



BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2018 CIG 5380093132 CPV 66600000-6 CAT 6 CATEGORIA DI SERVIZI: 6 b Allegato II A D.Lgs. 163/2006

Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2013, dichiarata immediatamente eseguibile e della determinazione a contrattare del Responsabile Area Economico / Finanziaria n. 423 del 10/10/2013, intende procedere mediante procedura aperta all’affidamento del servizio in oggetto.

A tale servizio si applicano le norme del D.Lgs. 267/2000, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006, del Regolamento di contabilità del Comune di Vanzaghella nonché le altre norme vigenti in materia di pubblici appalti.

#### **STAZIONE APPALTANTE**

Comune di Vanzaghella — Via Donatori Volontari del Sangue, n. 3 — 20020 — Vanzaghella (MI) — [www.comune.vanzaghella.mi.it](http://www.comune.vanzaghella.mi.it)

Informazioni e chiarimenti relativi al presente bando potranno essere richiesti all’ Area Economico / Finanziaria - Tel. 0331.308961 - Fax 0331.658355 - E mail:ragioneria@comune.vanzaghella.mi.it

#### **OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente come specificate e regolate dallo schema di convenzione approvato con delibera consigliere n. 34 del 30/09/2013, ed allegato al presente bando (allegato 1). Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi.

#### **METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, 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.

#### **IMPORTO SERVIZIO**

Il valore del servizio in appalto, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, ai sensi dell’art. 29, comma 12, del D.Lgs. 163/06, nonché ai fini dell’acquisizione del C.I.G. e del calcolo dei diritti di rogito, è stimato in €6.000,00.

#### **LUOGO DI ESECUZIONE**

Sportello di Tesoreria operativo nel territorio del Comune di Vanzaghella alla data di avvio del servizio o di impegnarsi a rendere operativo uno sportello entro il 31/12/2013.

#### **DURATA DEL SERVIZIO**

Anni cinque decorrenti dal 01/01/2014 al 31/12/2018 eventualmente rinnovabile per una sola volta qualora ricorrano i presupposti di legge in vigore al momento della scadenza (art. 210 del D.lgs. n. 267/2000).

## **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI GENERALI E DI CARATTERE TECNICO - PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

### **Requisiti generali:**

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06;
- iscrizione nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006), per il settore di attività analogo a quello oggetto della gara;
- abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma di quanto previsto all'art. 208 del D.Lgs 267/2000 e quindi essere uno tra questi soggetti:
  - un'azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385;
    - una società per azioni avente le caratteristiche di cui all'art. 208, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
  - un concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112;
  - Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448;
  - altri soggetti abilitati per legge.

### **Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

- importo relativo alle riscossioni di servizi di Tesoreria per Enti Locali, A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni, Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali effettuati nell'ultimo triennio (2010/2012) non inferiore complessivamente a €10.000.000 annui;
- avere gestito nell'ultimo triennio (2010/2012) almeno tre servizi di tesoreria per A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali. Nel caso di servizi di Tesoreria per Comuni, Comunità Montane o Consorzi tra questi Enti, si considereranno solo quelli effettuati per Enti con popolazione o bacino d'utenza non inferiore a 5.000 abitanti;
- avere almeno uno sportello nel territorio del Comune di Vanzaghello operativo alla data di avvio del servizio o dichiarino di impegnarsi ad aprirlo entro il 31/12/2013;

E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'art. 37 comma 8, del D.Lgs. 163/2006 consente altresì la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) art. 34 comma 1, D.Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

I requisiti generali e di idoneità professionale dovranno essere posseduti singolarmente da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo o al Consorzio ordinario di concorrenti.

I requisiti di capacità tecnica e professionale potranno invece essere posseduti anche da uno solo dei soggetti costituenti il raggruppamento o il Consorzio ordinario di concorrenti, che assumerà il ruolo di mandatario.

## PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PRESENTAZIONE OFFERTA

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo: COMUNE DI VANZAGHELLO - Ufficio Protocollo - Via Donatori volontari del sangue, 3 - 20020 - VANZAGHELLO (MI), a mezzo raccomandata a.r. o tramite corriere privato o con consegna a mano, tassativamente entro le ore 12,30 del giorno 15 novembre 2013, a pena di esclusione dalla gara un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura integro e non trasparente.

Sul predetto plico dovranno essere indicati:

- a) 1. la ragione sociale del concorrente;  
2. per i concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, la ragione sociale del mandatario, nonché delle altre imprese costituenti il raggruppamento o consorzio;
- b) il seguente indirizzo di destinazione: COMUNE DI VANZAGHELLO - Ufficio Protocollo, Via Donatori volontari del sangue, 3 - 20020 - VANZAGHELLO (MI);
- c) La dicitura: "OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1/1/2014 AL 31/12/2018".

Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del protocollo comunale con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico suddetto dovrà contenere NUMERO DUE buste:

- BUSTA A) chiusa e sigillata contenente la domanda di partecipazione alla gara redatta utilizzando il Modello A predisposto dall'ente e scaricabile dal sito Internet del Comune stampato su carta intestata, debitamente siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'istituto partecipante alla gara, unitamente alla documentazione richiesta per la verifica dei requisiti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e alla ulteriore documentazione relativa alle dichiarazioni sostitutive. La BUSTA A) dovrà recare la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".
- BUSTA B) chiusa e sigillata contenente l'offerta qualitativo-economica redatta in carta resa legale utilizzando il Modello B - predisposto dall'ente e scaricabile dal sito Internet del Comune - stampato su carta intestata della ditta partecipante e debitamente siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'istituto partecipante alla gara, riportante la ragione sociale dell'impresa/ATI/consorzio e la seguente dicitura: "OFFERTA QUALITATIVO-ECONOMICA".

Le dichiarazioni e l'offerta dovranno essere redatte in lingua italiana.

**La sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al Modello A e dell'offerta di cui al Modello B da parte del legale rappresentante dell'impresa non è soggetta ad autenticazione purché venga allegata, pena l'invalidità del modello, copia di un documento di identità in corso di validità.**

Qualora l'offerta sia presentata congiuntamente da più imprese che in caso di aggiudicazione intendono costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di imprese, le attestazioni di cui sopra dovranno essere dichiarate/prodotte da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio.

Nel caso di imprese già costituite in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, Le

attestazioni di cui sopra dovranno essere presentate dalla mandataria e riferirsi a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio.

L'Amministrazione Comunale procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione della gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica esclusione dal contratto se rilevate successivamente all'esperimento della gara.

## VALIDITÀ OFFERTA

### Svincolo dalla propria offerta

L'operatore economico potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ove l'Amministrazione Comunale non abbia provveduto all'aggiudicazione del servizio ed alla stipula del relativo contratto.

## CAUSE DI ESCLUSIONE, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

### Casi di esclusione dalla procedura di gara

Oltre a quanto previsto in altre parti del bando, si fa **luogo all'esclusione** dalla gara nel caso che **manchi o risulti incompleto o irregolare** alcuno dei documenti richiesti (eccezione fatta per irregolarità o deficienze dell'imposta di bollo che saranno sanate ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 30.12.1982 n. 955 che sostituisce l'art. 19 D.P.R. 26.10.1972 n. 642).

Relativamente ai requisiti di ordine generale le cause di esclusione trovano riferimento nell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e nelle previsioni del presente bando.

### Criteri di aggiudicazione dell'appalto

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 163/06, con valutazione delle offerte demandata ad apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del Codice dei Contratti.

I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazione sono di seguito specificati:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
<b>COMPENSO ANNUO – compenso annuo a favore del tesoriere per il servizio di tesoreria:</b> più precisamente tale compenso si riferisce alla gestione del servizio di cassa e tesoreria, alle spese per stampati e cancelleria, alle spese di tenuta conto e diritti di liquidazione, alla custodia ed amministrazione di titoli e valori. (art. 17 comma 1 – convenzione)	<b>20</b>	Nessun compenso: punti 20 Compenso < €2.000: punti 5 Compenso > €2.000: punti zero
<b>TASSO PASSIVO - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria:</b> valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale dello spread offerto in DIMINUZIONE rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto) (art. 14 – comma 1 e 2– convenzione)	<b>10</b>	Per spread: da 0,000 a 0,250 = punti 0 da 0,251 a oltre = punti 1 per ogni 0,250 fino ad un massimo di punti 10. Le frazioni inferiori ai 0,250 non vengono prese in considerazione. ( esempio 0,651 viene conteggiato come 0,500)
<b>TASSO ATTIVO - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa:</b> valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale dello spread offerto in AUMENTO rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione. (art.14 comma 3 convenzione)	<b>10</b>	Per spread: da 0,000 a 0,250 = punti 0 da 0,251 a oltre = punti 1 per ogni 0,250 fino ad un massimo di punti 10. Le frazioni inferiori ai 0,250 non vengono prese in considerazione. ( esempio 0,651 viene conteggiato

		come 0,500)
<b>TASSO ATTIVO - Tasso di interesse creditore applicato alle entrate derivanti dai mutui</b> per investimenti stipulati dall'Ente con soggetti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, dagli Istituti di Previdenza e dall'Istituto di Credito Sportivo, non assistiti da contributi statali e a quelle derivanti dall'emissione da parte dell'Ente di buoni ordinari, che debbono essere depositate presso il Tesoriere: valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale dello spread offerto in AUMENTO rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione. (art.14 comma 4 convenzione)	<b>10</b>	Per spread: da 0,000 a 0,250 = punti 0 da 0,251 a oltre = punti 1 per ogni 0,250 fino ad un massimo di punti 10.  Le frazioni inferiori ai 0,250 non vengono prese in considerazione. ( esempio 0,651 viene conteggiato come 0,500)
<b>COMMISSIONE per bonifici disposti a favore di creditori</b> titolari di conti correnti bancari e postali a carico dei beneficiari (max euro 3,5) (art. 5 comma 14 convenzione)	<b>5</b>	- punti 5 per addebito commissioni < 2 euro - punti 2,5 per addebito commissioni da 2,01 a 3,00 euro - punto 0 per addebito commissioni da 3,01 a 3,50 euro
<b>DISPONIBILITA' A RITIRARE PRESSO IL COMUNE ALL'INIZIO DI OGNI MESE</b> tramite proprio incaricato eventuali somme incassate in contanti nel mese precedente dagli uffici comunali	<b>2</b>	Non disponibilità = punti 0 Disponibilità = punti 2
<b>DISPONIBILITA' DI INSTALLARE ED ATTIVARE</b> presso gli uffici su indicazione del Comune di apparecchiature (max. n. 3) per l'incasso automatizzato tramite carta bancomat e carta di credito, delle entrate di competenza del Comune, senza alcune onere connesso all'installazione.	<b>5</b>	Non disponibilità = punti 0 Disponibilità = punti 5
<b>CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE</b> – Interventi economici annui per attività promosse ed organizzate dal Comune nel campo sociale, culturale, assistenziale e sportivo.	<b>30</b>	Da €0,00 a 3.000,00 = punti 0 Oltre i 3.000,00 In proporzione secondo la seguente formula: ( Cx / Cmax ) * 30 Cx = contributo offerto Cmax = contributo più alto
<b>DISPONIBILITA' DI INSTALLARE ED ATTIVARE</b> nel sito internet del Comune i seguenti sistemi di pagamento: Carte di Credito – Postpay – Paypal per il pagamento delle entrate comunali , senza alcune onere connesso all'installazione ed alla attivazione.	<b>3</b>	Non disponibilità = punti 0 Disponibilità = punti 3
<b>COMMISSIONI</b> su sistemi di pagamento on line : Carta di Credito – Postpay – Paypal per l'incasso automatizzato delle entrate di competenza del Comune, installati nel sito internet del Comune senza alcune onere connesso all'installazione e all'attivazione	<b>5</b>	Gratuito = punti 5 Altro = punti 0

Il punteggio totale potrà raggiungere un massimo di 100/100.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. In casi di parità del punteggio finale si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che avrà offerto il compenso annuo più basso per il servizio di Tesoreria. Nel caso persista la parità si procederà tramite sorteggio.

Qualora vi sia discordanza nell'offerta tra i valori in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a patto che la stessa venga ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, lo sarà per l'Amministrazione appaltante dalla data di esecutività del provvedimento di assegnazione del servizio.

Le operazioni di gara in seduta pubblica avranno inizio il giorno 19/11/2013 alle ore 10,00 presso la sede del Comune — Via Donatori Volontari del Sangue, n. 3 — Vanzaghello (MI), con la verifica della regolarità formale del plico di invio e delle buste in esso contenute. Seguirà la verifica della documentazione di cui alla Busta “A — Documentazione amministrativa”, provvedendo all’ammissione o meno dei concorrenti. Nella stessa seduta si procederà all’apertura della Busta “B — Offerta Qualitativo - Economica”, dandone pubblica lettura.

In seguito la commissione in seduta riservata e verbalizzata procederà all’assegnazione dei relativi punteggi.

Al termine di tali valutazioni, l’attività della Commissione proseguirà in seduta pubblica, con la lettura della graduatoria predisposta.

Il servizio verrà aggiudicato, in via provvisoria, all’Istituto che avrà conseguito il punteggio economico complessivo più elevato, derivante dalla sommatoria dei singoli punteggi assegnati dalla Commissione di gara.

L’esito potrà essere visionato sul sito istituzionale del Comune.

#### **AVVERTENZE:**

1. **Cause di esclusione: costituisce causa di esclusione l’incompletezza in senso sostanziale delle dichiarazioni di cui al Modello A allegato al presente bando. In particolare, determina l’esclusione la mancata attestazione anche di uno solo dei requisiti elencati nelle dichiarazioni stesse e la mancata presentazione della documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006**
2. **Qualsiasi irregolarità dell’offerta (modello B), sia nel contenuto sia nel rispetto alle prescrizioni del presente bando, sarà ragione di esclusione dell’offerta stessa, ad insindacabile giudizio dell’Commissione di Gara.**
3. **Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione nel tempo utili. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini fissati o che non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura o sul quale non siano stati apposti l’indicazione del mittente e la scritta indicante l’oggetto della gara.**
4. **Nelle more della stipulazione del contratto le cui spese sono a carico dell’aggiudicatario l’istituto bancario sarà tenuto ad espletare il servizio con decorrenza 1 gennaio 2014.**

Allo scopo di consentire una più precisa formulazione delle offerte da parte dei partecipanti, si forniscono alcuni dati sul Comune di Vanzaghello riferiti all’anno 2012:

numero abitanti: 5376

Riscossioni complessive (competenza + residui): €4.370.830,75

Pagamenti complessivi (competenza + residui): €4.371.674,80

Fondo di cassa al 31/12/2012 €1.461.746,24

Fondo di cassa al 30/09/2012 €1.186.604,72

Fondo di cassa al 30/06/2012 €1.318.515,20

Fondo di cassa al 31/03/2012 €1.121.559,59

Reversali emesse: 906

Mandati emessi: 2.652

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Angelo Puricelli – Responsabile Area Economico Finanziaria del Comune di Vanzaghelo** – tel. 0331 308961. Allo stesso possono essere richieste informazione sul presente bando o sull'attività dell'Ente, ai fini della formulazione dell'offerta.

**ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE:**

Il presente bando è pubblicato sul BURL – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - (avviso), all'Albo Pretorio on line del Comune di Vanzaghelo e sul sito istituzionale: [www.comune.vanzaghelo.mi.it](http://www.comune.vanzaghelo.mi.it)

Copia della documentazione per partecipare alla gara (convenzione, bando di gara e relativi allegati) potranno essere richiesti a mezzo telefax al n. 0331 658355 a mezzo telefono al n. 0331 308961 e tramite posta elettronica all'indirizzo [ragioneria@comune.vanzaghelo.mi.it](mailto:ragioneria@comune.vanzaghelo.mi.it) o può essere reperita sul sito internet dell'Ente all'indirizzo sopracitato.

**TRATTAMENTO 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 esclusivo 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 il Comune di Vanzaghelo.

**RINVIO:**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente bando si applica la normativa vigente.

**ALLEGATI:**

- Modello A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- Modello B – OFFERTA QUALITATIVO-ECONOMICA
- SCHEMA DI CONVENZIONE

Vanzaghelo, lì 18/10/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to (Puricelli Rag. Angelo)