



**COMUNE DI GAETA**  
**Provincia di Latina**

**ALL B**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
COMUNALE**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**Art. 1 – Oggetto e Caratteristiche generali del servizio**

Oggetto del presente Disciplinare è l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Gaeta (LT), previo svolgimento di procedura aperta, così come previsto dagli artt. 208 e seguenti del d.lgs. 267/2000.

L'affidamento verrà disposto a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite dalla legge, dal regolamento di contabilità dell'ente e dallo schema di convenzione allegato.

Il servizio oggetto del presente bando rientra nell'art. 30 del d.lgs. 163/2006 quale Concessione di servizi – CIG 5929171AAF.

Luogo di esecuzione del servizio è il territorio del Comune di Gaeta, nei giorni dal lunedì al venerdì con orario identico a quello osservato per le operazioni bancarie. Qualora al momento dell'aggiudicazione l'affidatario risultasse sprovvisto di sportelli operanti nel territorio comunale, lo stesso è obbligato irrevocabilmente a provvedere all'apertura di almeno una sede operativa a partire dalla data di decorrenza dell'affidamento e per tutta la durata della convenzione, pena la risoluzione automatica del contratto.

Le prestazioni oggetto del servizio sono quelle stabilite nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale in data 06/08/2014 con deliberazione n. 48 che prevede la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo. Tale convenzione per la gestione del servizio di tesoreria costituisce la prescrizione minima che l'impresa partecipante alla gara deve rispettare ed accettare incondizionatamente, nonché tutti gli adempimenti connessi.

**Art. 2 - Durata dell'affidamento**

La durata dell'affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente bando è di 5 (cinque) anni.

Il contratto di tesoreria sarà in vigore dal 1° Gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.

**Art. 3 - Requisiti di ammissione**

Alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del d.lgs. 267/2000.

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. Si applica quanto disposto in merito dall'art. 37 del d.lgs. 163/2006.

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle situazioni di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006.

I concorrenti devono essere in possesso di almeno un sportello operante nel territorio comunale, ovvero, devono impegnarsi irrevocabilmente, qualora risultassero sprovvisti di sportelli operanti

nel territorio comunale, a provvedere all'apertura di almeno una sede operativa nel territorio comunale a partire dalla data di decorrenza dell'affidamento e per tutta la durata della convenzione, pena la risoluzione automatica del contratto.

#### **- Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

Avere gestito, nell'ultimo triennio almeno un servizio di tesoreria comunale, con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti.

Gli operatori economici di cui all'art. 47 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla presente gara.

#### **Art. 4 - Modalità di partecipazione**

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo COMUNE DI GAETA – Piazza XIX, n. 10 – 04024 GAETA (LT), entro il termine perentorio previsto dall'art. 5, un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e della seguente dicitura: “NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA”.

Il plico indicato dovrà contenere tre buste a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Sulle tre buste contenute nel plico dovranno essere chiaramente indicati il mittente e l'oggetto della gara.

**D)** La prima busta, recante in forma evidente la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere i seguenti documenti:

a) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'offerente successivamente verificabile, utilizzando preferibilmente l'Allegato “MODULO A” che con le relative avvertenze costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. Tale dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente la concorrente e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. Qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, anche fotocopia della relativa procura.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascun partecipante al raggruppamento.

b) COPIA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, controfirmato per accettazione su ogni foglio dallo stesso soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) da ciascun associato, a pena di esclusione della gara.

c) In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO sottoscritta, a pena di esclusione, dai titolari o legali rappresentanti ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente gli istituti bancari raggruppati che in caso di aggiudicazione della gara si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;

d) In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti MANDATO collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura autentica o copia autenticata.

e) Dimostrazione versamento contributo all'AVCP (ora ANAC) pari ad €. 20,00.

f) PassOE. Il passOE generato attraverso il sistema AVCpass, deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o, in caso di associazione temporanea, consorzio, GEIE o reti di impresa, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. La mancanza del passOE, non comporterà l'automatica esclusione dalla gara, ma l'operatore economico sarà invitato a mezzo pec, ad integrare l'offerta con il passOE, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta (decorrenti dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC alla casella del destinatario), decorsi i quali si provvederà all'esclusione dell'operatore inadempiente.

Il passOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti da parte della Stazione appaltante, per cui resta fermo l'obbligo di presentare le autocertificazioni richieste dal presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per partecipare alla procedura di affidamento.

**II)** La seconda busta, recante in forma evidente la dicitura "OFFERTA TECNICA", dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta redatta utilizzando preferibilmente l'Allegato "MODULO B", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

**III)** La terza busta, recante in forma evidente la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta redatta utilizzando preferibilmente l'Allegato "MODULO C", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

L'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal rappresentante del soggetto partecipante alla gara o comunque da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso. Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, le offerte dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, da ciascuna impresa riunita.

Tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara non deve contenere abrasioni o cancellature e qualsiasi eventuale correzione deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive la documentazione stessa.

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana, non devono prevedere alcun tipo di condizione e devono essere espresse, laddove necessario, sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra le cifre e le lettere, si terrà conto dell'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione e/o per i fruitori del servizio Tesoreria.

L'offerta è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre l'ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. L'impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, al controllo di ogni documentazione presentata.

## **Art. 5 - Termine**

Il plico contenente la documentazione e l'offerta dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo di raccomandata del Servizio Postale o direttamente a mano, all'indirizzo indicato dal precedente articolo tassativamente entro il giorno **07/10/2014, entro le ore 12:00**. Tale termine è perentorio. Il mancato rispetto del termine indicato comporta automaticamente l'esclusione dalla gara. L'esclusione dalla gara verrà disposta anche nel caso in cui il plico, pervenuto dopo la scadenza prevista, sia stato inviato prima della stessa.

Il recapito del plico contenente la documentazione e l'offerta è ad esclusivo rischio del mittente.

## Art. 6 - Svolgimento della gara

La gara si svolgerà in data **08/10/2014 a partire dalle ore 09:30** presso la sede del Comune di Gaeta sita in Piazza XIX, n. 10.

L'ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone comunque informazione, nelle forme di legge, ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ad altro giorno da comunicare ai concorrenti..

## Art. 7 - Cause di esclusione

Sono cause di esclusione dalla gara:

- il non possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del d.lgs. 267/2000 per poter svolgere il servizio di tesoreria;
- essere nelle situazioni di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006;
- il mancato rispetto di quanto previsto, a pena di esclusione, dall'art. 4 del presente Disciplinare;
- il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 5 del presente Disciplinare;

Ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 46, co. 1-bis del D. Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice degli appalti e dal regolamento di attuazione 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.

## Art. 8 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri di valutazione.

OFFERTA TECNICA - MAX PUNTI = 40		Punti max
OT 1) Commissione su mandati di pagamento su c/c accesi presso Istituti di credito nazionali diversi dal Tesoriere		15
<i>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 15 all'offerta migliore e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la seguente formula:</i> $\text{Punteggio assegnato} = \frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta da valutare}} \times \text{Punteggio massimo (15 punti)}$		
OT 2) Giorni lavorativi bancabili dall'emissione dell'assegno incasso per l'accredito sul conto corrente di Tesoreria delle entrate comunali, sia da cc postali che da altri conti correnti bancari.		10
stesso giorno	10	
dopo un giorno	7	
dopo due giorni	4	
dopo tre giorni	2	
oltre tre giorni	0	

OT 3) Installazione gratuita e senza oneri di gestione per l'Ente di ulteriori apparecchiature di tipo Pos Pagobancomat rispetto ai 4 già previsti nella schema di convenzione		5
Un Pos aggiuntivo	2,5	
Da due a più Pos aggiuntivi	2,5	
OT 4) Numero dei servizi di tesoreria gestiti sul territorio provinciale a favore di enti pubblici alla data di presentazione dell'offerta:		10
Fino ad 1 servizio	0	
Da 2 a 5 sportelli	2	
Da 6 a 10 sportelli	4	
Da 11 a 15 sportelli	6	
Da 15 a 20 sportelli	8	
Oltre 20 sportelli	10	
<b>OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI = 60</b>		
OE 1.) Tassi interesse attivi sulle giacenze di cassa fuori tesoreria unica: percentuale di spread, approssimato alla seconda cifra decimale, sul tasso Euribor 3 mesi 365 gg rilevato il giorno lavorativo precedente l'inizio di ciascun trimestre solare		5
<i>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 5 all'offerta migliore e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la seguente formula:</i> $\text{Punteggio assegnato} = \frac{\text{Spread offerto}}{\text{Migliore spread offerto}} \times \text{Punteggio massimo (5 punti)}$		
OE 2) Tassi interesse passivi per eventuali anticipazioni di cassa, percentuale di spread, approssimato alla seconda cifra decimale, su tasso Euribor 3 mesi 365 gg rilevato il giorno lavorativo precedente l'inizio di ciascun trimestre solare. ATTENZIONE: Lo spread massimo dell'offerta rispetto al parametro base Euribor deve essere $\leq$ a 2 punti.		35
<i>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 35 all'offerta migliore e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la seguente formula:</i> $\text{Punteggio assegnato} = \frac{\text{Migliore spread offerto}}{\text{Spread offerto}} \times \text{Punteggio massimo (35 punti)}$		
OE 3) Contributo annuo, per tutta la durata del contratto, per le sponsorizzazioni, il miglioramento dei servizi dell'Ente e a sostegno di iniziative in campo culturale, sociale, sportivo, ricreativo, ecc.		15
Da €. 0,01 a €. 3.000,00	3	
Da €. 3.000,01 a €. 6.000,00	6	
Da €. 6.000,01 a €. 9.000,00	9	
Da €. 9.000,01 a €. 12.000,00	12	
Da €. 12.000,01 e oltre	15	
OE 4) Costo percentuale garanzie fideiussorie a favore di terzi creditori a fronte di obbligazioni di breve e medio periodo assunte dall'Ente		5
<i>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 5 all'offerta migliore e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la seguente formula:</i> $\text{Punteggio assegnato} = \frac{\text{Minor costo fideiussione proposto}}{\text{Costo fideiussione proposto}} \times \text{Punteggio massimo (5 punti)}$		

**CRITERI di AGGIUDICAZIONE:** La migliore offerta presentata otterrà il punteggio massimo assegnato al sottocriterio. Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al centesimo di punto.

Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti assegnati ad ogni elemento di valutazione sopra riportato.

Il servizio di tesoreria verrà affidato all'offerente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del r.d. 827/1924.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente.

### **Art. 9 – Procedura di aggiudicazione**

Nella prima seduta di gara la Commissione procede all'apertura della busta amministrativa e alla verifica della documentazione ivi inserita. Contestualmente, in ottemperanza al principio della pubblicità delle sedute di gara procede alla apertura, in seduta pubblica, anche della busta contenente l'offerta tecnica che sarà valutata in forma riservata. Esaurita questa fase, sempre in seduta pubblica, la Commissione procede alla comunicazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'apertura delle offerte economiche, attribuendo i relativi punteggi. Solo in caso di situazioni di controllo e/o collegamento tra due o più imprese concorrenti, si procede all'apertura della busta contenente i documenti utili a dimostrare che le offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, registrarsi al sistema AVCpass, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

### **Art. 10 - Contratto**

Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita in conformità alla normativa vigente e comunicata dall'ente dopo l'aggiudicazione.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto.

### **Art. 11 - Tutela 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. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. L'ente opererà secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante.

### **Art. 12 - Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il Funzionario Delegato del III Dipartimento Finanze e Bilancio Rag. Elisabetta Magliozzi, tel. 0771469262 - fax 0771469213 - e-mail: funzionario.contabile@comune.gaeta.lt.it

### **Art. 13 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal Bando di gara, dal presente Disciplinare e dallo schema di Convenzione, si applica la normativa vigente.