

# Comune di Scordia

(Provincia di Catania)

## DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 1 Luglio 2015 – 31 DICEMBRE 2019

Con il presente Disciplinare, relativo all'affidamento mediante il sistema della procedura aperta (art. 55, comma 5, D. Lgs n. 163/2006) del servizio di Tesoreria comunale del Comune di Scordia, si integrano le prescrizioni e gli adempimenti occorrenti per la partecipazione alla gara indicati e specificati nel Bando di gara.

### A. Requisiti di ammissione e partecipazione alla gara.

L'impresa concorrente, a pena di esclusione, dovrà rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli atti. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarando quanto segue:

- 1) Di essere autorizzata a svolgere l'attività di servizio di Tesoreria per gli enti locali ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000;
  - 2) Di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nello Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 227 del 06.11.2013 e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
  - 3) Di avere preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio;
  - 4) Di possedere uno sportello bancario nel Comune di Scordia o di impegnarsi ad aprire uno sportello bancario nel territorio del Comune di Scordia entro la data di affidamento del servizio;
  - 5) Di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ per la seguente attività \_\_\_\_\_ ed attesta i seguenti dati:  
numero di iscrizione \_\_\_\_\_  
data di iscrizione \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
partita I.V.A. \_\_\_\_\_
- Oppure, in caso di cooperative o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta (barrare la casella ed indicare i dati richiesti):  
 L'impresa è iscritta nell'apposito registro della Prefettura di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dalla seguente data \_\_\_\_\_  
 o L'impresa è iscritta nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro al n. \_\_\_\_\_ dalla seguente data \_\_\_\_\_
- 6) Di non avere subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs n. 231/2001 e di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti pubblici alla data di pubblicazione del presente Bando di gara;
  - 7) Di non avere a proprio carico alcun provvedimento in applicazione delle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione antimafia;
  - 8) Che la società ed i propri rappresentanti non sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;

- 9) Di essere in possesso delle capacità tecniche di cui all'art. 14 del D. Lgs n. 157/95 e s.m.i., e di avere svolto, con regolarità e continuativamente, nell'ultimo triennio (2004, 2005 e 2006) servizio di tesoreria per almeno due Enti Locali come di seguito indicati: (in caso di R.T.I. tale requisito va riferito alle imprese raggruppate):  
 Ente \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 Ente \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- 10) Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso l'INPS e l'INAIL e all'uopo indica:  
 - Posizione assicurativa INPS n. \_\_\_\_\_  
 - Posizione assicurativa INAIL n. \_\_\_\_\_
- 11) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto disposto dall'art. 17 della Legge n. 68/1999 oppure di non esservi assoggettata in quanto \_\_\_\_\_;
- 12) Di impegnarsi a garantire il servizio di tesoreria con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto in tempo reale tra il Servizio finanziario dell'Ente ed il Tesoriere;
- 13) Di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento.

#### **B. Presentazione dell'offerta.**

L'impresa concorrente, a pena di esclusione, dovrà presentare l'offerta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarando quanto segue:

- 1) Di avere preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel Bando di gara, nel Disciplinare allegato ad esso e nello Schema di convenzione per la gestione del Servizio di tesoreria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 13/11/2007, che accetta incondizionatamente;
- 2) Di offrire il tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere:  
 ⇒ Spread pari a \_\_\_\_\_ (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) IN AUMENTO  
 oppure  
 ⇒ Spread pari a \_\_\_\_\_ (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) IN DIMINUZIONE
- 3) Di offrire il tasso debitore applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria:  
 ⇒ Spread pari a \_\_\_\_\_ (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) IN AUMENTO  
 Oppure  
 ⇒ Spread pari a \_\_\_\_\_ (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) IN DIMINUZIONE
- 4) Di attribuire la seguente valuta di accredito delle riscossioni:  
 \_\_\_\_\_(in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) – valuta espressa in giorni lavorativi
- 5) Di attribuire la seguente valuta di addebito dei pagamenti:  
 \_\_\_\_\_(in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) – valuta espressa in giorni lavorativi

#### **C. Criterio di aggiudicazione della gara.**

La gara di appalto verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente risultante dalla valutazione dei seguenti elementi, criteri e parametri per l'attribuzione dei relativi punteggi:

offerta economica: max punti **100** così suddivisi:

- 1) tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere: **punti max 25**;  
Indicazione dello spread offerto espresso in cifre e lettere (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno), da cui deriva il tasso di interesse attivo migliore, da esprimere con un massimo di tre decimali, rispetto all'Euribor 6 mesi - 360 giorni - rilevato sulla stampa specializzata e riferito alla media del mese precedente l'inizio del semestre;
- 2) tasso debitore applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: **punti max 50**;  
Indicazione dello spread offerto espresso in cifre e lettere (diminuzione o maggiorazione in punti percentuali per anno), da cui deriva il tasso di interesse passivo minore, da esprimere con un massimo di tre decimali, rispetto all'Euribor 6 mesi - 360 giorni - rilevato sulla stampa specializzata e riferito alla media del mese precedente l'inizio del semestre;

L'assegnazione dei punteggi relativi ai due elementi dell'offerta economica di cui sopra avverrà utilizzando gli intervalli - di cui alle seguenti tabelle - entro cui si situa la singola offerta:

Tasso creditore per giacenze di cassa, lettera C, punto 1) del presente Disciplinare di gara			
Aumento / Diminuzione Euribor 6 mesi - 360 gg. -	Da	A	Punti

Maggiore di -0,150		25
-0,151	-0,160	24
-0,161	-0,170	23
-0,171	-0,180	22
-0,181	-0,190	21
-0,191	-0,200	20
-0,201	-0,210	19
-0,211	-0,220	18
-0,221	-0,230	17
-0,231	-0,240	16
-0,241	-0,250	15
-0,251	-0,260	14
-0,261	-0,270	13
-0,271	-0,280	12
-0,281	-0,290	11
-0,291	-0,300	10
-0,301	-0,310	9
-0,311	-0,320	8
-0,321	-0,330	7
-0,331	-0,340	6
-0,341	-0,350	5
-0,351	-0,360	4
-0,361	-0,370	3
-0,371	-0,380	2
-0,381	-0,400	1
Minore di -0,400		0

Tasso debitore su eventuali anticipazioni di Tesoreria, lettera C, punto 2), del presente Disciplinare di gara			
Diminuzione/Aumento Euribor 6 mesi - 360 gg. -	Da	A	Punti

Minore di -0,400		50
-0,400	-0,340	47
-0,339	-0,282	44
-0,281	-0,224	41
-0,223	-0,166	38
-0,165	-0,108	35
-0,107	-0,050	32
-0,049	0,002	29
0,003	0,060	26
0,061	0,118	23
0,119	0,176	20
0,177	0,234	17
0,235	0,292	14
0,293	0,350	11
0,351	0,400	8
Maggiore di 0,400		0

3) Valuta di accredito delle riscossioni: **max punti 10**

Valuta espressa in giorni lavorativi

Alle varie offerte sarà assegnato punteggio così determinato:

1^ migliore offerta: punti 5,00

2^ migliore offerta: punti 3,00

3^ migliore offerta: punti 2,00

4) Valuta di addebito dei pagamenti: **max punti 10**

1^ migliore offerta: punti 5,00

2^ migliore offerta: punti 3,00

3^ migliore offerta: punti 2,00

5) Costo del servizio **max punti 5**

1^ migliore offerta punti 2,5

2^ migliore offerta punti 1,5

3^ migliore offerta punti 1,00

**D. Adempimenti per la presentazione delle offerte.**

I soggetti interessati a partecipare alla gara, dovranno far pervenire al protocollo dell'Ente, a pena di esclusione, entro le ore 11,00 del giorno 12 giugno 2015, mediante servizio postale o consegnato a mano, un plico sigillato, timbrato e firmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Scordia, Settore Finanziario, Via Trabia, n. 15 - 95048 Scordia (CT).

Sul plico, oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, dovrà essere apposta la seguente dicitura: **"GARA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

**PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2015 - 31 DICEMBRE 2019. - GIORNO 12 giugno ore 12, - NON APRIRE".**

Detto plico dovrà contenere n. 2 (due) buste recanti l'intestazione del mittente e le diciture "Documentazione amministrativa" e "Offerta" di cui appresso:

D1. - la busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura con la dicitura "Documentazione amministrativa", a pena di esclusione dovrà contenere:

- La dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, redatta in lingua italiana, regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, contenente i 13 punti elencati alla lettera A. Requisiti di ammissione e partecipazione alla gara di cui al presente Disciplinare di gara. La dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante, o resa e sottoscritta da ciascuno dei rappresentanti legali del raggruppamento di imprese dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore medesimo (sotto pena di esclusione).

La dichiarazione non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

D2. - la busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura con la dicitura "Offerta", a pena di esclusione dovrà contenere:

- La dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, redatta in lingua italiana, regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, contenente i 3 punti elencati alla lettera B: Presentazione dell'offerta di cui al presente Disciplinare di gara.

La dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante, o resa e sottoscritta da ciascuno dei rappresentanti legali del raggruppamento di imprese dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore medesimo (sotto pena di esclusione).

La dichiarazione non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata valida l'offerta scritta in lettere.

**E. Raggruppamenti di impresa.**

Potranno partecipare anche imprese concorrenti in Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) ai sensi e secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs 136/2006, in tal caso ciascun componente il raggruppamento dovrà, a pena di esclusione, presentare singolarmente le dichiarazioni sostitutive, con allegate le fotocopie di un valido documento d'identità, previste nelle lettere A e B del presente disciplinare.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora partecipino alla stessa Associazione.

**F. Cause di esclusione.**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenga al destinatario entro il termine stabilito, farà fede a tal fine la data e l'ora di arrivo al Protocollo del Comune di Scordia.

Oltre alle singole cause di esclusione già specificate nel presente Disciplinare, sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale delle dichiarazioni da rendere di cui alle lettere A e B del presente Disciplinare.

## G. Operazioni di gara

Nel giorno indicato nel bando di gara, la commissione, costituita ai sensi dell'art. 84, comma 1 e presieduta dal Responsabile del Servizio Finanziario, procederà in seduta pubblica, secondo le procedure e con le modalità stabilite nel presente Disciplinare, all'ammissione delle imprese che risulteranno possedere i requisiti richiesti.

La commissione procederà, subito dopo, all'apertura delle buste contenenti le offerte e, sulla base dei punteggi attribuiti, predisporrà la relativa graduatoria finale provvisoria, con proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio della gara.

L'aggiudicazione diventerà definitiva solo con l'adozione di apposito provvedimento amministrativo.

Data 27.04.2015



Il Responsabile Area 2 -Settore finanziario  
Responsabile del Procedimento  
(Rag. Rocco Naselli)