



IL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

AREA AMMINISTRATIVA

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELSERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 2018/2022CIG: Z42215B185

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, all' riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nel Capitolato speciale contenente tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio di tesoreria secondo quanto indicato nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 30/11/2017

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla stipula del contratto come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale, contenente tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio di tesoreria secondo quanto indicato nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 30/11/2017, al quale si fa espresso riferimento.

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il contratto ha un valore complessivo stimato in € 25.000,00 oltre IVA, da intendersi per i cinque anni di durata dello stesso, come rimborso annuale massimo di € 5.000,00, da liquidarsi in tre rate quadrimestrali, commisurato all'importo indicato dall'aggiudicatario in sede di gara.

3. Il suddetto corrispettivo spetterà secondo le condizioni dell'art. 24 del Capitolato speciale, contenente tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio di tesoreria secondo quanto indicato nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 30/11/2017.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che siano abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni che, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 5.

2. Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016; in tal caso inderogabilmente ed a pena di esclusione, tutte le imprese partecipanti devono dichiarare di possedere i requisiti prescritti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000. Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto dall'impresa capogruppo, in quanto non frazionabile, ad eccezione di prestazioni collaterali ed accessorie allo stesso che potranno essere svolte anche dalle imprese mandanti precisando, in tal caso, la parte di tali prestazioni che sarà eseguita da ciascuna.

Resta inteso che ciascun soggetto non può, pena l'esclusione, concorrere per sé e contemporaneamente quale soggetto componente di raggruppamenti o consorzi, né può partecipare a più raggruppamenti e/o consorzi

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

2. I partecipanti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21

novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF.

3. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016;

- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;

b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;

c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di banche cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

d) aver gestito in almeno uno degli ultimi tre esercizi chiusi (2014/2016) il servizio di tesoreria per almeno 1 (uno) ente locale;

e) avere uno sportello attivo entro una distanza massima di 40 chilometri dal capoluogo ovvero impegnarsi ad attivarlo sin dalla data di assunzione del servizio;

f) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dal Capitolato speciale, contenente tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio di tesoreria, secondo quanto indicato nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 30/11/2017;

Si precisa che alla verifica dei requisiti di carattere generale si procederà secondo le modalità previste nella deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell'AVCP, essendo in itinere l'organizzazione dell'utilizzo del sistema cosiddetto "AVCPass", per cui non si richiede di dotarsi di "PASSOE" di cui all'art. 2, co. 3.2, della delibera medesima.

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DIVIETI

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.

2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la

loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

3. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:

a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;

b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;

c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno:

a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;

b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.

5. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016.

6. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 48, comma 18 e 19, del d.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 – CESSIONE, SUB-CONCESSIONE, AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 30 del Capitolato speciale, contenente tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio di tesoreria secondo quanto indicato nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 30/11/2017, è vietata la cessione totale o parziale del contratto ed è vietata altresì la sub-concessione dei servizi in oggetto.

2. Non è consentito l'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

Offerta tecnica..... punti 35

Offerta economica..... punti 65

TOTALEpunti 100

2. L'offerta tecnica, redatta in carta libera ed in lingua italiana, consiste in una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione ed organizzazione del servizio, che non potrà superare le 10 pagine formato A4(esclusa la copertina e l'indice) scritte in fronte/retro con carattere Arial 10. La relazione dovrà illustrare i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della valutazione:

N.	Criteri e Sub-criteri	Punteggio massimo
<u>1</u>	<u>Modalità organizzative del servizio:</u>	<u>19</u>
	a. Numero di Enti Locali, su tutto il territorio nazionale, per i quali il soggetto svolge il servizio di Tesoreria alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di RTI o consorzi tale elemento sarà valutato solo per la società mandataria o comunque per la società individuata per lo svolgimento del servizio.	5
	b. Presenza di uno sportello e/o filiale entro una distanza massima di 40 km dal capoluogo del comune (ENTRO 10 KM= 4 PUNTI; TRA 11 E 20 KM=3 PUNTI; TRA 21 E 40 KM = 1 PUNTI; OLTRE 40 KM= ESCLUSIONE)	4
	c. Presenza di ulteriori sportelli che il concorrente intende abilitare allo svolgimento del servizio di Tesoreria (oltre a quello obbligatorio) situati al di fuori del territorio del Comune di Cerreto di Spoleto, nei quali il servizio è effettuato in circolarità (Sì= punti 3; NO = punti 0).	3
	d. Attivazione, su richiesta dell'Ente, di conti correnti bancari, a supporto del conto di Tesoreria, intestati al Comune di Cerreto di Spoleto, a costo zero fatta salva l'imposta di bollo e il rimborso di eventuali spese postali (Sì= punti 1; NO = punti 0)	1
	e. Presenza di dipendenti (oltre il numero minimo di un'unità) che il Tesoriere destinerà esclusivamente al servizio di tesoreria del Comune di Cerreto di Spoleto presso lo sportello principale durante l'orario di apertura.	5
<u>2</u>	<u>Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente:</u>	<u>16</u>
	a. Conservazione sostitutiva dei documenti informatici.	3
	b. Garanzia di priorità di accesso per gli utenti del	3

	servizio di tesoreria, sia interni, che esterni all'Ente, secondo un sistema di elimina code, o avviso specifico.	
	c. Ritiro gratuito, su richiesta, di tutta la documentazione relativa al servizio da parte del tesoriere presso la sede dell'Ente (Sì = punti 1; NO = punti 0);	1
	d. Ritiro settimanale e gratuito delle somme incassate dagli agenti contabili interni, da parte del tesoriere presso le sedi del Comune (Sì = punti 3; NO = punti 0);	3
	e. Proposte innovative, documentate e immediatamente praticabili circa servizi aggiuntivi forniti dallo sportello bancario a proprio carico e per conto del Comune.	3
	f. Altri servizi aggiuntivi ed agevolati (ad esempio: installazione di un bancomat presso la sede dell'Ente, emissione di carte di pagamento, carte ricaricabili, POS, POS virtuale, MAV)	3

3. L'offerta economica dovrà indicare l'importo offerto per i seguenti fattori:

N.	Criteri e sub-criteri	Punteggio massimo
<u>1</u>	<u>Tasso di interesse attivo lordo applicato:</u>	<u>10</u>
	a. sui conti nei quali verranno riversate le entrate escluse dalla Tesoreria unica, gestiti separatamente dal tesoriere e fruttiferi, corrispondente all'EURIBOR a tremese, base 365, media mese precedente, (vigente tempo per tempo e diffuso sui principali circuiti telematici ed economico-finanziari) a cui è aggiunto lo spread (positivo o negativo) espresso in punti percentuali, senza applicazione di spese ritenute conto, con liquidazione trimestrale degli interessi.	8
	b. sulle operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramite pronti contro termine, corrispondente all'EURIBOR a tre mesi, base 365, media mese precedente, (vigente tempo per tempo e diffuso sui principali circuiti telematici ed economico-finanziari) a cui è aggiunto lo spread (positivo o negativo) espresso in punti percentuali.	2
<u>2</u>	<u>Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria</u>	<u>18</u>
	Tasso passivo applicato sulle somme effettivamente utilizzate dell'anticipazione di Tesoreria derivante dal tasso corrispondente all'EURIBOR a tre mesi, base 365, media mese precedente, (vigente tempo per tempo, diffuso sui principali circuiti telematici ed economico-finanziari) a cui è aggiunto lo spread (positivo o negativo) espresso in punti percentuali, senza applicazione di spese di tenuta conto né commissioni di massimoscoperto, con liquidazione trimestrale degli interessi;	

<u>3</u>	<u>Sponsorizzazioni e costo del servizio</u>	<u>15</u>
	a. Erogazione di sponsorizzazioni annue per diverse attività, progetti e/o iniziative dell'ente (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere). La somma offerta si intende al netto di qualsiasi imposta, ed è correlata ad iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali, dallo stesso organizzate o sostenute o di sostegno all'attività di investimento del Comune, le quali consentano la promozione e divulgazione dell'immagine della Banca.	7
	b. Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sul canone a base di gara)	8
<u>4</u>	<u>Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari o postali</u> Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari o postali, escluse le tipologie di spesa di cui all'art. 9.15 del Capitolato speciale, contenente tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio di tesoreria, secondo quanto indicato nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 40. Del 30/11/2017, su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere.	<u>5</u>
<u>5</u>	<u>Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere</u>	<u>3</u>
<u>6</u>	<u>Cessione dei crediti vantati nei confronti dell'Ente</u>	<u>5</u>
	a. Plafond annuo messo a disposizione per operazioni di cessione pro soluto del credito a beneficio di imprese creditrici dell'Ente.	2
	b. Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell'ente.	3
<u>7</u>	<u>Commissione annuale per garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi (art. 17.1)</u> Commissione sulle polizze fidejussorie eventualmente rilasciate su richiesta del Comune ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000, espressa in termini percentuali sugli importi garantiti.	<u>2</u>
<u>8</u>	<u>Tasso di interesse passivo applicato su eventuali aperture di credito richieste dall'Ente</u> Tasso passivo che il Tesoriere si impegna ad applicare, per tutta la durata del contratto; il tasso dovrà essere espresso in punti percentuali, in più o in meno rispetto all'EURIBOR a tre mesi, base 365, media mese precedente (vigente tempo per tempo, diffuso sui principali circuiti telematici ed economico-finanziari).	<u>7</u>

4. Le indicazioni di importi vanno sempre espresse, I.V.A. esclusa, con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi

ART. 9 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta costituita da un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la

dicitura **“CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 2018/2022”**.

2. Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste anch’esse chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura così denominate:

Busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

Busta n. 2 – “OFFERTA TECNICA”

Busta n. 3 – “OFFERTA ECONOMICA”;

3. Busta n. 1 **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere:

a) **Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione** resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

L’istanza **in bollo**, obbligatoriamente redatta in lingua italiana, da rendere utilizzando l’apposito facsimile predisposto dalla stazione appaltante, **Allegato A) al presente disciplinare**, può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura.

b) **Dichiarazione sostitutiva** resa secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; essa può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. La dichiarazione in carta libera, obbligatoriamente redatta in lingua italiana da rendere utilizzando l’apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante, **Allegato B) al presente disciplinare**, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva (anch’essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5. In relazione ai requisiti previsti dall’art. 80 del d.Lgs. n.50/2016, qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati, utilizzando il fac-simile predisposto dalla stazione appaltante, **Allegato B-1 al presente disciplinare**;

c) **Capitolato speciale** da restituire sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio ordinario il capitolato speciale dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio. Nel Capitolato speciale sono contenute tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio di tesoreria, secondo quanto indicato nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n.88 del 14/11/2017;

4. Busta n. 2 **“OFFERTA TECNICA”** contenente l’illustrazione delle modalità di gestione del servizio, deve essere redatta in carta libera secondo le modalità indicate al precedente articolo 8, comprensiva del fac-simile predisposto dalla stazione appaltante, **Allegato 1) al Capitolato speciale**, sottoscritto dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta tecnica, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.

5. Busta n. 3 **“OFFERTA ECONOMICA”** deve essere redatta **in bollo** e contenere l’indicazione dei fattori economici indicati al precedente articolo 8. L’offerta, da redigere usando preferibilmente l’apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante, **Allegato 2) al Capitolato speciale**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella in lettere. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta,

unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere rappresentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.

6. Le offerte dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, all'Ufficio Archivio-Protocollo del Comune di Cerreto di Spoleto, sito in Piazza Pontano n. 18, 06041 Cerreto di Spoleto (PG) a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del **giorno 25 gennaio 2018** (termine perentorio). Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

7. Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

ART. 11 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la sede centrale del Comune di Cerreto di Spoleto, sito in Piazza Pontano n. 18, 06041 Cerreto di Spoleto (PG) con le modalità di seguito indicate:

a) in seduta pubblica, che si terrà alle ore 16:00 del **giorno 26.1.2018**.

Il Presidente della commissione procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro i termini, contenenti le tre buste (busta n. 1 documentazione amministrativa, busta n.2 - offerta tecnica e busta n. 3 - offerta economica) e una volta accertata la presenza della tre buste, procederà all'apertura delle buste n. 1, contenenti la documentazione amministrativa al fine di:

- verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce;

- verificare la regolarità e completezza del contenuto della documentazione;

- ammettere alla gara i concorrenti che hanno presentato regolare istanza e ad escludere coloro per i quali l'istanza o la documentazione risulti irregolare o incompleta. Trova applicazione il soccorso istruttorio di cui al successivo art.12.

Per i concorrenti ammessi si procederà all'apertura delle buste n.2 contenenti l'offerta tecnica, al fine di verificarne il contenuto.

b) La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate da ciascun concorrente ed all'assegnazione del relativo punteggio secondo i criteri indicati al successivo art.13.

c) Ultimata la fase valutativa delle offerte tecniche, che sarà preventivamente comunicata ai concorrenti, la Commissione procederà in seduta pubblica:

- a dare comunicazione dell'esito delle valutazioni attribuite alle offerte tecniche, con lettura dei relativi punteggi;

- all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi al fine di verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni, dell'assenza di abrasioni e correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'eventuale esclusione;

- ad attribuire i punteggi alle offerte economiche presentate da ciascun concorrente, secondo i criteri indicati al successivo art. 13;

- ad individuare le offerte anomale, sulla base di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

d) terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi e l'eventuale verifica delle offerte anomale, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e proporrà l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.

A parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta che avrà conseguito il miglior punteggio economico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924.

ART. 12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Trova applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale.

2. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore del Comune ad una sanzione pecuniaria pari al 1‰ (1 per mille) del valore della gara e quindi pari ad € 25,00 che dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario presso BANCA POPOLARE DI SPOLETO – GRUPPO BANCARIO DI DESIO E DELLABRIANZA: IBAN: IT40 U057 0438 6700 0000 7000420; in tal caso nella causale del bonifico specificare che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara per concessione servizio di Tesoreria comunale ed il CIG di riferimento.

3. In tal caso il Comune assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

4. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni indispensabili ai fini della procedura di gara, il Comune non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

ART. 13 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. I punteggi alle offerte tecniche verranno assegnati dalla commissione mediante l'attribuzione di un coefficiente all'elemento considerato, sulla base della seguente scala di giudizio:

Ottimo	1,00
Distinto	0,80
Buono	0,60
Discreto	0,40
Sufficiente	0,20

Inadeguato	0,00
------------	------

Il punteggio all'elemento considerato sarà ottenuto applicando al punteggio massimo previsto il coefficiente previsto per il giudizio attribuito discrezionalmente da ciascun commissario. A tale fine si procede ad effettuare la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari.

2. I punteggi alle offerte economiche verranno assegnati secondo i seguenti parametri e criteri:

N.D.	Criterio	Parametro di riferimento e criteri di valutazione
1.a	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo il seguente criterio: CRITERIO Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso considerato / Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)
1.b	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle operazioni di reimpiego della liquidità mediante operazioni pronti contro termini	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo il seguente criterio: CRITERIO Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso considerato / Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)

2	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	<p>Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).</p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo il seguente criterio:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p>Punteggio offerta = $\text{punteggiomax} * \text{Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)}$ Importo tasso considerato</p>
3.a	Erogazione di sponsorizzazione annua a favore dell'ente	<p>Valore in migliaia di euro della sponsorizzazione annua offerta, al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti. Il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p>Punteggio offerta = $\text{punteggio max} * \text{Importo offerta considerata}$ Importo offerta più alta</p>
3.b	Compenso per lo svolgimento del servizio (ribasso in termini % sul canone posto a base di gara)	<p>Valore percentuale del ribasso offerto sul canone posto a base di gara. Al ribasso maggiore sarà attribuito il massimo dei punti previsti. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p>Punteggio offerta = $\text{punteggio max} * \text{Importo offerta considerata}$ Importo ribasso più alto</p>
4.	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari o postali, su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere	<p>Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione più bassa offerta. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p>

		<p>Punteggio offerta = $\frac{\text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$</p> <p>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</p>
5.	<p>Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere</p>	<p>Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla valuta più bassa offerta. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p>Punteggio offerta = $\frac{\text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$</p> <p>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</p>
6.a.	<p>Plafond annuo messo a disposizione per operazioni di cessione pro soluto del credito a beneficio di imprese creditrici dell'Ente.</p>	<p>Valore in migliaia di euro del plafond messo a disposizione. Il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p>Punteggio offerta = $\frac{\text{punteggio max} * \text{Importo offerta}}{\text{Importo offerta più alta}}$</p>
6.b	<p>Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell'ente</p>	<p>Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).</p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso di sconto risultante</p>

		<p>dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo il seguente criterio:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p>Punteggio offerta = $\text{punteggiomax} * \text{Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)}$ Importo tasso considerato</p>
7	Commissione annuale per garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi	<p>Commissione percentuale annua (in numero e in lettere). Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione più bassa offerta. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p>Punteggio offerta = $\text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa}$ Importo offerta</p>
8	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali aperture di credito richieste dall'Ente	<p>Tasso passivo che il Tesoriere si impegna ad applicare, per tutta la durata del Contratto; il tasso dovrà essere espresso in punti percentuali in più o in meno rispetto all'EURIBOR a tre mesi, base 365, media mese precedente (vigente tempo per tempo, diffuso sui principali circuiti telematici ed economico-finanziari). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo il seguente criterio:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p>Punteggio offerta = $\text{punteggiomax} * \text{Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)}$ Importo tasso considerato</p>

3. I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

4. A parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta che avrà

conseguito il miglior punteggio economico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924.

ART. 14 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario.

L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'Amm.ne procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario:

- a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
- b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

4. Qualora dalla verifica di cui al comma precedente emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata.

Faranno parte integrante del contratto: il Capitolato speciale, nel quale contenute tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio di tesoreria secondo quanto indicato nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 14/11/2016, l'offerta tecnica, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale e dai documenti di gara.

L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall'amministrazione, dovrà:

- costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016;
- procedere al rimborso delle spese per la pubblicazione del bando e avviso, sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre 2016;
- firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall'amministrazione comunale con comunicazione scritta. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

Si avverte che in caso di mancata costituzione della garanzia ovvero in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno indicato l'amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento ed all'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.

In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l'avvio anticipato del servizio.

ART. 17 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N . 196/2003

Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare.

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Cerreto di Spoleto ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".

I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerreto di Spoleto ed il responsabile del trattamento è la Sig.ra Oriana Bocci.

ART. 18 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. Il bando di gara, il presente disciplinare, il Capitolato speciale, nel quale sono contenute tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio di tesoreria, secondo quanto indicato nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 14/11/2017 e tutti i documenti allegati sono disponibili sul sito internet del Comune www.comune.cerretodispoleto.pg.it, con accesso gratuito, libero diretto e completo, sul profilo del committente e precisamente alla pagina seguente <https://comune.cerretodispoleto.pg.it/26-Bandi-Concorsi-e-Avvisi.html>, i cui contenuti sono da intendersi integralmente richiamati quali parti integranti del presente atto. Non si effettua il servizio fax.

ART. 19 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIESTA CHIARIMENTI

1. Si fa presente che il responsabile unico del procedimento RUP è la Sig.ra Oriana Bocci, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Cerreto di Spoleto (tel. 0743 923180 e-mail: orianabocci@comune.cerretodispoletto.pg.it); gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti presso il Servizio Finanziario e segnatamente al personale sotto indicato:

- Dott. Simone Sensitel. 0743 923177 e-mail: finanziaria@comune.cerretodispoletto.pg.it.

2. I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino a sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet del Comune di Cerreto di Spoleto <https://comune.cerretodispoletto.pg.it/26-Bandi-Concorsi-e-Avvisi.html> e concorreranno ad integrare la disciplina di gara; si invitano, pertanto i concorrenti a visitare periodicamente tale sito. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

Si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 76 del più volte citato D.Lgs. 50/2016 le comunicazioni e le informazioni che la stazione appaltante è tenuta ad effettuare, avverranno mediante posta elettronica ordinaria, oppure PEC, che a tale scopo dovrà essere indicato dal concorrente.

ART. 20 – RICORSO

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR dell'Umbria, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

ART. 21 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATI:

- Allegato A) - schema di istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni;

- Allegato B) - schema dichiarazione possesso requisiti

- Allegato B1) - schema dichiarazione possesso requisiti altri soggetti;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Oriana Bocci