



COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)
SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.06.2018/31.12.2021.

CODICE CIG: ZAD23251F3

Prot. n. 0005302/2018 del 12/04/2018

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Serramazzoni , Piazza Tasso n. 7, 41028 Serramazzoni (MO) Tel 0536/952199 Telefax 0536/954665 sito internet <http://www.comune.serramazzoni.mo.it/>).

PER INDICAZIONI DI ORDINE TECNICO: Responsabile del Servizio Economico – Finanziario - Responsabile del procedimento - Dott. Fabrizio Covili, - sede comunale di Piazza Tasso 7 Tel 0536/952199 int. 119 - 0536/29941 e-mail: ufficio.ragioneria@comune.serramazzoni.mo.it ;

PER INDICAZIONI DI ORDINE AMMINISTRATIVO: Responsabile del Servizio Economico – Finanziario - Responsabile del procedimento - Dott. Fabrizio Covili, - sede comunale di Piazza Tasso 7 Tel 0536/952199 int. 129 - 0536/29941 e-mail: ufficio.ragioneria@comune.serramazzoni.mo.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:

Autorità locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.06.2018-31.12.2021

Luogo di esecuzione: Comune di Serramazzoni.

II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione, del servizio di tesoreria del Comune di Serramazzoni, da svolgersi con le modalità contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 28/09/2016

così come riportato nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (D.U.P.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17/03/2018.

La scelta del concessionario avverrà nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, assicurando trasparenza e confronto concorrenziale così come previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, l'aggiudicazione dell'appalto è disciplinata dalle disposizioni del suddetto Decreto Legislativo espressamente richiamate nel Bando, nelle norme di gara, e negli altri documenti tecnico-amministrativi di gara.

II.1.8) Divisione in lotti: No

II.1.9) Ammissibilità di varianti: No

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

Il quantitativo o entità totale Iva esclusa per il periodo contrattuale 01.06.2018/31.12.2021 è di € 32.250,00 (€ 9.000,00 annue) (IVA esclusa se dovuta).

I costi della sicurezza da interferenze sono nulli.

Non sono presenti prestazioni secondarie.

Si precisa che il valore stimato del quantitativo dell'appalto si riferisce alla remunerazione dei servizi espressamente previsti nello schema di convenzione.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il DUVRI.

II.3) Durata della concessione o termine di esecuzione

La durata della concessione è di 3 anni e 7 mesi decorrenti dal 01.06.2018 e pertanto scadrà il 31.12.2021.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie :

Non è prevista la costituzione della cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 8 dello schema di convenzione, il tesoriere viene esonerato dal prestare la cauzione definitiva .

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio comunale

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari della concessione: Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ed a quanto previsto nelle norme di gara.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi alla gara: operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti per essere ammessi alla gara devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale; professionale; di ordine tecnico-organizzativo:

III.2.1 Requisiti di ordine generale:

a) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.lgs 18.04.2016 n. 50;

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici]: Il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento;

III.2.2 Requisiti di idoneità professionale:

b) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, per attività inerenti a quelle oggetto della gara ;

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici]: Il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento;

c) possesso dell'abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici]: Il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento;

III.2.3) Requisiti di capacità tecnico-professionale

d) avere la disponibilità di almeno 1 sportello nel territorio comunale il quale deve essere ubicato nell'ambito del centro storico del capoluogo, osservando i giorni di apertura degli sportelli bancari locali, o in alternativa, garantire l'apertura di almeno 1 sportello nel territorio comunale il quale deve essere ubicato nell'ambito del centro storico del capoluogo, osservando i giorni di apertura degli sportelli bancari locali entro il 01/06/2018.

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici]: Il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento;

Il centro storico del capoluogo, è quello definito dagli strumenti urbanistici.

e) essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili con il sistema informativo comunale, o in alternativa, impegnarsi ad adeguare le proprie procedure **non oltre 3 mesi dall'aggiudicazione**, inclusa l'attivazione dell'ordinativo informatico a firma digitale secondo le specifiche del Comune.

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici]: Il requisito deve essere posseduto dall'operatore economico mandatario dal raggruppamento;

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO

La prestazione del servizio è riservata ai soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000.

DIVIETO DI AVVALIMENTO E DI SUBAPPALTO

N.B. Il concorrente – singolo consorziato o raggruppato – non potrà soddisfare la richiesta dell'Amministrazione relativa al possesso dei requisiti di carattere professionale e tecnico - organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto né potrà subappaltare in tutto o in parte il servizio di Tesoreria

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016

IV.2) criteri di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i seguenti elementi e sub-elementi di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili :

1) OFFERTA TECNICA: (MAX PUNTI 70)

2) OFFERTA ECONOMICA: (MAX PUNTI 30)

così suddivisi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI	CALCOLO PUNTEGGIO OFFERTA
OFFERTA TECNICA		
1) Progetto informatico relativo alla modalità di effettuazione del servizio di	13	L'attribuzione del punteggio avverrà attraverso la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai

tesoreria attraverso apposito collegamento telematico per la trasmissione dei flussi di cassa e per l'utilizzo di ordinativi informatici di pagamento e di riscossione max. punti 13 così suddivisi:		singoli commissari alle singole proposte presentate dai concorrenti.
1.1) Visualizzazione in linea della situazione di cassa e dei movimenti (internet banking) max. 2 punti 1.2) Gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e di pagamento max. 5 punti 1.3) Gestione informatizzata dei provvisori di entrata/uscita max. 6 punti		
2) Valutazione dello staff tecnico dedicato max. 7 punti	7	L'attribuzione del punteggio avverrà attraverso la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari alle singole proposte presentate dai concorrenti.
3) Tasso debitore per il Comune per eventuale anticipazione di tesoreria	13	<u>Il punteggio massimo viene attribuito al concorrente che offre lo spread che, sommato algebricamente all'Euribor dà il tasso debitore più basso.</u> Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Offerta migliore ----- X 13 = Offerta
4) Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere	2	<u>2 punti alla migliore offerta.</u> Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Offerta ----- X 2 = Offerta migliore Note: Offerta migliore= Euribor +/- Spread offerta migliore Offerta = Euribor +/- Spread offerto
5) Valuta applicata ai beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato su filiali del Tesoriere	2	PUNTI 2 – stesso giorno dell'operazione PUNTI 1 – un giorno successivo non festivo PUNTI 0 – altri casi

6) Valuta applicata ai beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere	2	PUNTI 2 – un giorno successivo non festivo PUNTI 1 – due giorni successivi non festivi PUNTI 0 – oltre i due giorni non festivi
7) Addebito della commissione bancaria per bonifici in conto corrente accesi su posta o su banche diverse dal Tesoriere su tutto il territorio nazionale, superiori a € 260,00 (fino a tale importo non sono assoggettati a spese) a carico dei beneficiari (esclusi i bonifici a favore di qualsiasi beneficiario in conto corrente su banca del Tesoriere comprese tutte le dipendenze, i bonifici a favore dei dipendenti dell'Ente, degli amministratori e dei compensi assimilati e a favore di Enti Pubblici e Istituzioni scolastiche)	2	PUNTI 2 – senza alcun addebito PUNTI 1,5 – addebito commissione fino a € 1,00 PUNTI 1 – addebito commissione da € 1,01 a € 2,00 PUNTI 0 – addebito commissione superiore a € 2,00
8) Commissione annuale rilascio garanzia fidejussoria a favore di terzi su richiesta dell'Ente	1	1 punto alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Offerta ----- X 1 = Offerta migliore
9) Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per riscossioni mediante MAV	3	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 3 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta ----- X 3 = Offerta migliore
10) Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni MAV insoluto	2	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 2 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta ----- X 2 = Offerta migliore
11) Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni RID incassato	6	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 6 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta ----- X 6 = Offerta migliore

12) Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni RID insoluto	2	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 2 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta ----- X 2 = Offerta migliore
13) POS - Commissione percentuale sull'importo delle transazioni con Carte di credito	1	Al concorrente che offre la minore commissione media verrà attribuito 1 punto (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta ----- X 1 = Offerta migliore
14) POS - Commissione percentuale sull'importo delle transazioni con Pagobancomat	1	Al concorrente che offre la minore commissione media verrà attribuito 1 punto (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta ----- X 1 = Offerta migliore
15) Compenso per Installazione e gestione ordinativo informatico digitale (O.I.L.)	12	Al concorrente che offre il minore compenso verranno attribuiti 12 punti (offerta migliore); Al concorrente che offre il maggior compenso verranno attribuiti 0 punti (offerta peggiore); Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito mediante interpolazione lineare
16) Archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale, per il periodo minimo prescritto dalla legge	1	<u>Al concorrente che offre il minore costo verrà attribuito 1 punto (offerta migliore);</u> Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta ----- X 1 = Offerta migliore
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA	70	
OFFERTA ECONOMICA		
1) Contributo di sponsorizzazione per attività istituzionali dell'ente (oltre ad IVA se ed in quanto dovuta)	2	<u>2 punti alla migliore offerta.</u> Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Offerta ----- X 2 = Offerta migliore

2) Compenso annuale a carico Ente per Il Servizio di Tesoreria (Compreso il collegamento informatico, a cura del tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio) Il concorrente dovrà indicare il compenso annuale offerto, che dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara di € 9.000,00 (IVA esclusa, se dovuta)	28	Al concorrente che offre il minore compenso annuale verranno attribuiti 28 punti (offerta migliore). Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times 28 =$
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA	30	
TOTALE COMPLESSIVO	100	

Le offerte tecniche saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, nominata dall'Organo comunale competente.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio in senso algebrico seguendo i criteri e i punteggi sopra riportati.

In caso di parità di punteggio la gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il punteggio più elevato in relazione agli elementi di natura quantitativa del servizio sopra elencati.

Il Comune si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.3) Condizioni per ottenere gli elaborati di gara e la documentazione complementare: Il bando, le Norme di gara, lo schema di convenzione, il modulo-offerta tecnica, il modulo-offerta economica, i modelli di dichiarazione "M1 per le imprese", "M2 per RTI", sono visionabili e acquisibili presso il Servizio Economico-Finanziario – Piazza Tasso 7– durante l'orario di ufficio (dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17,30).

Il bando, le Norme di gara, lo schema di convenzione, il modulo-offerta tecnica, il modulo-offerta economica, i modelli di dichiarazione "M1 per le imprese", "M2 per RTI", nel testo integrale sono scaricabili dal sito Internet del Comune di Serramazzoni (<http://www.comune.serramazzoni.mo.it/>) **sezione bandi di gara.**

Termine per il ricevimento di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione disciplinante la gara: 10 giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le predette richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno pervenire al servizio Economico-Finanziario al n. di fax 0536954665 o mediante e-mail: ufficio.ragioneria@comune.serramazzoni.mo.it. Le risposte saranno inoltrate al richiedente entro 4 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e pubblicate nel sito internet del Comune qualora abbiano interesse generale.

Non verranno effettuati invii di documentazione a mezzo fax.

IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE

L'offerta, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **02 MAGGIO 2018** al COMUNE DI SERRAMAZZONI - UFFICIO PROTOCOLLO - PIAZZA TASSO, 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO), nel rispetto di tutte le modalità previste nelle "Norme di gara".

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta :

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Le sedute per l'ammissione dei concorrenti alla gara, per l'apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti e quella per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche sono pubbliche; le sedute della Commissione giudicatrice delle offerte per l'attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, non sono pubbliche.

La seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti alla gara si terrà il **giorno 03 MAGGIO 2018** alle ore 8,30 presso l'indirizzo indicato al punto 1.

Le date e l'ora delle successive sedute pubbliche verranno rese note mediante avvisi sul sito internet del Comune di Serramazzoni: <http://www.comune.serramazzoni.mo.it/>, sezione bandi di gara, fino a 2 giorni antecedenti le suddette date.

Eventuali modifiche delle date delle sedute di gara, saranno comunicate tramite avviso sul sito internet del Comune di Serramazzoni: <http://www.comune.serramazzoni.mo.it/>, **sezione bandi di gara**, fino al giorno antecedente le suddette date.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

Vedi "norme di gara"

Ammontare e numero delle operazioni finanziarie nell'ultimo triennio:

	2015	2016	2017
Fondo di cassa al 1° gennaio	563.302,88	997.550,34	201.518,59
RISCOSSIONI	8.723.569,15	11.672.212,31	13.481.886,51
PAGAMENTI	8.289.321,69	12.468.244,06	13.614.916,98
Fondo di cassa al 31 dicembre	997.550,34	201.518,59	68.488,12

Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.	0,00	0,00	0,00

	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 del TUEL	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti ai sensi dell'art.195 co.2 del TUEL	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	158	300
Utilizzo medio dell'anticipazione	0,00	473.928,30	805.530,15
Utilizzo massimo dell'anticipazione	0,00	1.143.199,12	1.673.501,41
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	0,00	2.902.552,15	5.250.621,95
Entità anticipazione non restituita al 31/12	0,00	0,00	0,00

Per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni, certificazioni e documentazioni previste nelle "Norme di gara", con le modalità ivi descritte.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Economico-Finanziario del Comune di Serramazzoni, Piazza Tasso 7, dal Comune di Serramazzoni.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato Decreto n. 196/2003.

Il presente bando di gara è stato approvato con determinazione n. 90 del 12/04/2018

Serramazzoni, lì 12/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott. Fabrizio Covili

*Originale firmato digitalmente
ai sensi di legge*