **in seduta pubblica il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 12,00**, e si procederà:

- All'apertura, previa verifica del rispetto del termine perentorio di ricezione e della integrità e regolarità degli stessi, del plico contenente la documentazione amministrativa;
- All'ammissione e all'eventuale esclusione dei concorrenti nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti
- All'apertura, previa verifica dell'integrità, del plico contenente l'offerta tecnico-economica ed all'esame della documentazione
- In seduta riservata la Commissione poi procederà alla valutazione delle offerte tecnico-economiche in base ai parametri stabiliti;
- All'attribuzione dei relativi punteggi ed all'aggiudicazione provvisoria della gara all'offerta economicamente più vantaggiosa;

Le sedute di gara pubbliche potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o giorno previa comunicazione ai concorrenti

## **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

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

L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

**L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

## **STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 10, del D.lgs n. 50/2016 successivamente all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva avrà luogo la stipulazione del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale entro il termine di 60 gg., ma non prima di 35 gg. Dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del succitato decreto.

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

Il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre il 01.01.2018.

## **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. 95: 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

### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL Dlgs. n. 196/2003**

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.
2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Squillace ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".
3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Squillace ed il responsabile del trattamento è la Rag. Eraldo Facciolo.

### **ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

1. Il bando di gara, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo [www.comune.squillace.cz.it](http://www.comune.squillace.cz.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".
2. Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l'Ufficio di Ragioneria del Comune di Squillace sito in Piazza Municipio n. 1 (tel. 0961.914020 – fax 0961.914019). Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento rag. Eraldo Facciolo (e-mail [ragioneriasquillace@libero.it](mailto:ragioneriasquillace@libero.it) pec: [serviziofinanziario@comune.squillace.cz.it](mailto:serviziofinanziario@comune.squillace.cz.it) )

### **FORO COMPETENTE E RINVIO A NORME DI LEGGE**

In caso di controversie il foro competente è quello di Catanzaro.

Per quanto non regolato dal presente bando di gara, valgono le norme di legge e del Codice Civile.

Dalla Residenza Municipale, addì 09 novembre 2017

IL Responsabile del Settore Finanziario  
(rag. Eraldo Facciolo)