

**Allegato 2** (Da inserire nella busta A –documentazione)

**Prot.n. 3348**

**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,  
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006,  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020**

**C.I.G. : ZD815C8125**

Si rende noto che questa Amministrazione Comunale in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, e della determinazione del Responsabile del Settore Contabile-tributario n. del intende procedere, mediante procedura ad evidenza pubblica, all'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto.

All'appalto si applicano le norme del D.Lgs. 267/2000, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163/2006, del Regolamento di Contabilità dell'Ente nonché le altre norme vigenti in materia di pubblici appalti.

**STAZIONE APPALTANTE**

Comune di Riolunato – Via Castello,8 – 41020 Riolunato (MO)

[www.comune.riolunato.mo.it](http://www.comune.riolunato.mo.it)

Informazioni e chiarimenti relativi al presente bando potranno essere chiesti al Settore contabile-tributario – Tel 0536/75119 – int.15 Fax. 0536/75324 – e-mail: [ragioneria@comune.riolunato.mo.it](mailto:ragioneria@comune.riolunato.mo.it)

**1. METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura ad evidenza pubblica con affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

**2. SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

**3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale:

**1 -REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:** I concorrenti dovranno essere in possesso:

- dell'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.
- dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993

**2 -CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:** I concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità tecnica e professionale comprovando:

- . l'esperienza almeno quinquennale di gestione del Servizio Tesoreria/Cassa enti pubblici, specificando la denominazione degli Enti ed il periodo per il quale si è svolto il servizio;
- . la presenza di personale con specifica professionalità in rapporto all'oggetto della concessione;

#### **4. DURATA DELLA CONCESSIONE – AVVIO DEL SERVIZIO**

La concessione ha durata fino al 31/12/2020, con possibilità di rinnovo alla scadenza nei termini ed alle condizioni di legge.

Il servizio dovrà essere attivato, su richiesta dell'Ente, anche in pendenza della stipula della convenzione, a partire dall'01.01.2016

La decorrenza della presente convenzione potrà essere posticipata qualora, nelle more della conclusione della procedura di affidamento, l'Ente richieda una proroga gestionale al Tesoriere.

#### **5. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE**

La concessione ha per oggetto il **SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI RIOLUNATO**, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché allo Statuto e ai Regolamenti degli Enti concedenti, alle condizioni dell'allegata bozza di Convenzione e del presente bando.

#### **6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE**

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: "**Concessione del servizio di Tesoreria per il Comune di Riolunato – Periodo 01/01/2016 -31/12/2020 – CIG: ZD815C8125**". Il plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, pure controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A) e B), recanti la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**", "**B – Offerta economica**". Il suddetto plico dovrà pervenire al Comune di Riolunato – Via Castello,8 Riolunato (Mo), a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune **entro e non oltre, pena l'esclusione dalla gara, il termine perentorio del giorno 10 DICEMBRE 2015 ALLE ORE 13,00** Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo del Comune di Riolunato. Si precisa che l'ufficio medesimo osserva il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

#### **BUSTA "A -DOCUMENTAZIONE"**

Nella busta "A" dovranno essere contenuti, **a pena di esclusione**, i documenti di cui alle successive lettere **A), B) e C)**:

**A. domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, utilizzando esclusivamente l'allegato facsimile (**Allegato 3**), con la quale il concorrente chiede di essere ammesso alla gara e dichiara:

- 1) la forma giuridica con la quale si intende partecipare alla gara di appalto;
- 2) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 (qualora si tratti di istituti di credito);  
**oppure**  
di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche specificando quali e la normativa di riferimento o provvedimenti autorizzatori);
- 3) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. (indicando la Provincia, il numero di iscrizione, ragione sociale, codice fiscale, partita Iva e soggetti muniti dei poteri di rappresentanza) per attività coincidente con quella oggetto del servizio o ad analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- 4) di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 se si tratta di banche;
- 5) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 non trovandosi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dal medesimo;
- 6) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/03/1998 (se trattasi di banche);
- 7) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il relativo periodo si è concluso;
- 8) di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- 9) di non violare, con la partecipazione alla presente procedura, quanto disposto dagli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
- 10) di possedere un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di Enti Locali territoriali;
- 11) la presenza di personale con specifica professionalità in rapporto all'oggetto della concessione;
- 12) di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto contenuto nello schema di convenzione allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. **18** del **17/11/2015** e nel presente bando di gara. A tal fine detti documenti (convenzione e bando di gara) dovranno essere controfirmati in ogni pagina e allegati alla domanda di partecipazione;
- 13) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generiche e specifiche, relative all'esecuzione della convenzione e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica;
- 14) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 giorni consecutivi, a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa;
- 15) di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Riolunato nell'eventualità in cui la presente gara fosse sospesa o annullata, ovvero nel caso in cui il servizio di che trattasi non venisse affidato;

- 16) di conoscere e accettare le condizioni che regolano il servizio e di impegnarsi a svolgere il medesimo con diligenza e professionalità, nel rispetto delle leggi vigenti, del Regolamento di Contabilità dell'Ente e della Convenzione per la concessione del servizio;
- 17) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;
- 18) di comunicare il numero di fax e/o indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale saranno inviate eventuali comunicazioni ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, manlevando la Stazione concedente da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate;
- 19) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nei corsi della predisposizione dell'offerta o nella predisposizione del servizio.  
Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui al succitato art. 34, comma 1 – lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.  
**Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.**

**B. copia del presente Bando (Allegato 2) e della bozza di Convenzione (allegato 1), debitamente firmate dal titolare**

o dal legale rappresentante in ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in esse contenute. Nel caso di raggruppamenti d'impresе, ai quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, ciascuna impresa dovrà sottoscrivere il bando di gara e la bozza di convenzione così come sopra esposto.

#### **BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"**

Nella seconda busta, recante la dicitura "**B – OFFERTA ECONOMICA**", dovrà essere contenuta l'offerta, in competente bollo, redatta utilizzando l'allegato "**Offerta economica**" (**Allegato 4**), sottoscritta dall'imprenditore o dal legale rappresentante della società, dell'ente cooperativo o del consorzio di cooperative, con firma leggibile e per esteso, con l'indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario, nonché tutti i dati per la corretta individuazione della ditta (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale, n. di telefono e fax).

Nella formulazione dell'offerta il concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e dalla bozza di convenzione che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione dell'offerta, considerata dal concorrente stesso remunerativo.

**L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra le indicazioni numeriche e alfabetiche, prevarrà l'offerta espressa in lettere alfabetiche.**

**Non sono ammesse offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione delle condizioni offerte.**

**Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.**

**Le condizioni offerte si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata della concessione.**

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 120 giorni dalla data di espletamento della gara.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresе l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le impresе raggruppate e contenere l'impegno che, in caso d'aggiudicazione della gara, le stesse impresе si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

**La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione, da parte del concorrente, di tutte le condizioni dell'allegata bozza di convenzione e del presente bando.**

## 7. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La concessione in oggetto sarà affidata, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Una Commissione tecnica, appositamente nominata, procederà all'esame delle offerte in base ai criteri di valutazione qui di seguito dettagliatamente specificati:

Descrizione del criterio	Parametro	PUNTI MAX	OFFERTA
TASSO ATTIVO su giacenze di cassa Condizione a base di gara: spread di due cifre decimali in aumento o diminuzione rispetto a euribor a 3 mesi (365 gg)	Punti 15 al tasso più alto Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: $X = \frac{A * 15}{B}$ A: offerta in esame; B: migliore offerta	15	Tasso:  _____
TASSO PASSIVO sulle anticipazioni di tesoreria Condizione a base di gara: spread di due cifre decimali in aumento o diminuzione rispetto a euribor a 3 mesi (365 gg)	Punti 15 al tasso più basso Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: $X = \frac{A * 15}{B}$ A: migliore offerta; B: offerta in esame	15	Tasso:  _____
Commissioni a carico dei beneficiari dei bonifici bancari (fino ad € 500,00 la commissione dovrà essere pari a zero)	Punti 10 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	10	Da € 501,00 a € 5.000,00 Commissioni €. _____ Oltre € 5.000,00 Commissioni €. _____
Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere. Condizione a base di gara: valuta massima 3 giorni	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5	Valuta:  _____
Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre	5	Valuta:  _____

bancario a loro intestato presso istituti diversi dal tesoriere. Condizione a base di gara: valuta massima 5 giorni	offerte come da formula sopra riportata		
CONTRIBUTO ANNUALE per sponsorizzazioni, iniziative culturali, sociali, assistenziali e sportive	Punti 15 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	15	Contributo € _____
COMPENSO per la gestione del servizio di Tesoreria per ogni mandato e reversale lavorati	Punti 15 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	15	Compenso per ogni ordinativo: € _____
Commissioni sulle transazioni attraverso l'utilizzo di MAV	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5	Commissioni € _____
Commissioni sulle transazioni attraverso l'utilizzo di SDD	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5	Commissioni € _____
Commissioni sulle transazioni attraverso l'utilizzo di POS	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5	Commissioni € _____
Commissioni sulle transazioni attraverso l'utilizzo di RIBA	Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte come da formula sopra riportata	5	Commissioni €. _____

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.

**La concessione sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.**

A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

## 8. APERTURA DELLE OFFERTE PERVENUTE

Si procederà all'apertura delle offerte in seduta pubblica, alla quale potranno presenziare i legali rappresentanti

delle imprese o loro delegati, il **giorno 11 Dicembre 2015 alle ore 12,00** presso la Sede Comunale di Via Castello 8 ;

## **9. EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO**

Il concorrente rimarrà impegnato verso il Comune di Riolunato fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre il Comune di Riolunato rimarrà impegnato verso la Ditta assegnataria solo al momento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

## **10. STIPULA DELLA CONVENZIONE – CAUZIONE DEFINITIVA**

Il concorrente aggiudicatario, entro i termini assegnati dall'Ente concedente, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere la convenzione;
- presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione;
- stipulare con l'Ente concedente la relativa convenzione e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti. La mancata stipula della convenzione determinerà la revoca dell'aggiudicazione definitiva.

In deroga all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 il Tesoriere, in dipendenza del servizio di cui sopra, è esonerato, ai sensi dell'art. 211 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, dal prestare cauzione definitiva, rispondendo delle obbligazioni assunte con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

## **11. FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena.  
E' esclusa la competenza arbitrale.

## **12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è la rag. Costantina Contri – Responsabile del settore contabile-tributario - tel. 0536/75119 int. 15.

## **13. INFORMAZIONI**

Ulteriori informazioni sul presente bando, sulla bozza di convenzione e sulla relativa modulistica potranno essere fornite dal Settore Contabile-tributario Rag. Costantina Contri -tel. 0536/75119 fax 0536/75324 email [ragioneria@comune.riolunato.mo.it](mailto:ragioneria@comune.riolunato.mo.it)

## **14. ACCESSO AGLI ATTI**

Il **diritto d'accesso**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, è **differito**:

- . in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- . in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione definitiva;
- . in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Fermi restando i differimenti di cui sopra, **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, è **consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione in copia**

## **15. TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Riolunato 25/11/2015

LA RESP. SETTORE CONTABILE-TRIBUTARIO  
Rag. Costantina Contri

### **ALLEGATI:**

Bozza di Convenzione (allegato1)

Facsimile Richiesta di partecipazione alla gara (allegato3)

Facsimile: Offerta Economica (allegato 4)