

DISCIPLINARE DI GARA (PERIODO 2025 -2029)

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 8/10/2024 , e della determina del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 245 del 30/10/2024, si rende noto che questo Comune intende affidare il servizio di **Tesoreria Comunale** per il periodo presumibilmente dal 01/01/2025 ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31/12/2029.

1. ENTE APPALTANTE:

Comune di Scarnafigi , P.Iva: 00475350047 C.F. 85002050046 – Corso Carlo Alberto n. 1, Telefono: 0175/74101 - Fax: 0175/74619. PEC: scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it

2. OGGETTO , LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

a) luogo delle prestazioni: Comune di Scarnafigi

b) oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:

Appalto di Servizio di Tesoreria del Comune così come disciplinato dal D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione n. 32 adottata dal Consiglio comunale in data 8/10/2024.

c) importo: l'importo a base di gara, viene stabilito in € 15.000,00 (quindicimila) esente IVA, calcolato sul valore massimo di € 3.000,00 (tremilaeuro) annui quale compenso per l'espletamento del servizio, previsto dall'art. 18 della convenzione di tesoreria. Di conseguenza l'importo di euro 15.000,00 viene inteso anche come valore dell'appalto.

Si segnala che il contributo AVCP non è dovuto in quanto l'importo posto a base di gara è inferiore a € 40.000,00.

Non sono previsti costi della sicurezza e/o, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, derivanti da "interferenze", in quanto il servizio da affidare viene svolto dalla ditta aggiudicataria presso proprie strutture nell'ambito delle proprie attività ordinarie per le quali sono già compresi i costi aziendali per la sicurezza.

3. DURATA DELL'APPALTO: cinque anni presumibilmente dall' 01/01/2025 ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31/12/2029.

4. SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA GARA: Sono ammessi a presentare l'offerta, cinque operatori economici scelti dalla stazione appaltante nell'elenco presente su MEPA per il servizio di tesoreria. Tali operatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti al successivo articolo 5 del presente disciplinare

5. REQUISITI RICHIESTI: Ai sensi degli artt. 65 e 100 del D.Lgs 36/2023, ai fini dell'ammissione alla gara, gli operatori economici concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

A -Requisiti di ordine generale

- Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023;
- Non incorrere nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all'art. 1bis comma 14 della Legge del 18 ottobre 2001 n. 383.

B -Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 o organismo analogo;
- Possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 all'esercizio dell'attività bancaria ed iscrizione nell'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto, oppure dell'abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti all'Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria in conformità alla legislazione dello Stato

membro dell'Unione Europea in cui hanno stabile organizzazione.

C -Requisiti di carattere tecnico-professionale

- Aver eseguito nel quinquennio 2018-2022, per un periodo almeno triennale, un servizio analogo a quello oggetto della presente gara, svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta;
- Disporre e mantenere per tutta la durata del servizio una filiale (agenzia/sportello) operativa nel territorio del Comune di Scarnafigi ovvero di impegnarsi all'attivazione di una filiale (agenzia/sportello) operativa sul medesimo territorio comunale tassativamente entro il 30.06.2025 ovvero di disporre di uno sportello entro una distanza massima di km 10.
- Gli sportelli indicati in sede di offerta dovranno rispettare l'orario bancario giornaliero secondo le disposizioni italiane.
- In caso di inosservanza del presente punto l'Ente procederà all'immediata revoca dell'affidamento o alla risoluzione del contratto, se già sottoscritto.

D -Requisiti di carattere economico e finanziario

Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2020,2021,2022 non inferiore a € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00).

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati, ad esclusione del requisito tecnico professionale della "filiale operativa" nel territorio comunale che può essere posseduto dalla sola impresa mandataria o consorziata individuata per tale servizio. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria devono essere posseduti in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. Il restante 40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci per cento). Quindi la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla presente gara.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla gara.

Tutti i suddetti requisiti possono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, in sede di istanza di partecipazione alla gara (vedi modello allegato 1.a).

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria dei requisiti di cui ai punti C e D.

6. **CAUZIONI:** Ai sensi dell'art. 53 comma 4 non è prevista la prestazione di una cauzione. La ditta aggiudicataria si obbliga comunque in modo formale a rispondere con tutte le proprie attività ed il proprio patrimonio del regolare adempimento del servizio (art. 211 D.L.vo 18-08-2000 n. 267) e di eventuali danni causati all'Ente.
7. **PENALI:** ai sensi dell'art. 126, comma 4, Dlgs 36/2023 saranno applicate penali giornaliere pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale per ogni gg di ritardo.
8. **SUDDIVISIONE IN LOTTI DEL SERVIZIO:** Non è prevista la facoltà di presentare offerte per una sola parte del servizio.
9. **.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs 36/23 , determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti.
- 10.**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:** Affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori economici (art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs. 36/2023) tramite procedura sul portale acquisti in rete MEPA con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti

<u>A. CONDIZIONI ECONOMICHE</u> <u>Punteggio max. attribuibile: PUNTI 60</u>	OFFERTA
<p><u>A1.</u> Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni). (MAX PUNTI 15)</p> <p>PUNTI 15 alla migliore offerta.</p> <p>alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- X 15 = OFFERTA PRESENTATA</p> <p>NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO</p>	<p>Espresso in punto percentuale</p> <p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):</p>
<p><u>A2.</u> Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive. (MAX PUNTI 15)</p> <p>PUNTI 15 alla migliore offerta.</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA PRESENTATA ----- X 15 = OFFERTA MIGLIORE</p> <p>NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO</p>	<p>Espresso in punto percentuale</p> <p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo:</p>
<p><u>A3.</u> Compenso per il servizio tesoreria (MAX PUNTI 15) Importo a base d'asta € 3.000,00 annuo per complessivi € 15.000,00 per il quinquennio omnicomprensivo</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- X 15 =</p>	<p>SOMMA ANNUA EURO:</p> <p>Al concorrente che offre il minor compenso verranno attribuiti 15 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale</p>

OFFERTA PRESENTATA A4 MAX PUNTI 15	
<u>A4. Punto 1.</u> Spese di gestione art. 18 comma 3 (MAX PUNTI...11...) Per le sottoindicate spese verrà attribuito MAX 1 PUNTO per ogni voce utilizzando la seguente formula : OFFERTA MIGLIORE ----- X 1/CAD = OFFERTA PRESENTATA <ol style="list-style-type: none"> 1. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere: per il pagamento di diversi ordinativi nei confronti dello stesso beneficiario, relativi alle utenze, da estinguersi nella stessa giornata, verrà addebitata un'unica commissione; 2. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro 3. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere; 4. pagamenti disposti tramite bollettini postali 5. addebiti SEPA Direct Debit; 6. accrediti SEPA Direct Debit 7. accrediti tramite bonifici SEPA 8. accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA; 9. transazioni per l'attività di accredito tramite POS; 10. canone fisso di utilizzo POS 11. costo di installazione/disinstallazione POS 	SOMMA CADAUNA OPERAZIONE IN EURO: Al concorrente che offre il minor costo verranno attribuiti 15 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale <ul style="list-style-type: none"> • € _____ • € _____ • € _____ • € _____ • € _____ • € _____ • € _____ • € _____ • € _____ • € _____ • € _____
<u>A4. Punto 2.</u> Corrispettivi spettanti al tesoriere art. 18 comma 2 (MAX PUNTI ...2...) Per i sottoindicati corrispettivi spettanti al tesoriere verrà attribuito MAX ..1 PUNTO per ogni voce utilizzando la seguente formula OFFERTA MIGLIORE ----- X 1 = OFFERTA PRESENTATA <ol style="list-style-type: none"> 1. Per ogni dichiarazione resa..... 2. Per ogni pratica di accertamento dell'onere del terzo..... 	<ul style="list-style-type: none"> € _____ € _____

<p><u>A4. Punto 3.</u> Custodia ed amministrazione di titoli e valori art. 17 commi 1 e 2 (MAX PUNTI 2...) Per i sottoindicati corrispettivi spettanti al tesoriere verrà attribuito MAX .. 2 PUNTI per ogni voce utilizzando la seguente formula</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- X 1 = OFFERTA PRESENTATA</p> <p>1. Custodia e amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente..... 2. Custodia e amministrazione di titoli e valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente</p>	<p>€ _____ € _____</p>
---	-----------------------------

<p><u>B. CONDIZIONI GENERALI</u> <u>Punteggio max attribuibile PUNTI 40</u></p>	<p>OFFERTA</p>
<p><u>B1.</u> Numero di Enti pubblici territoriali, in ambito regionale, per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data di approvazione del capitolato. (MAX PUNTI 15)</p> <p>PUNTI 1 per ogni ente servito sino ad un MAX di PUNTI 15</p> <p><u>B2.</u> SPORTELLLO aperto sul territorio o apertura sportello sul territorio di Scarnafigi entro il 30/6/2025 (MAX PUNTI 15)</p> <p>Sportello entro il raggio di 8 KM - PUNTI 12</p> <p>Sportello tra il raggio di 8,1 KM ed entro i 10 KM – PUNTI 10</p> <p>Sportello oltre i 10 KM – PUNTI 0</p>	<p>Inserire il numero di Enti Serviti specificando in un elenco allegato il nominativo</p> <p>Numero di enti serviti: </p> <p>(selezionare 1 sola casistica)</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p>

	<input type="checkbox"/> NO
B3. Disponibilità ad installare n. 1 apparecchiatura POS/pagobancomat, abilitato al pago PA, da collocare presso gli uffici del comune, senza addebito di spese di installazione. (MAX PUNTI 10) PUNTI 10 DISPONIBILI GRATUITAMENTE PUNTI 5 DISPONIBILE A PAGAMENTO PUNTI 0 NON DISPONIBILE	Disponibilità ad installare n 1 apparecchiatura POS/pagobancomat <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri, si procederà nominando apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

11.MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerte è quello indicato nella RDO nel portale MEPA.

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante detto portale con le prescrizioni tecniche ivi previste. Dovrà essere prodotta tutta la documentazione richiesta nel presente disciplinare.

12.MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 1, del D.Lgs. N. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo i seguenti criteri:

- A. Offerta economica: punti 60 su 100
- B. Condizioni Generali: punti 40 su 100
- TOTALE PUNTI 100 su 100

Si procede all'aggiudicazione della procedura comparativa di offerte anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ai sensi del disciplinare della procedura comparativa di offerte. L'esito della procedura comparativa delle offerte in Mepa formerà oggetto di aggiudicazione con specifica determinazione adottata dal responsabile finanziario del Comune di Scarnafigi.

L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione.

L'Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse specifico, di non effettuare, motivatamente, l'aggiudicazione.

Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura comparativa delle offerte da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza,

con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali nessuna esclusa (a titolo esemplificativo: bollo, diritti di segreteria, registrazione) e il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge.

13. NORME E AVVERTENZE GENERALI DI GARA:

a) – Tutta la documentazione di cui è richiesta la produzione deve essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione asseverata in lingua italiana.

b) – Vengono esclusi dalla gara:

– offerte compilate non correttamente, irregolari, equivocate, difformi dalla richiesta o condizionate in qualsiasi modo o con riserva, salvo ove praticabile la possibilità di una loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023;

– offerte presentate da ditte a carico delle quali risulti una delle cause di esclusione da pubbliche gare ex art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

– offerte recanti abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo sia in cifre o in lettere che non siano espressamente confermate e sottoscritte;

– offerte non sottoscritte dal titolare dell'Impresa e/o Rappresentante Legale o Soggetto munito di potere di rappresentanza.

c) - Il Responsabile del procedimento provvede d'Ufficio, nei riguardi dell'aggiudicatario, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, procede ai sensi della normativa vigente ad individuare i nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara nel caso non siano pervenute altre offerte valide.

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione appaltante assegna all'Operatore economico un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'Operatore economico è escluso dalla aggiudicazione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

14. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

15. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:

- a) il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata;
- b) l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale;
- c) L'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (data presunta il 01.01.2025), anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- d) Le eventuali spese contrattuali (copie, bolli, registro, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Garello Claudia, Tel. 0175/74101 – Fax: 0175/74619 - mail: ragioneria@comune.scarnafigi.cn.it

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara .

18. NORME DI RINVIO: Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nella apposita convenzione per l'espletamento del servizio, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della procedura comparativa di offerte, o che saranno emanate nel corso della validità del rapporto contrattuale, in quanto applicabili.

Avverso il presente disciplinare ed eventuali esclusioni dalla procedura comparativa di offerte è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di sessanta giorni, dalla sua approvazione o dal ricevimento della relativa comunicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni

Scarnafigi, li 4/12/2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
GARELLO Claudia