



COMUNE DI TORTORA

PROVINCIA DI COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9 - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008 +39 0985 765226 comuneditortora@pec.it protocollo@comuneditortora.it



AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2021-2025

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 38 del 30/12/2019, nonché della Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 947 del 18 /11 / 2020, si rende noto che il giorno **21 DICEMBRE 2020, alle ore 10,00**, avrà luogo la procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di "**Tesoreria del Comune di TORTORA (CS) per il periodo 2021-2025**".

- **STAZIONE APPALTANTE: Comune di TORTORA**
- **OGGETTO:** Servizio di Tesoreria Comunale ai sensi degli articoli 208-213 del Decreto Legislativo n. 267/2000, effettuato secondo le modalità contenute nella convenzione approvata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 38 del 30/12/2019.
- **DURATA DEL CONTRATTO: dal 01/01/2021 (o dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione della convenzione/contratto qualora tale sottoscrizione dovesse essere successiva al 01/01/2021) fino al 31/12/2025.**
- **IMPORTO MASSIMO DEL CONTRATTO PER L'INTERA DURATA: € 38.689,00.**
- **SOGGETTI AMMESSI:** Sono ammessi alla gara i soggetti abilitati all'espletamento del servizio, che abbiano alla data di inizio del servizio, uno sportello entro la distanza massima di cinque chilometri dalla sede del Comune di Tortora.
- **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** Procedura aperta esperita con le modalità del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del predetto decreto.
- **INDIRIZZO AL QUALE E' POSSIBILE RIVOLGERSI PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI:**
Area Finanziaria - Ufficio Ragioneria del Comune di Tortora: Tel. 0985/764008; Fax. 0985/765226;
PEO: protocollo@comuneditortora.it;
PEC: comuneditortora@pec.it

- **TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 12,00 del giorno 19 / 12 / 2020.**
- **DATA DI APERTURA E DI VERIFICA DELLE OFFERTE PRESENTATE PER LA GARA: ore 10,00 del giorno 21 / 12 / 2020.**
- **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:** Possono partecipare alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti:

a) essere soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;

b) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n°68 del 1999;

c) essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti;

d) aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente;

e) nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza deve trovarsi in una sola delle condizioni che comportano l'impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dalla legge 575/1965;

f) disporre alla data di inizio del servizio di uno sportello operante entro la distanza massima di cinque chilometri dalla sede (di Via Panoramica al Porto) del Comune di Tortora;

g) avere preso piena ed integrale conoscenza del contenuto dello Schema di Convenzione di tesoreria, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2019, e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;

h) non concorrere con altra offerta, a questa gara, con imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;

i) non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti partecipanti devono altresì:

- conoscere e accettare le condizioni che regolano l'appalto e impegnarsi a svolgere il servizio di Tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del vigente regolamento di contabilità e delle disposizioni contenute nel bando di gara;
- impegnarsi a impiegare, in caso di aggiudicazione, personale in possesso di

specifiche professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara, avendo già svolto tale attività per almeno un anno;

- impegnarsi ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori dalla tesoreria unica;
- impegnarsi all'accredito (anche presso diversi istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti, amministratori, LPU/LSU con valuta compensata e senza addebito delle spese.

- MODALITA'E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA:

Per poter partecipare alla gara, il soggetto interessato dovrà presentare offerta mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement <https://tortora.tuttogare.it>, PENA ESCLUSIONE DALLA GARA, non più tardi delle Ore 12,00 del giorno 19/12/2020.

Per la presentazione telematica dell'offerta, previa abilitazione, si rimanda alle istruzioni presenti sul sito della piattaforma.

Nell'offerta dovrà includersi la seguente documentazione:

1. PLICO TELEMATICO "A": "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE "

2. PLICO TELEMATICO "B": OFFERTA TECNICA

3. PLICO TELEMATICO "C": OFFERTA ECONOMICA"

**1. CONTENUTO PLICO TELEMATICO "A":
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE**

Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto e corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità dello stesso sottoscrittore (sotto pena di esclusione), redatta utilizzando esclusivamente l'allegato modello (allegato1), comunque attestante tutto quanto ivi richiesto. La dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

La dichiarazione di impegno deve essere accompagnata da **una copia della convenzione** (sottoscritta in ogni pagina) approvata dal Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2019.

**2. CONTENUTO PLICO TELEMATICO "B":
OFFERTA TECNICA**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa esclusivamente mediante compilazione del "**modulo offerta tecnica**" allegato al presente bando (**allegato2**) indicando i valori, gli importi o le condizioni, espressi in conformità ai criteri stabiliti. L'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio (sotto pena di esclusione) con firma leggibile e per esteso dal legale

rappresentante dell'Istituto.

L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

3. CONTENUTO PLICO TELEMATICO "C": OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa esclusivamente mediante compilazione del "**modulo offerta economica**" allegato al presente bando (**allegato3**) indicando i valori, gli importi o le condizioni, espressi in conformità ai criteri stabiliti. L'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio (sotto pena di esclusione) con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Istituto.

L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

Si precisa che tutte le condizioni offerte si intendono calcolate tenuto conto dell'importo dei propri costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che devono essere indicati espressamente nell'offerta, a pena di esclusione dalla gara. In caso di correzioni, le stesse dovranno essere confermate e sottoscritte.

- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, a giudizio insindacabile di un'apposita commissione di gara all'uopo nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l'Offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base degli elementi e con attribuzione dei punteggi, come segue:

A = OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di 70 punti
B = OFFERTA ECONOMICA fino ad un massimo di 30 punti
(A + B) fino ad un massimo di **100 PUNTI**

A) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

All'offerta tecnica verrà assegnato un punteggio massimo complessivo di **70** punti sulla base dei seguenti criteri:

- a) **Giorni di accredito** sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su **filiali del Tesoriere**

Max punti 15

Punti 15 a chi offre il numero di giorni minore.

*Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
massimo punti previsti (15) x numero di giorni minore / numero giorni singola offerta.*

Qualora la migliore offerta (minore numero di giorni) sia pari a 0 (zero), ossia stesso giorno, a tale migliore offerta saranno attribuiti punti 15 e la formula del

periodo precedente sarà applicata a partire dalla seconda migliore offerta maggiore di zero, alla quale saranno attribuiti punti 13.

- b) **Giorni di accredito** sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari **su filiali di altri istituti**

Max punti 15

Punti 15 a chi offre il numero di giorni minore

Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

massimo punti previsti (15) x numero di giorni minore / numero giorni singola offerta

Qualora la migliore offerta (minore numero di giorni) sia pari a 0 (zero), ossia stesso giorno, a tale migliore offerta saranno attribuiti punti 15 e la formula del periodo precedente sarà applicata a partire dalla seconda migliore offerta maggiore di zero, alla quale saranno attribuiti punti 13.

- c) **Numero di Comuni/Altri Enti pubblici** per i quali è stato svolto il Servizio di Tesoreria nell'anno 2020 (anche per parte dell'anno):

Max punti 40

Punti 40 a chi ha avuto il "maggior numero" di Comuni/Altri Enti Pubblici nel corso del 2020 (anche per parte dell'anno).

Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

massimo punti previsti (40) x numero Comuni/Altri EE.PP. della singola offerta / il "maggior numero" di Comuni/Altri Enti Pubblici dell'offerta migliore

B) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta tecnica verrà assegnato un punteggio massimo complessivo di **30** punti sulla base dei seguenti criteri:

- a) **Tasso attivo** applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale

Max punti 4

Punti 4 al miglior spread offerto riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg, media mese precedente;

Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

massimo punti previsti (4) x tasso singola offerta / tasso massimo offerto.

In caso di offerta pari a 0,00 (zero) saranno attribuiti 0 (zero) punti.

- b) **Tasso passivo** applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia

Max punti 8

Punti 8 al miglior (più basso) spread offerto riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg, media mese precedente, (senza commissioni sul massimo scoperto);

Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

massimo punti previsti (8) x tasso minimo offerto / tasso singola offerta.

Qualora la migliore offerta sia pari a 0,00 (zero), a tale migliore offerta saranno attribuiti punti 8 e la formula del periodo precedente sarà applicata a partire dalla seconda migliore offerta maggiore di zero, alla quale saranno attribuiti punti 6.

- c) **Commissione** applicata a ciascun pagamento tramite **POS con carte di credito** (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte)

Max punti 4

Punti 4a chi offre la commissione più bassa

Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

massimo punti previsti (4) x commissione minima offerta / commissione singola offerta.

Qualora la migliore offerta (commissione più bassa) sia pari a 0,00 (zero), a tale migliore offerta saranno attribuiti punti 4 e la formula del periodo precedente sarà applicata a partire dalla seconda migliore offerta maggiore di zero, alla quale saranno attribuiti punti 3.

- d) **Commissione** applicata a ciascun pagamento tramite **POS con carte Pagobancomat**

Max punti 4

Punti 4 a chi offre la commissione più bassa

Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

massimo punti previsti (4) x commissione minima offerta / commissione singola offerta.

Qualora la migliore offerta (commissione più bassa) sia pari a 0,00 (zero), a tale migliore offerta saranno attribuiti punti 4 e la formula del periodo precedente sarà applicata a partire dalla seconda migliore offerta maggiore di zero, alla quale saranno attribuiti punti 3.

- e) **Compenso annuo (Massimo € 7.000,00)** omnicomprensivo (anche di imposte) per il servizio di tesoreria:

Max punti 8

Punti 8 per offerte di compenso pari a 0,00 (zero).

Per offerte maggiori di € 0,00 (zero): punti 6 alla migliore (minor compenso) offerta;

per le altre offerte (maggiori di zero) il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

massimo punti previsti per la migliore offerta maggiore di € 0,00 (zero) (6) x importo minimo (maggior di € 0,00) offerto / importo singola offerta

f) Contributo annuo per le attività istituzionali del Comune.

Importo annuo di erogazione liberale per iniziative, progetti e attività promosse ed organizzate dall'Ente nel campo sociale, culturale, assistenziale e sportivo

Max punti 2

Punti 2 all'offerta più alta.

Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

massimo punti previsti (2) x importo singola offerta / importo massimo offerto.

In caso di offerta pari a € 0,00 (zero) saranno attribuiti 0 (zero) punti.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile dell'Area Finanziaria sulla base dei risultati della procedura di gara.

- **SUBAPPALTO:** E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.

VARIANTI: Non sono ammesse varianti a quanto indicato nel bando di gara.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Vincenzo ALFANO

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi del D. Lgs 196 del 30.06.2003 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di gara di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

ALLEGATI:

- 1) CONVENZIONE
- 2) SCHEMA DI DOMANDA (ALL. 1)
- 3) OFFERTA TECNICA (ALL. 2)
- 4) OFFERTA ECONOMICA (ALL. 3)

Tortora lì, 27/11/2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr. Vincenzo ALFANO

