



## COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO QUALORA CONSENTITO DALLE NORME VIGENTI.  
CIG: Z0A2024432

### BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - 2

#### **1) Ente appaltante:**

Comune di Toscolano Maderno, Prov. Brescia, Via Trendo, n 5, C.A.P 25088, Tel.0365 546050, Fax 0365 546056.

Sito internet comunale: [www.comune.toscolanomaderno.bs.it](http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it)

E-mail [ragioneria2@comune.toscolanomaderno.bs.it](mailto:ragioneria2@comune.toscolanomaderno.bs.it).

Pec: [ragioneria@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it](mailto:ragioneria@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it)

C.F. 00839830171, P.IVA 00581090982;

#### **2) Oggetto dell’appalto:**

Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Categoria 6b di cui all’allegato IIA, CPV 66600000-6).

I concorrenti che intendono partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di che trattasi dovranno osservare le disposizioni contenute nel bando di gara e relativi allegati nonché nello schema di convenzione allegata.

#### **3) Luogo e valore del servizio:**

CIG: Z0A2024432

Luogo di prestazione del servizio: sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegno ad attivarlo entro la data di inizio del servizio per un minimo di 30 ore settimanali di apertura al pubblico, nei giorni dal lunedì al venerdì; Dal servizio potrebbero derivare costi per l’Ente connessi all’ addebito delle spese vive di servizio (stampati, spese postali, bolli, invio estratti conti, bonifici esteri), oneri oggetto dell’offerta economica e costi a carico dei beneficiari di pagamenti a mezzo bonifico. Ai fini dell’acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, ivi compreso il calcolo dei diritti di segreteria, si indica il valore della concessione in € 39.500, per l’intera durata. Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente. Pertanto il relativo costo è pari a zero.

#### **4) Durata del servizio:**

Anni 5 (cinque) dal 01/01/2018 al 31/12/2022, con possibilità di rinnovo qualora consentito dalle norme vigenti.

#### **5) Soggetti ammessi alla gara**

Alla presente procedura, nel rispetto dei requisiti essenziali di partecipazione alla gara, meglio dettagliati nel successivo articolo 6, possono partecipare:

- Imprese singole;
- Raggruppamenti Temporanei d'Imprese.

E' ammessa pertanto la partecipazione dei raggruppamenti temporanei d'impresе secondo l'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016.

In questo caso i requisiti di cui all'art. 6 lettere A), B) e C) 2) sono richiesti per ogni componente del raggruppamento, mentre quello previsto dalla lettera C) 1) è richiesto per la sola Capofila del Raggruppamento stesso.

Non è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei d'impresе, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

#### **6) – Requisiti di ammissione alla gara**

Costituiscono requisiti indispensabili per la partecipazione alla presente procedura di gara:

#### **A) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:**

1. L'iscrizione e autorizzazione prevista ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D.lgs. 385/1993 (o legislazione equivalente per i soggetti di altri paesi);
2. L'insussistenza nei confronti degli amministratori delle condizioni ostative a ricoprire la carica in banche di cui al D.M. 161/1998;
3. L'iscrizione nel registro Imprese della C.C.I.A.A. ovvero, per le Ditte con sedi all'estero, in analogo registro professionale o commerciale vigente, con indicazione della data e del numero di iscrizione;
4. L'assenza di cause di esclusione dalla presente gara ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.e.i;
5. Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore nonché il rispetto degli obblighi previsti in tema di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;
6. L'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 68/99 (o legge equipollente per Imprese di altro Stato);
7. L'insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri Istituti concorrenti alla stessa gara;
8. L'essere in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso ex L. 383/2001 s.m.e.i (o legge equipollente per Imprese di altro Stato);

### **B) Capacità economica e finanziaria:**

- 1) L'aver chiuso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi in utile;
- 2) Possedere un rating Investment Grade (ovvero non inferiore a Baa3 se Moody's; a BBB- se S&P o Fitch). Nel caso in cui, nel corso della procedura di gara, il rating della Repubblica italiana (attualmente BBB- per S&P, Baa2 per Moody's e BBB+ per Fitch) sia abbassato a non Investment Grade da una delle tre agenzie, anche il requisito richiesto ai concorrenti sarà abbassato di un numero corrispondente di gradini. Nel caso in cui, successivamente all'affidamento, il rating della banca aggiudicataria sia abbassato a non Investment Grade o subisca un ulteriore downgrade, l'ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rescindere il rapporto contrattuale.

### **C) Capacità tecnica:**

- 1) Il possedere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegno ad attivarlo entro la data di inizio del servizio;
- 2) L'aver preso visione e dunque accettare, integralmente e senza riserve, tutte le condizioni e norme contenute nello schema di convenzione del servizio.

### **7) Procedura di gara:**

Procedura aperta disciplinata dall'art.60 del D.lgs. 50/2016.

Si procederà alla gara quand'anche sia pervenuta una sola offerta valida.

**8) Condizioni di aggiudicazione del servizio:** la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 95/2016 secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel presente disciplinare di gara e secondo i seguenti criteri di valutazione:

<b>OFFERTA TECNICA: PUNTI 20</b>
----------------------------------

1. **Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria** effettuata dal tesoriere in capo al Comune:

Valutazione:

**punti 5** (cinque): SI - disponibile;

**punti 0** (zero) nel caso in cui l'offerente non sia disponibile.

2. **Disponibilità della banca a garantire gratuitamente il servizio di riscossione tramite le tre apparecchiature pos/bancomat collocate presso gli uffici della sede comunale, senza addebito di spese e commissioni, con impegno alla sostituzione/fornitura gratuita delle apparecchiature (tre) in caso di guasto.**

Valutazione:

**punti 5** (cinque): SI - disponibile;

**punti 0** (zero) nel caso in cui l'offerente non sia disponibile.

3. **Possesso di idonea certificazione di qualità in materia di servizi di Tesoreria e Cassa in conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 versione 2008 o 2015 della norma.**

Valutazione:

**punti 5** (cinque): SI – in possesso;

**punti 0** (zero) nel caso non ne sia in possesso.

4. **Presenza di sportelli aperti al pubblico sul territorio Comunale:**

Valutazione:

- **punti 5** (cinque) per uno sportello aperto al pubblico sul territorio Comunale alla data di presentazione dell'offerta, in aggiunta alla sede di Tesoreria ubicata nel Comune di Toscolano Maderno.

<b>OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 80</b>
------------------------------------

1. **Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria:**

Punti percentuali in aumento o in diminuzione, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

Valutazione:

**Punti 5 (CINQUE)** assegnati all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

*Offerta considerata*  
----- x \_\_\_\_\_ (punteggio massimo) = punteggio ottenuto  
*Offerta migliore*

2. **Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse nei limiti di legge:**

Punti percentuali in diminuzione o in aumento, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

Valutazione:

**Punti 10 (DIECI)** assegnati all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

*Offerta migliore*  
----- x \_\_\_\_\_ (punteggio massimo) = punteggio ottenuto  
*Offerta considerata*

3. **CFA - Commissione sul fido accordato per anticipazione di cassa (espressa in %):**

Commissione percentuale applicata a cadenza trimestrale all'importo corrispondente al fido accordato per anticipazione di cassa:

Valutazione:

**Punti 10 (DIECI)** assegnati all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta considerata}} \times \text{_____ (punteggio massimo)} = \text{punteggio ottenuto}$$

**4. Commissioni sulle operazioni di bonifico:**

Commissione massima da imputarsi al creditore dell'Ente per operazioni di pagamento disposte in suo favore. L'ammontare della commissione unitaria da applicarsi solo ed esclusivamente per bonifici eccedenti l'importo di Euro 250,00.

Valutazione:

**Punti 15 (QUINDICI)** assegnati all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta considerata}} \times \text{_____ (punteggio massimo)} = \text{punteggio ottenuto}$$

Resta inteso che, qualora per disposizione di Legge non sia consentita l'applicazione a carico del beneficiario, detta commissione competerà all'Ente.

**5. Compenso annuo per lo svolgimento del servizio:**

Il compenso annuale non potrà essere superiore ad Euro **7.900,00**.

Compenso annuo euro .....

Valutazione:

**Punti 10 (DIECI)** assegnati all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta considerata}} \times \text{_____ (punteggio massimo)} = \text{punteggio ottenuto}$$

**6. Commissione annua per il rilascio fidejussioni nell'interesse del Comune (espressa in %):**

Valutazione:

**Punti 5 (CINQUE)** assegnati all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta considerata}} \times \text{_____ (punteggio massimo)} = \text{punteggio ottenuto}$$

**7. Canone mensile per postazioni POS (espresso in euro):**

Valutazione:

**Punti 5 (CINQUE)** assegnati all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta considerata}} \times \text{_____ (punteggio massimo)} = \text{punteggio ottenuto}$$

**8. Commissioni sul transato POS circuito PagoBancomat (espressa in %):**

Valutazione:

**Punti 5 (CINQUE)** assegnati all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta considerata}} \times \text{_____} \text{ (punteggio massimo)} = \text{punteggio ottenuto}$$

**9. Commissioni su transato POS carte di pagamento attestata sui circuiti VISA e MASTERCARD (espressa in %):**

Valutazione:

**Punti 5 (CINQUE)** assegnati all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta considerata}} \times \text{_____} \text{ (punteggio massimo)} = \text{punteggio ottenuto}$$

**10. Commissioni su servizio di conteggio moneta per conto del Comune (espressa in %):**

Valutazione:

**Punti 10 (DIECI)** assegnati all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta considerata}} \times \text{_____} \text{ (punteggio massimo)} = \text{punteggio ottenuto}$$

In caso di parità di punteggio, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio a norma di legge.

Il Comune è soggetto al sistema di Tesoreria Unica "mista".

In ogni caso si ricorda che, per effetto dell'art. 35 del D.L. 24/01/2012 "Cresci Italia", il regime della Tesoreria unica "mista" è sospeso fino al 31/12/2017 e che per tale periodo ed in futuro, in assenza di ulteriori diversi interventi normativi, agli Enti e organismi pubblici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme attuative di attuazione.

**9) Modalità di partecipazione**

Per prendere parte alla gara, gli Offerenti dovranno far pervenire a mezzo posta, con corriere o con consegna a mano, al Comune di Toscolano Maderno entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 11/12/2017**, un plico chiuso, sigillato con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo del concorrente e la seguente dicitura **"GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE 01/01/2018 - 31/12/2022"**, contenente le seguenti due buste:

**BUSTA A)**

chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura,

recante il nominativo del concorrente e la dicitura "**BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di partecipazione.

Tale dichiarazione, bollata e redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modello dichiarazione (Allegato A) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

### **BUSTA B)**

chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante il nominativo del concorrente e la dicitura "**BUSTA B) - OFFERTA**", contenente l'offerta tecnico/economica.

L'offerta economica, bollata e redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modello offerta economica (Allegato B), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente.

Nel caso di offerta presentata da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la stessa dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari, di tutte le imprese raggruppate. Dovrà inoltre indicare il nome della mandataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### Precisazioni in tema di offerta:

- In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
- Non sono ammesse offerte presentate a mezzo telegramma o telefax.
- L'offerta sarà considerata valida per 180 giorni dalla scadenza indicata per la presentazione dell'offerta.
- Tutta la documentazione, nonché l'offerta economica, deve essere redatta in lingua italiana.

### **10) Avvertenze**

L'espletamento della gara è previsto per il giorno **12/12/2017 alle ore 09.00** presso la sede di questo Comune.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. Non si darà corso all'apertura del plico non recapitato come detto sopra, non giunto a destinazione in tempo utile o sul quale non sia riportata la suindicata dicitura.

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Non si farà luogo a gara di migliororia. Quando nell'offerta vi sia discordanza fra gli importi indicati in lettere e quelli in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per il Comune.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate, o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di offerte con parità di punteggio si procederà mediante sorteggio a norma di legge.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute prima della pubblicazione del bando di gara, quelle pervenute oltre il termine indicato e quelle incomplete o mancanti di tutta o parte della documentazione richiesta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato in sede di gara dall'aggiudicatario.

### **11) Chiarimenti**

Ai sensi dell'art. 8 della legge 7.8.1990 n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile di Area dott.ssa Nadia Venturini fax 0365

546056, e-mail ragioneria2@comune.toscolanomaderno.bs.it al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti sugli atti di gara. Tali chiarimenti, da formularsi in forma scritta potranno essere richiesti entro cinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

### **12) Cauzione**

La partecipazione alla presente gara non comporta la prestazione di alcuna garanzia provvisoria o definitiva in quanto l'aggiudicatario risponderà delle obbligazioni derivanti dallo svolgimento del servizio con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

### **13) Privacy**

Tutela della Privacy: informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della gara nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali del Comune. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i diritti loro concessi dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Toscolano Maderno.

**14) Altre informazioni:** L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L'Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i., esclusivamente nell'ambito della presente gara.

**15) Rinvio:** per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, allo schema di convenzione, al D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

**16) Impugnabilità:** il presente bando può essere impugnato ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinnanzi al TAR di Brescia.

N. 3 allegati:

- allegato A (modello dichiarazione);
- allegato B (modello offerta);
- schema di convenzione.

(timbro e firma)

Il Responsabile del Servizio Finanziario