



UNIONE MONTANA TERRE ALTE

Sede legale e operativa: via Umberto I° n. 35
15060 Cantalupo Ligure (AL)

www.unionemontanaterrealte.it – mail: unionemontanaterrealte@pec.it

**BANDO- DISCIPLINARE DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2022
CIG (Codice identificativo gara) n. ZA025F7436
CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 66600000-6 – Servizi di Tesoreria**

La concessione sarà aggiudicata mediante procedura aperta (art. 60 D.Lgs.50/2016). Il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La concessione è disciplinata dall’art. 36 del D.lgs. 50/2016.

CRITERI ECONOMICI fino a punti 80;
CRITERI TECNICI fino a punti 20.

Si precisa che l’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese. Per i dettagli sugli elementi di valutazione e sulle modalità attributive di punteggio si rinvia a quanto stabilito nella sezione “ELEMENTI DI VALUTAZIONE “.

OGGETTO

L’UNIONE MONTANA TERRE ALTE in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 17 del 12.11.2018 e della determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 29 del 20/11/2018, indice formale gara pubblica per l’affidamento del proprio Servizio di Tesoreria. Per la definizione del servizio si rinvia a:

- all’art. 209 del D. Lgs. 267/2000;
- allo schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria;
- al regolamento di contabilità dell’Ente.

Il servizio di cui al presente bando di gara risulta individuato nel D. Lgs. n. 163/06 – allegato IIA – come categoria 6 – lettera b “servizi bancari e finanziari” - CPV 66600000-6.

VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto è di euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre Iva se dovuto, per il quadriennio previsto. L’importo totale comprensivo della facoltà di ripetizione o rinnovo per ulteriori quattro anni ammonta a euro 16.000,00 (sedecimila/00) oltre Iva se dovuta.

DURATA

L’appalto avrà durata iniziale dal 01.01.2019 al 31.12.2022, fatta salva l’opzione consensuale di rinnovo, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 267/2000, per ulteriori quattro anni alle medesime condizioni.

LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il servizio sarà svolto presso la filiale del soggetto aggiudicatario più vicina al UNIONE MONTANA TERRE ALTE.

Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Dell'Unione n. 17 del 12.11.2018.

Si precisa che, in considerazione delle attività previste dalla presente gara, si ritengono assenti interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, non si procederà alla redazione del D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza.

FINANZIAMENTO

L'importo complessivo del servizio in oggetto è determinato come sopra indicato e troverà copertura sui fondi a disposizione del bilancio dell'Ente appaltante.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico della presente gara è il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Franco Sala.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARE

Alla gara potranno partecipare esclusivamente:

- i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 lettere "b" e "c" del D. Lgs. 267/2000;
- i soggetti che abbiano almeno una filiale, agenzia o sportello attivo nel territorio dell'UNIONE MONTANA TERRE ALTE, ovvero nel Comune di Tortona e Novi Ligure.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale:

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- Insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al D.Lgs.n. 159/2011 (normativa antimafia).

Requisiti di idoneità professionale:

- Essere istituti di credito abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art.208, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Regolare iscrizione alla competente C.C.I.A.A. o organismo analogo di altro Stato membro della U.E., da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto della presente gara;

In caso di R.T.I. o Consorzi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento e dell'impresa consorziata eventualmente indicata per l'esecuzione del contratto.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta potrà essere inviata alla Stazione appaltante mediante:

- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- agenzia di recapito autorizzata;
- consegna a mano.

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell' UNIONE MONTANA TERRE ALTE – Via Umberto I n. 35 – 15050 Cantalupo Ligure (AL) e il **termine ultimo di presentazione, pena l'esclusione, è fissato nelle ore 12.00 del 12 Dicembre 2018**. Non saranno presi in considerazione e quindi, ammessi alla procedura, i plichi pervenuti oltre tale termine.

Per la partecipazione alla procedura aperta i concorrenti dovranno presentare a questo Ente un plico,

debitamente sigillato (non è richiesta un'impronta speciale) e siglato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione e una busta. Lo stesso dovrà recare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

“OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ UNIONE MONTANA TERRE ALTE PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2022”.

All'interno del sopraindicato plico dovranno essere inserite:

1. La documentazione amministrativa che consiste nell'istanza/dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Istituto, o da altro soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza, redatta utilizzando l'allegato modello contrassegnato dalla lettera "A", attestante tutto quanto ivi richiesto. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata, pena l'esclusione, fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, di colui che sottoscrive la dichiarazione.
2. una busta contenente l'offerta tecnica ed economica, recante la dicitura "Offerta tecnica ed economica" che dovrà:
 - essere debitamente sigillata, non è richiesta impronta speciale;
 - essere controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante, o da altro soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza.
 - essere firmata in calce dal legale rappresentante dell'Istituto, o da altro soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa mediante l'indicazione dei valori e importi secondo l'allegato modello al presente bando, contrassegnato dalla lettera "B", espressi in cifre.

L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

In caso di raggruppamento di soggetti abilitati, avente i requisiti di cui al Dlgs 50/2016 (ex artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo **presso la sede dell'UNIONE MONTANA TERRE ALTE** il giorno **13 Dicembre 2018 alle ore 16.30**

PROCEDURA DI GARA

In sede di gara, presieduta dal Segretario dell' UNIONE MONTANA TERRE ALTE, nell'ora, nel giorno e sede stabiliti, in seduta pubblica si procederà:

- all'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della stessa;
- alla valutazione delle offerte tecniche prima ed economica poi in base ai parametri stabiliti,
- all'attribuzione dei relativi punteggi ed all'aggiudicazione provvisoria della gara all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- sono ammessi ad assistere alla gara un rappresentante per l'Istituto/Società partecipante munito di delega scritta.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone comunque informazione, mediante posta elettronica certificata, ai concorrenti. La seduta può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi (anche in questo caso verrà data comunicazione ai

concorrenti).

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, con **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

Il punteggio massimo assegnabile per l'aggiudicazione della gara è pari a 100 (Cento Punti), da attribuire ai singoli elementi dell'offerta a seconda dei parametri e criteri di seguito indicati. Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione gli elementi di valutazione sotto indicati applicando i relativi punteggi. Al termine verrà formulato un giudizio di comparazione complessivo dal quale emergerà l'offerta più conveniente e vantaggiosa.

L'aggiudicazione sarà a favore dell'offerta economicamente più conveniente risultante dalla somma dei punteggi ottenuti.

PARAMETRI TECNICI (max punti 20)

	Parametri Tecnici	Punteggio massimo attribuibile	Criterio attribuzione del punteggio
1	Numero di Comuni o Unioni gestite in regime di Tesoreria Unica/Mista al 31.12.2017	10	per ogni Comune punti 1 (fino ad un massimo di 10)
2	Numero degli sportelli attualmente presenti nel territorio dell'UNIONE MONTANA TERRE ALTE ovvero nei Comuni di Tortona e Novi Ligure.	10	Per ogni sportello presente nel territorio dell'UNIONE MONTANA TERRE ALTE ovvero del Comune Tortona e Novi Ligure punti 1,50 (fino ad un massimo di 10)
	TOTALE	20	

PARAMETRI ECONOMICI (max punti 80)

	Parametri Economici	Punteggio massimo attribuibile	Criterio attribuzione del punteggio
1	<u>Compenso per il servizio di tesoreria:</u> Importo a base d'asta € 8.000,00 Iva esclusa, se dovuta, per il quadriennio. (art. 18, comma 1 della Convenzione allegata)	35	Al concorrente che offre il minor compenso verranno attribuiti 30 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore /Offerta x 35

2	<u>Tasso di interesse attivo</u> da applicare sulle giacenze di cassa dell'Ente, per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, (spread in aumento o in diminuzione rispetto a euribor a 3 mesi base 365 giorni riferito alla media del mese precedente). (art.15, comma 4 della Convenzione allegata).	5	Saranno attribuiti 5 punti allo spread più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: Spread offerto/miglior spread offerto x 5 punti.
3	<u>Tasso interesse passivo</u> da applicare sulle anticipazioni di tesoreria che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio (spread in aumento o in diminuzione rispetto a euribor a 3 mesi base 365 giorni riferito alla media del mese precedente). (art.15, comma 1 della Convenzione allegata).	10	Saranno attribuiti 10 punti allo spread tasso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: Spread offerto/miglior spread offerto x 15 punti.
4	<u>Commissione o spesa massima</u> applicata dal Tesoriere ai soggetti creditori diversi da Enti pubblici per il pagamento dei titoli di spesa effettuati con bonifici. (art 6, comma 21 della Convenzione allegata).	5	Pagamenti senza oneri = 5 punti. Alle altre offerte viene assegnato il punteggio secondo la seguente formula: migliore commissione offerta /commissione offerta x 5 punti
5	<u>Commissione per incasso S.D.D. (Sepa Direct Debit)</u> (art 5, comma 3 della Convenzione allegata).	10	All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura proporzionale rispetto all'offerta migliore, secondo la seguente formula: Offerta/offerta migliore x 10
6	<u>Commissione per insoluti S.D.D. (Sepa Direct Debit)</u> (art 5, comma 3 della Convenzione allegata).	5	All'offerta migliore saranno attribuiti 5 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura proporzionale rispetto all'offerta migliore, secondo la seguente formula: Offerta/offerta migliore x 5

7	<u>Commissione per gestione MAV</u> (escluse spese di spedizione, da applicarsi in base alle condizioni vigenti tempo per tempo) (art 5, comma 2 della Convenzione allegata).	5	All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura proporzionale rispetto all'offerta migliore, secondo la seguente formula: Offerta/offerta migliore x 5
8	<u>Attivazione apparecchiature POS</u> (art 5, comma 8 della Convenzione allegata).	5	All'offerta migliore saranno attribuiti 5 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura proporzionale rispetto all'offerta migliore, secondo la seguente formula: Offerta/offerta migliore x 5
TOTALE		80	

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con determina del responsabile del servizio finanziario in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in esito alla aggiudicazione provvisoria disposta in sede di gara.

In caso di parità di punteggio complessivo, la gara sarà aggiudicata all'Istituto di Credito o ad altro soggetto così come individuato dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, che avrà ottenuto il punteggio migliore con riferimento ai parametri economici.

In caso di ulteriore parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante sorteggio.

La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamente congrua, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, così come si riserva di non aggiudicare nel caso l'eventuale corrispettivo integrato richiesto fosse ritenuto non sostenibile. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Sono cause di esclusione quelle riconducibili l'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici possono avvenire attraverso la posta elettronica certificata.

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

In deroga al disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, stante la previsione speciale di cui all'art. 211 del D. Lgs. 267/2000, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva. In deroga all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 non viene richiesta cauzione provvisoria, considerate le caratteristiche dei soggetti abilitati per legge ai servizi.

STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto nel termine che verrà comunicato pena la decadenza dell'aggiudicazione. La stipula del contratto comunque subordinata al positivo esito della

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. Le spese contrattuali ed ogni altra spesa conseguente alla gara ed alla stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01/01/2019) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa. E' escluso il subappalto del servizio.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Qualora nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell'offerta – escluse le offerte economica e tecnica – vengano riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale, ma sanabile, l' UNIONE MONTANA TERRE ALTE, anziché escludere il concorrente in prima istanza, procederà al soccorso istruttorio previsto e regolamentato dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali richiesti ha l'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 di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. L'Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003; agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto. Il titolare del trattamento dei dati è l' UNIONE MONTANA TERRE ALTE.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La documentazione di gara è costituita da:

- Bando/disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- Modello Domanda di partecipazione (allegato A);
- Modello Offerta Tecnica ed Economica (allegato B);
- Schema di convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Dell'Unione n. 17 del 12.11.2018;

CONSULTAZIONE

Tutti gli atti di gara possono essere reperibili:

- sul sito internet dell'UNIONE MONTANA TERRE ALTE–
www.unionemontanaterrealte.it;
- all'albo pretorio on line dell' UNIONE MONTANA TERRE ALTE.

Cantalupo Ligure, 20/11/2018

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Franco Sala