



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di CATANIA
*** Area Economico – Finanziaria***

(Determinazione n° 30 del 05.12.2017)

DETERMINAZIONE N° 915 REG. GEN.LE del 05.12.2017

OGGETTO: Concessione del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di tre anni dalla data di stipula del contratto – Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. – Approvazione schema lettera di invito - **CIG:Z411F1616D**

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO CHE l'Ente deve procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per la gestione delle operazioni di cui all'art. 209 del D. Lgs. n.267/2000, giunto a scadenza il 09.03.2017;

DATO ATTO CHE, a tal fine, con deliberazione del C.C. n.8 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria Comunale, successivamente modificata con deliberazione di C.C. n. 70 del 23.10.2017, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO CHE

- il contratto di tesoreria va qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizio, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione con le pronunce 8113/09, 9648/01 e 874/99 e dal Consiglio di Stato con la sentenza 3377 del 6 giugno 2011;
- l'art. 164, co.2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. sancisce che, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II, del nuovo codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;
- l'art. 166 del richiamato decreto legislativo dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla Parte III del nuovo codice, e che essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di

trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici;

ACCERTATO preliminarmente che il servizio di cui trattasi non è presente in CONSIP né nel MEPA;

RITENUTO opportuno, benché l'affidamento non sia di importo superiore a 40.000,00 euro, utilizzare la procedura dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 *"procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato"*, che garantisce ampia partecipazione, trasparenza ed imparzialità;

VISTO l'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., secondo il cui disposto le amministrazioni procedono all'affidamento di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

RICHIAMATA la determinazione n. 833 del 14.11.2017 con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito è pervenuta una sola manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale presentata dal concessionario uscente;

DATO ATTO CHE non sono presenti per tale categoria di servizi operatori economici iscritti all'albo comunale;

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 4/2016, secondo cui: *"L'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente"*;

CONSIDERATO CHE la stessa Autorità prevede la possibilità di invitare nuovamente al confronto l'affidatario uscente in ragione: *"o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione"*;

RITENUTO di procedere ad inoltrare la lettera di invito a sei operatori economici del settore, i cui sportelli siano maggiormente vicini al territorio comunale, *ivi incluso il contraente uscente, unico operatore che ha manifestato interesse a partecipare a seguito di pubblicazione dell'avviso approvato con determinazione di questo Responsabile n. 833/2017, avendo l'amministrazione maturato un adeguato livello di soddisfazione nel precedente affidamento eseguito a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e delle regole pattuiti e considerata l'assenza di ulteriori manifestazioni di interesse alla concessione in oggetto, il che potrebbe comportare mancata partecipazione di operatori economici anche a seguito dell'inoltro delle lettere di invito*;

RITENUTO CHE l'esperimento di una procedura comparativa delle offerte comporti pur sempre l'alternanza dei contraenti secondo le regole del mercato nel rispetto del principio di concorrenza, tenuto conto che la competizione tra gli operatori economici attivata sulla base dei criteri indicati nella lettera di invito determinerà il vincitore, precludendo, comunque, qualsiasi legame inscindibile tra invito del concessionario uscente ed affidamento del nuovo contratto allo stesso;

RITENUTO, altresì:

- di approvare lo schema della lettera di invito, allegato al presente atto;
- di estendere l'invito anche ad operatori che non hanno manifestato interesse all'affidamento del servizio di tesoreria comunale;

VISTI:

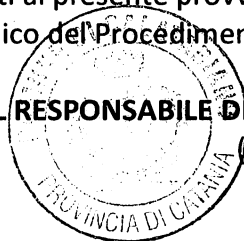
- gli artt. 208 e segg. del D. Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii.;
- l'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;
- il D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. (cd. Codice dei Contratti Pubblici);
- la L.R. 7 settembre 1998, n.23, di recepimento della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n.191;
- la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;
- le Linee Guida ANAC n. 4 del 26.10.2016, approvate con deliberazione n. 1097 di pari data;
- il vigente regolamento dei contratti;
- il regolamento di contabilità;
- il DUP approvato con delibera del C.C. n. 34 del 23.08.2017;
- la delibera di G.C. n. 100 del 19.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il PEG/Piano Performance 2017-2019;
- lo schema di convenzione;
- lo schema di avviso pubblico;
- lo schema della lettera di invito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di proseguire le procedure di contrattazione per addivenire all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per la durata di tre anni dalla data di stipula del contratto, attraverso l'espletamento di procedura negoziata disciplinata dall'art. 36, co.2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
2. Di approvare lo schema di lettera di invito, che, allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi valutativi e prescrizionali ai fini dell'affidamento in concessione del servizio di "Tesoreria comunale";
3. Di estendere l'invito alle procedure di affidamento in oggetto anche agli operatori economici che non hanno manifestato interesse a seguito di avviso pubblico finalizzato ad indagine esplorativa di mercato;
4. Di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line;
5. Di dare atto che in conformità all'art.37 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm. ed ii. si darà corso alla pubblicazione degli atti inerenti al presente provvedimento;
6. Di dare, infine, atto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la rag. Rosalba Pennino.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
(rag. Pennino Rosalba)





COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di CATANIA
*** Area Economico – Finanziaria***

SCHEMA LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. ED II., IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI TRE ANNI DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO.

Spett.le

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Richiamati integralmente, quale parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, i contenuti dell’avviso di manifestazione di interesse del 15.11.2017 pubblicato ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4/2016, sul sito comunale nonché all’Albo pretorio on line;

INVITA

Codesto spettabile operatore a presentare, entro le **ore 12,00 del 18 DICEMBRE 2017**, apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito.

Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che il Concedente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire, il servizio di Tesoreria Comunale alle condizioni tecniche ed economiche che verranno presentate nell’offerta.

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Ente: Comune di Calatabiano (CT)

Indirizzo: Piazza V. Emanuele 32 – 95011 Calatabiano (CT)

Partita IVA/ Cod. Fiscale: 00462070871

Stato: Italia

Servizio Responsabile: Area economico finanziaria

Sito internet: www.comune.calatabiano.ct.it

PEC: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it

Email: rag.capo@comune.calatabiano.ct.it

Telefono: 095777032/0957771033

1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RUP è la rag. Rosalba Pennino.

2. CIG

CIG:Z411F1616D

3. OGGETTO DELLA GARA

Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale.

4. DURATA

Il servizio avrà validità tre anni dalla data di stipula del contratto.

5. VALORE DELL'APPALTO

L'importo stimato sulla base dell'art. 35, comma 14, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 ss. mm. ed ii. è di € 33.472,56.

6. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato con la sottoscrizione della convenzione ai sensi dell'art. 32, co.14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii..

7. NORMATIVA APPLICABILE

D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii., convenzione di Tesoreria.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

A. Requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;

B. Requisiti di idoneità professionale previsti dall'art.83 del D.Lgs.n. 50/2016:

- a) iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, competente per territorio, o ad analogo registro dello stato aderente all'Unione Europea per un'attività inerente all'oggetto del servizio da affidare e che dovrà essere indicata;
- b) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993;
- 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).

C. Requisiti di capacità tecnica

- a) aver svolto o avere in corso di svolgimento attività di Tesoreria almeno in un altro comune nell'ultimo triennio (2014/2016);

b) avere la disponibilità di almeno 1 (una) sede o succursale o filiale o agenzia situata nel territorio del Comune di Calatabiano o entro un raggio chilometrico di non più di Km. 5.

D. Requisiti di capacità economico – finanziaria

a) Solidità patrimoniale ed in particolare assenza di perdita d'esercizio nei bilanci degli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015).

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Si specifica che tutta la documentazione prescritta dovrà essere compilata secondo i modelli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente invito.

10. TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno far pervenire, a pena esclusione, tutta la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre **le ore 12,00 del 18 DICEMBRE 2017** a pena esclusione presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Calatabiano – Piazza V. Emanuele n. 32 - 95011 Calatabiano (CT) a mezzo servizio postale con raccomandata A/R ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, chiusa, in un plico, **pena l'esclusione,** adeguatamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da un legale rappresentante dell'impresa, ovvero nel caso di imprese riunite dal legale rappresentante dell'impresa mandataria (capogruppo).

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Calatabiano – Piazza V. Emanuele n. 32 - 95011 Calatabiano (CT) e dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: **“Offerta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale del Comune di Calatabiano per la durata di tre anni”** e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di cui sopra.

E', altresì, facoltà dei concorrenti, entro il termine predetto, la consegna a mano, dalle ore 09,30 alle ore 12,00, ad eccezione del sabato e dei festivi, al citato indirizzo ove verrà rilasciata apposita ricevuta.

Si ricorda che fanno fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo del Comune di Calatabiano.

La consegna oltre il termine indicato comporterà l'esclusione dalla gara.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Calatabiano ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, ciò vale per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Rimane ad esclusivo rischio del mittente ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardato recapito.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l'offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando, a **pena di esclusione**, le seguenti condizioni:

- UN UNICO PLICO, contenente le altre buste, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, riportante all'esterno le indicazioni:
 - ragione sociale, indirizzo del mittente, numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento);
 - data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;
 - scritta "**NON APRIRE**" contiene offerta relativa alla procedura di gara "**Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Calatabiano per la durata di anni tre**".

Il plico sopra citato dovrà contenere 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a **pena di esclusione**, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermino l'autenticità della chiusura originaria;

- **BUSTA "A"** con indicazione esterna del mittente e della dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara di cui al successivo PUNTO 12.
- **BUSTA "B"** con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**OFFERTA TECNICA**" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo PUNTO 13.
- **BUSTA "C"** con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo PUNTO 14.

12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA "A"

- *Allegato "A"* domanda di partecipazione alla gara redatta, secondo il fax simile: Allegato "A" – Istanza di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorchè non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

- *Allegato "B"* requisiti di partecipazione redatto secondo il fac simile: Allegato "B" – Requisiti di partecipazione.

La dichiarazione dei requisiti di partecipazione deve essere sottoscritta, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

13. OFFERTA TECNICA – BUSTA "B"

Allegato "C" offerta tecnica redatta, secondo il fac simile: Allegato "C" – Offerta Tecnica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

14. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”

Allegato “D” Offerta economica redatta, secondo il fac simile: Allegato “D” – Offerta Economica.
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e ad essa deve allegata copia fotostatica leggibile, ancorchè non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

15. CAUZIONI

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “*garanzia provvisoria*” pari al 2 per cento dell’importo contrattuale. Pertanto, la cauzione provvisoria viene stabilita in € 669,45, da inserire nella BUSTA “A” insieme alla documentazione amministrativa.

Cauzione definitiva

In deroga all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 non viene richiesta cauzione definitiva in quanto il Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000 a garanzia del corretto espletamento del servizio di Tesoreria Comunale risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’Ente da terzi.

16. MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione, mediante procedura negoziata, ex art. 36, co.2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016, in base ai seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA Punteggio max attribuibile punti 30
1. Disponibilità ed assistenza all’effettuazione di consulenza finanziaria in materia sia di gestione attiva di eventuali disponibilità finanziarie dell’Ente sia di ricerca di forme vantaggiose di finanziamento di investimenti (mutui, leasing, project financing, ecc.) (MAX PUNTI 05) SI punti 05 NO punti zero
2. Tempi di effettuazione dei prelevamenti dai c/c postali e/o simili al conto di tesoreria dalla comunicazione dell’Ente (MAX PUNTI 10) Stesso giorno: punti 10 1° giorno successivo: punti 05
3. Installazione di un terminale bancomat/pos presso la sede comunale (MAX PUNTI 5) SI punti 5 NO punti zero
4. Proposta operativa per il miglioramento del servizio rispetto alla convenzione (MAX PUNTI 5) SI punti 5 NO punti zero
5. Modalità di svolgimento del servizio: nodo dei pagamenti, archiviazione informatica nel periodo di vigenza della convenzione

(MAX PUNTI 5)

SI punti 5

NO punti zero

OFFERTA ECONOMICA

Punteggio max attribuibile punti 100

6. Compenso per la gestione del servizio di tesoreria (netto IVA)

(MAX PUNTI 30)

- a) servizio gratuito = 30 punti
- b) compenso annuo € 1.000,00 = 25 punti
- c) compenso annuo € 2.000,00 = 20 punti
- d) compenso annuo € 3.000,00 = 15 punti
- e) compenso annuo € 4.000,00 = 10 punti
- f) compenso annuo oltre € 4.000,00 = punti zero

7. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (franco di commissioni sul massimo scoperto e/o altri oneri e spese)

(MAX PUNTI 25)

PUNTI 25 alla migliore offerta (spread più basso).

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

OFFERTA MIGLIORE

----- x 25 =

OFFERTA

Nota:

Offerta migliore: Euribor + spread più basso

Offerta: Euribor + spread offerto

Lo spread non può superare punti 3,50

8. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa compresi i depositi di terzi: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (Il tasso si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate e al lordo delle imposte)

(MAX PUNTI 15)

PUNTI 15 alla migliore offerta (spread più alto).

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

OFFERTA

----- x 15 =

OFFERTA MIGLIORE

Nota:

Offerta: Euribor + spread offerto

Offerta migliore: Euribor + spread più alto

9. Contributo annuale per sponsorizzazione ad attività istituzionale dell'Ente (al netto dell'IVA eventualmente dovuta)

(MAX PUNTI 15)

PUNTI 15 alla migliore offerta.

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

OFFERTA

----- x 15 =

OFFERTA MIGLIORE

10. Spese sui pagamenti mediante bonifico a carico dei beneficiari
(MAX PUNTI 15)

Bonifici dal € 250,01 a € 5.000,00

- a) PUNTI 10 senza alcun addebito
- b) PUNTI 8 per addebito di commissioni di € 2,00
- c) PUNTI 6 per addebito di commissioni di € 2,50
- d) PUNTI 4 per addebito di commissioni di € 3,00

Bonifici oltre € 5.000,01

- a) PUNTI 5 senza alcun addebito
- b) PUNTI 3 per addebito di commissioni di € 3,00
- c) PUNTI 2 per addebito di commissioni di € 4,00
- d) PUNTI 1 per addebito di commissioni di € 5,00

17. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti relativi alla presente procedura all'Area Economico – Finanziaria mediante:

pec: ragioneria@pec.comune.calatabiano.ct.it;

telefono: 095 7771032/09507771033.

I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino al quinto giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

Il Comune di Calatabiano pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura sul proprio sito internet www.comune.calatabiano.ct.it.

18. TRATTAMENTO DATI

In ottemperanza al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm. ed ii. (Testo Unico sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della presente procedura. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dalla citata legge. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dalla medesima legge.

IL RUP

Rag. Rosalba Pennino

Allegati:

- Allegato "A" – Istanza di partecipazione.
- Allegato "B" – Requisiti di partecipazione.
- Allegato "C" – Offerta Tecnica.
- Allegato "D" – Offerta Economica

Allegato "A" - Istanza di partecipazione

AI COMUNE DI CALATABIANO

Piazza V. Emanuele n. 32

95011 Calatabiano (CT)

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI CALATABIANO PER LA DURATA DI ANNI TRE**

CIG Z411F616D

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a in _____ il _____

residente in _____ (____) cap. _____

via _____ n. _____

in qualità di _____

del _____

CHIEDE

di partecipare alla gara per la concessione del servizio di: **"Tesoreria Comunale"** indetta per il giorno

_____.

A tal fine,

DICHIARA, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, CHE

rivestono nell'impresa i seguenti *status di*

- **rappresentanti legali e amministratori con capacità di impegnare l'impresa verso terzi:**

- il sig. _____ nato a _____

_____ il _____

- il sig. _____ nato a _____
_____ il _____
- il sig. _____ nato a _____
_____ il _____
- il sig. _____ nato a _____
_____ il _____
- il sig. _____ nato a _____
_____ il _____
- il sig. _____ nato a _____
_____ il _____

- soggetto referente per eventuali comunicazioni: il/i sig./sigg. _____ nato/i a _____
_____ il _____
_____ tel. _____ - fax _____

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, la presente dichiarazione è sottoscritta in data

Ai sensi del D.Lgs. n. 193/96, il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, numero 2), lettera d), del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999.

(firma del dichiarante)

Allegato "B" – Requisiti di partecipazione

Spett.le

Comune di Calatabiano

Piazza V. Emanuele n. 32

95011 Calatabiano (CT)

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

in qualità di legale rappresentante _____ della Società _____

con sede in _____ con codice fiscale _____ con

partita IVA _____ tel _____ fax _____

PEC _____

con riferimento a quanto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e ss. mm. ed ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss. mm. ed ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

A. Requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;

B. Requisiti di idoneità professionale previsti dall'art.83 del D.Lgs. n. 50/2016:

a) iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, competente per territorio, o ad analogo registro dello stato aderente all'Unione Europea per un'attività inerente all'oggetto del servizio da affidare e che dovrà essere indicata:

data di iscrizione _____

codice fiscale _____

forma giuridica attuale _____

sede _____

per la specifica attività di _____

costituita con atto in data _____

capitale sociale in euro _____

durata _____

b) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art.13 del D.Lgs.n. 385/1993;

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).

C. Requisiti di capacità tecnica

a) aver svolto o avere in corso di svolgimento attività di Tesoreria almeno in un altro comune nell'ultimo triennio (2014/2016);

b) avere la disponibilità di almeno 1 (una) sede o succursale o filiale o agenzia situata nel territorio del Comune di Calatabiano;

b) avere la disponibilità di almeno 1 (una) sede o succursale o filiale o agenzia situata nel territorio del Comune di Calatabiano o entro un raggio chilometrico di non più di Km. 5.

D. Requisiti di capacità economica – finanziaria

Solidità patrimoniale ed in particolare assenza di perdita d'esercizio nei bilanci degli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015).

Luogo e data

Firma

Unire copia fotostatica – non autenticata – del documento d'identità del sottoscrittore

Allegato "C" – Offerta tecnica

Spett.le
Comune di Calatabiano
Piazza V. Emanuele n. 32
95011 Calatabiano (CT)

OGGETTO: OFFERTA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

in qualità di legale rappresentante _____ della Società _____

con sede in _____ con codice fiscale _____ con

partita IVA _____ tel _____ fax _____

PEC _____

Alla gara indetta da Codesto Ente per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale per anni tre, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

OFFERTA TECNICA Punteggio max attribuibile punti 30	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
1. Disponibilità ed assistenza all’effettuazione di consulenza finanziaria in materia sia di gestione attiva di eventuali disponibilità finanziarie dell’Ente sia di ricerca di forme vantaggiose di finanziamento di investimenti (mutui, leasing, project financing, ecc.) (MAX PUNTI 05) SI punti 05 NO punti zero	SI <input type="checkbox"/> NO..... <input type="checkbox"/>
2. Tempi di effettuazione dei prelevamenti dai c/c postali e/o simili al conto di tesoreria dalla comunicazione dell’Ente (MAX PUNTI 10) Stesso giorno: punti 10 1° giorno successivo: punti 05	Stesso giorno <input type="checkbox"/> 1° giorno successivo <input type="checkbox"/>
3. Installazione di un terminale bancomat/pos presso la sede comunale (MAX PUNTI 5) SI punti 5 NO punti zero	SI <input type="checkbox"/> NO..... <input type="checkbox"/>
4. Proposta operativa per il miglioramento del servizio rispetto alla convenzione (MAX PUNTI 5) SI punti 5 NO punti zero	SI <input type="checkbox"/> NO..... <input type="checkbox"/>

5. Modalità di svolgimento del servizio: nodo dei pagamenti, archiviazione informatica nel periodo di vigenza della convenzione. (MAX PUNTI 5) SI punti 5 NO punti zero	SI	<input type="checkbox"/>
	NO.....	<input type="checkbox"/>

Luogo e data

Firma

Unire copia fotostatica – non autenticata – del documento d'identità del sottoscrittore

Allegato "D" – Offerta economica

Spett.le
Comune di Calatabiano
Piazza V. Emanuele n. 32
95011 Calatabiano (CT)

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

in qualità di legale rappresentante _____ della Società _____

con sede in _____ con codice fiscale _____ con

partita IVA _____ tel _____ fax _____

PEC _____

Alla gara indetta da Codesto Ente per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale per anni tre, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

OFFERTA ECONOMICA Punteggio max attribuibile punti 100	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
1. Compenso per la gestione del servizio di tesoreria (netto IVA) (MAX PUNTI 30) a) servizio gratuito = 30 punti b) compenso annuo € 1.000,00 = 25 punti c) compenso annuo € 2.000,00 = 20 punti d) compenso annuo € 3.000,00 = 15 punti e) compenso annuo € 4.000,00 = 10 punti f) compenso annuo oltre € 4.000,00 = punti zero	Importo compenso € _____ (_____) (Importo in lettere)
2. Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (franco di commissioni sul massimo scoperto e/o altri oneri e spese) (MAX PUNTI 25) PUNTI 25 alla migliore offerta (spread più basso). Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- x 25 = OFFERTA <i>Nota:</i> Offerta miglio: Euribor + spread più basso Offerta: Euribor + spread offerto <u>Lo spread non può superare punti 3,50</u>	spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre (franco di commissioni sul massimo scoperto e/o altri oneri e spese) (in cifre) _____ (_____) (in lettere)

<p>3. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa compresi i depositi di terzi: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (Il tasso si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate e al lordo delle imposte) (MAX PUNTI 15)</p> <p>PUNTI 15 alla migliore offerta (spread più alto).</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA ----- x 15 = OFFERTA MIGLIORE</p> <p>Nota: Offerta: Euribor + spread offerto Offerta migliore: Euribor + spread più alto</p>	<p>spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (franco di commissioni sul massimo scoperto e/o altri oneri e spese)</p> <p>(in cifre) _____ (_____) (in lettere)</p>
<p>4. Contributo annuale per sponsorizzazione ad attività istituzionale dell'Ente (al netto dell'IVA eventualmente dovuta) (MAX PUNTI 15)</p> <p>PUNTI 15 alla migliore offerta.</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA ----- x 15 = OFFERTA MIGLIORE</p>	<p>Somma annua</p> <p>(in cifre) _____ (_____) (in lettere)</p>
<p>5. Spese sui pagamenti mediante bonifico a carico dei beneficiari (MAX PUNTI 15)</p> <p>Bonifici dal € 250,01 a € 5.000,00</p> <p>a) PUNTI 10 senza alcun addebito b) PUNTI 8 per addebito di commissioni di € 2,00 c) PUNTI 6 per addebito di commissioni di € 2,50 d) PUNTI 4 per addebito di commissioni di € 3,00</p> <p>Bonifici oltre € 5.000,01</p> <p>a) PUNTI 5 senza alcun addebito b) PUNTI 3 per addebito di commissioni di € 3,00 c) PUNTI 2 per addebito di commissioni di € 4,00 d) PUNTI 1 per addebito di commissioni di € 5,00</p>	<p>Bonifici dal € 250,01 a € 5.000,00</p> <p>(in cifre) _____ (_____) (in lettere)</p> <p>Bonifici oltre € 5.000,01</p> <p>(in cifre) _____ (_____)</p>

Luogo e data

Firma

Unire copia fotostatica – non autenticata – del documento d'identità del sottoscrittore