



# Comune di Venasca

**SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026**

**Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020, art. 1, co. 2, lettera a) così come modificato dal D.L. 77/2021, art. 51, co. 1 lett. a) previa indagine di mercato (R.D.O. aperta su MePA) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.**

**CIG 8814512D66**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione del servizio in oggetto:**

**STAZIONE APPALTANTE:** COMUNE DI VENASCA, Via G. Marconi n. 19 – 12020 VENASCA – Tel. 0175/567353 – Fax 0175/567006

E-mail: [ragioneria.venasca@ruparpiemonte.it](mailto:ragioneria.venasca@ruparpiemonte.it)

P.E.C.: [venasca@cert.ruparpiemonte.it](mailto:venasca@cert.ruparpiemonte.it)

## **OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO**

### **Oggetto, durata e importo del servizio**

L'appalto disciplina il servizio di tesoreria comunale che dovrà essere svolto per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026, rinnovabile per una sola volta qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 210 co. 1 D.Lgs. 267/2000 e alla art. 35 c.4 Dlgs 50/5016 e ss.mm.ii secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità riportate nel presente bando, nel regolamento di contabilità dell'ente, nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.10.2019.

La procedura di gara è assoggettata alla L. 120/2020, art. 1, co. 2, lettera a) così come modificato dal D.L. 77/2021, art. 51, co. 1 lett.a) , ed è esperita mediante RDO aperta attraverso il portale MePA.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i criteri indicati nel presente disciplinare di gara.

L'importo del servizio annuale a base di gara rispetto al quale sono ammesse solo offerte a ribasso, viene fissato in Euro 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA quindi per un valore potenziale per l'intero periodo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA di cui oneri per manodopera Euro 6.500,00.

Il valore stimato dell'appalto viene indicato in Euro 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA, considerando il periodo di eventuale rinnovo in applicazione di quanto previsto dall'art. 35 c.4 del D.Lgs. 50/2016.

## **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio tesoreria di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che non siano in regola con le disposizioni delle leggi n. 68/99 e 383/01, ovvero che incorrano in cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

I partecipanti devono possedere:

**Requisiti di idoneità professionale** elencati di seguito:

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 della concessione 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) Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

d) Iscrizione al MePA nel bando Servizi: "Servizi bancari", sottocategoria 1: Servizi di tesoreria e cassa.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale** elencati di seguito:

a) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno 1 ente locale;

b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;

## **AVVALIMENTO**

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 alla procedura 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.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89.

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.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del d.Lgs. 50/2016.

## **TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

La presente procedura di gara viene condotta mediante il canale mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) entro il termine perentorio ivi indicato, ovvero entro le ore \_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_.

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dall'operatore con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s, del D.Lgs. 82/2005.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dei partecipanti verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione;

- comporta sanzioni penali;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere trasmesse al Comune di Venasca in formato elettronico attraverso il canale MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura, che consentono di predisporre:

**1) BUSTA "A"- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- Busta telematica contenente la documentazione amministrativa;

**2) BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA (punti attribuibili massimo 70)**

- Busta telematica contenente l'offerta tecnica predisposta su modello dell'Ente;

**3) BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA (punti attribuibili massimo 30)**

- Busta telematica contenente l'offerta economica.

Nella busta "A" la documentazione amministrativa dovrà essere la seguente:

- 1) **Istanza di partecipazione alla gara** resa ai sensi degli artt. 35, 38, 40, 43, 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante secondo *il modulo allegato (allegato A)*
- 2) **DGUE (Documento di gara unico Europeo)**, allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato al presente disciplinare: limitatamente alle parti: II, III, IV sezione  $\alpha$ , IV sezione A
- 3) **Copia della Convenzione controfirmata digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile.**

Nella busta "**B – OFFERTA TECNICA**":

1) VALUTAZIONE TECNICO QUALITATIVA

La proposta tecnica deve:

- essere redatta in lingua italiana;
- essere redatta conformemente all'allegato modello (**allegato B - modulo offerta tecnica**);
- essere sottoscritta con firma digitale dalla persona che riveste la legale rappresentanza del concorrente.

Nella busta "**C- OFFERTA ECONOMICA**":

Utilizzando la modulistica della piattaforma MePA deve essere indicata l'offerta sottoscritta dal legale rappresentante o titolare, dal concorrente o da suo procuratore in forma digitale, concernente la percentuale **di ribasso** sull'importo a base di gara totale per i cinque anni pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

## MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi del L. 120/2020 art. 1 co. 2 lettera a) così come modificata dal D.L. 77/2021 art. 51 co. 1 lett.a) secondo il criterio dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.2, 3 e 10 bis del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

<b>Offerta tecnica</b>	<b>70 punti su 100</b>
<b>Offerta economica</b>	<b><u>30 punti su 100</u></b>
<b>TOTALE</b>	<b>100 punti su 100</b>

Il punteggio massimo assegnabile per l'aggiudicazione della gara è pari a Cento Punti, da attribuire ai singoli elementi dell'offerta a seconda dei parametri e criteri di seguito indicati:

### OFFERTA TECNICA QUALITATIVA

**PUNTEGGIO MASSIMO: 70**

	<b>Elementi di natura quantitativa – Offerta tecnica-organizzativa</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO</b>
1	Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale: numero enti pubblici territoriali in ambito regionale per il quale il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando.	12	Al concorrente che presenta il numero più alto di servizi di tesoreria gestiti alla data di scadenza del bando: punteggio massimo. Punteggio zero per offerte che evidenziano un solo servizio. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula (troncamento alla seconda cifra decimale del risultato): <b>(valore offerto/offerta migliore) x 12</b> Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
2	Proposta tecnica orario di apertura giornaliero dello sportello	10	Al concorrente che offre l'orario giornaliero di apertura più ampio verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: <b>(ore di apertura offerte / Offerta Migliore) x 10</b> Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale

3	Commissioni per la presentazione di SDD, nonché per ogni eventuale insoluto	5	Al concorrente che offre la commissione più bassa verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: <b>(Offerta Migliore / offerta) x 5</b> Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
4	Valuta a carico dei beneficiari di Bonifici presso stesso Istituto	5	Al concorrente che offre il minor numero di giorni di valuta verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: <b>(Offerta Migliore / offerta) x 5</b> Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
5	Valuta a carico dei beneficiari di Bonifici presso Istituti diversi	5	Al concorrente che offre il minor numero di giorni di valuta verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: <b>(Offerta Migliore / offerta) x 5</b> Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
6	Commissioni per bonifici su conti correnti	20	Al concorrente che offre la commissione più bassa verranno attribuiti 20 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: <b>(Offerta Migliore / offerta) x 20</b> Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
7	TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica. Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente diminuito / aumentato dello spread offerto in sede di gara	2	Al concorrente che offre il maggiore tasso di interesse finito verranno attribuiti 2 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: <b>(Offerta / Offerta Migliore) x 2</b> Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
8	TASSO PASSIVO	4	Al concorrente che offre il miglior tasso di interesse finito verranno attribuiti 4 punti (offerta migliore);

	<p>Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria:          Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente aumentato dello spread offerto in sede di gara.</p>		<p>alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:  <b>(Offerta Migliore /Offerta) x 4</b>          Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.</p>
9	<p>Rimborso spese vive stampati, postali, bolli, spese telegrafiche e di servizio, invio e tenuta conto, ecc.. liquidate su base trimestrale</p> <p>Barrare la casella corrispondente          SI addebito          NO addebito</p>	3	<p><b>Punti 3</b> a chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso di spese  <b>Punti 0</b> a chi si impegna ad effettuare il servizio con contabilizzazione spese in apposita distinta con rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio e tenuta conto, ecc..) da liquidarsi trimestralmente</p>
10	<p>Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l'Ente (indicare breve descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi offerti)</p>	4	<p>Il punteggio verrà attribuito sulla base della valutazione della relazione presentata dal concorrente. L'elaborato non potrà superare n. 2 pagine.          Punti 0 – Assente          Punti 2 – 1 servizio aggiuntivo offerto          Punti 4 – 2 servizi aggiuntivi offerti.</p>
PUNTEGGI ELEMENTI DI NATURA TECNICA		70	

	<b>Elementi di natura quantitativa – Offerta economica</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO</b>
1	Compenso per il servizio di tesoreria: Importo a base d'asta € 30.000,00 + IVA per il quinquennio omnicomprensivo	30	Al concorrente che offre il miglior ribasso in percentuale verranno attribuiti 30 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: <b>(Ribasso in percentuale offerto / Offerta in percentuale di ribasso migliore) x 30</b> Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
	<b>PUNTEGGI ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA</b>	30	

- L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, ricavato dalla somma dei punti assegnati per l'aspetto tecnico-qualitativo e prezzo;
- In caso di parità di punteggio, fra due o più ditte concorrenti, si procederà all'aggiudicazione in favore dell'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio sotto l'aspetto tecnico-qualitativo.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

**Si comunica altresì che se dopo l'apertura della busta amministrativa, la documentazione risultasse regolare, si provvederà all'apertura della busta tecnica**

Comporterà l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta pervenuta e valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta



conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. Il Comune non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione non potranno vantare nei confronti del Comune di Venasca stesso alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

Successivamente all'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alle seguenti verifiche:

a) DURC

b) Requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente alla positiva verifica dei prescritti requisiti, dopo di che si procederà alla stipulazione del contratto nei termini di legge.

### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento Europeo EU 2016/679 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'appalto di servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

2. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati nel Titolo II del D.Lgs. 196/2003.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Venasca.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto di servizi e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Il Responsabile, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio appaltato attenendosi ai principi generali e alle norme puntuali contenuti nel **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati** - Regolamento Europeo UE 2016/679.

### **INFORMAZIONI GENERALI**

Per qualsiasi chiarimento si invita codesto operatore ad utilizzare in via esclusiva la piattaforma MePA.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Maria Raina  
*- documento firmato digitalmente -*