



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/07/2024 AL 30/06/2029

In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n.10 del 17.05.2024 e della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 175 del 25.05.2024 si rende noto che questo Comune indice una gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale.

Ente appaltante

Comune di Pont Canavese – Via G.Marconi 12 – 10085 PONT CANAVESE (TO)

Telefono: 0124862511 - Sito web: www.comune.pontcanavese.to.it

PEC: comune.pontcanavese@pec.it

Categoria del Servizio e descrizione

Servizio di Tesoreria del Comune (ascrivibile AL CPV 66600000-6) così come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa specifica di settore.

Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nello schema di convenzione e negli atti di gara.

Durata del Servizio tesoreria

Anni 5 (cinque) con decorrenza 01.07.2024 sino al 30.06.2029.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

A) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME

Sono ammesse a partecipare alla gara tutte le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. 385/1993.

Requisiti di ordine generale

Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli dal 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e che non sono in regola con le disposizioni della Legge 13.03.1999, n. 68 e s.m.i..



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

Requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria (artt.99 e 100 D.Lgs.n. 36/2023)

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell'appalto (ovvero nel Registro professionale dello stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia);
- Autorizzazione a svolgere l'attività di tesoreria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;
- Solidità patrimoniale consistente nel non avere rilevato perdite d'esercizio nei bilanci degli ultimi tre esercizi (2020-2021-2022).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di consorzi, in sede di offerta specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art.68 del D.Lgs.n.36/2023.).

Requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale (art. 99 e 100 D.Lgs. n. 36/2023)

- Aver maturato nel triennio 2021-2022-2023 esperienza di gestione del servizio tesoreria per enti territoriali.
- Assenza nel triennio 2020-2021-2022 di risoluzione anticipata di contratti per servizi analoghi da parte di Pubbliche Amministrazioni a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.

E' ammessa la partecipazione di imprese riunite ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

L'impresa mandataria, o capogruppo, dovrà possedere i requisiti specifici per l'espletamento del servizio di tesoreria, così come prescritti nel disciplinare di gara.

Avvalimento (Art. 104, del D. Lgs. 36/2023)

In relazione alla particolare natura dell'appalto non è ammesso l'avvalimento dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione alla Camera di Commercio;
- autorizzazione a svolgere l'attività di tesoreria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;

B) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

A pena di esclusione dalla gara dovrà essere prodotta la seguente documentazione (documento di gara unico europeo allegato, ai sensi dell'art. 91, D. Lgs. n. 36/2023.):



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, compilato, a pena di esclusione, in ogni sua parte, e che contempra il possesso dei requisiti di cui all'art.91 del D.Lgs.n.36/2023.

C) MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire attraverso piattaforma telematica TRASPARE al seguente link: <https://comunepontcanavese.traspares.com/> entro le ore 12 del giorno 22.06.2024. Oltre il termine suddetto non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione alla gara. Il recapito del plico telematico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico telematico dovrà contenere al suo interno tre ulteriori buste a pena di esclusione, in:

BUSTA 1 – recante la dicitura “Documentazione amministrativa”

BUSTA 2 – recante la dicitura “Offerta Tecnica servizio tesoreria”

BUSTA 3 – recante la dicitura “Offerta Economica servizio tesoreria”

CONTENUTO BUSTA 1 – Documentazione amministrativa

La busta n.1 dovrà contenere a pena di esclusione:

- Lo schema di convenzione per la gestione del servizio tesoreria sottoscritto e controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell'offerente;
- Il DGUE, successivamente verificabile, sottoscritto a pena di esclusione dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata, come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445/2000.
- Allagato 1 - domanda di partecipazione;
- Tracciabilità dei flussi finanziari.



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

CONTENUTO BUSTA 2 – Offerta tecnica servizio tesoreria

La busta telematica, deve contenere a pena di esclusione l'**allegato 2)** al presente disciplinare, debitamente compilato e firmato digitalmente.

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti alla Convenzione, né di schemi contrattuali alternativi.

CONTENUTO BUSTA 3 – Offerta economica servizio tesoreria

La busta telematica, deve contenere a pena di esclusione l'**allegato 3** al presente disciplinare, debitamente compilato e firmato digitalmente.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato in forza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023) sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderati riportati nel presente disciplinare.

La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito specificati verrà effettuata da apposita commissione giudicatrice, secondo quanto disposto dall'art.51 del D.Lgs.n.36/2023.

Il servizio verrà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dal **punto 1 offerta tecnica servizio tesoreria** (max 75 punti) e dal **punto 2 offerta economica servizio tesoreria** (max 25 punti).

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di due cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9. In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 75

1) Anticipazione ordinaria di tesoreria: MASSIMO PUNTI 10

a) Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria:

Criteri di attribuzione: sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor a tre mesi base 360, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre.

Nel caso in cui venga offerto uno spread sull'Euribor tre mesi pari a 0 (zero): 10 punti; 8 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{"spread" migliore diverso da 0 (zero)}}{\text{"spread" offerto}} \times 10$$

b) Eventuale commissione di accordato nella misura del% trimestrale.

2) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa (compresi i depositi di terzi):
MASSIMO PUNTI 10

Criteri di attribuzione: sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor a tre mesi base 360, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre.

All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{"spread" migliore}}{\text{"spread" offerto}} \times 10$$

3) Elementi di carattere generale inerenti gli Istituti Bancari MASSIMO PUNTI 10

- numero di Enti pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria, a partire dal 01.01.2008 MASSIMO PUNTI 5

Criteri di attribuzione: n. 1 punto per ogni Ente gestito, con il massimo di 5 punti.



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

- Vicinanza dello sportello alla Sede dell'Ente per consegna e ricevimento documenti e corrispondenza
MASSIMO PUNTI 5

Criteri di attribuzione: n.5 punti se entro 8 Km in linea d'aria dalla sede comunale in Via G. Marconi 12 – n.0 (zero) punti se oltre tale distanza.

- 4) Commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di pagamenti ordinati dall'Ente
MASSIMO PUNTI 15

Criteri di attribuzione: All'offerta migliore saranno attribuiti 15 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta}} \times 15$$

- 5) Spese per tenuta conto € _____ MASSIMO PUNTI 5

Criterio di attribuzione: punti 5 all'offerta migliore; per le altre offerte il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{compenso offerto}}{\text{compenso più elevato}} \times 5$$

- 6) Compenso per la resa dichiarazioni di terzo legate alle procedure esecutive (pignoramenti):

- a) Per ogni dichiarazione resa €
b) Per ogni pratica di accertamento dell'onere del terzo €.....

MASSIMO PUNTI 10

Criterio di attribuzione: punti 10 all'offerta migliore; per le altre offerte il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{compenso offerto}}{\text{compenso più elevato}} \times 10$$



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

7) A fronte di ciascuna operazione di pagamento, l'Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni:

- a. bonifici SEPA disposti su c/c intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere:
 - b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'euro:
 - c. bonifici disposti su c/c intrattenuti presso il Tesoriere
 - d. pagamenti disposti tramite assegni:
 - e. SCT prioritario:
 - f. bonifici urgenti:
 - g. bonifici esteri:
 - h. pagamenti disposti tramite bollettini postali:.....
 - i. addebiti SEPA Direct Debit:
 - j. accrediti SEPA Direct Debit:
 - k. accrediti tramite bonifici SEPA:
 - l. accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA:
 - m. avvisatura tramite MAV:
 - n. accrediti tramite bollettini:
 - o. transazioni per l'attività di accredito tramite procedura MAV:
 - p. transazioni per l'attività di accredito tramite POS
- canone fisso di utilizzo.....; costo di installazione / disinstallazione

MASSIMO PUNTI 15

Criterio di attribuzione: punti 15 all'offerta migliore; per le altre offerte il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{compenso offerto}}{\text{compenso più elevato}} \times 15$$

OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 25

L'offerta economicamente vantaggiosa.

MASSIMO PUNTI 25

Criterio di attribuzione: punti 25 alla miglior offerta; per le altre offerte il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{contributo offerto}}{\text{contributo più elevato}} \times 25$$

7



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

Non sono ammesse offerte incomplete o parziali, che riguardino cioè solo una parte del servizio di tesoreria comunale in oggetto.

ALTRE INFORMAZIONI

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare l'e-mail e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con le ditte concorrenti.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare (art. 108 D.Lgs. 36/2023) o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
- Ai sensi dell'art. 19 DPR 462/1972, le domande di partecipazione e le offerte non in regola con l'imposta di bollo verranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.
- Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria).
- L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte in gara, ai sensi del DPR 445/2000. Si evidenzia che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, revoca dell'aggiudicazione, rescissione del contratto in danno), denuncia all'Autorità giudiziaria per falso e segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture.
- In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere si riterranno prevalenti quelli in lettere.
- In caso di contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi della Legge n. 241 del 1990, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, Sig.ra Ivana Roncaglione Tet (Tel. 0124862511 / e-mail: roncaglione@comune.pontcanavese.to.it).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: in ordine al procedimento amministrativo di cui al presente Bando di Gara, si rende noto che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dal Comune di Pont Canavese – Servizio Amministrativo e Finanziario, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.n.196/2003 come modificato dal D.Lgs.n.101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 2016/679.



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

ALLEGATI AL DISCIPLINARE (che fanno parte integrante e sostanziale dello stesso):

Allegato 1 – Modello domanda, DGUE, tracciabilità dei flussi e autodichiarazione assenza conflitto di interessi, ricevuta di pagamento elettronico o copia del bonifico bancario del versamento dell'imposta di bollo

Allegato 2 - Offerta tecnica servizio tesoreria

Allegato 3 – Offerta economica servizio tesoreria

Pont Canavese, 25.05.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ivana Roncaglione Tet

f.to digitalmente