

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL COMUNE DI CAVAGLIETTO – DAL 01.01.2025 AL 31.12.2029.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi degli artt. 209 e ss. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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 e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 19/11/2024.
3. La convenzione ha una durata di anni cinque a decorrere dal 01.01.2025 al 31.12.2029 con possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori anni 5 ai medesimi patti, prezzi e condizioni, ai sensi dell’art. 210 del TUEL D.lgs. 267/2000. La durata della convenzione in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
4. Alla scadenza della convenzione, l’Appaltatore, nelle more di espletamento della gara e quindi nel caso in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione entro la scadenza prevista, si obbliga in ogni caso ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni della convenzione e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.

ART. 2 – VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il contratto ha un valore globale stimato di € 27.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che il valore dell’appalto deriva dall’importo annuale a base d’asta di € 2.700,00 oltre a iva di legge per il quinquennio oggetto della convenzione e per ulteriori anni cinque in caso di rinnovo.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara gli Istituti di Credito che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - Autorizzazione a svolgere attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385 e gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del D. Lgs. 267/2000.
 - Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;
 - Disporre al momento dell’aggiudicazione del servizio di una filiale operativa dell’Istituto entro un raggio di Km. 20 dalla sede comunale, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari per consentire lo svolgimento del servizio ai cittadini e agli uffici comunali.
 - Aver gestito regolarmente nell’ultimo quinquennio il servizio di tesoreria in almeno 10 enti locali.
 - 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.

ART. 4 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del nuovo codice degli appalti.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

ART. 5 – SUBAPPALTO

1. Considerata la natura fiduciaria del servizio non è consentito il subappalto.

ART. 6 – GARANZIA PROVVISORIA

1. Per l'espletamento del servizio di tesoreria, i soggetti partecipanti alla gara, essendo aziende di credito autorizzate a svolgere tale tipo di attività, sono esonerati, ai sensi dell'art. 211 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal prestare cauzione ex art. 53 del D.Lgs 36/2023. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs 267/2000, risponde, per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

ART. 7 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Anac del 20 dicembre 2022 n. 621, non sono previsti contributi in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di procedura inferiore alla soglia di € 40.000,00.

ART. 8 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

Offerta tecnica	punti 30
Offerta economica	punti 70
TOTALE	punti 100

Come di seguito dettagliato.

A) CRITERI ECONOMICI: Punteggio assegnato: da 0 a 70

A 1.0- Interessi passivi (Punti 20)

CRITERIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
SAGGIO INTERESSE PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	<p>Punteggio Max 20</p> <p>Sarà oggetto di valutazione lo SPREAD sull'EURIBOR tre mesi.</p> <p>Verranno assegnati punti 20 alla migliore offerta.</p> <p>Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula:</p> $\text{Spread più basso fra gli offerti} \times 20 / \text{spread offerto}$

A.2.0- Interessi attivi (Punti 10)

CRITERIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
SAGGIO INTERESSE ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE	<p>Punteggio Max 10</p> <p>Sarà oggetto di valutazione lo SPREAD sull'EURIBOR tre mesi.</p> <p>Verranno assegnati punti 5 alla migliore offerta.</p> <p>Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula:</p> $\text{Spread offerto} \times 5 / \text{spread più alto fra gli offerti}$

A.3.0 – Canone annuo – (Punti 30)

CRITERIO (canone massimo annuo € 2.700,00)	PUNTEGGIO
NESSUN CANONE ANNUO	30
CANONE ANNUO fino a € 2.400,00	25
CANONE ANNUO da € 2.401,00 fino a € 2.700,00	10

A.4.0 – Commissioni – (Punti 10)

CRITERIO	PUNTEGGIO
Nessun addebito	10
A titolo oneroso Indicare quali operazioni sono soggette a commissioni e l'importo unitario (ad esempio pagamenti tramite PagoPa)	Verranno assegnati punti 5 alla migliore offerta fra quelle a titolo oneroso.

B) CRITERI TECNICI: Punteggio assegnato: da 0 a 30**B.1.0.- Sportello di tesoreria (cassa) - (Punti 10)**

CRITERIO	PUNTEGGIO
Sportello bancario presente nel raggio di 20 km dalla sede comunale	10
Sportello bancario nel raggio di 25 km dalla sede comunale	8
Sportello bancario nel raggio di 30 km dalla sede comunale	5

B.2.0.- Esperienza nella gestione del Servizio di Tesoreria comunale – (Punti 20)

CRITERIO	PUNTEGGIO
Oltre 50 servizi di gestione Tesoreria comunale svolti nell'ultimo quinquennio	20
Da 50 a 11 servizi di gestione Tesoreria comunale svolti nell'ultimo quinquennio	15
10 servizi di gestione Tesoreria comunale svolti nell'ultimo quinquennio	5

ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) tramite il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 11.12.2024.

2. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

3. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da

qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

4. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

5. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 18 del nuovo codice degli appalti per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

6. L'offerta telematica presentata da ciascun concorrente conterrà 3 Buste così denominate:

➤ Busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

La documentazione amministrativa deve essere redatta in conformità al presente bando a firma del legale rappresentante, accompagnata da copia di valido documento di identità e contenente, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e copia della convenzione per il servizio di tesoreria, approvata dal Consiglio Comunale con la delibera n. 24 del 19/11/2024, sottoscritta digitalmente “per accettazione” incondizionata dal legale rappresentante.

Anche l'istanza di partecipazione come da fac-simile allegato “A” dovrà pervenire firmata digitalmente;

➤ Busta n. 2 – “OFFERTA TECNICA”

L'offerta tecnica deve essere redatta come da allegato “B” al presente bando e firmata digitalmente;

➤ Busta n. 3 – “OFFERTA ECONOMICA”

L'offerta economica deve essere redatta come da allegato “C” al presente bando e firmata digitalmente;

7. Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato. La mancata presentazione dei documenti richiesti o la non conformità alle specifiche tecniche richieste nell'appalto comporterà l'esclusione dalla gara. I valori numerici dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'istituto di credito che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023 e giudicata migliore in base ai criteri di valutazione specificati nell'allegata scheda “D”.

Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due e più Istituti di credito, si procederà immediatamente all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Il Comune si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'ente stesso.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'espletamento della gara.

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 si precisa che la raccolta dei dati personali ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavaglietto.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dal Comune pena decadenza. L'aggiudicatario si impegna ad espletare il servizio sotto riserva di legge nel caso in cui la convenzione non venga sottoscritta in tempo utile.

L'aggiudicatario si impegna a fornire un collegamento telematico Ente/Tesoriere, senza spese per l'Ente, per lo scambio reciproco dei dati quali giornali di cassa, ordinativi di pagamento e riscossione OPI – SIOPE PLUS.

L'Aggiudicatario deve inoltre fornire:

- Il servizio di home banking, senza spese per l'Ente, con funzioni informative per l'accesso in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria, consentendo la consultazione dei mandati e reversali quietanzati, della situazione giornaliera di cassa, nonché quella relativa alle entrate a specifica destinazione ed all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

- eventualmente software e hardware in comodato gratuito (qualora il sistema informatico in uso presso gli uffici comunali non sia compatibile con il sistema da utilizzare per i servizi predetti) idoneo a svolgere funzioni di collegamento telematico e dell'home banking;

- formazione a titolo gratuito del personale dell'Ente addetto alla gestione del Servizio di tesoreria.

Scaduto il termine previsto dalla convenzione e dal presente bando, ove l'Ente non avesse provveduto alla individuazione del nuovo tesoriere ed al disimpegno del relativo nuovo servizio, il tesoriere deve continuare a prestare il servizio, su richiesta dell'Ente e nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, con gli stessi obblighi e condizioni prescritti nella convenzione.

Tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto di tesoreria saranno a carico dell'Istituto di credito aggiudicatario. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 11 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 93 del d. Lgs. 36/2023.

ART. 12 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

- prima seduta pubblica telematica, per il confronto delle buste n. 1 (documentazione amministrativa) eventualmente pervenute, alle ore 09.30 del giorno 12/12/2024 salvo modifiche nel qual caso come in caso di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla data di cui sopra, la nuova data, verrà comunicata tramite portale ACQUISTINRETE – MePa;

- seconda seduta pubblica telematica, per il confronto delle buste n. 2 e n. 3 (documentazione tecnica e offerta economica) eventualmente pervenute, alle ore 10.30 del giorno 12/12/2024 salvo modifiche nel qual caso come in caso di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla data di cui sopra, la nuova data, verrà comunicata tramite portale ACQUISTINRETE – MePa;

ART. 13 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 del nuovo codice, procederà all'aggiudicazione

dell'appalto, la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula dei contratti. 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.

2. In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione.

3. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

4. La stipula della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

ART. 14 - STIPULA DELLA CONVENZIONE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La stipulazione della convenzione avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva.

2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

3. Faranno parte integrante della convenzione l'offerta tecnica, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.

ART. 15 - Trattamento dei 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; agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto.

Il titolare del trattamento è la stazione appaltante.

ART. 16 – RICORSO E FORO COMPETENTE

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

2. Per le controversie derivanti dalla Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Novara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Cavaglietto, 21/11/2024

Il responsabile del servizio finanziario
Cinzia Carai
(firmato digitalmente)