

**DISCIPLINARE DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 01.04.2010 - 31.03.2015**

PROCEDURA APERTA

AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Publicato integralmente su:

www.unionecomuniovest.mo.it

In esecuzione della deliberazione Consiliare n. **3** del **15/01/2010**, e della determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. **8** del **15/02/2010** viene indetta una Procedura aperta per il conferimento in gestione del servizio di tesoreria dell'Unione di Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia, per il periodo 01.04.2010-31.03.2015, alle condizioni specificate nel D.L.vo 267/2000, nella convenzione, nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Stazione appaltante:

Unione di Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia

Categoria del servizio e descrizione: Procedura aperta Servizio di Tesoreria (cat. 6, lett. b, Allegato IIA del D.L.vo n. 163/2006). Il servizio è quello descritto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.L.vo 267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione, dal bando di gara e dal disciplinare approvati con deliberazione Consiliare n. **3** del **15/01/2010** e con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. **8** del **15/02/2010**.

Al bando di gara, oltre al presente disciplinare, sono allegati:

- 1. Modello per l'istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;**
- 2. Modello per l'offerta economica;**
- 3. Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria.**

La documentazione completa della presente gara può essere richiesta al Settore Finanziario dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia, Via Rocca, 1 – 41045 Montefiorino (MO), oppure può essere scaricato dal sito della stazione appaltante: www.unionecomuniovest.mo.it

Ulteriori informazioni possono essere richiesta al Settore Finanziario:

tel. 0536 962705 – Paola Bertelli

tel. 0536 962706 – Alessandra Fiori

Il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto della legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.L.vo 196/2003

Luogo di esecuzione del servizio: Montefiorino, sede dell'Unione di Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia

Durata dell'appalto: dal 01.04.2010-31.03.2015.

SEZIONE I MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi alla gara e condizioni minime

La gara è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, secondo quanto disposto all'art. 208 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

• **Requisiti di ordine generale:**

- assenza cause di esclusione previste dall'art. 38 D.L.vo 163/2006 e s.m.e i.;
- osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro e di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.L.vo 626/94 e s.m.i.;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge n. 68/1999.

• **Requisiti di idoneità professionale:**

- iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- autorizzazione a svolgere l'attività ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.L.vo 385/1993.

• **Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economica:**

- avere in affidamento il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda, in altri Comuni, Province o Unioni di Comuni;
- avere una filiale, un'agenzia o sportello operante sul territorio del Comune sede dell'Unione, **oppure** obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere all'apertura di una filiale, un'agenzia o uno sportello sul territorio comunale in concomitanza con l'inizio del servizio;
- (per gli istituti situati sul territorio Comunale, ma in una delle frazioni) garantire, con eventuali costi a loro carico, lo scambio di informazioni e comunicazioni (anche cartacee e/o giornaliera) con la sede dell'Unione, che si trova a Montefiorino capoluogo;
- essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- solidità patrimoniale espressa in termini di utili realizzati negli ultimi tre esercizi;
- garantire il supporto al servizio web, per i pagamenti on line (F24 telematico).

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzi ordinari, ciascun componente del Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

E' vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

Presentazione delle offerte

La documentazione, sotto indicata, deve pervenire entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 15/03/2010** all'indirizzo:

**Unione di Comuni Montani Valli dolo, Dragone e Secchia
Via Rocca, 1 – 41045 Montefiorino (MO)**

La presentazione deve avvenire mediante un plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul frontespizio dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- **Ragione sociale ed indirizzo dell'Impresa/Istituto di Credito mittente;**
- **la dicitura: "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria – Periodo 01.04.2014 – 31.03.2015".**

Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori due buste sigillate, controfirmate sui lembi e distinte, a pena di esclusione, indicate come Busta n. 1) e Busta n. 2).

La **Busta 1**, recante la dicitura "**Documentazione amministrativa**" e gli estremi della impresa/istituto offerente, deve contenere a pena di esclusione:

1. **il presente bando e disciplinare di gara**, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante;
2. **lo schema di convenzione** per la gestione del Servizio, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante;
3. **l'istanza di ammissione alla gara** e annessa dichiarazione unica, conformemente al modello allegato al presente disciplinare **allegato – a: istanza di partecipazione alla gara**. L'istanza deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante (o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza la cui procura dovrà essere allegata) e dovrà essere corredata da copia fotostatica di un suo documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo, tale istanza dovrà essere presentata da ciascuna impresa o Consorzio associato. In caso di Consorzio già costituito l'istanza deve essere presentata anche dal rappresentante legale del Consorzio stesso.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari già formalmente costituiti con atto notarile, l'istanza deve contenere il Mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa designata capogruppo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 37 del D.L.vo 163/2006 e s.m.e i., ovvero l'atto costitutivo del Consorzio ordinario, da cui dovrà risultare l'indicazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l'atto costitutivo del Consorzio ordinario non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto altro atto del Consorzio dal quale risulti la designazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo.

Si precisa che per i raggruppamenti o consorzi specificamente costituiti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, il mandato e l'atto costitutivo dovranno avere data successiva a quella di pubblicazione del bando.

Si fa presente che non è necessario indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento, in quanto, considerata la natura omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni "scorporabili".

La **Busta 2**, recante la dicitura "**Offerta Economica**" e gli estremi della impresa/istituto offerente, in competente bollo, deve contenere, a pena di esclusione, **l'allegato B** al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante (o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza la cui procura dovrà essere allegata).

Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a **pena di esclusione** dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Non sarà preso in considerazione alcun plico che non risulti pervenuto **entro l'ora ed il giorno stabiliti.**

Non è ammessa:

- facoltà di presentare offerta per una sola parte del servizio in questione;
- la presentazione di varianti al presente disciplinare ed allo schema di convenzione o di schemi contrattuali alternativi;
- la presentazione della domanda e della restante documentazione per via elettronica.

SEZIONE II MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Si addiverrà all'aggiudicazione della gara adottando il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, con valutazione demandata ad apposita Commissione Giudicatrice, nominata all'uopo con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario degli elementi specificamente elencati nel presente disciplinare e secondo le modalità ivi riportate .

Considerato che il servizio è per sua natura gratuito non è applicabile l'art. 86 D.L.vo 163/2006 e s.m.e i. in materia di offerte anormalmente basse.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Parametri per l'attribuzione del punteggio OFFERTA ECONOMICA

CONDIZIONI ECONOMICHE	OFFERTA
<p>1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg. ,media mese precedente,vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).</p> <p>PUNTI 10 alla migliore offerta.</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA ' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- x 10 = OFFERTA</p>	<p>➤ spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg. , media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):</p>
<p>2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg. , media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.</p> <p>PUNTI 10 alla migliore offerta.</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA ' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA -----X 10 = OFFERTA MIGLIORE</p>	<p>➤ spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo;</p>

<p>3. Richiesta di recupero delle spese di pagamento postali o bancarie (bollettini di c/c, vaglia, bonifici ecc...) che non possono essere addebitate al fornitore per la natura di quest'ultimo o per la natura della spesa sostenute; ad esempio, pagamento di utenze, premi assicurativi, rate di mutui e prestiti, imposte e tasse ivi compresi i rimborsi disposti dall'Ente per proprie entrate tributarie, pagamento di canoni obbligatori, canoni concessori, fitti passivi, abbonamenti a riviste e giornali, pagamenti a favore del concessionario della riscossione ecc.....</p> <p>Con la precisione che il tesoriere si impegna comunque a non applicare (né all'Ente né al beneficiario) commissioni comunque denominate per l'esecuzione dei seguenti pagamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti a favore di enti pubblici ed amministrazioni dello stato; - pagamenti di stipendi e relativi oneri riflessi ; - pagamento di indennità di carica e gettoni di presenza agli amministratori ed altri redditi assimilati; - versamento di contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale a favore di privati, di ONLUS o di associazioni e enti che non esercitano attività commerciali. <p>SI = PUNTI 0 NO = PUNTI 5</p>	<p>➤ Indicare SI o NO</p>
<p>4. Valuta su riscossioni.</p> <p>PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione.</p> <p>PUNTI 1 in meno per ogni giorno successivo</p>	<p>➤ Stesso giorno</p> <p>➤ Numero di giorni fissi successivi</p>
<p>5. Valuta su pagamenti.</p> <p>PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione.</p> <p>PUNTI 1 in meno per ogni giorno fisso antecedente</p>	<p>➤ Stesso giorno</p> <p>➤ Numero di giorni fissi antecedenti</p>
<p>6. Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dipendenti dell'Ente) dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere.</p> <p>PUNTI 5 senza alcun addebito</p> <p>PUNTI 3 per addebito a partire da importi > € 500,00</p> <p>PUNTI 0 per addebito su ogni bonifico.</p>	<p>➤ Gestione gratuita</p> <p>➤ Gestione con addebito a partire da importi > € 500,00</p> <p>➤ Gestione con addebito su ogni bonifico</p>

<p>Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</p>	
<p>7. Giorno pagamento mandati – esclusi i mandati il cui pagamento preveda scadenze di Legge</p> <p>PUNTI 3 per pagamento il giorno successivo a quello di consegna</p> <p>PUNTI 1 in meno per pagamento in ogni giorno successivo fino ad un massimo del terzo giorno</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pagamento stesso giorno della consegna ➤ Numero di giorni fissi
<p>8. Giorni accreditamento su prelievi da c.c.p.</p> <p>PUNTI 5 per accreditamento nello stesso giorno dell'operazione</p> <p>PUNTI 1 in meno per ogni giorno successivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Accreditamento stesso giorno della consegna ➤ Numero di giorni fissi
<p>9. Commissioni sulle operazioni di incasso e/o pagamento effettuate dalla Cassa DD.PP. spa tramite R.I.D.</p> <p>Punti 5 NO</p> <p>Punti 0 SI'</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Punti 5 No ➤ Punti 0 SI'

CONDIZIONI TECNICHE	OFFERTA
<p>1. Servizio di tesoreria attualmente effettuato dall'Istituto per conto di altri Comuni, Province o consorzi di enti locali:</p> <p>PUNTI 10 oltre i 10 Enti PUNTI 5 da 6 a 10 Enti PUNTI 2 da 1 a 5 Enti PUNTI 0 nessun Ente</p>	<p>Elenco dei Comuni, Province o consorzi di enti locali per i quali attualmente si svolge il servizio di tesoreria:</p>
<p>2. Collegamento informatico su richiesta dell'Ente, a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio, comprensivo della procedura di pagamento e incasso mediante mandati e reversali informatici</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disponibile subito – punti 5 ➤ ENTRO: mesi due dalla richiesta dell'Ente – punti 2
<p>3. Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente, per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale, ecc... rispetto alla base annua fissata in Euro 2.000,00:</p> <p>* Contributo pari alla base annua: PUNTI 0 * Ogni € 500,00 in aumento rispetto alla base annua: PUNTI 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contributo pari alla base annua ➤ Aumento rispetto alla base annua

SEZIONE III MODALITA' ESPLETAMENTO DELLA GARA

Svolgimento della gara

La gara pubblica avrà svolgimento il **giorno 18/03/2010 alle ore 10,00** presso la sede dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia, Via Rocca, 1 – 41045 Montefiorino (MO).

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

Le offerte presentate dai concorrenti verranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata con apposita determinazione del Responsabile del Settore Finanziario dell'Unione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 10, del D.L.vo 163/2006.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste "1" contenenti la **"Documentazione amministrativa"** 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.

La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dei moduli offerta di cui alle buste B ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.

La Commissione, infine, determinata la graduatoria, darà comunicazione dell'esito della gara.

Le stazioni appaltanti si riservano la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua da parte della Commissione giudicatrice.

In ciascun momento della procedura la Commissione giudicatrice, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di interrompere le operazioni di gara, fissando un nuovo giorno e/o ora per la prosecuzione. La Commissione della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data e/o l'orario di svolgimento senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

Le stazioni appaltanti si riservano la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni integrative al presente bando.

L'aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio e si procederà successivamente al controllo dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria qualora gli stessi non siano stati sorteggiati precedentemente. L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva determinazione del Responsabile del Settore Finanziario. Le imprese partecipanti restano vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal termine fissato dal bando per l'apertura delle domande di partecipazione alla gara.

L'impegno dell'istituto aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta approvazione dell'aggiudicazione e stipula della relativa convenzione. L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Esclusione

Saranno escluse dalla gara le offerte pervenute oltre il termine assegnato e nel caso che manchi o risulti carente, incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti o l'offerta, oppure ove manchino le firme e i sigilli richiesti o il plico non riporti all'esterno le indicazioni previste, e comunque in contrasto alle norme di legge.

Tutte le prescrizioni del bando di gara relative alle condizioni di partecipazione alla gara sono considerate essenziali e pertanto il mancato rispetto anche di una sola di esse determinerà l'esclusione dalla gara.

In ogni caso non sussiste obbligo di aggiudicazione per l'Ente.

Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale. E' territorialmente competente il Foro di Modena.

Altre informazioni

- 1) gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) in caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari, ogni comunicazione inerente il presente appalto verrà inoltrata all'impresa designata quale capogruppo;
- 3) sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti;
- 4) la documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana;
- 5) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare;

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Finanziario: Paola Bertelli

Il bando può essere richiesto al Settore Finanziario dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia, Via Rocca, 1 – 41045 Montefiorino (MO), oppure può essere scaricato dai siti delle stazioni appaltanti:

www.unionecomuniovest.mo.it

Per informazioni:

tel. 0536 962705 – Paola Bertelli

tel. 0536 962706 – Alessandra Fiori

Il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto della legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.L.vo 196/2003.

Montefiorino, 15/02/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Paola Bertelli