



COMUNE DI MONSERRATO

Provincia di Cagliari

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Ente appaltante: Comune di Monserrato, Via San Lorenzo n. 1, 09042 Monserrato.

Responsabile del procedimento: Dott. Antonello Madau, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Monserrato. Telefono 070 5792504, Fax 070 5792288, e.mail ragioneria@comune-monserrato.it ; finanziario@pec.comune.monserrato.ca.it .

Oggetto: Affidamento del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 163/2006, per il periodo 01.01.2012 al -31.12.2016, così come disciplinato dal D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il Servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando, nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 26 ottobre 2011.

Importo a base d'asta: La concessione del Servizio di Tesoreria è gratuito secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della Convenzione di Tesoreria.

Codice CIG: 3578821882

CPV: 66600000/6

Importo a base d'asta: Il Servizio di Tesoreria è gratuito secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della Convenzione di Tesoreria ad eccezione del corrispettivo previsto per

Criteri di aggiudicazione importo a base d'asta:

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06, i cui criteri sono i seguenti:

a) saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 10 della Convenzione di Tesoreria. La base d'asta è il TASSO DEBITORE pari alla media trimestrale dell'Euribor a tre mesi base 360 (senza applicazioni di commissioni di massimo scoperto) ;

b) saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa costituite presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica. La base d'asta è il TASSO CREDITORE pari alla media trimestrale dell'Euribor a tre mesi base 360;

c) addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati il cui pagamento deve essere effettuato mediante accredito in c/c bancario presso istituti di credito diversi dal tesoriere. La base d'asta è l'importo massimo della commissione applicabile pari a € 2,5.

d) corrispettivo per il servizio di archiviazione in caso di attivazione del servizio di "Ordinativo informatico" per un importo massimo di € 0,38 per ciascuna disposizione;

Relativamente ai punti a) e b), l'impresa offerente deve formulare le offerte in termini di spread positivo o negativo da aggiungere o sottrarre alla media trimestrale dell'Euribor a tre mesi base 360. Lo spread deve essere espresso in punti percentuali annui (con due cifre decimali).

Relativamente al punto c), l'impresa offerente deve formulare l'offerta in termini di commissione da applicare sui pagamenti di cui all'art. 6, comma 17 della convenzione di tesoreria, entro il limite massimo pari a € 2,5.

Relativamente al punto d), l'impresa offerente deve formulare l'offerta in termini di corrispettivo per l'archiviazione e conservazione dei documenti informatici a carico dell' ente pari ad un massimo di € 0,38 per ogni disposizione.

I criteri di attribuzione del punteggio sono i seguenti.

1) TASSO CREDITORE: viene attribuito un numero massimo di punti pari a 50, secondo i seguenti criteri:

- punti 50 alla migliore offerta
- alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula

$$\frac{\text{OFFERTA}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} \times 50$$

2) TASSO DEBITORE: viene attribuito un numero massimo di punti pari a 30, secondo i seguenti criteri:

- punti 30 alla migliore offerta
- alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula

$$\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 30$$

Nota:

Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore

Offerta: Euribor +/- spread offerto

3) ADDEBITO COMMISSIONE BANCARIA: punti 10 nel caso in cui il concorrente offra di non addebitare nessuna commissione. Punti zero nel caso in cui il concorrente offra una commissione pari a € 2,5. Il punteggio massimo viene ridotto di 0,40 punti per ogni € 0,10 in più di commissione offerta. Ad esempio, per una commissione pari a € 2,40 vengono attribuiti 0,4 punti. Per una commissione pari a € 0,50 vengono attribuiti 8 punti.

La formula applicata è la seguente:

$$10 - (\text{offerta} / 0,10) * 0,40$$

4) CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ARCHIVIAZIONE IN CASO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO: Il massimo punteggio di punti 10 verrà attribuito all'impresa che avrà presentato il corrispettivo più vantaggioso, entro l'importo massimo di € 0,38 per ciascuna disposizione, per il servizio di archiviazione in caso di attivazione del servizio dell'ordinativo informatico. Il punteggio per gli altri concorrenti verrà valutato in modo inversamente proporzionale al prezzo migliore.

La gara è aggiudicata all'impresa che totalizza il punteggio più alto.

Relativamente ai punti 1) e 2), per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino alle due cifre decimali con arrotondamento per eccesso e per difetto a seconda che il terzo decimale sia, rispettivamente, pari/superiore o inferiore a 5.

Relativamente al punto 3) l'arrotondamento viene disposto per eccesso e per difetto a seconda che il secondo decimale sia, rispettivamente, pari/superiore o inferiore a 5.

Relativamente al punto 4) l'arrotondamento viene disposto per eccesso e per difetto a seconda che il terzo decimale sia, rispettivamente, pari/superiore o inferiore a 5.

Soggetti ammessi alla partecipazione della gara

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni. Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 163/2006. In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alla lettera a), b) dell'art. 208 del D.lgs 267/2000 o alla normativa specifica di settore.

Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ed i concorrenti per cui la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono da imputarsi ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero individualmente ed in associazione temporanea o consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Le offerte dovranno pervenire, anche a mano, all'Ente Aggiudicatore – UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - all'indirizzo di cui al punto 1, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 dicembre 2011**, in busta sigillata e controfirmata sui lembi, contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica.

Il plico a pena di esclusione dovrà recare la dicitura "procedura per l'affidamento del Servizio di tesoreria del Comune di Monserrato" nonché le generalità del soggetto concorrente. Non si darà corso al plico pervenuto senza la suddetta dicitura. Il plico dovrà contenere all'interno la busta contenente la "documentazione amministrativa" e la busta contenente l'"offerta economica", sigillata e controfirmata sui lembi da chiudere a pena di esclusione. Le due buste dovranno riportare nel frontespizio, oltre all'individuazione del mittente, le diciture riguardanti il relativo contenuto, e segnatamente:

- busta n. 1 – documentazione amministrativa
- busta n. 2 – offerta economica

LE BUSTE PERVENUTE OLTRE IL SUDETTO TERMINE NON SARANNO AMMESSE. L'onere dell'inoltro e del giusto e tempestivo recapito è a carico del soggetto imprenditoriale concorrente.

Requisiti di partecipazione e contenuto della busta 1) – Documentazione.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, inserendola in apposita busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "documentazione amministrativa", la seguente documentazione;

a) La convenzione del servizio di tesoreria firmata in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto imprenditoriale concorrente per presa visione ed accettazione;

b) Istanza in carta semplice, compilata in conformità al modello A), nella quale il legale rappresentante del soggetto imprenditoriale concorrente dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai fini della partecipazione alla gara di cui all'oggetto:

1. Che l'offerta del soggetto imprenditoriale concorrente alla gara è stata sottoscritta da persona che possiede la legale rappresentanza dello stesso, indicando le generalità del rappresentante e la carica ricoperta.
2. *(solo per le banche)* Di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 D.lgs 385/1993.
(solo per i soggetti diversi dalle banche) Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare la normativa di riferimento);
3. Che il soggetto imprenditoriale concorrente e per esso il legale rappresentante, ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, dei luoghi in cui si dovrà eseguire il servizio, delle condizioni contrattuali indicate nella convenzione e di accettarle senza riserva alcuna;
4. Di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. delle categorie in cui operano le società o gli enti e dalle leggi previdenziali ed assistenziali;
5. Che il soggetto imprenditoriale nonché i rappresentanti legali dello stesso non sono incorsi e, in capo ad essi non sussistono, cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto di cui all'art. 38 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163;.

6. Che il soggetto imprenditoriale concorrente è in grado di eseguire il servizio di cui trattasi garantendo e rispettando tutte le norme di sicurezza sul lavoro per i lavoratori;
7. Che il soggetto imprenditoriale concorrente è assoggettato (ovvero non è assoggettato) agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68 del 1999;
8. Che il soggetto imprenditoriale concorrente è iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per le attività oggetto della gara ;
9. Che il soggetto imprenditoriale concorrente ha visionato i documenti di gara e che gli stessi non richiedono interpretazione o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell'offerta e sullo svolgimento dell'attività..

La suddetta istanza dovrà essere resa a pena di esclusione in una delle seguenti forme:

- *con autentica di firma del dichiarante innanzi al responsabile responsabile del procedimento della suddetta gara;*
- *allegando alla stessa, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. In tal caso non è necessaria l'autentica di firma.*

Nel caso di consorzio o R.T.I. la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere prodotta da ciascuna impresa aggregata.

- c) Dichiarazione in carta semplice, nella quale il legale rappresentante concorrente dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il soggetto imprenditoriale è in possesso, alla data di presentazione delle offerte, anche avvalendosi di uno o più soggetti ausiliari, di uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto nell'ambito del territorio comunale ovvero di impegnarsi ad aprirne uno entro venti giorni dall'aggiudicazione; Tale requisito può essere posseduto, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dal raggruppamento e non necessariamente da ogni impresa raggruppata.
- d) Nell'ipotesi di raggruppamento, la dichiarazione di costituirsi giuridicamente in R.T.I. in caso di aggiudicazione, con l'indicazione della capogruppo;
- e) In caso di avvalimento, tutte le attestazioni di cui all'art. 49, comma 2, lett a),b), c), d), e), f) o g) del D.lgs 163/2006, e la specifica indicazione, sia da parte del soggetto avvalente sia da parte dell'ausiliario, dei requisiti di cui l'avvalente è carente e che l'ausiliario possiede;

La mancanza anche di uno solo dei documenti/dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti da a) ad e), nei termini sopra indicati, comporterà l'esclusione dalla gara.

Contenuto della busta Offerta economica, modalità di compilazione:

L'offerta, , compilata in conformità al modello B), deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, nella busta "OFFERTA ECONOMICA" chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo o ragione sociale del mittente e la dicitura: OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, in competente bollo.

Gli spread devono essere espressi in punti percentuali annui (con due cifre decimali). Gli spread offerti devono essere indicati sia in cifre che in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza si considera valida quella espressa in lettere.

L'importo offerto della commissione a carico dei beneficiari che scelgono quale modalità di pagamento, l'accredito su conto corrente bancario in istituti diversi dal Tesoriere, non può essere superiore all'importo massimo di € 2,50 e deve essere espresso in cifre e in lettere, con l'avvertenza che, in caso di discordanza, si considera valida quella espressa in lettere.

L'importo offerto della corrispettivo a carico dell'ente per il servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi informatici non può essere superiore all'importo massimo di € 0,38 per ciascuna disposizione e deve essere espresso in cifre e in lettere, con l'avvertenza che, in caso di discordanza, si considera valida quella espressa in lettere.

Non sono ammesse offerte condizionate. È prevista l'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta.

L'offerta dovrà essere, a pena di esclusione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese, l'offerta dovrà essere, a pena di esclusione sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese raggruppate, con la dichiarazione contenente l'impegno che le stesse si conformeranno alla disciplina dell'art. 37 del D.lgs 163/2006. I rapporti con il Comune saranno comunque intrattenuti dalla capogruppo.

Procedura di Aggiudicazione

La procedura aperta viene esperita in conformità al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l'aggiudicazione verrà disposta, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara sarà esperita il giorno 20 dicembre 2011 alle ore 09.00 nella sede del Comune di Monserrato, Via San Lorenzo n. 1, 09042 Monserrato.

Alla seduta potrà presenziare, per ciascuna impresa offerente, per ciascun consorzio o associata in R.T.I., il legale rappresentante o in sua vece altro soggetto appositamente delegato.

La commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste contenenti la "Documentazione amministrativa" per verificare il possesso da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

La commissione procederà all'apertura delle buste contenenti "l' Offerta economica" dei concorrenti che non siano stati esclusi dalla gara per mancanza delle condizioni e dei requisiti previsti nel bando e all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal bando di gara. La commissione provvederà al calcolo dei

punteggi e alla formulazione della graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa e a darne comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione nel sito del Comune di Monserrato www.comune.monserrato.ca.it.

Nel caso di più offerenti primi classificati, si procederà alla richiesta di un'offerta migliorativa. La richiesta della formulazione di un'offerta migliorativa potrà avvenire da parte dell'amministrazione comunale mediante fax. Per la formulazione della richiesta migliorativa la commissione assegnerà un termine non inferiore a tre giorni a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di rifiuto di anche uno solo dei soggetti primi classificati a praticare un'offerta migliorativa o in caso di ulteriore parità determinatasi in sede di offerta migliorativa, si procederà in seduta pubblica con il sorteggio.

Precisazioni e prescrizioni: Resta inteso che:

- a. Il verbale della commissione aggiudicatrice non avrà in nessun caso, efficacia di contratto, ma diverrà definitivo successivamente all'approvazione del verbale di gara con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- b. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presentazione dell'offerta e la stipulazione del contratto sono a carico rispettivamente dei soggetti concorrenti e del soggetto aggiudicatario.
- c. L'Amministrazione a seguito della gara, procederà a richiedere all'aggiudicatario la documentazione ed i certificati attestanti la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di offerta.
- d. Non sono ammesse offerte condizionate o parziali.
- e. I capitolati potranno essere ritirati nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30 presso gli uffici del Settore Economico Finanziario sito nella sede comunale sita in Via San Lorenzo n. 1 – Monserrato. È possibile richiedere la trasmissione dei capitolati mediante posta elettronica. In tal caso la richiesta deve essere inoltrata via fax al numero 070 5792288 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica: e.mail ragioneria@comune-monserrato.it ; finanziario@pec.comune.monserrato.ca.it. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere rivolte al responsabile del procedimento, esclusivamente in forma scritta, in lingua italiana, mediante l'invio ai numero di fax o agli indirizzi e.mail sopra indicati. .

Il bando e la convenzione sono pubblicati nel sito del Comune di Monserrato www.comune.monserrato.ca.it.

- f. La busta contenente l'offerta economica, per essere dichiarata idonea a garantire la segretezza, la provenienza e l'integrità, oltre ad essere chiusa e non presentare evidenti segni di alterazione, dovrà poter consentire la lettura del contenuto solo mediante apertura, dovrà essere inserita all'interno del plico generale del presente bando e dovrà essere almeno controfirmata sui lembi di chiusura dal soggetto che rappresenta l'impresa concorrente. Inoltre l'offerta dovrà essere resa in conformità alla normativa sull'imposta di bollo.
- g. Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Dati personali: Ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Monserrato, lì **21 novembre 2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Dott. Antonello Madau**