



**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNEDI TRADATE PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023**

CIG: 7630149624

Il presente disciplinare costituisce parte integrante alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale, ai requisiti, modalità di partecipazione ed aggiudicazione, alla documentazione da presentare ed in particolare, a tutte le condizioni regolanti la procedura.

I documenti di gara sono i seguenti:

- ✓ All. A = Bando di gara
- ✓ All. B = Disciplinare di gara
- ✓ All. C = Istanza di partecipazione
- ✓ All. D = Modello Offerta Tecnica
- ✓ All. E = Modello Offerta Economica
- ✓ All. F = Schema Convenzione

OGGETTO DEL SERVIZIO

La gara ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Tradate per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023, rinnovabile alle medesime condizioni per una sola volta.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà espletato in conformità con lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/07/2018.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTI

Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire direttamente o tramite il servizio postale o mediante corriere, all’Ufficio Protocollo del Comune di Tradate – Piazza Mazzini n. 6

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/10/2018

un plico debitamente sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con nastro adesivo o ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione del contenuto, riportante l’indicazione della denominazione dell’Impresa mittente, dell’indirizzo e dell’oggetto formulato come segue:

“PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRADATE PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023”. – NON APRIRE”.

Non saranno presi in considerazione i plichi che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro il termine sopra indicato.

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti.

Il Comune di Tradate resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancata consegna del plico.

Non è consentita la presentazione delle offerte per via elettronica.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti del Comune di Tradate e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese partecipanti.



REQUISITI DEL PLICO UNICO, DELLE BUSTE INTERNE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il suddetto plico dovrà contenere rispettivamente:

- una busta sigillata e siglata, recante all'esterno la denominazione dell'offerente e la seguente dicitura "**BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**";
- una busta sigillata e siglata, recante all'esterno la denominazione dell'offerente e la seguente dicitura "**BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA**";
- una busta sigillata e siglata, recante all'esterno la denominazione dell'offerente e la seguente dicitura "**BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA**".

CONTENUTO DEL PLICO UNICO

BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	✓ All. B – Disciplinare di gara ✓ All. C – Istanza di Partecipazione ✓ All. F – Schema di Convenzione
BUSTA "B" OFFERTA TECNICA	✓ All. D – Offerta Tecnica
BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA	✓ All. E – Offerta Economica

BUSTA INTERNA "A": Documentazione Amministrativa

- 1) **Istanza di partecipazione**, sottoscritta a pena esclusione con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, compilata **utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato C)**, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
- 2) **Schema di convenzione (All. F) - Timbrato e firmato in ogni pagina.**
- 3) **Disciplinare di gara (All. B)- Timbrato e firmato in ogni pagina.**

BUSTA INTERNA "B": Offerta Tecnica

L'offerta deve essere redatta, **utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato D)** e deve essere sottoscritta, a pena esclusione, dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

Le dichiarazioni relative all'offerta non devono contenere abrasioni o cancellature, a pena di esclusione dell'offerta.

In caso di discordanza fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre prevale l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

Nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri documenti.

L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel bando per la sua presentazione.



BUSTA INTERNA "C": Offerta Economica

L'offerta deve essere redatta **utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato E)** e deve essere sottoscritta, a pena esclusione, dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

Le dichiarazioni relative all'offerta non devono contenere abrasioni o cancellature, a pena di esclusione dell'offerta.

In caso di discordanza fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre prevale l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

Nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri documenti.

L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel bando per la sua presentazione.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta sarà valutata secondo il seguente schema di assegnazione punteggio:

- offerta tecnica: massimo 70 punti.
- offerta economica: massimo 30 punti

Verrà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato, in funzione dei seguenti parametri di riferimento e criteri di seguito indicati. Per i punteggi da attribuire con applicazione di formule il risultato derivante dalle stesse è arrotondato alla seconda cifra decimale.

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

MASSIMO PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE: 70 PUNTI.

1. TASSO ATTIVO BANCARIO (Art. 20 Convenzione)	(PUNTI MAX 15)
<p>➤ Descrizione: tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del Comune e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere dal Comune se esonerati dal circuito della tesoreria unica.</p> <p>➤ Modalità di rilevazione: spread positivo su Euribor. L'Euribor è quello rilevato come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi, (act/360) riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare al quale va aggiunto/sottratto lo spread offerto in sede di gara. Lo spread di offerta deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.</p> <p>➤ Modalità di calcolo dell'offerta: PUNTI 15 alla migliore offerta.</p>	

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{SPREAD OFFERTA CONSIDERATA}}{\text{SPREAD OFFERTA MIGLIORE}} \times (\text{punteggio max})$$



2. TASSO PASSIVO BANCARIO (Art. 17 Convenzione)	(PUNTI MAX 20)
--	-----------------------

- **Descrizione:** tasso passivo applicato al Comune nel caso di utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.
- **Modalità di rilevazione:** spread su Euribor. L'Euribor è quello rilevato come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi, (act/360) riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare al quale va aggiunto/sottratto lo spread offerto in sede di gara. Lo spread di offerta deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.
- **Modalità di calcolo dell'offerta:** PUNTI 20 alla migliore offerta.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{SPREAD OFFERTA PIU' BASSA}}{\text{SPREAD OFFERTA CONSIDERATA}} \times (\text{punteggio max})$$

3. COMMISSIONI E SPESE PER BONIFICI su conto corrente bancario o postale a carico del beneficiario (Art. 10 Convenzione)	(PUNTI MAX 20)
---	-----------------------

- **Descrizione:** commissioni e spese, espresse in Euro e in misura fissa, addebitate per pagamenti effettuati tramite bonifico su istituti diversi dal Tesoriere, con totale esenzione degli importi pari o inferiori a Euro 1.000,00.
- **Modalità di calcolo dell'offerta:** massimo punti 20 valutati come segue:

OFFERTA	Fino a Euro 0,00 compreso	Fino a Euro 0,50 compreso	Fino a Euro 1,00 compreso	Fino a Euro 1,49 compreso	Euro 1,50
PUNTEGGIO	Max 20	Max 15	Max 10	Max 5	0 punti

Non saranno prese in considerazione offerte che prevedano commissioni o spese superiori a Euro 1,50, pena esclusione dalla gara.

4. GIORNI VALUTA PER ACCREDITO BONIFICI SU ISTITUTI DIVERSI DAL TESORIERE (Art. 15 Convenzione)	(PUNTI MAX 10)
--	-----------------------

- **Descrizione:** giorni valuta attribuiti dall'istituto Tesoriere per operazioni di accredito di bonifici su Banche o Istituti diversi dal Tesoriere. **Modalità di calcolo dell'offerta:** Massimo punti 10 valutati come segue:

OFFERTA	Fino a 2 giorni	Fino a 3 giorni	Fino a 4 giorni	Fino a 5 giorni	Fino a 6 giorni
PUNTEGGIO	10 punti	8 punti	6 punti	4 punti	0 punti

Non saranno prese in considerazione offerte che prevedano giorni di valuta per accredito superiori a 6 gg, pena esclusione dalla gara.



5. COMMISSIONI ANNUALI PER RILASCIO FIDEJUSSIONI BANCARIE A FAVORE DELL'ENTE (Art. 22 Convenzione)	(PUNTI MAX 5)
---	----------------------

- **Descrizione:** importo espresso in percentuale con tre cifre decimali.
- **Modalità di calcolo dell'offerta:** PUNTI 5 alla migliore offerta.

Alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto; alle altre offerte i punteggi sono attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\text{PUNTEGGIO CONCORRENTE} = \frac{\text{OFFERTA PIU' BASSA}}{\text{OFFERTA CONCORRENTE}} \times 5$$

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

MASSIMO PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE: 30 PUNTI.

L'offerta economica verrà valutata attribuendo al canone complessivo annuale minimo richiesto (al netto di eventuale IVA) il punteggio massimo di 30 punti. Le altre offerte economiche saranno valutate applicando la seguente formula matematica:

$P_i = P * (O_i - O_{base}) / (O_{min} - O_{base})$ P punteggio massimo O_i prezzo impresa O_{min} prezzo minimo O_{base} base d'asta

ESCLUSIONI DALLA GARA E NULLITA' DELL'OFFERTA

Non si darà corso all'apertura del plico unico esterno che non sia chiuso e sigillato come sopra stabilito.

In ogni caso, si farà luogo ad esclusione dalla gara dell'impresa qualora anche una sola delle due buste interne al plico non sia debitamente sigillata come sopra stabilito.

La non veridicità anche di uno/a solo/a dei documenti o delle dichiarazioni richiesti/e darà luogo all'esclusione dalla gara dell'impresa.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella Convenzione, nel presente Disciplinare e relativi Allegati.

Sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate, o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre il termine stabilito.

Sono altresì nulle le offerte inviate per telegramma, per telefax o sistema diverso da quanto sopra indicato.

Non è ammesso subappalto.

Stante l'indivisibilità del servizio non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte soltanto di esso.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi della vigente normativa in materia.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica che si svolgerà il giorno 24/10/2018 alle ore 10.00 presso la sede comunale di piazza Mazzini n. 6 - Tradate, procederà all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, per la verifica ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla procedura di gara.



COMUNE DI TRADATE
PROVINCIA DI VARESE

Nella medesima seduta, di cui al punto precedente, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, al solo fine del controllo formale della presenza dei documenti prescritti.

Successivamente la Commissione procederà, in seduta segreta, alla valutazione dell'offerta tecnica.

La comunicazione della seduta pubblica di gara relativa alla lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'apertura dell'offerta economica avverrà con un preavviso di almeno 24 ore, mediante pubblicazione sul sito web comunale - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

Alle sedute pubbliche è ammesso ad assistere chiunque abbia interesse. Solo i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti che esibiranno una procura speciale con firma autenticata, potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara e far risultare nel verbale le loro dichiarazioni.

CONTROLLO DEGLI ATTI

Successivamente all'aggiudicazione la stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto, dopo di che, si procederà alla stipulazione del contratto nei termini di legge.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre per il committente è subordinata alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

DISPOSIZIONI VARIE

L'Amministrazione si riserva il diritto:

- a) di sospendere, revocare o re-indire la gara qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione della stessa;
- b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta idonea;
- c) di prolungarne i termini di scadenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché la stessa risulti congrua a suo insindacabile giudizio.

In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente il Foro di Varese.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell'aggiudicatario che si verifichino dopo il termine di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la presentazione delle offerte, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate come rilevabile dal verbale di gara.

In tal caso nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, l'impresa deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara.



COMUNE DI TRADATE
PROVINCIA DI VARESE

INFORMAZIONI

Copia della documentazione di gara e dei suoi allegati nonché eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti direttamente agli uffici del Servizio Finanziario dell'Ente - tel. 0331.826.877 / 0331.826.876, email responsabilefinanziario@comune.tradate.va.it

Dati contabili relativi al Servizio di Tesoreria anno 2015

Mandati emessi	6691
Ordinativi emessi	3710
Totale Incassi	Euro 15.015.874,90
Totale Pagamenti	Euro 16.566.459,92
Numero Dipendenti al 31/12/2015	61
Fondo cassa al 31/12/2015	Euro 1.697.818,47

Dati contabili relativi al Servizio di Tesoreria anno 2016

Mandati emessi	6480
Ordinativi emessi	4954
Totale Incassi	Euro 18.460.686,53
Totale Pagamenti	Euro 16.889.962,94
Numero Dipendenti al 31/12/2016	61
Fondo cassa al 31/12/2016	Euro 3.268.542,06

Dati contabili relativi al Servizio di Tesoreria anno 2017

Mandati emessi	6206
Ordinativi emessi	5315
Totale Incassi	Euro 17.421.676,90
Totale Pagamenti	Euro 18.138.550,56
Numero Dipendenti al 31/12/2017	62
Fondo cassa al 31/12/2017	Euro 2.551.668,40

Il Comune di Tradate negli ultimi tre esercizi non ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Elena Vallengia, Responsabile del Servizio Finanziario.

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 e dal Regolamento UE 2016/679; agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tradate.

Tradate, lì 21 settembre 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Elena Vallengia