

Allegato B) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 67 in data 23.11.2021

SETTORE FINANZIARIO

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01-01-2022/31-12-2026 (CIG: 89947373C9)

INDICE Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Art. 3 – VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – VERIFICA

Art. 6 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI – DIVIETI

Art. 7 – AVVALIMENTO

Art. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 10 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA Art. 11 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Art. 12 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Art. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Art. 14 – DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Art. 15 – PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

Art. 16 – AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 18 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Art. 19 – ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Art. 20 – RICORSO

Art. 21 – NORME APPLICABILI

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale n. 23 in data 08.09.2021

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di mesi 60 (anni 5) a decorrere dal 01.01.2022 al 31.12.2026;
2. Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more di espletamento della gara e quindi nel caso in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione entro il 31.12.2026, si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del presente disciplinare e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il contratto ha un valore complessivo stimato di €. 40.000,00 (Euro quarantamila/00, oltre IVA in misura di legge); Il servizio è remunerato con un canone annuo, previsto dall'articolo 18 della convenzione e posto a base di gara, pari a: €. 8.000,00 (euro diciottomila/00) fissi, oltre a IVA di legge.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
 - a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
 - c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
 - d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria; in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 5.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
2. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti: Requisiti di idoneità professionale:
 - a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - ✓ per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016;
 - ✓ per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto dell'appalto e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;

- b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;
- c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- d) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2018/2020) il servizio di tesoreria in almeno 10 enti locali 3 (fascia di popolazione: 3.000 – 30.000);
 - e) avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 18 mesi dall'assunzione del servizio;
 - f) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;
3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario dei partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 del d.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservatoavcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI

- 1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
- 2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
- 3. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:
 - a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli

dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,

5. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016. 8. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 48, comma 18 e 19, del d.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 - AVVALIMENTO

1. L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 89 del d.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:
- ✓ non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
 - ✓ non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.
2. Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni di avvalimento e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89.
3. L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara. Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del d.Lgs. 50/2016.

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri (da elencare in ordine decrescente):
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Offerta economica | punti 30 |
| Offerta tecnica | punti 70 |
| TOTALE | punti 100 |
2. L'offerta tecnica, redatta in carta libera e in lingua italiana, consiste in una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione e organizzazione del servizio, che non potrà superare le dieci (10) pagine formato A4 (esclusa la copertina e l'indice) scritte in fronte/retro con carattere Arial 10. La relazione dovrà illustrare i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della valutazione:
- N. Criteri e Sub-criteri Punteggio massimo
1. Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio di tesoreria:
 - a) Numero di personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria; 10
 - b) Curriculum professionale ed esperienza maturata; 5
 2. Modalità organizzative del servizio:
 - a) fruibilità ed accessibilità del servizio (es. numero di sportelli in ambito comunale/provinciale che lavorano in circolarità, orario di apertura settimanale dello sportello); 5
 - b) assistenza tecnico-informativa e giuridico-contabile all'ente; 10

- c) organizzazione interna del servizio; 5
 - 3. Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente (es. installazione POS, attivazione sistemi elettronici di pagamento, conservazione sostitutiva dei documenti informatici, formazione e aggiornamento del personale, ecc.); 5
 - 4. Tasso di interesse attivo lordo applicato: sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune; 8
 - 5. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria 12
 - 6. Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni)
 - a) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere
 - b) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere 4
 - 7. TOTALE 70
3. L'offerta economica dovrà indicare l'importo offerto per i seguenti fattori: N. Criteri e sub-criteri
Punteggio massimo
- 1. Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sul canone a base di gara) 30
4. Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La procedura si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica, <https://cuc-lungro.ga-t.it/>, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Per quanto già più volte richiamato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, per potere presentare la propria "offerta", dovranno, quindi, procedere alla necessaria registrazione, per come già specificato, oltretutto, nelle premesse. Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 15.12.2021. La prima seduta di gara potrà essere celebrata utilmente il giorno 18.12.2021, alle ore 12:00, presso la sede del Comune di Cerzeto sita in: Via Petrassi, 11, 87040 Cerzeto (CS). Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione. Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione. Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun operatore economico non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;

- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte espresse in modo indeterminato;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le previsioni della gara stessa.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA La procedura si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica, <https://cuc-lungro.ga-t.it/>, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. Attraverso la piattaforma di e-procurement. Si procedere alla compilazione e caricamento della documentazione richiesta unitamente alla propria migliore offerta da compilare su modulo scaricabile anche dalla Piattaforma e attenendosi a quanto di seguito riportato. L'offerta e le documentazioni, a pena l'esclusione automatica dalla gara, devono essere caricati SULLA PIATTAFORMA GARE <https://cuc-lungro.ga-t.it/>, nel rispetto delle modalità che seguono: La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Busta A – Documentazione Amministrativa; Busta B– Offerta Tecnica; Busta C– Offerta Economica; Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti esclusivamente nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione. La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). La busta telematica A denominata "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere: A) Domanda di partecipazione debitamente compilato e sottoscritto, con allegato documento di identità del sottoscrittore; B) Documento Unico di Gara Europeo (DUGE) debitamente compilato e sottoscritto, con allegato documento di identità del sottoscrittore; C) dichiarazione di avalimento rilasciata dall'impresa ausiliaria, redatta secondo il modello allegato C) (unicamente per i candidati che si avvalgono di tale opzione) ai sensi all'art. 89 del Dlgs. 50/2016; D) lo schema di convenzione in originale sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio; E) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza; 11 F) garanzia provvisoria costituita secondo quanto disposto dall'articolo 10 (pari ad € 800,00, ridotta del 50% se in possesso della Certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000); La mancata costituzione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e con decorrenza dalla stessa, della garanzia provvisoria o dell'impegno sopra indicato comporta l'esclusione dalla gara. Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato ed essere sottoscritto con firma digitale. G) Eventuale atto costitutivo di raggruppamento temporaneo;

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara. Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass nei termini di scadenza dell'offerta comporterà l'esclusione dalla gara. Mentre l'eventuale mancata trasmissione del PassOE secondo le modalità ivi previste potrà essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio: la stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività in questione. La mancata trasmissione a seguito dell'invito della S.A. comporterà l'esclusione dalla gara. L'Operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all'interno della

Busta Amministrativa, come già in precedenza descritto. Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE. Busta B – Offerta Tecnica (in forma telematica), Busta C (Offerta Economica)

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Verina Melicchio