

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE
REGIONE PIEMONTE – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Corso martiri della Libertà, 33
10073 Ciriè (TO) - Italia

SERVIZIO FINANZIARIO

CAPITOLATO DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

INDICE

Art. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 2	DURATA DEL CONTRATTO
Art. 3	VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 4	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Art. 5	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 6	DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA'
Art. 7	PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO
Art. 8	AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Art. 9	STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 10	INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
Art. 11	NORME APPLICABILI

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
- Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale n. 28 in data 31/07/2019.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

- Il contratto ha una durata di anni 5 a decorrere dalla data 01/10/2020 al 30/09/2025 con possibilità di rinnovo, d'intesa fra le parti e per non più di una volta ai sensi dell'art. 210, comma 1 del T.U. enti locali approvato con D.lgs. 267/2000 n. 267 e s.m.i., qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti.
- Alla scadenza della convenzione il Tesoriere, nelle more di espletamento della gara e quindi nel caso in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione entro il 30/09/2025 (ovvero nel caso di rinnovo di altri 5 anni entro il 30/09/2030), si obbliga ad assicurare il servizio di Tesoreria alle stesse condizioni del presente disciplinare e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

- Il contratto ha un valore complessivo stimato di Euro 3.000,00 annui.
 - a. Euro 15.000,00 per il quinquennio dal 01/10/2020 al 30/09/2025;
 - b. Euro 15.000,00 nel caso di rinnovo sino al 30/09/2030.
- Il valore del contratto è da intendersi comprensivo di tutte le spese e costi (omnicomprensivo).

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

- Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.lgs. n. 267/2000. Potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri (da elencare in ordine decrescente):

Offerta tecnica punti 70
Offerta economica punti 30
TOTALE punti 100

- **L'offerta tecnica**, redatta in carta libera e in lingua italiana, consiste in una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione e organizzazione del servizio. La relazione dovrà illustrare i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della valutazione:

N.	Criteri e Sub-criteri	Punteggio massimo
1	Esperienza nello svolgimento del servizio di tesoreria: Precedenti gestioni almeno triennali di Servizi di Tesoreria in enti pubblici territoriali;	30
2	Modalità organizzative del servizio: a) assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all'ente; b) organizzazione interna del servizio	10 10
3	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente (es. installazione POS, attivazione sistemi elettronici di pagamento, conservazione sostitutiva dei documenti informatici, formazione e aggiornamento del personale, presenza della figura di gestore ente, ecc.)	20

- **L'offerta economica** dovrà indicare l'importo offerto per i seguenti fattori:

N.	Criteri e sub-criteri	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse attivo lordo applicato: sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune	5
2	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	5
3	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sul canone a base di gara) €. 3.000,00/annuo per complessivi € 15.000,00 per il quinquennio 2020-2025 onnicomprensivo	20

Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

ART. 6 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

- I punteggi alle offerte tecniche verranno assegnati dalla commissione mediante l'attribuzione di un coefficiente all'elemento considerato, sulla base della seguente scala di giudizio:

Ottimo.....1,00
Distinto.....0,80
Buono.....0,60
Sufficiente.....0,40

Scarso.....0,20

Nulla.....0,00

Il punteggio all'elemento considerato sarà ottenuto applicando al punteggio massimo previsto il coefficiente previsto per il giudizio attribuito discrezionalmente da ciascun commissario al fine di procedere ad effettuare la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari.

- I punteggi alle offerte economiche verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

N.	Criterio	Parametro di riferimento e criteri di valutazione
1	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune	<p>Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p style="text-align: center;">Punteggio offerta = $\frac{\text{punteggio max} * \text{Importo tasso considerato}}{\text{Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)}}$</p>
2	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	<p>Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p style="text-align: center;">Punteggio offerta = $\frac{\text{punteggio max} * \text{Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)}}{\text{Importo tasso considerato}}$</p>
3	Compenso per lo svolgimento del servizio (ribasso in termini % sul canone posto a base di gara)	<p>Valore percentuale del ribasso offerto sul canone posto a base di gara. Al ribasso maggiore sarà attribuito il massimo dei punti previsti. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">Punteggio offerta = $\frac{\text{punteggio max} * \text{Importo offerta considerata}}{\text{Importo ribasso più alto}}$</p>

- I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

ART. 7 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
3. **L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**
4. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
 - a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 - b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale.
5. Nel caso in dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione.

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le spese di stipulazione e registrazione della convenzione ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del Tesoriere.

Nel termine che verrà indicato all'Ente appaltante l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare tutti i documenti per addivenire alla stipula del contratto (convenzione).

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, oppure di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, oppure nell'ipotesi in cui l'istituto di credito aggiudicatario non si presenti alla stipula della convenzione, esso viene dichiarato decaduto e la gara viene aggiudicata all'impresa seconda classificata, fatto salvo il diritto al risarcimento danni e spese derivanti dall'inadempimento.

Il presente contratto verrà registrato a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

L'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario mentre per il committente è subordinata alla stipula del contratto.

ART. 10 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.
2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Cavaglietto ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".
3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dal Regolamento (UE) n. 2016/679, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.

ART. 11 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

- ✓ D.lgs. 18 aprile 2016e, n. 50;
- ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
- ✓ D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li San Francesco al Campo,