



Comune di Partanna

DISCIPLINARE DI GARA (Allegato al bando di gara)

Procedura aperta. Affidamento pluriennale in convenzione del servizio di Tesoreria dell'Ente, per il periodo di durata con decorrenza dall'01/07/2017 fino al 30/06/2022. [CIG: Z301D3F2D8]

1. ENTE APPALTANTE denominazione, indirizzo, numeri telefono, fax e pec:

Comune di Partanna, Settore Finanze e Tributi, v. Vittorio Emanuele 18 – 91028 PARTANNA (TP) – P.I.: 00239820814 - tel. 0924923200, fax 0924923299, indirizzo e-mail istituzionale: www.partanna.gov.it

2. SISTEMA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. OGGETTO, descrizione e valore del servizio:

Il servizio consiste, in sintesi, nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, i servizi connessi e la custodia di titoli e valori, con l'osservanza delle norme contenute e degli adempimenti connessi alle suddette operazioni, previsti dalla legge, dallo statuto dell'Ente, dalle norme regolamentari o interne all'Ente e dalla relativa Convenzione .

Il servizio è regolato dal presente disciplinare e dall'allegato schema di convenzione, approvato da ultimo con Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 17/12/2015 ;

Identificazione della prestazione (principale): *CPV 66600000-6*.

La prestazione si intende comprensiva, senza alcuna eccezione, di tutti gli onorari e spese, nonché di ogni altro onere necessario e connesso all'esecuzione del servizio nelle modalità generali e particolari, clausole e prescrizioni regolative articolate nella convenzione quale disciplinare tecnico-normativo a base di gara, inclusi gli obblighi in materia di previdenza, assistenza e sicurezza a norma vigente.

Il servizio è reso a titolo oneroso, con un compenso annuo a base d'asta di €4.000,00, oltre IVA se dovuta, soggetto a ribasso, oltre agli eventuali interessi dovuti per il ricorso all'anticipazione di tesoreria, finanziati con fondi a carico del bilancio comunale, e per il rimborso delle spese per particolari prestazioni che esulino dalle ordinarie attività considerate nella convenzione che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario in base allo schema approvato con Delibera C.C. n. 102 del 17/12/2015.

Sono a carico dell'Istituto bancario aggiudicatario tutte le spese, diritti ed imposte, inerenti e conseguenti al contratto.

L'Appalto dovrà essere effettuato nel rispetto del presente Disciplinare e della Convenzione.

La prestazione principale concerne il servizio di tesoreria mentre le prestazioni secondarie sono inerenti:

- a) all'eventuale contributo finanziario per le iniziative dell'Ente, come disciplinato all'art. 16 della Convenzione;
- b) alle migliori condizioni finanziarie ed economiche relative all'apertura di conti correnti, credito e/o accesso a finanziamenti, per il personale del comune (dipendenti e amministratori)
- c) all'estensione del servizio di tesoreria alle eventuali Istituzioni ed Enti comunali, società di capitali interamente partecipate dal Comune;
- d) agli eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi dell'offerta;

La presentazione dell'offerta implica per l'offerente l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste.

L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione fino a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Al fine di permettere agli istituti di credito concorrenti di formulare un'offerta ponderata sulle caratteristiche del Servizio di Tesoreria per il Comune di Partanna, si forniscono i seguenti dati:

- Numero abitanti del territorio del Comune di Partanna al 31/12/2015: 10.607;
- Numero del personale del Comune di Partanna al 31/12/2015: di ruolo 46; con contratto di diritto privato n. 73; ASU 39;

Conto di bilancio nell'ultimo triennio disponibile (dati in euro)

Esercizio	Parte entrata (accertamenti) Competenza escluso tit. VI	Parte spesa (impegni) Competenza escluso tit.IV
2013	12.381.148,93	13.390.772,62
2014	14.513.322,70	13.902.121,78
2015	12.248.235,79	8.553.433,51

Gestione di cassa (dati in euro)

Esercizio	F.do iniz. Cassa	F.do finale Cassa	Riscossioni	Pagamenti
2013	5.896.906,76	5.550.285,44	10.141.480,74	10.488.102,06
2014	5.550.285,44	6.127.378,18	11.443.645,33	10.866.552,59
2015	6.127.378,18	4.833.813,21	11.382.309,16	12.675.874,13

Numero di ordinativi di incasso e mandati

Esercizio	Ordinativi di incasso	Mandati
2013	1874	2487
2014	2058	2615
2015	2602	2618

Altri dati:

– Utilizzo medio dell'anticipazione di cassa negli anni 2013-2014-2015: **Nessun utilizzo**

- L'esecuzione dell'appalto è regolato nei termini delle norme di settore e dovrà esperirsi in conformità alle specifiche prescrizioni attuative della convenzione di gestione ed in relazione alle modalità partecipative e di accettazione dei contenuti del presente disciplinare, in particolare delle specifiche tecniche richieste (a seguire), cui si rinvia per la puntuale conoscenza delle modalità esplicative del servizio. La partecipazione alla gara è subordinata alla formale e integrale accettazione delle condizioni normative di appalto, per dichiarazione espressa contenuta nell'istanza, riferita allo schema di convenzione approvato con la citata Delibera di C.C. e del presente disciplinare.

Specifiche tecniche richieste

A maggiore specificazione di quanto già richiesto nella Convenzione, in particolare all'art. 9 della stessa, "*Obblighi gestionali assunti dal tesoriere*", l'appaltatore dovrà :

- Garantire la gestione degli Ordinativi Informatici a firma digitale, singoli e plurimi nelle loro fasi di emissione, rettifica, annullamento, incasso e pagamento, con costi di installazione del servizio e conservazione documenti a carico della Banca Aggiudicataria del servizio ;
- Garantire la compatibilità con il tracciato già in uso presso l'Ente per il corretto scambio informatizzato dei dati relativi ai mandati ed alle reversali;

- Garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, di tutte le procedure informatiche, già in uso presso l'Ente, per consentire la gestione dei dati;
- Garantire che tutti gli strumenti utilizzati per il sistema d'interscambio tra Ente e Tesoriere siano conformi a quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia, in particolare dovranno essere applicati i servizi di sicurezza relativi all'autenticazione del mittente, all'integrità dei dati, al non ripudio dell'invio, al non ripudio della ricezione, alla confidenzialità dei dati ed all'integrità del flusso;
- Garantire che il sistema sia in grado, ai fini di un più puntuale monitoraggio dell'operatività a firma digitale, di fornire tutte le tipologie di messaggi di ritorno e di messaggi di esito applicativo (sia obbligatori sia facoltativi) previsti dalla normativa ABI;
- Garantire, con riguardo alla conservazione dei documenti firmati digitalmente, che venga fornita, a titolo gratuito, la conservazione sostitutiva di documenti e ricevute per una durata di dieci anni, secondo gli standard e le norme vigenti;

Informazioni sulla gara

Informazioni in ordine alla gara potranno essere richieste agli uffici o relativi recapiti telefonici nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30, presso le sedi istruttorie della procedura:

Settore Finanze e Tributi, Dr. Giovanni Giambalvo, Responsabile di ogni adempimento procedimentale della gara e del contratto, tel. 0924923200 – e-mail giovanni.giambalvo@unionebelice.it .

Il bando integrale, unitamente al presente disciplinare di gara, allo schema di convenzione, ai modelli di domanda e agli altri allegati, è disponibile sul sito internet www.partanna.gov.it – alla Sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e contratti –, oltre che nella Sezione “Albo Pretorio on line” – ove saranno resi noti anche eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni sulla procedura, nonché gli esiti di gara e l'aggiudicazione dell'appalto.

Durata del servizio

Il servizio avrà durata pluriennale, per il periodo di durata con decorrenza dal 01/07/2017 fino al 30/06/2022.

E' fatto obbligo al tesoriere di continuare il servizio di tesoreria anche dopo la data di scadenza della convenzione, fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione.

Luogo di svolgimento del servizio

Il servizio di tesoreria deve essere svolto dal Tesoriere nelle sue filiali di Partanna, con lo stesso orario di sportello. Resta salva la possibilità per i terzi di recarsi presso qualsiasi filiale del tesoriere sul territorio nazionale per l'effettuazione di versamenti/depositi a favore dell'Ente, nonché per la riscossione di pagamenti dallo stesso disposti, senza oneri a carico dell'Ente o dei terzi.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero:

1. le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10, D. Lgs. n. 385/1993;
2. le società per azioni regolarmente costituite, con capitale sociale interamente versato non inferiore a **500.000,00** 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 degli enti locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo;
3. altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti sopra elencati, **a pena di inammissibilità**, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Per i concorrenti di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. n. 50/2016 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza per l'attività oggetto del contratto;
- b) per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
- c) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d. Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti, diversi dagli istituti bancari, autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;
- d) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, 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;

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- a) avere uno sportello attivo nel territorio comunale di Partanna alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.

5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che abbia totalizzato il punteggio complessivo più elevato attribuito in base alle modalità di seguito indicate.

I criteri di valutazione delle offerte, in base al punteggio tecnico-economico disponibile fino a un massimo di 100 punti, sono i seguenti:

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	Misura del compenso annuo, al netto dell'Iva, da erogare per il servizio di tesoreria comunale	50
2	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune.	5
3	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria.	30
4	Erogazione di sponsorizzazioni/liberalità annue per diverse attività, progetti e/o iniziative dell'ente (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere)	15

MODALITA' DI CALCOLO DI OGNI SINGOLO SOTTOCRITERIO

N. D.	Criterio	Parametro di riferimento e criterio di valutazione
1	Misura del compenso annuo, al netto dell'Iva, da erogare per il servizio di tesoreria comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Per ribassi fino al 5%: punti 2 ; - Per ribassi dal 5 fino al 10%: punti 5 ; - Per ribassi oltre il 10 e fino al 20%: punti 10 ; - Per ribassi oltre il 20 e fino al 30%: punti 20 ; - Per ribassi oltre il 30%: punti 50
2	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune	<p>Indicare lo Spread in aumento o diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata) da indicare con un massimo di due decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere..</p> <p>I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:</p> <p>MAX 5 PUNTI</p> <p>All'offerta più vantaggiosa per l'ente, alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale, applicando la seguente formula: $P = 15 \times \frac{\text{offerta}}{\text{offerta migliore}}$</p>
3	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente):	<p>Indicare lo Spread in aumento o diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata) da indicare con un massimo di due decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere..</p> <p>I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:</p> <p>MAX 30 PUNTI</p> <p>All'offerta più vantaggiosa per l'ente (minor tasso), alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale, applicando la seguente formula: $P = 15 \times \frac{\text{offerta migliore}}{\text{offerta}}$</p>
4	Erogazione di sponsorizzazioni/liberalità annue per diverse attività, progetti e/o iniziative dell'ente:	<p>Valore in euro dell'eventuale <u>contributo annuo</u> offerto (al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del Tesoriere) in riferimento all'art. 16 della Convenzione.</p> <p>I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:</p> <p>per ogni 1000 Euro di contributo => 1 punto (fino a max. 20 punti)</p>

In caso di attribuzione del medesimo punteggio, verranno preferiti quei concorrenti che abbiano proposto, in sede di offerta, servizi aggiuntivi e/o migliorativi o l'esecuzione di prestazioni accessorie, quali quelle descritte al punto 2 del presente disciplinare, secondo la quantità e la qualità degli stessi.

Qualora si accerti il raggiungimento del presupposto di cui al 3° co. dell'art. 97, D.Lgs. 50/2016, si applicano le norme in tema di valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse, di cui al cit. art. 97 dello stesso Codice dei contratti.

6 – PROCEDIMENTO DI GARA

La gara sarà esperita nella data e ora che verranno stabilite a seguito della nomina della Commissione di gara.

7. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Gli istituti di credito interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, per partecipare alla presente procedura, dovranno far pervenire, al Protocollo del Comune di Partanna, i documenti/dichiarazioni di seguito elencati, in plico sigillato a mano o a mezzo del servizio postale anche non statale, improrogabilmente **entro le ore 11 del giorno 04 del mese di Aprile 2017**.

Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta dell'impresa, o con nastro adesivo personalizzato; sul plico dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta: **“Offerta per la gara relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Partanna”**.

Tutti i lembi di chiusura dovranno essere controfirmati. Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa mittente.

Per assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 52, comma 5° del Codice, sarà escluso il concorrente qualora il plico, ovvero le buste contenenti l'offerta e/o la domanda di partecipazione, presentino elementi di non integrità o altre irregolarità relative alla chiusura degli stessi, tali da far ritenere, secondo le concrete circostanze, che sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta.

- 1) Il plico dovrà essere indirizzato all'Ufficio Protocollo del Comune di Partanna, v. Vittorio Emanuele 18 - 91028 Partanna (TP).

E' onere del soggetto che concorre nella gara d'appalto far pervenire il plico entro il termine previsto dal bando di gara e dal presente disciplinare, rimanendo a suo esclusivo rischio la mancata consegna in tempo utile, che preclude l'ammissione alla gara.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca o con nastro adesivo personalizzato e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Istanza-Documentazione” e “B - Offerta tecnica-economica”.

Nella **“BUSTA A- Istanza-Documentazione”** devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: istanza/modulo di ammissione alla gara, oltre ai relativi allegati a corredo, come da modello accluso al presente disciplinare, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenente la dichiarazione unica in autocertificazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016, resa ed autenticata ai sensi della normativa in materia vigente, con sottoscrizione del/i dichiarante/i (titolare o procuratore firmatario ed espresso richiamo di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/00 ed allegata – pure a pena di esclusione - copia fotostatica (sia fronte che retro) della carta d'identità o altro idoneo documento di riconoscimento. La riproduzione fotostatica del documento, in corso di validità, dovrà essere chiara e leggibile per identificarne agevolmente i dati relativi (Amministrazione, data del rilascio e scadenza), pena l'esclusione dalla gara. L'istanza dovrà essere redatta preferibilmente nello stesso modulo esemplificativo allegato al presente disciplinare, ovvero in rispondenza allo stesso modello scaricabile, insieme al bando ed ai relativi atti a corredo, presso il profilo del committente www.partanna.gov.it, nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

La **“BUSTA B”**, recante all'esterno la scritta **“OFFERTA TECNICA-ECONOMICA”** (corredata dalle richieste certificazioni, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura) dovrà includere l'offerta tecnico-economica, come da modello allegato al presente disciplinare, contenente gli elementi valutativi per l'attribuzione dei punteggi di merito sulla base dei criteri indicati nel presente disciplinare, nonché gli eventuali servizi aggiuntivi/migliorativi e/o prestazioni accessorie proposte.

Quando nelle trascrizioni degli importi di offerta vi sia discordanza tra l'indicazione riportata in cifra e quella ripetuta in lettere, prevarrà e sarà considerata valida quella in lettere.

Saranno escluse le offerte non sottoscritte, per esteso ed in calce, o siglate nei fogli intercalari ed eventuali in allegato o che non siano contenute in buste separate, sigillate e controfirmate a loro volta sui lembi.

Altresì, non saranno ammesse offerte incomplete, parziali o condizionate ovvero espresse in modo indeterminato, inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta.

Le offerte presentate non potranno essere ritirate né modificate o sostituite con altre.

L'offerta tecnica-economica, nella integrale stesura, a pena di nullità, non deve riportare abrasioni o rettifiche.

La proposta dovrà, a pena di esclusione, essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima, con firma in esteso e leggibile, da parte del legale rappresentante o procuratore, con allegata copia conforme della procura autenticata, dell'istituto offerente.

8. TUTELA DELLA PRIVACY E INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS 196/2003:

A norma del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la procedura del presente appalto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza di partecipazione alla gara e per le finalità strettamente connesse.

Il responsabile del trattamento è il R.U.P., dott. Giovanni Giambalvo, Responsabile del Settore "Finanze e Tributi". La partecipazione alla gara d'appalto costituisce assenso al trattamento dei dati.

9. AVVERTENZE FINALI

- 1) L'istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni relative - al pari delle indicazioni di offerta - devono essere redatte in conformità alle indicazioni testuali formulate nel modello esemplificativo allegato al presente disciplinare, ad eccezione delle parti opzionali o non dovute, preferibilmente nello stesso modulo ovvero in rispondenza a tale modello, scaricabile sul profilo del committente, presso il sito istituzionale www.partanna.gov.it - Sezione Amministrazione trasparente, nonché nella Sezione "Albo Pretorio on line" - unitamente al bando, al presente disciplinare ed ai relativi atti a corredo.
- 2) Le dichiarazioni in autocertificazione, sostitutive delle originali documentazioni, dovranno contenere l'esatta ed integrale corrispondenza dei dati, nei termini temporali di validità dal rilascio;
- 3) I documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso e per i quali venga assolto in modo virtuale. Le prescrizioni si riferiscono alla normativa vigente, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ove sia espressamente previsto ed applicabile alla fattispecie di gara, nei casi e con le modalità di cui al DPR 26.10.1972, n. 642 e ss.mm. e ii., cui si rinvia;
- 4) Il verbale di aggiudicazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per gg. 7 consecutivi, decorsi i quali diverrà esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, L.R. n. 7/2002;
- 5) L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla non sussistenza, a carico dei soggetti responsabili, di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 31/5/1965 n. 575 e s.m.i.;
- 6) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, ivi compresi i relativi oneri fiscali.

Partanna, li 06/02/2017.

Il Responsabile dell' Area Finanze e Tributi
Dr. Giovanni Giambalvo