

COMUNE DI MESERO
Provincia di Milano

**BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA
01/01/2014 - 31/12/2018**

(allegato alla determinazione n. 80 del 29.11.2013)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

In esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile,

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Mesero intende provvedere, ai sensi dell’art. 210 del T.U.E.L., all’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014-31.12.2018.

Art. 1 – Stazione Appaltante

Comune di Mesero (Provincia di Milano)

Via S.Bernardo, 41 – 20010 Mesero (Mi) – tel 02/97285013.3 - fax 02/97289674

e-mail: ragioneria@comune.mesero.mi.it

pec: comune.mesero@pec.regione.lombardia.it

sito internet: <http://www.comune.mesero.mi.it>

Art. 2 - Oggetto del Servizio

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente come specificate e regolate dallo schema di convenzione approvato con delibera consiliare n. 30 del 28.11.2013 ed allegato al presente bando (allegato 2). Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi.

Art. 3 – Descrizione delle Prestazioni

L’appalto rientra integralmente nella categoria 6b) dell’allegato II A al D.Lgs. 163/2006, “Servizi bancari e finanziari”, CPV 66600000-6 – CIG Z0D0CABDAD

Art. 4 – Procedura di Gara e Criterio di Aggiudicazione

1. La gara si terrà con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell’art.55, del D.Lgs. 163/2006, e verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83, D.Lgs. 163/2006.
2. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ammissibile, ai sensi dell’art.55, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
3. L’ente appaltante si riserva la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’affidamento del servizio nel caso in cui nessun concorrente presenti offerta idonea alle esigenze dell’Amministrazione (art.81 co. 3 D.Lgs. 163/2006). L’anomalia dell’offerta sarà valutata ai sensi degli artt.86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006. La stazione appaltante si riserva la facoltà, di cui al comma 7 dell’art.88 del D.lgs. 163/2006.

Art. 5 – Durata del Contratto

1. La durata del servizio di tesoreria decorrerà dalla data di consegna, anche anticipata ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.302 del D.P.R. n.207/2010, ipotizzabile per il giorno 1 gennaio 2014 ed avrà termine alla data del 31 dicembre 2018.
2. Nelle more della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal giorno di effettiva consegna.

Art. 6 - Personale

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, elencate nella convenzione, il soggetto aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, come specificato all'art.3, comma 3 della convenzione, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro, dell'area di appartenenza, e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale prestato al servizio.

Art. 7 – Cessione del Contratto-subappalto-Cessione dei Crediti

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Il ricorso al subappalto è limitato ad attività strumentali al servizio di tesoreria e ai servizi bancari accessori.

E' altresì vietata la cessione, in tutto o in parte, da parte dell'aggiudicatario dei crediti derivanti dall'esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa e previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.

Art. 8 - Controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, comprese quelle inerenti la validità dello stesso, che non sia risolvibile in sede stragiudiziale, rientrerà nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Milano.

Art.9 – Tutela della Privacy

1. L'aggiudicatario, nel presentare l'offerta, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.Lgs. 196/2003. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili;
2. L'ente, ai sensi dell' art.13 del D. Lgs. 196/2003, premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, fornisce le seguenti informazioni:
 - 2.1 il trattamento dei dati personali dei partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità degli stessi all'affidamento dell'appalto di cui trattasi;
 - 2.2 un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione della procedura di gara;
 - 2.3 i dati relativi alle imprese partecipanti verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici dell'Ente, a soggetti esterni all'Ente coinvolti nel procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n.241/90. Il titolare del trattamento dei dati in tema è il Comune di Mesero.

Art.10 – Forma del Contratto e relative spese contrattuali

L'affidamento dell'appalto di cui al presente disciplinare di gara formerà oggetto di apposito contratto, che riprenderà la convenzione approvata, stipulato ai sensi del comma 13 dell'art.11 del D.Lgs. n.163/2006. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Art.11 – Valore stimato dell'appalto

L'affidamento del servizio di Tesoreria, come specificato dall'art.18 della Convenzione, dà luogo a riconoscimento di un rimborso forfettario omnicomprensivo di spese per operazioni, per tenuta conto, di spese vive e di qualunque altro genere, determinato a ribasso sull'importo annuale presunto a base d'asta di € 2.000,00.= (duemila.=) esclusivamente per il periodo di vigenza del regime di tesoreria unica (anno 2014 a legislazione vigente) e parametrato al numero effettivo di mensilità di vigenza del regime di tesoreria unica nel corso del periodo di validità della convenzione. Durante il regime di tesoreria mista, per il restante periodo di validità della convenzione, il servizio sarà svolto a titolo gratuito. Il contratto è privo di corrispettivo pecuniario a favore dell'istituto bancario, solo ai fini delle determinazioni connesse e conseguenti alla stipula ed ai fini del calcolo dei diritti di segreteria, a carico dell'aggiudicatario, dovuti al segretario dell'Ente

ai sensi della legge 08.06.1962, n.604, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si applicano le disposizioni di cui all'art.29, comma 12, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.163 del 12.04.2006.

Art.12 - Garanzia

Fatto salvo che, per effetto del contenuto dell'art.211, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all'Ente affidante o a terzi, lo stesso è comunque obbligato a prestare garanzia definitiva.

Le eventuali penali verranno introitate dall'Ente mediante escussione della garanzia definitiva, che, pertanto, dovrà essere reintegrata entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione.

Art.13 – Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art.34 del D.Lgs.163/2006, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.14 del presente disciplinare di gara.

Art.14 – Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art.34 del d.Lgs. 163/2006 che:

1. siano iscritti al registro delle imprese di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale compatibile con le attività oggetto di appalto;
2. siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. non si trovino in nessuna delle condizioni impeditive alla partecipazione alla gara, di cui all'art.38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 (i soggetti partecipanti, rientranti nelle tipologie di cui all'art.34 del D.Lgs. 163/2006, non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione evidenziate nell'autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'allegato "1".
4. dispongano di una sede attiva nel Comune di Mesero. In caso di soggetti temporaneamente riuniti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.163/2006, detto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti riuniti;
5. abbiano gestito in periodo non anteriore al 01.01.2010 almeno 2 servizi di tesoreria, almeno per due anni continuativi nei comuni;
6. accettino senza riserve ed eccezioni quanto previsto come obbligatorio nel bando di gara e relativi allegati e nello schema di convenzione.

I requisiti di partecipazione sono ripresi nel fac-simile di dichiarazione di cui all'Allegato "1". La suddetta dichiarazione è resa mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

L'ente e l'aggiudicatario si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate e trasmesse al Comune di Mesero per mezzo e.mail all'indirizzo ragioneria@comune.mesero.mi.it

Art.15 – Documentazione per la partecipazione alla gara

Ai fini dell'ammissione alla gara ed a pena di esclusione si richiede la presentazione di:

- 1) **Istanza di ammissione (Allegato 1 al presente bando)** contenente autodichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione e sottoscritta dal legale rappresentante (la firma deve essere originale). Nel caso di raggruppamento d'impresе già costituito la sottoscrizione dell'istanza dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, **a pena di esclusione della gara**. A pena d'esclusione l'istanza di ammissione dovrà essere corredata di una fotocopia del documento di identità valido del firmatario dell'autodichiarazione, ai sensi degli articoli 35e38, comma 2 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Si precisa che la

seconda parte della autodichiarazione deve essere resa e sottoscritta da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nonché dai soggetti cessati dalla carica nell'atto antecedente alla pubblicazione del bando.

- 2) **Schema di convenzione (Allegato 2 al presente disciplinare)**, debitamente sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nella stessa convenzione. Nei casi di "raggruppamento d'impresе costituito", la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa mandataria. Nel caso di "raggruppamento d'impresa già costituito" la sottoscrizione dell'istanza dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, **a pena di esclusione dalla gara**. Per i "raggruppamenti d'impresa già costituiti", copia autenticata dell'atto pubblico o della scrittura privata di costituzione da cui risulti il conferimento di **mandato collettivo speciale con rappresentanza**" ad una delle Impresе qualificata come mandataria, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- 3) **Offerta tecnico – economica** (sulla quale dovrà essere attestato il versamento dell'imposta di bollo – mediante apposizione di marche da bollo da € 16,00 da corrispondere nelle forme previste dall'art.3 del D.P.r. 26 ottobre 1972, n.642, così come modificato dall'art.1 legge 23 dicembre 2006, n.296 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 25 maggio 2007), che dovrà:
 - 5.1 essere redatta in lingua italiana in conformità dell'apposito modello fac-simile (Allegato 3), da compilarsi in ogni sua parte e da corredarsi con l'elenco dei servizi di tesoreria gestiti con ordinativo informatico;
 - 5.2. essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, in ciascun foglio, con firma in originale, leggibile e per esteso;
 - 5.3 nel caso di "raggruppamento d'impresе già costituito", essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.
 - 5.4 non presentare correzioni di sorta, salvo che siano regolarizzate da apposita sottoscrizione accanto alle stesse.

Art.16- Cause di esclusione dalla gara

Comportano l'esclusione dalla gara:

1. Tutte le cause di esclusione già specificatamente individuate nel disciplinare di gara, nel bando, negli allegati e nello schema di convenzione;
2. La mancanza anche di uno dei requisiti di ammissione previsti dal presente disciplinare;
3. La mancanza anche di uno dei documenti previsti all'art.15 del presente bando;
4. La mancanza anche di una sola delle sottoscrizioni richieste nel bando, negli allegati e nello schema di convenzione.

La stazione appaltante riserva all'autorità che presiede la gara la facoltà di invitare i concorrenti a completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art.46 del D.lgs. 163/2006, entro un termine perentorio, definito dall'autorità medesima e computato a partire dalla data della ricezione della richiesta, a pena d'esclusione.

Si precisa che, ai sensi dell'art.74, comma 3, del D.Lgs.163/2006, l'utilizzo dei moduli fac-simile non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate.

Art.17 – Modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare a questo ente un plico principale sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, portante all'esterno l'indicazione della ragione sociale del mittente e la scritta "**Gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria 2014/2018**".

Suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata postale (farà fede unicamente il timbro datario e l'ora apposti sui plichi dall'Ufficio Protocollo), tramite corriere privato o recapitato a

mano, **a pena d'esclusione**, entro il termine perentorio delle ore **12,30 del giorno 04.01.2014**
Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Mesero – Via S.Bernardo, 41 – 20010 Mesero.

Il plico principale dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, DUE BUSTE, debitamente sigillate, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti le seguenti diciture e contenenti la seguente documentazione:

BUSTA A: "Documenti ai fini dell'ammissione" che deve contenere:

- Istanza di ammissione – vedi allegato "1" – di cui all'art.15 punto 1, "Documentazione per la partecipazione alla gara" del presente bando;
- Schema di convenzione – vedi allegato "2" – di cui all'art.15 punto 2, "Documentazione per la partecipazione alla gara" del presente bando;

BUSTA B: "Offerta economico-tecnica " di cui all'art. 15 punto 3, "Documentazione per la partecipazione alla gara" del presente bando;

In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre ed in lettere contenute nelle offerte, varrà l'indicazione in lettere.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n.955.

Art.18 – Criteri di aggiudicazione

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 37, e dell'art.55 del D.Lgs.del 12/04/2006, n.163 e successive modifiche, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 di detto D.Lgs. calcolata con l'utilizzo del punteggio assoluto o con le formule di seguito precisate, con la sola eccezione del parametro 4 delle condizioni tecniche. Verrà ritenuta più vantaggiosa l'offerta, che conseguirà il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti in funzione dei seguenti parametri di riferimento, con applicazione dei criteri di seguito indicati (punteggio massimo totale da assegnare: 100 punti).

PARAMETRI

A. CONDIZIONI TECNICO - ECONOMICHE

Punteggio max 100/100 PUNTI

- 1) Tasso di interesse attivo sulle GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale: media mensile EURIBOR a tre mesi, base 365, rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento, aumentato dello spread offerto.

Punti max. 15/100 PER L'OFFERTA MIGLIORE così' suddiviso:

- Regime di tesoreria unica punti 5
- Regime di tesoreria mista punti 15

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA

----- X 5/15 =

OFFERTA MIGLIORE

Nota:

Offerta migliore: spread della migliore offerta

Offerta: spread offerto.

- 2) Tasso di interesse passivo sull'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale: media mensile EURIBOR a tre mesi, base 365, rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento, aumentata dello spread offerto.

Punti max 10/100 PER L'OFFERTA MIGLIORE, cioè per uno SPREAD pari a 0.
Per le altre offerte il punteggio massimo verrà decrementato di un punto per ogni punto o frazione di punto dello SPREAD offerto.

- 3) RIMBORSO FORFETTARIO ANNUALE onnicomprensivo per lo svolgimento del servizio di tesoreria in regime di Tesoreria Unica

Punti max. 20/100

- a) Rimborso pari a zero: punti 20
b) Verranno conferiti 1,00 punti per ogni 100,00.= euro in detrazione dalla base d'asta di euro 2.000,00.=
c) Rimborso pari ad euro 2.000,00.= punti 0
Rimborso superiore ad euro 2.000,00.= esclusione

- 4) COMMISSIONE A CARICO DEI BENEFICIARI per bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti bancari intrattenuti presso aziende di credito diverse dal Tesoriere.(onere max 1,50)

Punti max 10/100 PER L'OFFERTA MIGLIORE, cioè per commissione pari a 0.
Per le altre offerte il punteggio massimo verrà decrementato di un punto per ogni punto o frazione di punto di commissione offerta.

- 5) IMPEGNO AD EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERSO CON CADENZA ANNUALE (per l'intera durata del contratto) a sostegno di iniziative dell'Ente

Punti max 10/100 per l'offerta migliore.
Contributo annuo fino ad € 2.000,00 5 punti
Per offerte superiori ad € 2.000,00 1 punto ogni € 500,00

- 6) ESPERIENZA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON ORDINATIVO INFORMATICO nei Comuni.

Punti max 10/100 all'Istituto con il maggior numero di servizi di tesoreria gestiti con ordinativo informatico nel periodo 2010 – 2012 per almeno un biennio continuativo (allegare elenco).

Il punteggio sarà proporzionalmente ridotto per i soggetti con minor numero di servizi, secondo la seguente formula:

NUMERO DI SERVIZI soggetto considerato
----- X 10 =

NUMERO DI SERVIZI soggetto con il maggior
Numero di servizi con ordinativo informatico gestiti

NOTA: l'attribuzione del punteggio presuppone l'esperienza di gestione di almeno un servizio di tesoreria con ordinativo informatico. L'offerta con esperienza specifica pari a zero non entrerà nel calcolo ed alla medesima sarà attribuito automaticamente un punteggio paria a zero.

- 7) PROGETTO MIGLIORATIVO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE

Punti max 10/100

Il punteggio sarà attribuito sulla base di un progetto sintetico che evidenzi proposte migliorative rispetto alla convenzione senza oneri e spese aggiuntive per l'Ente relativamente a:

- Sviluppo dei servizi di conservazione documentale anche in considerazione dei documenti dell'Ente da allegare agli ordinativi elettronici;

- Assistenza tramite l'attivazione di servizio di help desk e posta elettronica e disponibilità di tale servizio nei giorni lavorativi e fasce orarie;
- Disponibilità a fornire giornate di formazione gratuite del personale all'utilizzo dei servizi on line.

8) ALTRI SERVIZI MIGLIORATIVI

Punti max 15/20

Il Tesoriere, su richiesta del Comune, installa ed attiva nel sito internet del comune, i seguenti sistemi di pagamento on-line : Carta di Credito – Postpay – Paypal per l'incasso delle entrate di competenza del Comune secondo quanto indicato nell'offerta. Sono a carico del Tesoriere i costi per l'installazione e l'attivazione, mentre le commissioni saranno addebitate all'ente nella **misura indicata in offerta**

Art.19 – Svolgimento delle operazioni di gara

1. Nella seduta pubblica, che avrà luogo presso la Sede del Comune di Mesero saranno eseguite le seguenti operazioni:
 - In seduta pubblica la commissione di gara procederà alla verifica di ammissibilità del plico principale denominato "GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2014 – 2018" e, se del caso, all'apertura del medesimo verificando la presenza all'interno delle due Buste : A contenente la documentazione amministrativa, B contenete l'offerta tecnica - economica;
 - Verrà verificata l'ammissibilità delle buste e si procederà, se del caso, all'apertura della Busta A per verificare la presenza e la regolarità, ai sensi del bando di gara, di tutta la documentazione richiesta e conseguentemente l'ammissibilità delle partecipanti al prosieguo della gara.
 - Dopo l'apertura della Busta A si provvederà ad aprire la Busta B limitatamente ai concorrenti ammessi per verificare la presenza e la regolarità dell'offerta economico – tecnica.
 - In seduta riservata e limitatamente alle concorrenti ammesse, la commissione provvederà all'analisi ed alla valutazione dell'offerta economico -tecnica al fine di attribuire gli adeguati punteggi ai singoli parametri nel rispetto dei criteri di cui all'art. 18 del presente bando di gara.
 - In seduta pubblica la commissione comunicherà l'aggiudicazione;
 - In caso di parità l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà rispettato il maggior punteggio nell'offerta economica. In caso di parità di punteggio sia nell'offerta economica, sia nell'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio come disposto dall'art.77 del R.D. 827/1924.
1. Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa nel giorno e/o ora previsti, fissando comunque una nuova data che sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito internet del comune, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a riguardo.
2. Si darà applicazione all'art.48 del D.Lgs. 163/2006
3. Presunto calendario della seduta pubblica della commissione di gara presso la sede del Comune Via S.Bernardo, 41: gg. 11.01.2014

Art.20 – Validità del Contratto

L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni dall'apertura delle buste, non sia ancora stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva. Gli altri offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art.21 – Avvertenze per l'aggiudicatario

L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 di verificare le dichiarazioni rese.

Qualora a seguito di suddette eventuali verifiche, le dichiarazioni rilasciate risultassero mendaci, il soggetto provvisoriamente aggiudicatario incorrerebbe nelle sanzioni penali, ex art.76 D.P.R.

445/2000 e s.m. e decadrebbe dall'aggiudicazione. In tal caso l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Mesero, 29.11.2013

Il responsabile dell'area finanziaria

Enrica Barni

Allegati:

n.1 fac simile istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva requisiti ammissione

n.2 Schema di convenzione

n.4 fac-simile di offerta economico – tecnica

da inserire nel plico n. 1 documentazione amministrativa

Allegato 1

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

*Al Comune di Mesero
Via S. Bernardo, 41
20010 - MESERO*

OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Mesero per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Per l'istituto bancario _____
con sede legale nel comune di _____ (.....) Stato _____
via/piazza _____ n. _____
c.a.p. _____ tel. _____ fax _____ e-mail _____
con sede operativa nel comune di _____ (.....) Stato _____
via/piazza _____ n. _____ c.a.p. _____
partita IVA _____ codice fiscale _____

il sottoscritto nato a (.....)
il residente nel comune di (.....)
Stato via/piazza n.
cap..... codice fiscale in qualità di.....
..... dello stesso istituto bancario
Domicilio per le comunicazioni: _____

Fax: _____ Tel: _____ p.e.c: _____

ovvero

in qualità di procuratore dello stesso istituto bancario in forza di procura n. di
rep. in data..... del Notaio che si allega alla documentazione
di gara¹

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO

come (*barrare l'ipotesi che interessa e completare*):

¹ La mancata allegazione comporta esclusione, senza possibilità di integrazione.

concorrente singolo

raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualificandosi come:

istituto bancario capogruppo e indicando, quale/i mandante/i il/i seguente/i istituto/i bancario/i: _____

istituto bancario mandante, ove capogruppo (mandataria) è l'istituto bancario _____ nella cui dichiarazione è rinvenibile la composizione integrale del raggruppamento, della quale si è a conoscenza;

consorzio stabile, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006 con la precisazione che:

si individuano quali esecutori del servizio, in qualità di consorziato/i esecutore/i del servizio, l'Istituto bancario / gli istituti bancari iscritto/i alla C.C.I.A.A. specificamente per il servizio di che trattasi: _____

oppure

si eseguirà in proprio il servizio di cui trattasi;

DICHIARA

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento all'istituto bancario che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto:

a.1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel bando di gara e nello schema di convenzione, relativi alla concessione di cui all'oggetto, nonché di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla formulazione dell'offerta e che possono influire sullo svolgimento della concessione stessa;

a.2) di possedere i requisiti di cui all'art.7 del bando di gara e precisamente :

- di possedere i requisiti in ordine generale
- di possedere i requisiti di idoneità professionale
- di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale;

a.3) a) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(barrare la/e dicitura/e che NON interessano)

a.4) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente n° di iscrizione , con la seguente forma giuridica _____ e di avere il seguente oggetto sociale o attività: _____

L'oggetto sociale o l'attività devono essere pertinenti alla tipologia della concessione del servizio di cui trattasi.

in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'oggetto sociale o l'attività devono essere pertinenti alla parte, nell'ambito della concessione di cui trattasi, che sarà eseguita dalla singola ditta all'interno del Raggruppamento;

a.5) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi versamenti:

INAIL: codice ditta n° sede competente

INPS: matricola azienda n° sede competente

ALTRO ENTE: _____ matricola n. sede competente

Eventuale indicazione dei motivi di mancata iscrizione:

a.6) di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;

ovvero

di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;

ovvero

di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 18.01.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della legge n. 68/1999;

(barrare la/e dicitura/e che NON interessa/no)

a.7) di rispettare all'interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

a.8) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:

· il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:

.....
.....
.....

· i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:

.....
.....
.....

· i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:

.....

.....
.....
· gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
.....
.....

a.9) che non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera a.8), le cause di esclusione di cui alle lettere B) e C) dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;

a.10) i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
.....
.....

(compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno sopra citato).

a.11) che non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera a.10), la causa di esclusione di cui alla lettera C) dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;

a.12) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante fax o posta elettronica certificata al numero o indirizzo indicati nella prima pagina dell'istanza di ammissione alla gara le comunicazioni inerenti la procedura di cui all'oggetto, comprese le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina dell'istanza di ammissione alla gara, alla voce "Domicilio per le comunicazioni", il nominativo con recapito, il n° di telefono e telefonia x e l'indirizzo pec di un soggetto facente parte del raggruppamento al quale fare riferimento per le comunicazioni suddette;

a.13) *Solo per le società cooperative e loro consorzi:* di essere iscritta nell'apposito albo tenuto presso il Registro Imprese della provincia ove ha sede.

a.14) *Per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006:* di concorrere per i seguenti consorziati.....
.....

e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)

a.15) di assicurare un efficace e continuativo collegamento con l'Amministrazione comunale, mediante unico interlocutore, con gestione dell'attività in tempo reale ed, in ogni caso, in base alle disposizioni dell'Amministrazione stessa;

luogo e data firma

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa deve essere allegata la fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore. In alternativa è ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

Ulteriore DICHIARAZIONE
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

I sottoscritti:

· (cognome e nome).....
nato (luogo e data di nascita):.....
in qualità di
dell'IMPRESA CAPOGRUPPO
con sede in via

· (cognome e nome)
nato (luogo e data di nascita):
in qualità di
dell'IMPRESA MANDANTE
con sede in via

· (cognome e nome)
nato (luogo e data di nascita):
in qualità di
dell'IMPRESA MANDANTE
con sede in via

DICHIARANO

· di partecipare alla gara di cui all'oggetto come Raggruppamento temporaneo di imprese;
· che il ruolo di ciascuna impresa all'interno del Raggruppamento e le parti della concessione che saranno eseguite dalle singole imprese sono i seguenti:

Ragione sociale	Parti e/o relative percentuali della concessione che saranno eseguite dalle singole imprese
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPRESA CAPOGRUPPO:

IMPRESA MANDANTE:

IMPRESA MANDANTE:

· che, in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

FIRME:

Impresa Capogruppo:

Imprese Mandanti:

.....

luogo data

(su carta intestata del concorrente)

Marca da
bollo €
16.00

Allegato 3

(da inserire nel plico n. 2 offerta qualitativo - economica)

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO - ECONOMICA

*Al Comune di Mesero
Via S. Bernardo, 41
20010 - MESERO*

OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Mesero per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018
– OFFERTA TECNICO - ECONOMICA

Il sottoscritto
nato il a
in qualità di
dell'impresa.....
con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto

OFFRE

Per l'esecuzione del servizio di Tesoreria del Comune di Mesero i seguenti elementi:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	OFFERTA (in cifre e lettere)
TASSO PASSIVO - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria: valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in DIMINUZIONE rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto) (art.19 comma 4 convenzione)	10	Verrà attribuito il massimo dei punti all'offerta che prevede il tasso minore. Verrà attribuito il punteggio 0 (zero) all'offerta con il tasso maggiore	Valore dello spread in DIMINUZIONE

TASSO ATTIVO - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere: valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in AUMENTO rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione. (art.13 convenzione)	15	Regime di tesoreria unica Punti 5 Regime di tesoreria mista Punti 15	Valore dello spread in AUMENTO
RIMBORSO FORFETTARIO ANNUALE	20	- Rimborso pari a zero: punti 20 - Conferimento di 1 punto ogni 100,00 euro in detrazione dalla base d'asta di euro 2.000,00.= - Conferimento di 0 punti per rimborso pari ad euro 2.000, 00.= - Esclusione per rimborso superiore ad euro 2.000,00.=	
COMMISSIONE A CARICO DEI BENEFICIARI PER BONIFICI DISPOSTI (onere max € 1,50)	10	Per commissioni pari a 0 Punti 10 Per addebito delle sole spese postali senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente punti 5 Applicazione di commissioni fino a € 1.50 punti 2 Se applicazione di commissioni oltre € 1.50 punti 0	
CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL COMUNE – Interventi economici annui per attività promosse ed organizzate dal Comune nel campo sociale, culturale, assistenziale e sportivo.	10	Da € 0,00 a 2.000,00 = punti 5 Oltre i 2.001,00, i punto per ogni € 500,00	
ESPERIENZA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON ORDINATIVO INFORMATICO	10	Punteggio assegnato in proporzione ai servizi gestiti	
PROGETTO MIGLIORATIVO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE	10	Punteggio assegnato in base al progetto	
COMMISSIONI su sistemi di pagamento on line : Carta di Credito – Postpay – Paypal per l'incasso automatizzato delle entrate di competenza del Comune, installati nel sito internet del Comune senza alcune onere connesso all'installazione e all'attivazione	15	Gratuito punti 15 Altro punti 0	

LUOGO **DATA**.....

FIRMA

N.B.: In caso di Raggruppamento o Consorzio non costituiti, la presente offerta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti il legali rappresentanti delle Società.