



COMUNE DI PONTREMOLI Provincia di Massa Carrara

SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Repubblica

54027 Pontremoli (MS)

Telefono 0187-4601216 / Fax 0187-461197

Internet: www.comune.pontremoli.ms.it

Procedura aperta per: Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.01.2012-31.12.2016 – CIG 3568032127

DISCIPLINARE DI GARA

Il giorno 19/12/2011 alle ore 10.00, presso la sala consiliare del Comune di Pontremoli, Piazza della Repubblica – Pontremoli, avrà luogo, la procedura, secondo le modalità di seguito previste, per l'aggiudicazione della gara per il Servizio di Tesoreria con procedura aperta mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativa al periodo indicato in oggetto.

1. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire **A PENA DI ESCLUSIONE** a questo comune – Ufficio Protocollo (Piazza Repubblica – 54027 PONTREMOLI (MS) direttamente o per mezzo del servizio postale di stato o altro corriere autorizzato, entro e non oltre le **ore 12** del giorno **16.12.2011** - termine perentorio – un plico, debitamente sigillato e controfirmato, con l'indicazione del nominativo del concorrente, del recapito telefonico e del numero di fax e con la scritta **“ATTENZIONE NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE Periodo 01.01.2012-31.12.2016”**.

Nel suddetto plico dovranno essere incluse tre buste, debitamente sigillate e controfirmate, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara, contenenti:

- Documentazione richiesta per l'ammissione alla gara (**BUSTA A**);
- Documentazione tecnica (**BUSTA B**);
- Offerta economica (**BUSTA C**).

Busta A) – DOCUMENTI AI FINI DI AMMISSIONE A GARA

La busta contrassegnata dalla lettera A), riportante sull'esterno la scritta: "DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE DELLA GARA", dovrà contenere:

1.Istanza di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana su carta resa legale e sottoscritta da un legale rappresentante del soggetto concorrente, (in caso di procuratore allegare la relativa procura notarile), contenente le dichiarazioni richieste e comunque conforme al modulo "A" pubblicato sul sito internet dell'Ente. Riguardo all'utilizzo del modulo vale quanto precisato nel bando. L'istanza deve essere corredata da fotocopia di valido documento d'identità del sottoscrittore.

2.Schema di convenzione, **debitamente firmato** in ogni foglio dal legale rappresentante del soggetto concorrente (in caso di A.T.I. non ancora formalmente costituita dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di riunione di imprese già formalizzata), per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.

Busta B) – DOCUMENTAZIONE TECNICA

La busta contrassegnata dalla lettera B, riportante sull'esterno la scritta "DOCUMENTAZIONE TECNICA", dovrà contenere l'offerta tecnica redatta ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare e comunque conforme al modulo "B" pubblicato sul sito internet dell'Ente.

N.B. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di riunione di imprese già formalizzata, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto riunito in caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita.

Busta C) – OFFERTA ECONOMICA

La busta contrassegnata dalla lettera C), riportante sull'esterno la scritta "OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere l'offerta economica redatta ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare e comunque conforme al modulo "C" pubblicato sul sito internet dell'Ente.

N.B. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di riunione di imprese già formalizzata, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto riunito in caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita.

2.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al concorrente che avrà il punteggio più alto risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e quelli attribuiti all'offerta economica, con la ripartizione del punteggio massimo di **90 punti base** ai seguenti elementi:

Offerta Tecnica

A) Esperienza nei servizi di tesoreria nell'ultimo triennio	MAX 10 PUNTI
B) Servizi aggiuntivi	MAX 22 PUNTI
C) Attivazioni pos aggiuntivi	MAX 3 PUNTI
D) Attivazione servizio di pagamento dei servizi rivolti al cittadino dal portale web dell'Ente	MAX 3 PUNTI

Offerta Economica

A) Tassi passivi	MAX 14 PUNTI
B) Tassi attivi	MAX 12 PUNTI
C) Erogazione contributo	MAX 6 PUNTI
D) Commissione di incasso di entrate comunali	MAX 8 PUNTI
E) Commissione per pagamenti ordinati dall'Ente	MAX 12 PUNTI

ed applicando i seguenti parametri con i seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI 38
<p>A) Esperienza nei servizi di tesoreria nell'ultimo triennio Numero enti pubblici (oppure enti locali) in ambito nazionale per i quali il concorrente svolge/ha svolto il servizio di tesoreria negli ultimi 3 anni.</p>	<p>MAX 10 PUNTI</p> <p>Un punto per ogni Ente fino ad un massimo di 10</p>
<p>B) Servizi aggiuntivi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente da subito una piattaforma informatica per la gestione della tesoreria completa di funzioni di consultazione e di esportazione dei dati in formato standard (xls, xml, csv) con possibilità di firmare digitalmente mandati e reversali, senza spese per l'Ente. 2. Servizio di formazione al personale e servizio di assistenza telefonica per l'utilizzo della piattaforma per la gestione di Tesoreria prestato ai funzionari dell'Ente durante gli orari di apertura degli uffici comunali. 3. Circolarità delle operazioni di Tesoreria a livello provinciale: possibilità di effettuare gratuitamente i pagamenti e le riscossioni presso tutti gli sportelli della banca tesoriere presenti nella provincia. 4. Disponibilità ad aderire ad accordi volti ad assicurare liquidità alle imprese (creditrici dell'Ente locale) indicando lo spread su euribor applicato. Si precisa che comunque le condizioni non devono essere peggiorative rispetto al protocollo d'intesa della Regione Toscana per dare attuazione all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Disponibilità alla consegna dei buoni pasto agli utenti del servizio che si recano presso la Tesoreria per il pagamento. 	<p>MAX 22 PUNTI</p> <p>Si = 8 punti No = 0 Punti</p> <p>Si = 2 punti No = 0 Punti</p> <p>Si = 4 punti No = 0 Punti</p> <p>Nessuna disponibilità o spread superiore a 1,5 = 0 punti</p> <p>Disponibilità con spread uguale o minore a 1 = punti 5 Disponibilità con SPREAD superiore a 1 ma uguale o inferiore a 1,5 = punti 3</p> <p>Si = 3 punti No = 0 punti</p>
<p>C) Attivazione di Pos aggiuntivi Servizio di attivazione di POS aggiuntivi oltre il primo previsto al punto 3.5 della convenzione, senza spese né commissioni per l'utente e per l'Ente</p>	<p>SI = 3 punti NO = 0 punti</p>
<p>D) Attivazione Servizio di pagamento servizi da Portale web dell'Ente Servizio di attivazione del Servizio di pagamento dei servizi al cittadino tramite link sul portale dell'Ente, senza spese di installazione, né spese e commissioni sulle transazioni né per l'Ente né per l'utente.</p>	<p>SI = 3 punti NO = 0 punti</p>

OFFERTA ECONOMICA	MAX 52 PUNTI
<p>A) TASSI PASSIVI</p> <p>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi base 365gg. media mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o aumentato dello spread offerto.</p> <p>Punti 14 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente formula: <u>Offerta migliore X 14</u> Offerta</p> <p>Nota: offerta migliore: Euribor +/- Spread offerto migliore Offerta: Euribor +/- -spread offerto</p>	<p><u>MAX 14 PUNTI</u></p> <p>spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, media precedente vigente tempo per tempo (senza l'applicazione di commissione di massimo scoperto)</p>
<p>B) TASSI ATTIVI</p> <p>Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365, media mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o aumentato dello spread offerto.</p> <p>Punti 12 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente formula: <u>Offerta migliore X 12</u> Offerta</p> <p>Nota: offerta migliore: Euribor +/- Spread offerto migliore Offerta: Euribor +/- -spread offerto</p>	<p><u>MAX 12 PUNTI</u></p> <p>spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, media precedente vigente tempo per tempo (senza l'applicazione di commissione di massimo scoperto)</p>
<p>C) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DA PARTE DEL TESORIERE</p> <p>Erogazione del contributo annuo, per tutta la durata della convenzione, con importo minimo annuo onnicomprensivo di € 20.000,00, per finalità istituzionali.</p>	<p><u>MAX 6 PUNTI</u></p> <p>1 punto in più per ogni € 2.500,00 in più rispetto all'importo minimo annuo fino ad un massimo 6</p>
<p>D) COMMISSIONE RICHIESTA ALL'UTENTE PER CIASCUNA OPERAZIONE D'INCASSO DI ENTRATE COMUNALI</p> <p>Gratuità per ciascuna operazione d'incasso effettuata in tutte le modalità previste al punto 7.1 della convenzione.</p>	<p>SI = 8 PUNTI NO = 0 PUNTI</p>

<p>E) COMMISSIONI PER L'ESECUZIONE DI OGNI PAGAMENTO ORDINATO DALL'ENTE A CARICO DEI BENEFICIARI</p> <p>Gratuità anche per i mandati di pagamento disposti a favore di clienti aventi il conto presso banche diverse dall'Istituto Tesoriere.</p> <p>In caso di risposta negativa la commissione non può comunque essere superiore a € 3,00 né può essere prevista per le tipologie di pagamento indicate al punto 8.13 della convenzione</p>	<p>SI = 12 PUNTI NO = 0 PUNTI</p>
--	---

3. OPERAZIONI DI GARA

Il Presidente della Commissione di gara, aperti i lavori in seduta pubblica (alla quale potranno partecipare i Legali Rappresentanti dei concorrenti o loro Procuratori muniti di delega scritta e documento d'identità valido) dispone l'apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile; attesta la regolarità formale dei plichi e delle buste A), B) e C) in essi contenute.

Pronunciate le esclusioni conseguenti alle irregolarità eventualmente riscontrate, la Commissione preposta all'esperimento della gara procede, in seduta pubblica, alla verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute nella BUSTA A) accertando l'esistenza e la regolarità dei documenti in essa contenuti, di cui ne dà lettura.

In caso di mancata presentazione anche di un solo documento, ovvero in caso di irregolarità o carenze non sanabili, e fermo restando l'eventuale esercizio della facoltà di cui all'art. 46 del D.lgs. 163/2006 si procederà all'esclusione del concorrente.

Qualora la commissione di gara ritenga necessario invitare uno o più concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, assegnerà un termine perentorio di 2 giorni lavorativi per le relative risposte .

Nel caso di eventuale integrazione della documentazione richiesta, verranno nuovamente riconvocati via fax i Legali Rappresentanti dei concorrenti ammessi.

Terminate le procedure di ammissione, la Commissione procederà in seduta pubblica all'apertura della BUSTA B) contenente la documentazione tecnica, dandone pubblica lettura, conseguentemente provvederà, in seduta riservata, all'attribuzione del punteggio.

Completata la valutazione suddetta, in seduta pubblica viene data lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica e si procede quindi all'apertura delle offerte economiche BUSTA C), dandone pubblica lettura; conseguentemente, in seduta riservata, la Commissione provvederà all'attribuzione del punteggio e alla formazione della graduatoria finale di gara.

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Pontremoli.

4. NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE A.T.I. E DEI CONSORZI

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art. 34 D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Alle condizioni previste dell'art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lett. d) (*ATI*) ed e) (*consorzi ordinari*) anche se non ancora costituiti.

Nel caso di partecipazione in ATI non ancora costituite, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che si qualificherà come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del D.P.R. 445/00.

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00.

6. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà:

- costituire le spese contrattuali, di registro ed accessorie;

Allegato n.2 alla determinazione n.14 del 16.11.2011

-firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

7. COMUNICAZIONI EX ARTT. 77 e 79 DEL D. Lgs. 163/06

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione via fax o tramite e-mail. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo "A" allegato all'offerta, oltre al domicilio eletto, il numero di fax e l'e-mail ai quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via fax al numero 0187-461197 o per e-mail ragioneria@comune.pontremoli.ms.it ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax o dell'e-mail o dell'indirizzo (già indicati nel modello "A") cui ricevere le comunicazioni.

8. ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Il **diritto di accesso** agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/06, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi del succitato art. 13, presso: Servizi Finanziari Ufficio Ragioneria Piazza Repubblica, 54027 Pontremoli (MS).

Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'impresa concorrente ha l'obbligo di evidenziare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a

suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta. In mancanza totale o parziale dell'indicazione delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili. La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste dall'Amministrazione. Anche in tale caso, in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.

9. AVVERTENZE

- ◇ Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga in tempo utile.
- ◇ Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiunta di offerta precedente.
- ◇ La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal sopracitato D. Lgs. 163/06, dal regolamento 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.
- ◇ Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di

prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

◇ Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta accettabile ai sensi dell'art. 81 c.3 del D.lgs.163/2006.

◇ In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi del R.D. n. 827/24 "sorteggio".

◇ L'inosservanza dell'obbligo sul bollo non comporterà l'esclusione dalla gara, ma il documento non in regola sarà sottoposto a regolarizzazione ai sensi di legge.

◇ Nel caso in cui documenti, certificati e dichiarazioni presentati dal concorrente risultino incomplete o necessitino di chiarimenti in ordine al loro contenuto la commissione di gara, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere a richiedere integrazioni.

10. CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

Per tutte le condizioni non previste nel bando e nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al D. Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme legislative relative agli appalti di servizi nonché al Regolamento dei Contratti dell'Ente.

Nella formulazione dell'offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni alle quali il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà sottostare.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Non è consentita e pertanto è vietata l'eventuale cessione parziale o totale del contratto e non è ammesso altresì il subappalto del servizio.

La partecipazione alla gara implica l'accettazione di tutte le norme previste dallo schema di

Allegato n.2 alla determinazione n.14 del 16.11.2011

convenzione, dal bando di gara e dal presente disciplinare.

11. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs 196/03 il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese concorrenti sarà finalizzato all'espletamento delle sole procedure concorsuali e si svolgerà comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno depositati presso questa Amministrazione.