

COMUNE DI CESARA

Piazza Marconi, 6

28891 CESARA

OGGETTO: affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026.

In esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14/10/2021 e dalla successiva determinazione di approvazione del bando (n. 143 del 21/10/2021) si rende noto che è indetta una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2022 al 31/12/2026.

Gli Istituti di credito interessati potranno partecipare alla gara nei modi e nei termini di seguito riportati.

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO

ENTE APPALTANTE: Comune di Cesara (VB), Piazza Marconi, 6 - 28891 Cesara (Vb), tel. 0323827115

email municipio@comune.cesara.vb.it

pec : cesara@cert.ruparpiemonte.it

sito internet: www.comune.cesara.vb.it

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI:

Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente bando e nello schema di convezione approvato con deliberazione n. 22 adottata dal Consiglio Comunale in data 14/10/2021. Dovranno essere garantiti già dall’01/01/2022 collegamenti e procedure informatiche per lo scambio di documenti firmati digitalmente nel pieno rispetto della normativa in materia di firma digitale.

DURATA DELL'APPALTO: Cinque anni dall' 01/01/2022 al 31/12/2026 (anni 5)

IMPORTO DELL’APPALTO

Il compenso a base d’asta, soggetto al ribasso, per la concessione del servizio di tesoreria per l’intero periodo 01/01/2022- 31/12/2026 è stimato in € 3.000,00 annui oltre IVA

CODICE CIG E CODICE UNIVOCO UFFICIO

- CIG: ZA53391BA3

- Codice Univoco UFW2NR

SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti in ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 ed in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.

E’ ammessa la partecipazione, oltre che delle imprese singole, anche di imprese temporaneamente raggruppate o che intendono raggrupparsi, con l’osservanza della discipline di cui all’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs, n.50/2016 è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo di imprese rispetto a quella risultante dell’impegno

assunto in sede di presentazione dell'offerta, salvo quanto previsto ai commi 17, 18 e 19 dello stesso articolo.

I requisiti in ordine generale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento mentre i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese costituenti il raggruppamento. E' fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione dalla gara di tutte le offerte interessate alla compartecipazione.

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I., che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I., pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: la scelta dell'affidamento avverrà nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dagli art. 32 e 36 del D.lgs n. 50/2016.

Al presente appalto si applicano il D.Lgs. n. 50/2016, D.L.gs 385/1993, D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in quanto applicabili, nonché quanto stabilito nel presente bando di gara, nello schema di Convenzione e nell'Istanza di partecipazione.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 .

Risulterà aggiudicataria del servizio la Ditta che avrà presentato l'offerta che otterrà il maggior punteggio desumibile dalla somma delle valutazioni economiche di seguito specificate (**punteggio massimo attribuibile 100 punti**)

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

A – ASPETTO ECONOMICO

A1– Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (misura massima **€. 3.000,00 annui**, oltre I.V.A.).

B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO

B1- Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria

L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in diminuzione o in aumento, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione annuale.

B2 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa.

L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione annuale.

B3 - Commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite PagoBancomat su apparecchiatura POS già installata o altre eventuali da installare su richiesta del Comune.

B4 – Erogazione del servizio denominato PagoPa

B5- Possedere uno sportello operativo nel territorio ad una distanza non superiore ai 15 Km dalla sede Comunale.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A – ASPETTO ECONOMICO max 30 punti

A1 - Punti **30** al maggior ribasso percentuale (max 3 cifre dopo la virgola) sull'importo a base di gara; punteggi proporzionali per le altre misure.

B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO max 70 punti

B1- Punti **15** al tasso di interesse debitore per le anticipazioni di tesoreria più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;

B2- Punti **15** al tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;

B3 - Commissioni riscossioni pago bancomat - Punti **15** a chi offre le commissioni più vantaggiose per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;

B4 - Punti **15** al soggetto che offre il servizio denominato PagoPa completo; a seconda delle componenti incluse nel servizio offerto verranno valutati punteggi proporzionalmente inferiori fino ad assegnare zero punti al soggetto che dichiara di non erogare il servizio.

B5 - Punti **10** al soggetto che possiede uno sportello operativo ad una distanza non superiore a 10 km dalla sede Comunale; punti 5 al soggetto che possiede uno sportello operativo ad una distanza compresa tra i 10 e i 15 Km dalla sede Comunale.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, la stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o inidonea.

La validità, completezza ed esaustività della documentazione prodotta verrà giudicata dalla Commissione di gara al fine dell'attribuzione dei punteggi.

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

Nell'ipotesi in cui il punteggio finale risulti uguale per più offerte, l'Amministrazione aggiudicherà l'appalto mediante sorteggio tra le stesse.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti chiarimenti al fine di consentire una migliore valutazione delle stesse.

MODALITA' DI RECAPITO DELL'OFFERTA: l'offerta, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Cesara – Piazza Marconi, 6 - 28891 Cesara (VB) - Tel. 0323.827115 entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel presente bando e quindi **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 novembre 2021.** Nell'oggetto della comunicazione oltre al nominativo dell'impresa mittente, dovrà essere riportata la dicitura: **“Non aprire – contiene offerta per la gara per il servizio di tesoreria comunale per anni 5 dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2026”.**

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: Nell'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti sottoscritti in firma autografa.

Il plico da presentare dovrà contenere due buste a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Sulle due buste contenute nel plico dovranno essere chiaramente indicati il mittente e l'oggetto della gara.

Nella prima busta, recante in forma evidente, a pena di esclusione, la dicitura **“DOCUMENTAZIONE”**, dovranno essere inseriti:

- la domanda di partecipazione alla gara. A tale domanda, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'Istituto bancario, dovrà essere allegato, il documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive;
- documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC in corso di validità per partecipazione a gare d'appalto o autocertificazione resa ai sensi di legge).

La domanda di partecipazione alla gara deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni della banca:

- iscrizione alla CCIAA con indicazione del numero e della Provincia di iscrizione, della ragione sociale, delle attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), del codice fiscale e della Partita IVA;

- di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e/o di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998 n. 161;
- che non sussistano le condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 8 del D.Lgs. 197/2004 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266;
- di essere in regola con le norme previste dalla legge che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, 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 626/1994 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati oltre che del regolamento di contabilità dell'ente e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto.

Nella seconda busta, recante in forma evidente, a pena di esclusione, la dicitura “**OFFERTA**”, dovrà essere inserita, esclusivamente l'offerta da redigersi in bollo. L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e deve essere espressa, laddove necessario, sia in cifre che in lettere.

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante del concorrente.

Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'Istituto aggiudicatario mentre l'ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto.

Tutta la documentazione prescritta e quindi sia la domanda di partecipazione alla gara che l'offerta, a pena di esclusione, non potranno presentare correzioni che non siano espressamente confermate o sottoscritte o abrasioni.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE:

La gara si svolgerà in data **25 novembre 2021 alle ore 15.00** presso la sede Comunale di Piazza Marconi, 6 a Cesara.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria o suo sostituto, in seduta pubblica, assistito da due testimoni noti ed idonei, di cui uno facente funzione di ufficiale verbalizzante, procederà all'apertura dei plichi e delle buste contenenti la “DOCUMENTAZIONE” per verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

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

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria o suo sostituto, procederà quindi all'apertura dei plichi e delle buste contenenti l'“OFFERTA” dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, procederà alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione determinata in base ai criteri di valutazione allegati e relativi punteggi ad essi riferiti.

Il servizio verrà concesso all'Istituto che consegnerà il punteggio più elevato.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione.

In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio secondo quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del R.D. 827/1924 e successive modifiche e integrazioni.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone comunque informazione, in forma scritta (anche a mezzo fax o email), ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

VARIANTI: Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:

- a) il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- b) l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale;
- c) L'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01.01.2022) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- d) Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del bando.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Piana Giovanna, telefono 0321 827115 - mail municipio@comune.cesara.vb.it.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara .

Cesara, li **21 ottobre 2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Piana Rag. Giovanna)