



COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI

(Provincia di Milano)

area finanziaria

DISCIPLINARE DI GARA

per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dall' 30/09/2013 al 31/12/2018. cig : Z690AA30F5

ART. 1. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire a **pena di esclusione** a questo Comune - Ufficio Protocollo via Roma 9 direttamente o per mezzo del servizio postale di Stato o altro corriere autorizzato, entro e non oltre le **ore 11,30 del giorno 16/09/2013 termine perentorio** - un plico, debitamente sigillato e controfirmato, con l'indicazione del nominativo del concorrente, del recapito telefonico e del numero di fax e con la scritta "**ATTENZIONE NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**".

Nel suddetto plico dovranno essere incluse tre buste, **debitamente sigillate e controfirmate, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara**, contenenti:

- documentazione richiesta per l'ammissione alla gara (**BUSTA A**);
- offerta tecnica (**BUSTA B**);
- offerta economica (**BUSTA C**).

Il contenuto delle varie buste è definito come segue:

BUSTA A) - DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE A GARA

La busta contrassegnata dalla lettera A), riportante sull'esterno la scritta: "DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA GARA", dovrà contenere:

1. Istanza di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana su carta resa legale e sottoscritta da un legale rappresentante del soggetto concorrente, (in caso di procuratore allegare la relativa procura notarile), contenente le dichiarazioni richieste e comunque conforme al modulo "A". L'istanza deve essere corredata da fotocopia di valido documento d'identità del sottoscrittore.
2. Schema di convenzione, **debitamente firmato** in ogni foglio, pena esclusione, dal legale rappresentante del soggetto concorrente per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute. (lo schema di convenzione non deve essere modificato in nessun modo, pena l'esclusione dalla gara, le parti non compilate saranno oggetto di offerta pertanto non dovrà essere indicato nulla nello schema di convenzione).

BUSTA B) - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La busta contrassegnata dalla lettera B), riportante sull'esterno la scritta "DOCUMENTAZIONE TECNICA", dovrà contenere l'**offerta tecnica** redatta ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare e comunque conforme al modulo "B". L'offerta tecnica, pena esclusione, non dovrà contenere elementi economici tali da far presumere i valori che saranno indicati nell'offerta economica. L'offerta tecnica, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente.

BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA

La busta contrassegnata dalla lettera C), riportante sull'esterno la scritta: "OFFERTA ECONOMICA",

dovrà contenere l'**offerta economica** redatta ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare e comunque conforme al modulo "C".

L'offerta, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente.

Art. 2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e quelli attribuiti all'offerta economica, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti in base ai seguenti elementi:

OFFERTA ECONOMICA MAX 50 PUNTI

A) tassi passivi **MAX 25 PUNTI**

B) tassi attivi **MAX 20 PUNTI**

C) erogazione contributo **MAX 5 PUNTI**

OFFERTA TECNICA MAX 50 PUNTI

A) esperienza nei servizi di tesoreria nell'ultimo triennio **MAX 15 PUNTI**

B) servizi aggiuntivi **MAX 20 PUNTI**

D) attivazione pos senza spese **MAX 5 PUNTI**

E) disponibilità ad attivare agevolazioni a favore di soggetti privati **MAX 10 PUNTI**

A) ESPERIENZA NEI SERVIZI DI TESORERIA: MAX 15 PUNTI NELL'ULTIMO TRIENNIO

Numero di Enti Pubblici (oppure enti locali) in ambito nazionale per i quali il concorrente svolge/ha svolto il servizio di tesoreria negli ultimi 3 anni.

Un punto per ogni Ente fino ad un massimo di 15

B) SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI : MAX 20 PUNTI

1. Il tesoriere mette a disposizione dell'Ente una piattaforma informatica per la visualizzazione della gestione di cassa presso la tesoreria completa di funzioni di consultazione e di esportazione dei dati in formato standard (xls, xml, csv), con possibilità di stampe di situazioni di cassa immediate con valori aggiornati in tempo reale rispetto alla data di stampa stessa (**SI = 5 punti; NO o a pagamento = 0 punti**).

2. Servizio di formazione al personale comunale per l'utilizzo della piattaforma per la gestione dei dati di cassa di Tesoreria (**SI = 2 punti; NO o a pagamento = 0 punti**).

3. Servizio di assistenza telefonica per l'utilizzo della piattaforma per la gestione di cassa della Tesoreria prestato ai funzionari dell'Ente durante gli orari di apertura degli uffici comunali (**SI = 2 punti; NO o a pagamento = 0 punti**).

4. Circolarità delle operazioni di tesoreria a livello provinciale: possibilità di effettuare gratuitamente i pagamenti e le riscossioni presso tutti gli sportelli della banca tesoriere presenti nella provincia (**SI = 5 punti; NO = 0 punti**).

5. altri servizi aggiuntivi offerti in sede di gara (**1 punti per servizio aggiuntivo gratuito fino ad un massimo di 6 punti**)

C) ATTIVAZIONE POS AGGIUNTIVI MAX 5 PUNTI

Servizio di attivazione POS senza spese (*1 punto per ogni pos offerto fino ad un massimo di 5 punti*)

D) DISPONIBILITÀ AD ATTIVARE AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI: MAX 10 PUNTI

Concessione di piccoli prestiti a residenti nel Comune di Locate di Triulzi ed ai dipendenti dell'Ente, per piccoli importi (massimo € 3.000,00) rimborsabili nel breve periodo (entro 24 mesi) a tasso zero in base a convenzioni con il Comune: (*SI = 5 punto ; NO o non a tasso 0 = 0 punti*)

Spread in aggiunta/diminuzione al tasso Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente, vigente tempo per tempo per mutui a sostegno di iniziative dei privati nel campo dell'edilizia (interventi di ristrutturazione immobiliare, rifacimento facciate, acquisto prima casa ecc.) in base a convenzioni con il Comune: (*SI = 5 punto ; NO o non a tasso 0 = 0 punti*)

OFFERTA ECONOMICA MAX 50 PUNTI

A) TASSI PASSIVI

Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a 1 mese base 360gg. Vigente tempo per tempo (senza l'applicazione di commissione di massimo scoperto) ridotto o aumentato dello spread offerto, con liquidazione trimestrale.

Punti 25 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione

B) TASSI ATTIVI

Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere riferito al tasso Euribor a 1 mese, base 360, vigente per tempo ridotto o aumentato dello spread offerto.

Punti 20 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione

C) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DA PARTE DEL TESORIERE

Erogazione del contributo annuo, per tutta la durata della convenzione, con importo senza un minimo a base di gara, per valorizzare iniziative nel campo culturale, sportivo, turistico e folkloristico.

Un punto per ogni € 1.000,00 di contributo annuo offerto fino ad un **massimo di 5**.

Art. 3. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del D.P.R. 445/00.

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00.

Art. 4. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà:

-costituire le spese contrattuali, di registro ed accessorie;

-firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 5. COMUNICAZIONI EX ARTT. 77 e 79 DEL D. Lgs. 163/06

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione via fax o tramite e-mail. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo "A" allegato all'offerta, oltre al domicilio eletto, il numero di fax e l'e-mail ai quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo.

Art. 6 . ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni.

Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'impresa concorrente ha l'obbligo di evidenziare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta. In mancanza totale o parziale dell'indicazione delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste dall'Amministrazione. Anche in tale caso, in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.

Art. 7 . AVVERTENZE

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

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiunta di offerta precedente.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal sopracitato D. Lgs. 163/06, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta accettabile.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi del R.D. n. 827/24 "sorteggio".

L'inosservanza dell'obbligo sul bollo non comporterà l'esclusione dalla gara, ma il documento non in regola sarà sottoposto a regolarizzazione ai sensi di legge.

Nel caso in cui documenti, certificati e dichiarazioni presentati dal concorrente risultino incomplete o necessitino di chiarimenti in ordine al loro contenuto la commissione di gara, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere a richiedere integrazioni.

Art. 8. CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

Per tutte le condizioni non previste nella lettera di invito e nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al D. Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme legislative relative agli appalti di servizi nonché al Regolamento dei Contratti dell'Ente. Nella formulazione dell'offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni alle quali il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà sottostare.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Non è consentita e pertanto è vietata l'eventuale cessione parziale o totale del contratto e non è ammesso altresì il subappalto del servizio.

La partecipazione alla gara implica l'accettazione di tutte le norme previste dallo schema di convenzione, dal bando di gara e dal presente disciplinare.

Art. 9. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs 196/03 il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese concorrenti sarà finalizzato all'espletamento delle sole procedure concorsuali e si svolgerà comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno depositati presso questa Amministrazione.