

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01/01/2018-31/12/2022**

**Numero gara 6868147
CIG 72306709A3
CPV 66600000-6 Servizi di Tesoreria**

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento in appalto 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 del Comune di Terre Roveresche inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e di tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e circolari governative afferenti i servizi di tesoreria oltre che da quelle della presente convenzione.
2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 22.09.2017 e determina n. 102 del 06.10.2017.

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di anni 5 a decorrere dal 01/01/2018 al 31/12/2022.
2. La durata del contratto potrà essere prorogata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente alle condizioni di cui all'art.106 c.11 D.Lgs. 50/2016;
3. Alla scadenza del contratto, qualora ricorrano le condizioni di legge, d'intesa tra le parti e per una volta ai sensi dell'art 210 del Dlgs n 267/2000, la durata del servizio potrà essere rinnovata, purchè tale rinnovo risulti economicamente conveniente per l'Ente stesso.

Art. 3 VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il contratto ha un valore complessivo stimato di €. 31.500,00 (oneri fiscali esclusi) per l'intero periodo contrattuale 01/01/2018- 31/12/2022. Il contratto potrà essere consensualmente rinnovato per uguale periodo come previsto dall'articolo 2 comma 3 della convenzione. L'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure per la scelta del contraente, stimate in un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. Pertanto il valore complessivo dell'appalto è di € 66.150,00(oneri fiscali esclusi).
2. Il servizio è remunerato con un corrispettivo annuo (oltre IVA di legge) come da esito di procedura di gara.
3. **Il CIG attribuito alla gara 72306709A3**

Art. 4 OGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara le imprese in possesso dell'abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208- lettere a), b) e c)- del D.lgs n. 267/2000, purché in possesso dei requisiti indicati nell'art. 5.

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs n. 50/2016, sono ammessi a partecipare Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti di servizio o fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 19 dell'art. 48 del d.lgs n. 50/2016.

Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA - VERIFICA

Requisiti generali:

- a) L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016.
L'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 deve essere dichiarata anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- b) L'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art 53 co. 16 ter del Dlgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- c) L'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente.
- Le dichiarazioni sono rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa (salvo quanto specificamente previsto per i R.T.I.), corredate da fotocopia di documento d'identità valido del sottoscrittore.

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per esercizio di attività rientrante nell'oggetto della presente gara. Alle imprese di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Dlgs n. 50/2016 come indicato nell'art. 83 comma 3 del D.lgs n. 50/2016.
- b) Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del d.lgs 1 settembre 1993 n. 385 e ss.m.i. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art 208 comma 1, lett. c) del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 de d.lgs 385/1993 e ss.mm.ii.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- a) Il concorrente deve aver svolto con buon esito, nel periodo 2014-giugno 2017, il servizio di tesoreria per almeno un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti per la durata minima di 2 anni solari sulla base di un unico contratto di servizio. In caso di R.T.I o Consorzi, il requisito dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. Il restante 40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci per cento). Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare i requisiti disposti dall'art. 80 del d.lgs n .50/2016 né dei requisiti di idoneità professionale.
- b) avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro il 31/03/2018;
- c) 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 dalla convenzione;

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario dei partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 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 economica.....	punti	30
Offerta tecnica.....	<u>punti</u>	<u>70</u>
TOTALE.....	punti	100

2. L'offerta tecnica, dovrà essere compilata sulla base del modello allegato e in regola con le vigenti norme sul bollo indicante tutti i seguenti elementi ai quali saranno attribuiti i punteggi come specificato all'art 8 del presente disciplinare:

- a) **Tetto di esenzione delle spese di bonifico per i pagamenti** indicando l'importo entro il quale i bonifici effettuati dall'ente sono esenti da spese per il beneficiario. L'importo va espresso in Euro.
- b) **Commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento poste a carico dei beneficiari.** Va indicato l'importo in Euro della commissione a carico dei beneficiari per ogni pagamento ordinato dall'Ente.
- c) **Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria,** indicando lo spread offerto, espresso in percentuale da applicare all'Euribor a tre mesi (365 gg) riferito alla media del mese precedente.
- d) **Tasso di interesse attivo lordo su eventuali depositi,** indicando lo spread offerto, espresso in percentuale da applicare all'Euribor a tre mesi (365 gg) riferito alla media del mese precedente. Articolo 14 commi 3 e 4 della convenzione.

In caso di R.TI./consorzio l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di R.T.I. già costituito: solo dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo);
- nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituenti: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio ordinario.
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c): dal legale rappresentante del consorzio.

3. L'offerta economica dovrà essere compilata sulla base del modello allegato e in regola con le vigenti norme sul bollo indicante tutti i seguenti elementi ai quali saranno attribuiti i punteggi come specificato all'art 8 del presente disciplinare

- a) **Corrispettivo e spese di gestione del servizio,** in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara pari ad € 6.300,00 annuo. Non sono ammesse offerte al rialzo o pari all'importo a base di gara.
- b) **Sponsorizzazioni.** L'importo va espresso in Euro.
- c) **Contributi.** L'importo va espresso in Euro.

5. Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

Art. 7 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 sulla base della seguente ripartizione di punteggi:

Offerta economica.....	punti 30
Offerta tecnica.....	punti 70

I complessivi 70 punti dell'offerta tecnica sono suddivisi negli elementi descritti al precedente art. 6.

Per ognuno degli elementi che concorrono alla formazione dell'offerta verrà attribuito un punteggio come di seguito specificato

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo assegnabile	Modalità di calcolo
A)	Tetto di esenzione delle spese di bonifico per i pagamenti – Articolo 6, comma 7, delle Convenzione.	Punti 10	Al concorrente che offre la maggiore esenzione saranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta/migliore offerta x 10
B)	Commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento poste a carico dei beneficiari – Articolo 6, comma 7, delle Convenzione.	Punti 05	Al concorrente che offre la minore commissione saranno attribuiti 05 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 05

C)	Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria: spread % in diminuzione/aumento rispetto al tasso Euribor a tre mesi (365 gg.) riferito alla media del mese precedente – Articolo 14, comma 1, della Convenzione.	Punti 35	N.B.: ai soli fini dell'aggiudicazione, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'Euribor 3 mesi (base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente, aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di procedura di gara. Al concorrente che offre il miglior tasso di interesse finito verranno attribuiti 35 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 35.
D)	Tasso di interesse attivo lordo su eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica in base alla normativa: spread in % in aumento rispetto al tasso Euribor a tre mesi (365 gg.) riferito alla media del mese precedente – Articolo 14, comma 3, della Convenzione.	Punti 10	N.B.: ai soli fini dell'aggiudicazione, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'Euribor 3 mesi (base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente, aumentato dello spread offerto in sede di procedura di gara. Al concorrente che offre il miglior tasso di interesse finito verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta/ migliore offerta x 10.
E)	Tasso di interesse attivo lordo su eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica in base alla normativa: spread in % in aumento rispetto al tasso Euribor a tre mesi (365 gg.) riferito alla media del mese precedente – Articolo 14, comma 4, della Convenzione.	Punti 10	N.B.: ai soli fini dell'aggiudicazione, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'Euribor 3 mesi (base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente, aumentato dello spread offerto in sede di procedura di gara. Al concorrente che offre il miglior tasso di interesse finito verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta /migliore offerta x 10.

Modalità di calcolo del punteggio finale dell'OFFERTA ECONOMICA

I complessivi 30 punti dell'offerta economica sono suddivisi negli elementi descritti al precedente art. 6.

Per ognuno degli elementi che concorrono alla formazione dell'offerta verrà attribuito un punteggio come di seguito specificato:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo assegnabile	Modalità di calcolo
-------------------------	-------------------------------	---------------------

A)	Corrispettivo e spese di gestione del servizio – Articolo 18 della Convenzione.	Punti 20	Al concorrente che offre il minor corrispettivo o compenso annuo forfettario delle spese vive saranno attribuiti 20 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 20
B)	Sponsorizzazioni – Articolo 20 della Convenzione.	Punti 05	Al concorrente che offre il maggior importo annuo per sponsorizzazioni saranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta/ migliore offerta x 05
C)	Contributi – Articolo 21 della Convenzione.	Punti 05	Al concorrente che offre il maggior importo annuo per contributi saranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta/ migliore offerta x 05
	TOTALE PUNTI	Punti 30	

Il punteggio finale sarà unico e sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica. Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla 2^a cifra decimale (arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale sarà uguale o superiore a 5).

L'aggiudicazione sarà a totale favore del concorrente la cui offerta complessiva (offerta tecnica + offerta economica) abbia raggiunto il punteggio più alto.

Art. 8 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) composta da tre componenti esperti nelle specifiche materie cui si riferiscono i servizi.

Art. 9 AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. L'aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Terre Roveresche il quale vi provvederà mediante apposita determinazione.
2. 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.
3. 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.
4. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 2 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Art. 10 STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione.
2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale.
3. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta tecnica, l'offerta economica nonché ogni

altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di procedura di gara, dalla convenzione o dai documenti di procedura di gara.

4. L'aggiudicatario del servizio, entro il termine comunicato dalla stazione appaltante, dovrà firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall'amministrazione comunale. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
5. Si avverte che in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno indicato l'amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento, all'incameramento della cauzione provvisoria e all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
6. In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l'avvio anticipato del servizio.

Art. 11 *NORME APPLICABILI*

1. Per quanto non espressamente indicato nel bando di procedura 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.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Monica Dott.ssa Testaguzza