



COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64039 C.F. 80005210671 Tel.0861/66120 Fax 0861/667400

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01/2015 – 31.12.2019

1) ENTE APPALTANTE:

Comune di Penna Sant'Andrea –Piazza Vittorio Veneto, n. 1 – 64039 PENNA SANT'ANDREA.

2) OGGETTO DELL'APPALTO:

servizio di TESORERIA del Comune di Penna Sant'Andrea, così come disciplinato dal T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, dalla convenzione approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 40 in data 18/11/2014 e dalle norme del presente bando.

Cat. 6B, allegato II A del D.Lgs n.163/2006 "Servizi Bancari e finanziari".
CIG: **ZE611D6EA3**

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

procedura ristretta, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. L'affidamento avverrà secondo il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. determinata in base ai parametri di cui all'allegato modulo "Criteri per assegnazione del servizio di Tesoreria". Il servizio, pertanto, verrà affidato a chi conseguirà il punteggio più elevato.

Nell'ipotesi di punteggio cumulativo uguale fra più offerte, per l'aggiudicazione, si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché valida.

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Gli Istituti di credito autorizzati allo svolgimento di detto servizio ex articolo 10 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 o, in alternativa, altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 267/2000, che abbiano uno sportello operante alla data di inizio del servizio (01/01/2015) nel territorio comunale o in Comuni limitrofi distanti non più di 15 chilometri dalla sede comunale di Penna Sant'Andrea.

5) LUOGO DELLA PRESTAZIONE:

territorio comunale di Penna Sant'Andrea.

6) DURATA AFFIDAMENTO:

anni 5 (cinque) per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2019 con possibilità di rinnovo per una sola volta su richiesta dell'Ente ai sensi dell'art.210 del T.U.E.L., ove sussistano le condizioni di legge.

L'aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal giorno di effettiva consegna e cioè dall'01.01.2015, nelle more della stipula del contratto.

7) IMPORTO A BASE D'ASTA:

non preventivamente determinabile, con riferimento al compenso annuo. Ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi il presente appalto è stimato, per cinque anni, in € 20.000,00.

8) DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE L'APPALTO:

il presente bando ed i suoi allegati, nonché la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, pubblicati all'albo pretorio e sul sito internet www.comune.pennasantandrea.te.it, sono in visione presso l'Ufficio Finanziario. Copia della documentazione può essere richiesta allo stesso ufficio.

9) TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

le domande di partecipazione, in carta legale secondo lo schema allegato al presente bando di gara, dovranno pervenire all'indirizzo di cui al precedente punto 1 tassativamente entro le ore **12,00** del giorno **5 dicembre 2014** in busta idoneamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del mittente e la dicitura **"contiene domanda di partecipazione alla gara del servizio di tesoreria"**, a pena di esclusione.

10) TERMINE PER L'INVIO DEGLI INVITI A PRESENTARE LE OFFERTE:

gli inviti a presentare le offerte saranno inviati entro il giorno 9 dicembre 2014. La presentazione delle offerte sarà richiesta entro un periodo non inferiore a 20 giorni dalla data della lettera di invito.

11) REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

la domanda di partecipazione, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente bando, deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante e corredate da fotocopia del documento di identità in corso di validità dello stesso, con le quali il concorrente attesti:

a) le generalità esatte delle persone designate a rappresentare e ad impegnare l'Istituto.

b) che l'Istituto è iscritto al Registro delle Imprese (**specificando il numero, la provincia di iscrizione e l'esatta ragione sociale dell'impresa medesima comprensiva del C.F. e della P.I.**).

c) (*per le banche*) che l'Istituto è iscritto nel registro di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 (**specificando l'anno e il numero di iscrizione**); (*per soggetti diversi dalle Banche*) che l'Istituto è in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 208 del D.Lgs. 267/2000 (**specificando la natura e gli estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori**).

d) l'insussistenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i

e) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i

f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161.

g) che l'Istituto, ai sensi della Legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

h) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n. 626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro.

i) la regolarità dei versamenti della contribuzione sociale nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

j) di aver preso esatta ed integrale visione della *Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Penna Sant'Andrea* e di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti in essa previsti.

k) di accettare senza riserva alcuna le norme ed i patti di cui al presente bando.

l) di avere uno sportello effettivamente operante alla data di inizio dell'affidamento della gestione della tesoreria comunale (01.01.2015) nel territorio comunale di Penna Sant'Andrea o in Comuni limitrofi distanti non più di 15 chilometri dalla sede comunale di Penna Sant'Andrea.

m) di impegnarsi a mantenere operativi gli sportelli di cui al punto precedente, per tutta la durata prevista dalla Convenzione.

n) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

o) (*eventuale*) qualora la domanda di partecipazione e la rimanente documentazione non fossero sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituto concorrente, dichiarazione inerente la legittimazione a rappresentare la concorrente **con indicazione degli atti o delle norme in forza delle quali lo scrivente è legittimato** (procura, etc...).

p) di possedere tutte le competenze professionali e delle tecnologie necessarie alla gestione del servizio di tesoreria.

q) Che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed idonei ad individuare completamente il servizio ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per lo svolgimento del servizio in modo ineccepibile.

r) Che non concorrono a questa gara, con altra offerta, istituti nei confronti dei quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 del c.c.

Dovrà altresì essere allegata alla domanda di partecipazione la seguente documentazione:

- **COPIA** fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000).

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE**, resa dagli interessati, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000:

a) Per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico (se persona diversa)

b) Per le società: dal direttore tecnico e da tutti i componenti la società, se si tratta di s.n.c.; dal direttore tecnico e da tutti i soci accomandatari se si tratta di s.a.s.; dal direttore e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società e/o cooperative.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, tale dichiarazione sostitutiva può essere resa dal legale rappresentante dell'Istituto anche per:

- tutti i componenti delle società, se si tratta di s.n.c.;
- tutti i soci accomandatari se si tratta di s.a.s.;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società e/o cooperative.

12) RAGGRUPPAMENTO DELLE IMPRESE: sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

13) NON AMMISSIONE, ESCLUSIONE E NORME PER LA GARA: Resta inteso che:

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto all'Amministrazione comunale entro le ore **12.00** del giorno **cinque dicembre 2014** o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa all'oggetto della gara, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
- Le domande non corredate dalla documentazione richiesta e/o non presentate nelle forme previste non saranno prese in considerazione ai fini dell'invito.
- La completezza della documentazione sopra elencata costituisce condizione necessaria per l'esame delle richieste di invito.
- l'aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito della eventuale verifica della ulteriore documentazione che, ad integrazione di quella già presentata in sede di gara, dovesse rendersi necessaria per l'accertamento della effettiva sussistenza dei requisiti solo dichiarati, secondo le modalità dell'art.48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- **Tutela dei dati personali:** ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati personali forniti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del medesimo e

conservati fino alla conclusione del procedimento presso gli uffici del Comune di Penna Sant'Andrea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. Eugenio Della Noce.

Penna Sant'Andrea, lì 20/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Eugenio Della Noce

Allegati:

- *criteri per l'affidamento del servizio*
- *schema di istanza di partecipazione alla gara*

**CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA
PER IL PERIODO DALL’01 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2019**

RIF. CONVENZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Art. 14 comma 1	Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi con rilevazione puntuale ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, divisore pari a 360, vigente tempo per tempo (lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 1 punto percentuale)	Punti 10 al tasso più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula $\left(\frac{T_x}{T_{MAX}} \right) \times 10$ ove T_x = tasso da valutare T_{max} = tasso più alto Ai fini della valutazione dell’offerta sarà preso a riferimento il tasso euribor a scadenza 3 mesi pubblicato sul quotidiano nazionale “Il Sole 24 Ore” nell’edizione del giorno di scadenza per la presentazione delle offerte.
Art. 14 comma 1	Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi con rilevazione puntuale ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, divisore pari a 360, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto	Punti 20 al tasso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $\left(\frac{T_{MIN}}{T_x} \right) \times 20$ ove T_x = tasso da valutare T_{min} = tasso più basso Ai fini della valutazione dell’offerta sarà preso a riferimento il tasso euribor a scadenza 3 mesi pubblicato sul quotidiano nazionale “Il Sole 24 Ore” nell’edizione del giorno di scadenza per la presentazione delle offerte.
RIF. CONVENZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Art. 12	Commissione agevolata per il rilascio di garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori	Offerta senza commissioni: Punti 10 Offerta con la percentuale di

	(% in ragione annuale)	commissione più vantaggiosa per l'Ente: Punti 6,00 Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $\left(\frac{C_{MIN}}{C_x} \right) \times 6$ ove C_x = commissione da valutare C_{min} = commissione più bassa
Articolo 18 comma 1	Compenso annuo per svolgimento servizio convenzione punti 2,00 al concorrente che chiede un compenso annuo fino a € 2.000,00	punti 20 al concorrente che non chiede nessun compenso. punti 10 al concorrente che chiede un compenso annuo fino a € 500,00 punti 5 al concorrente che chiede un compenso annuo fino a € 1.000,00 punti 2,00 al concorrente che chiede un compenso annuo fino a € 2.000,00 punti 0,00 al concorrente che chiede un compenso annuo superiore € 2.001,00
Articolo 18 comma 2	Recupero spese vive effettivamente sostenute per conto dell'Ente per postali, telegrafiche e di bollo	punti 2 a chi non recupera spese, punti 0 all'importo più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio negativo proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $\left(\frac{S_x}{S_{MIN}} \right)$ ove S_x = spesa da valutare S_{min} = spesa più bassa
RIF. CONVENZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Art. 24	Contributo per la sponsorizzazione di iniziative comunali	Punti 5 al concorrente che ha indicato la migliore offerta Punti 0 al concorrente che ha indicato un'offerta pari a € 0,00 Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale con applicazione della seguente formula con arrotondamento al decimo di punto:

		<u>Offerta da valutare</u> x P max Offerta migliore
Art. 25	Altri servizi ed iniziative	Punti 10 per chi fornisce ulteriori servizi ed iniziative (A giudizio della Commissione)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

(in bollo)

COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

piazza V. Veneto n. 1
64039 PENNA SANT'ANDREA

- TE

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale. Periodo dall'01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019

Il/La sottoscritt _____
codice fiscale _____, nato/a a _____ il
_____ in qualità di _____
dell'Istituto Bancario/altro _____ con
sede legale in _____, via _____ n. _____
CAP _____, con sede amministrativa in _____ partita IVA
_____ codice fiscale _____ tel. _____
fax _____ e-mail _____

C H I E D E

di partecipare alla procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo dall'01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

D I C H I A R A

a) di avere per legali rappresentanti i signori:

Sig./Sig.ra _____ con carica di _____

Sig./Sig.ra _____ con carica di _____

Sig./Sig.ra _____ con carica di _____

Sig./Sig.ra _____ con carica di _____;

b) di essere iscritto/a al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____

al n. _____ Ragione Sociale _____

codice fiscale _____ partita IVA _____;

c) *(per le banche)* di essere iscritta nel registro di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 385/93

_____;
(indicare gli estremi dell'iscrizione)

(per i soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 267/2000

_____;
(specificare natura ed estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori)

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni od integrazioni;

e) che non sussistono i motivi di esclusione di cui agli articoli 34, comma 2, e 32, comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni od integrazioni;

f) che gli esponenti aziendali dell'Istituto sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161;

g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione della Legge n. 68/99

ovvero

di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

(cancellare l'ipotesi che non ricorre)

h) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n. 626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

i) di essere in regola con i versamenti della contribuzione sociale nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

j) di aver preso esatta ed integrale visione della *Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Penna Sant'Andrea* e di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti in essa previsti;

k) di accettare senza riserva alcuna le norme ed i patti di cui al presente bando;

l) che nel territorio comunale di Penna Sant'Andrea o nel territorio di Comuni limitrofi distanti non più di 15 chilometri dalla sede comunale di Penna Sant'Andrea è già operante/oppure sarà operante alla data di inizio dell'affidamento della gestione della tesoreria comunale (01.01.2015) una filiale/agenzia/sportello

(indicare estremi ed indirizzo)

m) di impegnarsi a mantenere operativa la filiale/agenzia o gli sportelli di cui al punto precedente, per tutta la durata prevista dalla Convenzione;

n) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;

o) (eventuale dichiarazione qualora l'istanza non sia sottoscritta dal legale rappresentante) di essere autorizzato a rappresentare la concorrente in forza di _____;

p) di possedere tutte le competenze professionali e le tecnologie necessarie alla gestione del servizio di tesoreria;

q) che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed idonei ad individuare completamente il servizio ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per lo svolgimento del servizio in modo ineccepibile;

r) che non concorrono a questa gara, con altra offerta, istituti nei confronti dei quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 del c.c.

_____, li _____
luogo *data*

IL DICHIARANTE

Allegati:

copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante;

dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale.