



COMUNE DI BORGO TICINO

Via Vittorio Emanuele II, 58 - CAP 28040 Prov. Novara

www.comune.borgoticino.no.it

e-mail comune.borgoticino@legalmail.it



PROCEDURA APERTA PER: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2021. – CIG: Z6B2591522

DISCIPLINARE DI GARA

Il giorno, alle ore 10,00, presso il Comune di Borgo Ticino in Via Vittorio Emanuele II n. 58 – Borgo Ticino, avrà luogo, la procedura, secondo le modalità di seguito previste, per l'aggiudicazione della gara per il Servizio di tesoreria con procedura aperta mediante criterio dell'offerta più vantaggiosa relativa al periodo indicato in oggetto.

1. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire **A PENA DI ESCLUSIONE** a questo Comune - Ufficio URP - PROTOCOLLO (Via Vittorio Emanuele II n. 58 – 28040 BORGO TICINO) direttamente o per mezzo del servizio postale di Stato o altro corriere autorizzato, entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno - termine perentorio** - un plico, debitamente chiuso e controfirmato nei lembi, con l'indicazione del nominativo del concorrente, del recapito telefonico e del numero di fax e con la scritta "**OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**".

Nel suddetto plico dovranno essere incluse due buste, **debitamente chiuse e controfirmate nei lembi, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara**, contenenti:

- documentazione richiesta per l'ammissione alla gara (**BUSTA A**);
- offerta tecnico-economica (**BUSTA B**).

BUSTA A) - DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE A GARA

La busta contrassegnata dalla lettera A), riportante sull'esterno la scritta: "**DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA GARA**", dovrà contenere:

1. Istanza di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana su carta resa legale e sottoscritta da un legale rappresentante del soggetto concorrente, (in caso di procuratore allegare la relativa procura notarile), contenente le dichiarazioni richieste e comunque conforme al modulo "A" pubblicato sul sito Internet dell'ente. Riguardo all'utilizzo del modulo vale quanto precisato nel bando. L'istanza deve essere corredata da fotocopia di valido documento d'identità del sottoscrittore.

2. Schema di convenzione, **debitamente firmato** in ogni foglio dal legale rappresentante del soggetto concorrente (in caso di A.T.I. non ancora formalmente costituita dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di riunione di imprese già formalizzata), per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.

BUSTA B) – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

La busta contrassegnata dalla lettera B), riportante sull'esterno la scritta "OFFERTA TECNICO-ECONOMICA", dovrà contenere l'**offerta tecnico-economica** redatta ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare e comunque conforme al modulo "B" pubblicato sul sito Internet dell'ente.

N.B. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di riunione di imprese già formalizzata, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto riunito in caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita.

2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta ex artt 3, comma1, lett.sss) e 60 del citato decreto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnico-economica, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti in base ai parametri con i punteggi sottoelencati:

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA	MAX 100 PUNTI
A) ESPERIENZA NEI SERVIZI DI TESORERIA NELL'ULTIMO TRIENNIO Numero di Enti Pubblici (oppure enti locali) in ambito nazionale per i quali il concorrente svolge/ha svolto il servizio di tesoreria negli ultimi 3 anni.	MAX 36 PUNTI Due punti per ogni Ente fino ad un massimo di 16
B) TASSI PASSIVI Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi base 360gg. media mese precedente l'inizio dell'anticipazione ridotto o aumentato dello spread offerto. Punti 18 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente formula: $\frac{\text{Offerta migliore} \times 18}{\text{Offerta}}$ Nota: offerta migliore: Euribor +/- Spread offerto migliore Offerta: Euribor +/- -spread offerto	MAX 18 PUNTI spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360, media precedente l'inizio dell'anticipazione (senza l'applicazione di commissione di massimo scoperto)

C)TASSI ATTIVI Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360, media mese precedente l'inizio del trimestre ridotto o aumentato dello spread offerto. Punti 12 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente formula: $\frac{\text{Offerta migliore} \times 12}{\text{Offerta}}$ Nota: offerta migliore: Euribor +/- Spread offerto migliore Offerta: Euribor +/- -spread offerto	<u>MAX 12 PUNTI</u> spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360, media precedente l'inizio del trimestre (senza l'applicazione di commissione di massimo scoperto)
D) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DA PARTE DEL TESORIERE Erogazione eventuale di un contributo annuo, per tutta la durata della convenzione.	MAX 10 PUNTI tre punti per ogni € 1.000,00 in più
E) VALUTA SU RISCOSSIONI STESSO GIORNO DELL'OPERAZIONE	SI = 14 PUNTI NO = 0 PUNTI
F) COMMISSIONI PER L'ESECUZIONE DI OGNI PAGAMENTO ORDINATO DALL'ENTE A CARICO DEI BENEFICIARI Commissione al 50% per i mandati di pagamento disposti a favore di clienti aventi il conto presso la Tesoreria o presso filiali dell'Istituto Tesoriere	SI = 10 PUNTI NO = 0 PUNTI

3. OPERAZIONI DI GARA

La Commissione preposta all'esperimento della gara procede, in seduta pubblica, alla verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute nella BUSTA A). Tale fase implica l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte, l'esame della documentazione di carattere giuridico amministrativo.

Successivamente a seguire, nella stessa giornata, in seduta pubblica la commissione procede all'apertura della BUSTA B) contenente l'offerta tecnico-economica dandone pubblica lettura e provvederà in seduta riservata all'attribuzione dei relativi punteggi.

Completata la valutazione suddetta in seduta pubblica viene data lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente e conseguentemente alla formazione della graduatoria finale di gara.

Alla seduta di gara sarà ammessa la presenza di un rappresentante Legale o suo delegato per ogni impresa partecipante. Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Borgo Ticino.

4. NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE A.T.I. E DEI CONSORZI

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Alle condizioni previste dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1 lett. d) (*ATI*) ed e) (*consorzi ordinari*) anche se non ancora costituiti.

Nel caso di partecipazione in ATI non ancora costituite, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che si qualificherà come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del D.P.R. 445/00 e s.m.i..

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00 e s.m.i.

6. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà:

- costituire le spese contrattuali, di registro ed accessorie;
- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

7. COMUNICAZIONI EX ARTT. 52 e 76 DEL D. Lgs. 50/16

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione tramite Pec. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo "A" allegato

all'offerta, oltre al domicilio eletto, la Pec al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione per e-mail comune.borgoticino@legalmail.it ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax o dell'e-mail o dell'indirizzo (già indicati nel modello "A") cui ricevere le comunicazioni.

8. ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Il **diritto di accesso** agli atti della presente procedura è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, al concorrente interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e s.m.i..

9. AVVERTENZE

◇ Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga in tempo utile.

◇ Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiunta di offerta precedente.

◇ Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

◇ Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta accettabile.

◇ Nel caso in cui documenti, certificati e dichiarazioni presentati dal concorrente risultino incomplete o necessitino di chiarimenti in ordine al loro contenuto la commissione di gara, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere a richiedere integrazioni.

10. CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Non è consentita e pertanto è vietata l'eventuale cessione parziale o totale del contratto e non è ammesso altresì il subappalto del servizio.

La partecipazione alla gara implica l'accettazione di tutte le norme previste dallo schema di convenzione, dal bando di gara e dal presente disciplinare.

11. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese concorrenti sarà finalizzato all'espletamento delle sole procedure concorsuali e si svolgerà comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno depositati presso questa Amministrazione.

12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

MODULO "A"

AL COMUNE DI BORGIO TICINO
VIA VITTORIO EMANUELE II N. 58
28040 BORGIO TICINO (NO)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.01.2019/31.12.2021 – CIG Z6B2591522

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL D.P.R. 445/00.

Il/la sottoscritto _____, nato/a a _____ il _____,
residente a _____ prov. _____ Via _____ n. _____ in qualità di
_____ dell'impresa (singola, ATI, consorzio) _____

con sede legale in _____ prov. _____ via _____
n. _____ Codice fiscale _____ P.IVA. _____
telefono _____
e-mail _____

partecipante alla gara in oggetto come (indicare con una X l'ipotesi che interessa):

- ☐ Impresa singola;
☐ Capogruppo ATI;
☐ Mandante ATI;
☐ Consorziata;

CHIEDE

Di partecipare alla gara in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del sopracitato decreto per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- a) che l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di tesoreria specificando quale è la normativa di riferimento;
- b) che la stessa è iscritta alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere specificatamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto) codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di S.p.A o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione);
- c) che la stessa è iscritta all'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93 (se si tratta di banche) oppure che è iscritta nell'apposito albo (indicare gli estremi);
- d) di non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06;
- e) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/98 se trattasi di banche ovvero che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231/01 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D. Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266/02 in merito alla regolarità contributiva;

- g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili prevista dalla legge 68/99;
- h) di rispettare al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria i contratti collettivi di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- i) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizione quanto contenuto nel bando, nonché nello schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n. 18 del 23.07.2018;
- j) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'offerta economica nonché di ritenere che il contenuto della convenzione e degli atti di gara risulti esaustivo per la formazione dell'offerta e per la puntuale gestione del servizio;
- k) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgere lo stesso alle condizioni, clausole e modalità tutte di cui al bando di gara ed alla relativa convenzione e di impegnarsi altresì alla firma della convenzione medesima alle condizioni date;
- l) di acconsentire ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;
- m) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a:
- allestire a proprie spese , se non presente sul territorio comunale e qualora il Comune ne ritenesse opportuna la presenza, uno sportello bancario nello spazio messo a disposizione dall'Ente;
 - svolgere il servizio in modo gratuito;
 - garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità di tutte le procedure informatizzate attualmente in uso per consentire lo scambio di dati di cui al punto precedente.

_____ lì, _____

Il Dichiarante

Marca da bollo da €.

Allegato B

Oggetto: Offerta per il servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2019- 31/12/2021.

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentante della
Ditta _____ con sede
in _____ Via/Piazza _____
CAP _____ Telefono _____ Telefax _____
Indirizzo di posta elettronica _____ Codice fiscale
n _____ Partita Iva n° _____
per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

OFFRE

Di svolgere il servizio di tesoreria di cui alla Convenzione approvata con delibera consiliare n. 18 del 23.07.2018 ed i servizi connessi alle seguenti condizioni economiche da applicare per l'intera durata dell'appalto stesso:

CRITERI	OFFERTA
A) Esperienza nei servizi di tesoreria nell'ultimo triennio.	numero Enti pubblici in ambito Nazionale per i quali il concorrente svolge /ha svolto il servizio di tesoreria negli ultimi tre anni _____ in cifre _____ in lettere
B) Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria riferito tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media del mese precedente l'inizio del trimestre	☐ Spread ☐ punti % in più rispetto all'Euribor ☐ punti % in meno rispetto all'Euribor
C) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere riferito tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media del mese precedente l'inizio del trimestre	☐ Spread ☐ punti % in più rispetto all'Euribor ☐ punti % in meno rispetto all'Euribor
D) Erogazione eventuale di un contributo annuo da parte del Tesoriere	Importo contributo annuo: _____ in cifre _____ in lettere
E) Valuta su riscossione stesso giorno dell'operazione di ricevimento degli stessi presentati in Tesoreria	SI NO
F) Commissioni per l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente a carico dei beneficiari Commissione al 50% per i mandati di pagamento disposti a favore di clienti aventi il conto presso la Tesoreria o presso Filiali dell'Istituto Tesoriere	SI NO

DICHIARA

Altresì:

a) di accettare che, nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere dell'offerta presentata, valga l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione e/o i fruitori servizio di tesoreria, a norma dell'art. 72, c. 2 del R.D. n. 827/24;

b) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dal Comune di Borgo Ticino per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione della presente offerta.

(luogo) (data)

(sottoscrizione)

Indicazioni per la compilazione

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal rappresentante in caso di concorrente singolo;
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell'impresa mandataria.

Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico.