



COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio Ragioneria

**BANDO E DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2020**

CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 66600000-6 – Servizi di Tesoreria
CIG (Codice identificativo gara) n.ZB61787F0D

In esecuzione della Determinazione n.80 del 02/12/2015 del responsabile del servizio finanziario si indice gara mediante procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui all’art. 209 del D.Lgs. 267/2000 per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020.

La descrizione e le modalità di esecuzione del servizio sono contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/11/2015.

La presente gara è soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 163/2006 solo nei limiti indicati nell’art. 30 dello stesso codice e nelle specifiche disposizioni richiamate nel presente disciplinare in quanto il servizio di tesoreria è qualificato come concessione di servizi (cfr Consiglio di Stato n. 3377 del 06/06/2011).

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Pozzolengo
Piazza Repubblica n.1
25010 – Pozzolengo (BS)
tel. 030/918131 – fax 030/918358
C.F. 00842970170 e P. IVA 00581410982
Sito internet: www.comune.pozzolengo.bs.it
e-mail: ragioneria@comune.pozzolengo.bs.it
e-mail pec: ragioneria@pec.comune.pozzolengo.bs.it
Responsabile del procedimento: Dott.sa Cristiana Arrighi

PROCEDURA

Procedura aperta bandita ed interamente gestita con sistema telematico mediante piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con valutazione demandata ad apposita commissione di gara nominata e costituita ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, con assegnazione del punteggio sulla base dei criteri riportati nel presente bando.

Il servizio di tesoreria sarà affidato al concorrente che consegnerà il maggior punteggio complessivo.

Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più concorrenti Istituti di credito, si procederà alla richiesta agli stessi di un’offerta migliorativa.

L’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La presentazione dell’offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.



COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio Ragioneria

L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata dal concorrente e non potrà essere presentata altra offerta successiva a modifica di quella precedente.

Pena l'esclusione del partecipante alla gara non saranno ammesse offerte condizionate, con riserva o espresse in modo indeterminato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogare la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Le prestazioni comprese nel presente servizio non sono subappaltabili né cedibili a terzi sotto qualunque forma.

L'ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate, non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'ente stesso.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di tesoreria del Comune di Pozzolengo, così come disciplinato dagli articoli 208 – 226 del D.Lgs. 267/2000 alle condizioni specificate nello schema di convenzione di tesoreria approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 26/11/2015 e nel rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara approvato con determinazione del responsabile del servizio finanziario n.80 del 02/12/2015.

Dovranno essere garantiti già dal 01/01/2016 collegamenti e procedure informatiche per lo scambio di documenti firmati digitalmente nel pieno rispetto della normativa in materia di firma digitale e del servizio di home banking con funzioni informative per l'accesso in tempo reale agli archivi del conto del tesoriere senza costo aggiuntivo per l'ente.

CORRISPETTIVO

Il servizio in appalto deve essere prestato a titolo gratuito, con rimborso delle sole spese di gestione documentate che vengono stimate mediamente in 200,00 euro annui.

Ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 29, comma 12, del D. Lgs. 163/06, nonché ai fini dell'acquisizione del C.I.G, è stimato in € 1.000,00.

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria è affidato per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020 o comunque dalla data di affidamento del servizio al nuovo Tesoriere.

Come previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e sempre che ne ricorrano le condizioni di legge, il Comune si riserva di procedere con atto espresso al rinnovo per ulteriori cinque anni alle stesse condizioni. E' fatto comunque obbligo per il Tesoriere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza dell'affidamento, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di consegne.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti di legge: soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 e in possesso di tutti i requisiti previsti dell'art. 208, lettera b), del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio Ragioneria

I concorrenti devono possedere uno sportello bancario già attivo sul territorio del Comune di Pozzolengo alla data di presentazione dell'offerta o assumere formale impegno, in caso di aggiudicazione, ad aprire uno sportello sul territorio comunale, attivo dal 01/01/2016.

Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti, a pena esclusione, dovranno far pervenire l'offerta redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, al Comune di Pozzolengo, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno **Lunedì 28 dicembre 2015** esclusivamente a mezzo della piattaforma regionale SINTEL, accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regionelombardia.it>.

Oltre il predetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata SINTEL, inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche:

- busta amministrativa – step 1 – per la documentazione amministrativa deve essere inserita la dichiarazione sostitutiva conforme al modello Allegato 1;
Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente).
- busta tecnico/economica – step 2 – per l'offerta tecnico/economica deve essere inserita l'offerta contenete tutti gli elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi redatta secondo il modello Allegato 2;

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone l'offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta. SINTEL darà comunicazione al concorrente del corretto invio dell'offerta.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà applicare una marca da bollo di € 16,00 opportunamente annullata, su un foglio che contenga il titolo della procedura e allegarne la scansione, nel caso di ricorso alla marca ad bollo virtuale dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell'ora e nel giorno indicati da SINTEL, come risultante dalle registrazioni del sistema.



COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio Ragioneria

La presente offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.

Per informazioni tecniche sull'utilizzo della piattaforma fare riferimento all'allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" e al numero verde **800 116 738**.

COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL sul portale dell'Agenzia Regionale centrale Acquisti (ARCA).

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedure o sullo svolgimento di essa dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Pozzolengo per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno **Lunedì 21 dicembre 2015**.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i concorrenti, mediante la funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine delle ore 12.00 del giorno **Mercoledì 23 dicembre 2015**.

Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La commissione di gara nominata e costituita ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 valuterà le offerte presentate dai concorrenti assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti elementi e criteri tecnici ed economici:

ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI	PUNTAGGIO MAX ATTRIBUIBILE
1) Presenza di un proprio sportello nel territorio comunale	Punteggio massimo attribuibile: punti 10 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 10 alla offerta che prevede la presenza di almeno uno sportello sul territorio comunale. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta che non presenta sportelli nel territorio comunale.
2) Postazioni POS da installare gratuitamente presso gli uffici comunali (minimo richiesto, n. 2 POS)	Punteggio massimo attribuibile: punti 5 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 5 alla offerta che prevede il numero maggiore di postazioni POS. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con il minor numero di postazioni. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata.
3) Commissione a carico utenti per il servizio di addebito permanente per le riscossioni delle entrate da parte di correntisti di istituti diversi dal Tesoriere	Punteggio massimo attribuibile: punti 10 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 10 alla offerta che non prevede commissioni. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con il maggior importo di commissione. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata



COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio Ragioneria

4) Commissione forfetaria per singola operazione a carico Comune per la riscossione mediante avvisi MAV (max € 1,50)	Punteggio massimo attribuibile: punti 5 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 5 alla offerta che prevede il minor importo di commissione. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con il maggior importo di commissione. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata
5) Commissione a carico Comune per la riscossione attraverso il servizio POS (max 0,50 %)	Punteggio massimo attribuibile: punti 5 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 5 alla offerta che prevede la minore percentuale di commissione. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con la maggiore percentuale di commissione. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata
6) giorni lavorativi bancabili dall'incasso per l'accredito sul conto corrente di Tesoreria dei proventi I.M.U. e di altre entrate patrimoniali (max 2 gg)	Punteggio massimo attribuibile: punti 10 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 10 alla offerta che prevede il numero minore di giorni. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con il maggior numero di giorni. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata
7) Commissione a carico contribuenti per ogni bollettino relativo ad incassi I.M.U. o ad altre entrate patrimoniali	Punteggio massimo attribuibile: punti 5 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 5 alla offerta che prevede nessuna commissione. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con il maggior importo di commissione. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata
8) Commissione per bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti bancari intrattenuti presso aziende di credito diverse dal Tesoriere a carico dei beneficiari	Punteggio massimo attribuibile: punti 5 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 5 alla offerta che prevede il minor importo di commissione. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con il maggior importo di commissione. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata
9) Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie di tesoreria: (aumento o sottrazione) del tasso medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.)	Punteggio massimo attribuibile: punti 15 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 15 alla offerta che prevede il tasso minore. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con il tasso maggiore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata (<i>il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/diminuzione con un massimo di tre decimali sia in cifre sia in lettere</i>)
10) Tasso di interesse attivo su depositi esonerati dal circuito della tesoreria Unica: punti percentuali in aumento o sottrazione del tasso medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.)	Punteggio massimo attribuibile: punti 15 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 15 alla offerta che prevede il tasso maggiore. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con il



COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio Ragioneria

	tasso minore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata (<i>il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/diminuzione con un massimo di tre decimali sia in cifre sia in lettere</i>)
11) Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune	Punteggio massimo attribuibile: punti 5 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 5 alla offerta che prevede il plafond più elevato. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta peggiore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata
12) Spread in aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.) previsto per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune	Punteggio massimo attribuibile: punti 5 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 5 alla offerta che prevede il tasso minore. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con il tasso maggiore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata. (<i>Il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento con un massimo di tre decimali sia in cifre sia in lettere</i>)
13) Contributo annuo che la Banca si impegna a destinare ad attività istituzionali del Comune	Punteggio massimo attribuibile: punti 15 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 15 alla offerta che prevede il maggiore importo del contributo. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con il minore importo del contributo. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata
14) Contributo annuo che la Banca si impegna a destinare, a seguito di apposito contratto di sponsorizzazione, per iniziative, convegni e/o manifestazioni a carattere formativo, culturale, sportivo e ricreativo direttamente organizzate, promosse o patrocinate dal Comune	Punteggio massimo attribuibile: punti 5 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 5 alla offerta che prevede il maggiore importo del contributo. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con il minore importo del contributo. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata
15) Eventuali servizi migliorativi offerti	Punteggio massimo attribuibile: punti 5 Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente valutazione, espressa ad insindacabile giudizio della Commissione: ECCELLENTE 5 OTTIMO 4 BUONO 3 DISCRETO 2 SUFFICIENTE 1 NESSUN SERVIZIO MIGLIORATIVO 0

La formula per l'attribuzione dei punteggi P_i alle offerte intermedie sarà pertanto la seguente:

$$P_i = P_{max} - \left\{ \frac{P_{max}}{5} \times (O_i - O_{mig}) \right\}$$



COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio Ragioneria

Opeg - Omig

dove:

Pi = punteggio attribuito alla singola offerta
Pmax = punteggio massimo attribuibile
Omig = offerta migliore
Opeg = offerta peggiore
Oi = offerta in esame

Si precisa che, per quanto concerne i punti 9 – 10 e 12, in corso di gestione del servizio di tesoreria si applicherà lo scostamento previsto dall'aggiudicatario in sede di offerta, con riferimento al tasso medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.) riferito al mese precedente all'atto delle singole operazioni;
Il punteggio totale potrà raggiungere un massimo di 120/120.

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA

Dati riferiti all'anno 2014

Fondo di cassa al primo gennaio 2014	€ 693.530,63
Totale somme riscosse	€ 3.800.358,16
Numero di reversali di incasso emesse	1.585
Totale somme pagate	€ 3.761.215,80
Numero mandati di pagamento emessi	2.007
Anticipazione di tesoreria nessuna	
Numero di conti correnti postali intestati all'ente	5
Numero di dipendenti	13

DOCUMENTAZIONE

La documentazione di gara è costituita da:

- Schema di convenzione
- Bando di gara – disciplinare
- Fac-simile di domanda di ammissione alla gara con autocertificazione di possesso dei requisiti per la partecipazione – Allegato 1
- Fac-simile offerta tecnico/economica – Allegato 2
- Modalità tecniche di utilizzo piattaforma SINTEL
- La predetta documentazione è disponibile sulla piattaforma SINTEL, pubblicata all'albo on line dell'Ente e sul sito internet istituzionale www.comune.pozzolengo.bs.it nella sezione "BANDI/CONCORSI".

COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRI

Non sussiste obbligo di redigere il DUVRI – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2006, non essendovi rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'ente.

I costi della sicurezza, ai fini del combinato disposto dell'art 26 del D.Lgs. 81/2006 e dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006, sono pertanto valutati pari a zero.



COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio Ragioneria

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali richiesti ha esclusiva finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria e per

l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme previste del D.Lgs. 196/2003.

Pozzolengo, 14 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Cristiana Arrighi