



## COMUNE DI LOGRATO

Provincia di Brescia

### AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL PERIODO 1° GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2021

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

## DISCIPLINARE DI GARA

#### STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI LOGRATO

Via Calini 9

25030 Lograto (BS) Tel 030 99473614

Fax 030 9787221

Sito internet [www.comune.lograto.bs.it](http://www.comune.lograto.bs.it)

e-mail: servizi finanziari@comune.lograto.bs.it

#### SERVIZIO COMPETENTE

Servizi Finanziari

Ufficio Ragioneria

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile dei Servizi Finanziari: Rag. Francesca Vassallo

Tel 030 9973614

Fax 030 9782221

#### ATTI DI GARA

Disciplinare di Gara

Convenzione

Bando di Gara

#### DETERMINA A CONTRATTARE

Determina a contrattare del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 206 del 16/11/2016

#### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è il servizio di tesoreria e di cassa così come disciplinato dal D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e secondo le modalità contenute nel presente disciplinare nonché nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 08/11/2016.

#### PROCEDURA DI GARA

La concessione sarà aggiudicata mediante procedura aperta (art. 60 D.Lgs.50/2016). Il criterio di scelta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La concessione è disciplinata dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016.

	Punteggio massimo ottenibile
Offerta qualitativa	55
Offerta economica	45
Punteggio complessivo	100

L'aggiudicazione avverrà a favore della miglior offerta calcolata sommando il punteggio ottenuto dall'offerta qualitativa con il punteggio ottenuto dall'offerta economica.

La procedura verrà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici ai sensi del Codice. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel".

### **IMPORTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione è gratuita.

L'affidamento del servizio non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico, tuttavia, ai soli fini dell'acquisizione del CIG e dell'assolvimento degli eventuali obblighi di contribuzione nei confronti dell'A.N.A.C, l'importo a base d'asta della concessione del servizio oggetto della gara per l'intero periodo viene indicato in € 25.000,00 ed è stato individuato tenendo conto di tutte le entrate previste per il Tesoriere a titolo di commissioni addebitate all'Ente per spese di tesoreria ecc., e stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto.

Il CIG è Z881C16A8B\_\_\_\_\_

Si segnala che non è dovuto alcun contributo all'ANAC da parte degli operatori economici partecipanti.

Poiché il servizio di Tesoreria oggetto di concessione non è effettuato presso una sede della Stazione Appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Lograto (BS).

### **DURATA**

Anni 5 dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Nelle more della stipula del contratto, l'aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal giorno di effettiva consegna, ovvero dal 01/01/2017. Alla scadenza il contratto si intende cessato automaticamente, senza necessità di disdetta da alcuna delle parti.

In deroga a quanto sopra detto, il Concessionario, su richiesta del Comune di Lograto, è tenuto a proseguire le prestazioni, alle medesime condizioni in essere, nella misura strettamente necessaria, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

### **LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Tesoriere individuato in esito alla presente gara potrà svolgere il servizio interamente nel Comune di Lograto.

### **DOCUMENTAZIONE PUBBLICAZIONI**

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando di gara, del disciplinare e relativi allegati, nonché della convenzione consultando il sito Internet [www.comune.lograto.bs.it](http://www.comune.lograto.bs.it) e sul sito <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

### **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria e di cassa secondo quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs 267/2000.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/16.

### **TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Procedura aperta bandita e interamente gestita con sistema telematico mediante piattaforma di e- procurement di

ARCA Lombardia denominata SINTEL.

L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

In caso di raggruppamento di soggetti abilitati, avente i requisiti di cui al Dlgs 50/2016 ( ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia scansata firmata digitalmente dell'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali" imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le copie scansionate di documenti originali cartacei, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ove non indicato diversamente, devono essere firmate digitalmente dal concorrente;

Qualora sia richiesto dal Sistema, ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi files utilizzando un formato di compressione dei files aggregati in un unico file - quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati - tutti i singoli files in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente.

Ogni informazione può essere reperita consultando il documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" presente sulla piattaforma Sintel.

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

## **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La gara avrà luogo presso la sede del Comune di Lograto, il giorno **05/12/2016 alle ore 10,30**

### **TERMINE DI RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALL'OFFERTA**

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti dovranno essere inserite sulla piattaforma Arca Sintel **entro le ore 12,00 di lunedì 25/11/2016** . Non verranno fornite risposte telefoniche.

### **TERMINE DI RISPOSTA AI CHIARIMENTI**

Le risposte alle richieste di informazioni o chiarimenti verranno pubblicate esclusivamente sulla piattaforma Arca Sintel **entro le ore 12,00 di martedì 29/11/2016**.

## **PROCEDURA DI GARA**

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l'offerta redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, al Comune di Lograto, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del 3 dicembre 2016** esclusivamente a mezzo della piattaforma regionale SINTEL, accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regionelombardia.it>. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL, inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche:

- **busta amministrativa** – step 1 :

per la Documentazione Amministrativa deve essere inserita la dichiarazione sostitutiva conforme ai modelli All. 1A) e All.1B);

- **busta tecnica** - step 2 :

per l'Offerta Tecnica deve essere inserita l'offerta tecnica contenente tutti gli elementi necessari all'attribuzione di

punteggi di cui agli elementi di valutazione, redatta secondo il modello All. 2);

**- busta economica - step 3 :**

per l'Offerta Economica deve essere inserita l'offerta economica contenente tutti gli elementi necessari all'attribuzione di punteggi di cui agli elementi di valutazione, redatta secondo il modello All. 3); ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà applicare una marca da bollo di €. 16,00, opportunamente annullata, su un foglio che contenga il titolo della procedura ed allegarne la scansione; nel caso di ricorso alla marca da bollo virtuale dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale").

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell'ora e nel giorno indicati da SINTEL, come risultante dalle registrazioni del Sistema.

La presentazione dell'offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.

Per informazioni tecniche sull'utilizzo della piattaforma fare riferimento all'allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" ed al numero verde 800 116 738.

## ELEMENTI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

### OFFERTA TECNICA

**MAX PUNTI 55**

Nella busta tecnica deve essere contenuta esclusivamente l'offerta qualitativa e gli atti costituenti l'offerta qualitativa. La valutazione dell'offerta qualitativa riguarda i seguenti elementi:

	ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE
a)	Costo archiviazione e conservazione relativa agli ordinativi informatici (mandati, reversali, quietanze) per tutta la durata della convenzione di concessione del servizio tesoreria.	<b>55</b>

I suddetti punteggi saranno calcolati utilizzando le seguenti formule:

ELEMENTI	FORMULA
Costo archiviazione e conservazione relativa agli ordinativi informatici (mandati, reversali, quietanze) per tutta la durata della convenzione di concessione del servizio tesoreria, come previsto <b>nell'art.7 dello schema di Convenzione</b>  Costo massimo: €. 4.000,00	$X = \frac{(4.000 - c) * 55}{4.000}$  X = punteggio da attribuire 4.000 = costo massimo (base d'asta) c = costo offerta da attribuire 55 = punteggio massimo

**OFFERTA ECONOMICA**

**MAX PUNTI 45**

Nella busta economica deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica e gli atti costituenti l'offerta economica. La valutazione dell'offerta economica riguarda i seguenti elementi:

	ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE
a)	Commissione da porre a carico del beneficiario sull'incasso di bollettini postali, come precisato <b>nell'art.5 c.3 dello schema di Convenzione</b>	4
b)	Commissione da porre a carico del beneficiario sui pagamenti (bonifici) su <u>banche diverse</u> dal gruppo del Tesoriere o su c/c postali, come precisato <b>nell'art.6 c. 20 dello schema di Convenzione</b>	12
c)	<b>Tasso di interesse passivo</b> da applicare sulle anticipazioni di tesoreria da calcolarsi in riferimento a Euribor 3 mesi, base 365 giorni, riferito al mese precedente +/- spread _____% (aumentato/diminuito di _____ punti percentuali), come precisato <b>nell'art.15 c. 2 dello schema di Convenzione</b>	8
d)	<b>Tasso di interesse attivo</b> da applicare sulle giacenze di cassa dell'Ente, per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, da calcolarsi in riferimento all'Euribor 3 mesi, base 365 giorni, riferito al mese precedente, +/- spread _____% (aumentato/diminuito di _____ punti percentuali) come precisato <b>nell'art. 15 c. 3 dello schema di Convenzione</b>	8
e)	Contributo da corrispondere al Comune, come precisato <b>nell'art.18 dello schema di Convenzione</b>	8
f)	<b>Tasso di interesse dei mutui</b> sarà quello determinato, nella misura massima, periodicamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto, <b>come previsto nell'art. 27 dello schema di Convenzione DIMINUZIONE</b>	5

I suddetti punteggi saranno calcolati utilizzando le seguenti formule:

	ELEMENTI	FORMULA
a)	Commissione da porre a carico del beneficiario sull'incasso di bollettini postali, come precisato <b>nell'art.5 c.3 dello schema di Convenzione</b>	<p>A) Vengono attribuiti 4 punti all'offerta migliore;</p> <p>B) Vengono attribuiti 0 punti all'offerta peggiore;</p> <p>C) Alle offerte comprese tra l'offerta migliore e quella peggiore viene attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente formula:</p> $\text{Punteggio Offerta Alfa} = 4 \times \frac{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta Alfa}}{\text{Offerta Peggiore} - \text{Offerta migliore}}$
b)	Commissione da porre a carico del beneficiario sui pagamenti (bonifici) su <u>banche diverse</u> dal gruppo del Tesoriere o su c/c postali, come precisato <b>nell'art.6 c. 20 dello schema di Convenzione</b>	<p>Commissioni € 0,00 =punti 12</p> <p>Commissioni da € 0,01 a 1,00 =punti 8</p> <p>Commissioni da € 1,01 a 2,00 =punti 4</p> <p>Commissioni maggiori di € 2,00 =punti 0</p> <p>Le commissioni sono applicabili solo a bonifici di importo superiore ad € 500,00</p>

c)	<p><b>Tasso di interesse passivo</b> da applicare sulle anticipazioni di tesoreria da calcolarsi in riferimento a Euribor 3 mesi, base 365 giorni, riferito al mese precedente +/- spread _____% (aumentato/diminuito di punti percentuali), come precisato <b>nell'art.15 c. 2 dello schema di Convenzione</b></p>	<p>A) Vengono attribuiti 8 punti all'offerta migliore;</p> <p>B) Vengono attribuiti 0 punti all'offerta peggiore</p> <p>C) Alle offerte comprese tra l'offerta migliore e quella peggiore viene attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente formula:</p> $\text{Punteggio Offerta Alfa} = 8 \times \frac{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta Alfa}}{\text{Offerta Peggiore} - \text{Offerta migliore}}$
d)	<p><b>Tasso di interesse attivo</b> da applicare sulle giacenze di cassa dell'Ente, per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, da calcolarsi in riferimento all'Euribor 3 mesi, base 365 giorni, riferito al mese precedente, +/- spread _____% (aumentato/diminuito di punti percentuali) come precisato <b>nell'art. 15 c. 3 dello schema di Convenzione</b></p>	<p>A) Vengono attribuiti 8 punti all'offerta migliore;</p> <p>B) Vengono attribuiti 0 punti all'offerta peggiore;</p> <p>C) Alle offerte comprese tra l'offerta migliore e quella peggiore viene attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente formula:</p> $\text{Punteggio Offerta Alfa} = 8 \times \frac{\text{Offerta Alfa} - \text{Offerta peggiore}}{\text{Offerta migliore} - \text{Offerta Peggiore}}$
e)	<p>Contributo da corrispondere al Comune, come precisato <b>nell'art.18 dello schema di Convenzione</b></p>	<p>Punti 8 alla miglior offerta</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $(\text{Offerta}) / (\text{Offerta migliore}) \times 8$
f)	<p><b>Tasso di interesse dei mutui</b> sarà quello determinato, nella misura massima, periodicamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto, <b>come previsto nell'art. 27 dello schema di Convenzione</b></p> <p>DIMINUZIONE</p>	<p>A) Vengono attribuiti 5 punti all'offerta migliore;</p> <p>B) Vengono attribuiti 0 punti all'offerta peggiore;</p> <p>C) Alle offerte comprese tra l'offerta migliore e quella peggiore viene attribuito un punteggio calcolato secondo la seguente formula:</p> $\text{Punteggio Offerta Alfa} = 5 \times \frac{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta Alfa}}{\text{Offerta Peggiore} - \text{Offerta migliore}}$

L'attribuzione del punteggio economico di ogni offerta presentata avverrà sommando il punteggio ottenuto per ogni elemento.

#### **Offerta economicamente più vantaggiosa"**

- Per ciascuna offerta si sommano i due valori "punteggio offerta economica" e "punteggio offerta qualitativa", la cui somma non supererà il valore 100;
- „La "offerta economicamente più vantaggiosa" sarà quella pari a 100 o che più si avvicina a 100. In caso di offerte uguali, per determinare la migliore offerta, si procederà, seduta stante, al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/5/1924, n. 827

I punteggi conseguiti per l'offerta qualitativa e per l'offerta economica non si modificano dopo l'apertura delle buste economiche anche se un concorrente ritira la sua offerta economica.

#### **CAUSE DI ESCLUSIONE ALLA GARA**

Sono cause di esclusione quelle riconducibili all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

## **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con determina del responsabile del procedimento in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in esito alla aggiudicazione provvisoria disposta in sede di gara. In caso di parità di punteggio si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante sorteggio.

La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamente congrua, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, così come si riserva di non aggiudicare nel caso l'eventuale corrispettivo integrativo richiesto fosse ritenuto non sostenibile.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. L'Ente intende procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

## **CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

In deroga al disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, stante la previsione speciale di cui all'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva. In deroga all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 non viene richiesta cauzione provvisoria, considerate le caratteristiche dei soggetti abilitati per legge ai servizi.

## **STIPULA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto nel termine che verrà comunicato pena la decadenza dell'aggiudicazione. La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. Le spese contrattuali ed ogni altra spesa conseguente alla gara ed alla stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario.

## **CESSIONE E SUBAPPALTO**

È vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa. È escluso il subappalto del servizio.

## **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici possono avvenire attraverso la posta elettronica.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI**

F.to Rag. Francesca Vassallo