

COMUNE DI MINUCCIANO PROV LUCCA

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2015-31/12/2019
GIG 59497408C3

INFORMAZIONI GENERALI

COMUNE DI MINUCCIANO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO P.ZZA
CHIAVACCI 055034 MINUCCIANO LU TEL 0583-610391-694067 FAX 0583-610394
EMAIL ragioneria@comunedinuucciano.it
Posta certificata comune.minucciano@postacert.toscana.it

IL BANDO E I DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA ,MODELLI ALLEGATI COMPRESI,
SONO CONSULTABILI E SCARICABILI SUL SITO UFFICIALE DEL COMUNE
ALL’INDIRIZZO www.comune.minucciano.lu.it

Richieste di chiarimento possono essere inoltrate entro il 10/11/2014 al responsabile del procedimento

Oggetto del servizio

Servizio di Tesoreria comunale così come disciplinato dagli art 208 e succ del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni , dalla normativa di settore ,dallo statuto e dai regolamenti comunali conformemente allo schema di convenzione approvata dal C.C con deliberazione n 51 del 25/09/2014

Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di anni CINQUE. dal 01/01/2015 al 31/12/2019. e potrà essere rinnovata di intesa tra le parti per una sola volta ai sensi dell’art 210 del decreto legislativo 267/2000 solo qualora ricorrano i presupposti di tale normativa e nel rispetto dei criteri della procedura e della tempistica ivi prevista nonché delle condizioni di convenienza e interesse pubblico.

Il tesoriere ha l’obbligo di continuare ,dopo la scadenza del contratto , il servizio nelle more della individuazione di nuovo affidatario.

Luogo di esecuzione , fonti di finanziamento

Comune di MInucciano Lu
Fonti del bilancio comunale

Affidamento del servizio

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura APERTA. in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da una Commissione nominata ai sensi dell’art.81 e 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,.

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l’assegnazione del servizio i soggetti di cui all’art 34 d.lgs 163/2006 e ssmm costituiti da istituti di credito singoli , riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex artt 35 ,36 e 37 stesso decreto

Determinazione a contrarre n 55 del 25/11/2014

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA CIG 59497408C3 CPV 66600000-6

Importo del servizio

il servizio deve essere prestato a titolo gratuito secondo le prescrizioni dello schema di convenzione allegato al presente atto.

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore è stimato ai sensi dell'art 29 del D.lgs 163/06 nonché ai fini dell'acquisizione del cig in € 2800,00

In deroga all'art 113 del D.Lgs 163/2006 ed in conformità con quanto disposto dalla convenzione il Tesoriere è esonerato da prestare cauzione ,ma risponde alle obbligazioni assunte con il suo patrimonio

Requisiti di partecipazione:

1) requisiti di ordine generale e idoneità professionale

a) istituti di credito autorizzati a svolgere attività bancaria ,finanziaria e creditizia ai sensi dell'art 10 D.lgs 385/936 o comunque attività di tesoreria per gli enti locali a norma dell'art 208 del D.lgs 267/2000 e normativa collegata

b) iscrizione alla camera del commercio,industria artigianato ed agricoltura per il settore di attività coincidente con quello oggetto della gara o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza

c) inesistenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art 38 del d.lgv 163/2006

d)di esser in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99

e)di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore nonché tutti gli adempimenti nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs 81/2008 per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro

2)requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa

a)alla data di presentazione della domanda abbiano in esercizio almeno uno sportello operativo aperto al pubblico nel Comune di Minucciano o in caso contrario l'impegno a garantirne l'attivazione entro il 31/1/2015.

b)di avere svolto ,al momento dell'inoltro della domanda, almeno per tre anni continuativi il servizio di tesoreria per un ente pubblico territoriale

c) di essere disponibili ad attivare e rendere operative dal 1/1/2015 tutte le procedure necessarie per l'emissione dei mandati di pagamento e reversali di incasso informatici con firma digitale elettronica con validità legale secondo le norme vigenti in materia

d)adeguare le proprie procedure informatiche di scambio dati e documenti contabili con il sistema informatico comunale entro 30 giorni dalla aggiudicazione

criteri di aggiudicazione

offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo massimo di cento punti come di seguito ripartiti:

Offerta tecnica

A) ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	MAX. PUNTI 20.
1)SPORTELLI BANCARI OPERATIVI IN AMBITO COMUNALE ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA COMPERSO QUELLO CHE SI IMPEGNA AD ATTIVARE ENTRO IL 31	Punti 6

GENNAIO 2015		
2)NUMERO DI ENTI LOCALI IN AMBITO PROVINCIALE PER I QUALI SI E' SVOLTO SI STA SVOLGENDO IL SERVIZIO DI TESORERIA NELL'ULTIMO TRIENNIO		Punti 6
3 – Possesso della certificazione ISO 9001-2000 di qualità per il servizio tesoreria comunale		Punti 8

Offerta economica

B) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO		MAX. PUNTI 60.
4)Tasso d'interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi cauzionali presso il tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi base 365 giorni calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il valore rilevato il giorno 15 del mese precedente ridotto o aumentato dello <i>spread offerto senza applicazioni di massimo scoperto</i>	Tasso uguale euribor punti 3 Per ogni aumento di 0,05 punti + 1 punto Per ogni diminuzione di 0,05 punti -1 punto	Punteggio massimo 5
5)Tasso d'interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo della anticipazione di Tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi base 365 giorni calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il valore rilevato il giorno 15 del mese precedente ridotto o aumentato dello <i>spread offerto senza applicazioni di massimo scoperto</i>	Tasso uguale euribor a tre mesi o ridotto punti 10 Euribor aumentato da 0,01 a 0,5 punti 5 Euribor aumentato da 0,51 al punti 1 Euribor aumentato da 1,01 punti 0 -	Punteggio massimo 10
6)Tasso interesse su operazioni di mutui per opere pubbliche ammortizzabili in 15/20 anni Senza plafond annuo di richiesta. Non dovranno essere previsti addebiti di spesa per istruttoria	A)TASSO INTERESSE FISSO Scostamento rispetto ad interest rate swap 12 anni come rilevato ai sensi art 2 comma 2 e 3 d.m. 10/5/99 e successive modificazioni e integrazioni Spread in diminuzione Punti 15 Spread in aumento	Punteggio massimo 30 punti: A) tasso interesse fisso Punteggio massimo 15 B) tasso interesse variabile punteggio massimo 15

<p>Tasso interesse e condizioni varranno per tutta la durata dell'ammortamento anche qualora per qualsiasi evento dovesse cessare anticipatamente il servizio di tesoreria</p>	<p>All'offerta migliore punti 10 Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula Offerta migliore x15= offerta</p> <p>B)TASSO INTERESSE VARIABILE</p> <p>Scostamento rispetto tasso euribor a sei mesi base 365 giorni media mesi precedenti mutui durata 15/20 anni come rilevato ai sensi art 3 comma 2 e 3 D.M. 10/5/99 Spread in diminuzione Punti 15 Spread in aumento All'offerta migliore punti 10</p> <p>Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula Offerta migliore x15= offerta</p>	
<p>7)Addebito della commissione bancario a carico dei beneficiari per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario</p>	<p>1-Nessun addebito . 2-Nessun addebito per bonifico su conti presso filiali del tesoriere 3-Per riduzione di addebiti presso altri istituti di credito</p>	<p>10 punti 5 punti 3 punti</p>
<p>8)Nessun addebito delle spese vive di gestione sostenute nello svolgimento del servizio (escluso imposte e tasse)</p>	<p>Nessun addebito Con addebito</p>	<p>5 punti 0 punti</p>
<p>9)tasso commissione applicato su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente</p>	<p>Rilascio gratuito punti 2 Rilascio fidejussioni a pagamento punti 0</p>	<p>Punti massimi 2</p>
<p>1)</p>		
<p>C) ALTRI ELEMENTI A DISCREZIONE DELL'OFFERENTE</p>		<p>MAX. PUNTI 20</p>
<p>10)Valore annuale di contributi o sponsorizzazioni per attività culturali, ricreative o sociali al netto di oneri fiscali e di legge se e in quanto dovuti.</p>	<p><i>se non vi è alcun contributo</i> <i>contributo annuale fino a € 5.000</i> <i>contributo annuale da 5000 a € 10.000</i></p>	<p>0 punti 3 punti 8 punti</p>

	<i>contributo annuale superiore a di € 10.000</i>	16 punti
11)Migliori condizioni per il personale dipendente . l'offerta riguarda il tasso attivo ,il tasso passivo, il massimo fido concedibile, l'esenzioni numero operazioni da applicare in favore dei dipendenti	All'offerta migliore punti 4 Nessuna offerta punti 0	Massimo punti 4

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della impresa che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione comunale determinata sulla base dei parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essa riferiti.

Offerta anomala

La stazione appaltante si riserva di valutare suo insindacabile giudizio la congruità dell'offerta ai sensi del comma 3 dell'art 86 del D.lgs 163/2006

Modalità di presentazione delle offerte e clausole di esclusione dalla gara

Le offerte devono pervenire perentoriamente entro **le ore 12 del giorno 18/12/2014**, al protocollo dell'Ente di cui al seguente indirizzo **PIAZZA CHIAVACCI 1 55034 MINUCCIANO LUCCA** in plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura e siglato.

In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo comunale con indicazione della data e ora di arrivo del plico.

Tale plico dovrà riportare sul frontespizio la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "Offerta per affidamento servizio di Tesoreria 2015-2019". Non si procederà all'apertura di plichi privi di indicazioni del mittente.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per le offerte pervenute in ritardo o non pervenute.

Il soggetto offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta fino al momento dell'apertura della gara.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, DUE BUSTE

BUSTA A – contenente istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni. La busta dovrà a pena di esclusione recare la dicitura " DOCUMENTAZIONE "

BUSTA B- recante la dicitura " OFFERTA TECNICO ECONOMICA " contenente l'offerta

Documentazione da presentare

Nella busta A- documentazione - dovrà essere inserita:

Istanza di partecipazione alla gara formulata in lingua italiana in competente bollo come da allegato A

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ricorrente con firma autentica ovvero con firma non autentica ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà contenere dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese ,dichiarandone la composizione ,le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni:

- non si trova nelle condizioni ostantive previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,

- è autorizzato a svolgere l'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o comunque, attività di Tesoriere per gli Enti locali ai sensi dell'art. 208 del TUEL,
- di esser iscritto nel registro delle imprese
- indicazione del codice fiscale domicilio fiscale
- di esser in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99
- di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore nonché tutti gli adempimenti nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs 81/2008 per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
- che alla impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al d.lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione
- non trovarsi ,rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in situazione di controllo di cui all'art 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
- non trovarsi ,rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in situazione di controllo di cui all'art 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
- ha preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio,
- ha preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, approvato con deliberazione consiliare in data 25/09/2014 e lo accetta senza riserva alcuna,
- presenza di almeno uno sportello idoneo al servizio di tesoreria nel comune di Minucciano ovvero impegnarsi ad aprirne uno entro 30 giorni dalla aggiudicazione,
- esperienza dichiarata o documentata di gestione del Servizio Tesoreria ,
- eleggere domicilio nel comune di Minucciano agli effetti dell'esecuzione della convenzione

Alla documentazione contenuta della busta A dovrà essere allegata copia dello schema di convenzione del bando e del disciplinare tutti debitamente firmati per accettazione in ogni foglio dal legale rappresentante dell'istituto o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.

nella busta B- Offerta – deve essere inserita ,redatta in lingua italiana

busta chiusa e sigillata contenente l'offerta economica redatta come indicato all'allegato B

Condizioni obbligatorie e altre clausole di esclusione dalla gara

Saranno inoltre esclusi dalla gara i soggetti che:

- 2) faranno pervenire il plico contenente l'offerta e la documentazione di cui sopra a questo Ente oltre le ore 12. del 18/12/2014.
- 3) faranno pervenire il plico contenente l'offerta non sigillato sui lembi di chiusura;
 - non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo
 - ;
- 4) dichiarano di non accettare una o più di una delle seguenti clausole:
 - disponibilità di prestare il servizio di tesoreria gratuitamente,
 - fornitura di un collegamento telematico con l'Ente per la visione delle operazioni inerenti il servizio di tesoreria

Subappalto

È vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto.

cauzioni e garanzie richieste

non è richiesta la presentazione di cauzioni

validità dell'offerta

180 giorni dalla data di presentazione

Modalità e procedimento di aggiudicazione

La commissione di gara in seduta pubblica presso la sede dell'Ente...comune di Minucciano in Piazza chiavacci 1 Minucciano lu il giorno **20/12/2014. alle ore 10** . procederà all'apertura dei plichi e delle buste A concernenti la documentazione per verificare il possesso dei requisiti da parte dei concorrenti prescritti ai fini dell'ammissione.

La commissione proseguirà in seduta pubblica all'apertura delle buste B contenenti offerta tecnica economica dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente .

la commissione di gara provvederà ad assegnare in seduta pubblica i punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti formulando una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta più vantaggiosa

la commissione , formata la graduatoria darà comunicazione dell'esito di gara.

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati ..

Aggiudicazione

IL comune di Minucciano si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

In caso di parità di punteggio la commissione di gara procederà ad aggiudicare la concessione del servizio di tesoreria de quo a chi avrà raggiunto il maggior punteggio complessivamente valutato al punto 6 del disciplinare di gara.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del responsabile del servizio Finanziario sulla base dei risultati della procedura di gara e della verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio

Obblighi dell'aggiudicatario

Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in data che verrà stabilita dall'ente dopo l'aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo comunque entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione

L'amministrazione comunale procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (1/1/2015) anche nelle more della stipula del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione

Le spese contrattuali (copie , bolli, diritti...) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario

Altre informazioni

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi pubblici al momento della gara.

La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nello schema di convenzione.

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è Vittoriana Pedreschi

Telefono 0583-694067 posta elettronica ragioneria@comunedinucciano.it

Consultazione

Il presente bando darà affisso all'albo pretori del comune , pubblicato sul sito internet del comune www.comune.minucciano.lu.it ove sarà visionabile e scaricabile lo schema di convenzione .

Per tutte le informazioni e documentazione relative all'appalto è possibile rivolgersi all'Ufficio Protocollo., dal lunedì al venerdì dalle ore9 alle 13, telefonando al n..0583-610391

Informativa sul trattamento dei dati

Il comune di Minucciano informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano.

Il trattamento avviene automatizzato e non . l'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'art13 del D.lgs 163/2003 e dalle norme in materia di regime di pubblicazione atti del Tuel.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art7 del D.Lgs 196/2003

Titolare del trattamento è l'amministrazione aggiudicatrice.

disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente disciplinare ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme contenute nella Convenzione di tesoreria oggetto della presente gara , le norme in materia di D,lvo 163/2006 del R.D. 18/11/1923 n 2440 e del R.D 23/05/1924 n 827 e successive modificazioni ed integrazioni , del codice civile ,nonché di altre norme vigenti in materia in quanto applicabili.

Non potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e all'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione dell'offerta.

Data,

Il Responsabile del Procedimento
V, pedreschi

**Informazioni contabili da inserire nel
bando per l'affidamento del servizio di tesoreria**

Conto di bilancio
(dati riferiti all'ultimo triennio)

Esercizio	Entrata <i>(accertamenti di competenza escluso Tit. VI)</i>	Spesa <i>(impegni di competenza escluso Tit. IV)</i>
2010	8246666.40	8239706,47
2011	4379230,07	4369520,48
2012	6389771,81	3688994,09

Gestione di cassa
(dati riferiti all'ultimo triennio)

Esercizio	Fondo iniziale di cassa	Riscossioni	Pagamenti
2010	1572398,13	6223442,57	7302612,51
2011	493208,19	7971881,15	7750791,27
2012	714298.07	5623200,91	5165228,21

Ordinativi di incasso e di pagamento (numero)
(dati riferiti all'ultimo triennio)

Esercizio	Reversali	Mandati
2010	986	1659
2011	927	1492
2012	822	1391