



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2023 CIG Z3024C1921

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.20 del 20.07.2018 e della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 245 del 30.08.2018 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 - Fax: 012484873 – Sito web: www.comune.pontcanavese.to.it

PEC: pont.canavese@cert.ruparpiemonte.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 01.01.2019 sino al 31.12.2023.

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 che abbiano uno sportello operativo nel Comune di Pont Canavese o dichiarino di aprirlo entro 10 giorni dall'aggiudicazione del servizio.

Requisiti di ordine generale

Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 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 (art.83 D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

- 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 (2015-2016-2017).

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.48 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.).

Requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale (art.83 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

- Aver maturato nel triennio 2015-2016-2017 esperienza di gestione del servizio tesoreria per enti territoriali.
- Assenza nel triennio 2015-2016-2017 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. 48 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., 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. 89, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

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.85, D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.):



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 contenga il possesso dei requisiti di cui all'art.85 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

C) MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'apertura delle buste avverrà in data 30.10.2018 alle ore 12.00 presso il Comune di Pont Canavese, Ufficio del Segretario Comunale, Via G. Marconi 12. La seduta è aperta al pubblico.

Spedizione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione di cui sopra, dovrà pervenire in plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura sul frontespizio:

- *ragione sociale e indirizzo dell'Impresa/Istituto di credito;*
- *"Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2019- 31.12.2023"*

al seguente indirizzo: Comune di Pont Canavese – Ufficio Protocollo – Via G. Marconi 12 – PONT CANAVESE (TO) entro le ore **12.00 del 29.10.2018** - **Termine perentorio** (non fa fede il timbro postale).

Oltre il termine suddetto non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione alla gara.

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Detto plico dovrà contenere al suo interno **tre** ulteriori buste sigillate, controfirmate sui lembi e distinte, 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;
- L'istanza di ammissione, in bollo da € 16,00, da formalizzarsi preferibilmente sul modulo di cui all'**allegato 1)** e contenente 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



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445/2000.

CONTENUTO BUSTA 2 – Offerta tecnica servizio tesoreria

La busta recante la dicitura "Offerta tecnica servizio tesoreria" e gli estremi della ditta offerente, deve contenere a pena di esclusione l'**allegato 2)** al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

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

La dichiarazione relativa all'offerta tecnica non deve contenere abrasioni o cancellature. Nella busta non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

CONTENUTO BUSTA 3 – Offerta economica servizio tesoreria

La busta recante la dicitura "Offerta economica servizio tesoreria" e gli estremi della ditta offerente, deve contenere a pena di esclusione l'**allegato 3** al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

La dichiarazione relativa all'offerta economica non deve contenere abrasioni o cancellature. Nella busta non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere si riterrà prevalente quello in lettere.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato in forza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 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.77 e dall'art.216, comma 12, D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

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.

OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 75

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

MASSIMO PUNTI 12

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): 12 punti; 9 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{"spread" migliore diverso da 0 (zero)}}{\text{"spread" offerto}} \times 12$$

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

MASSIMO PUNTI 12

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 12 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{"spread" migliore}}{\text{"spread" offerto}} \times 12$$

3) Mutui da concedere all'Ente per opere pubbliche entro un plafond annuo di € 1.500.000,00 per una durata fissa di anni 15 a Tasso variabile: MASSIMO PUNTI 8



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

Mutui da concedere all'Ente per opere pubbliche entro un plafond annuo di € 1.500.000,00
per una durata fissa di anni 15 a Tasso fisso: **MASSIMO PUNTI 8**

Criteri di attribuzione: Per quel che concerne il tasso variabile offerto: 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 offerta uno spread sull'Euribor pari a 0 saranno assegnati 8 punti; 6 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula:

$$\frac{\text{"spread" migliore diverso da 0 (zero)}}{\text{"spread" offerto}} \times 6$$

Per quel che concerne il tasso fisso offerto: sarà oggetto di valutazione l'IRS a 15 anni rilevabile all'inizio di ciascun trimestre

All'offerta migliore saranno attribuiti 8 punti; 6 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore diversa da 0 (zero)}}{\text{Offerta}} \times 6$$

4) Commissione annua sulle fidejussioni:

MASSIMO PUNTI 8

Criteri di attribuzione: All'offerta migliore saranno attribuiti 8 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta}} \times 8$$

6) Elementi di carattere generale inerenti gli Istituti Bancari

MASSIMO PUNTI 7

- numero di Enti pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria, a partire dal 01.01.2002

MASSIMO PUNTI 5

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

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

MASSIMO PUNTI 2



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

Criteri di attribuzione: n.2 punti se entro 1 Km in linea d'aria dalla sede comunale in Via G. Marconi 12 – n.0 (zero) punti se oltre tale distanza.

7) Compenso forfetario su eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di pagamenti ordinati dall'Ente MASSIMO PUNTI 10

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

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta}} \times 10$$

8) Compenso per lo svolgimento del servizio di tesoreria MASSIMO PUNTI 10

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

$$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta}} \times 10$$

OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 25

Contributo economico per le attività dell'Ente da corrispondere per ciascun anno di durata del contratto

MASSIMO PUNTI 25

Criterio di attribuzione: punti 25 al maggior contributo offerto; per le altre offerte il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

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

Il punteggio così ottenuto potrà essere incrementato di ulteriori 10 punti nel caso in cui l'offerente si impegni, senza alcuna condizione, a mantenerlo invariato per tutta la durata del contratto.

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



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

ALTRE INFORMAZIONI

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il 'fax' e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con le ditte concorrenti.
- I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente, pertanto non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016) 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).
- La Stazione Appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, procederà a norma di legge alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
- 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 - Fax: 012484873 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 (G.D.P.R. 679/2016).



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 e DGUE

Allegato 2 - Offerta tecnica servizio tesoreria

Allegato 3 – Offerta economica servizio tesoreria

Pont Canavese, 30.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivana Roncaglione Tet

