



COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO
Provincia di L'Aquila



BANDO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01.01.2020-31.12.2024
CIG Z952AB4782

(allegato alla determinazione n. 60 del 19.11.2019)

ENTE APPALTANTE:

Comune di Santo Stefano di Sessanio – Via Benedetta s.n.c., 67020 Santo Stefano di Sessanio (AQ);
CF e P.IVA 00173470667

Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Servizio Finanziario – Dott.ssa Maria Cesidia Sericola;

Tel: 0862.89203 Fax 0862.89662

Posta Certificata: amministrativosessanio@legalmail.it

Posta elettronica ufficio: anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it

OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, così come disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e dallo schema di convenzione e del capitolato speciale d'appalto, approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 43 dell'08.11.2019;

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: La miglior candidatura, ai sensi dell'art. 95 del D.LGS 18 aprile 2016, n. 50, sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione demandata ad apposita Commissione di gara, sulla base dei seguenti criteri:

- Tassi: ± punti in relazioni alle variazioni, in più o in meno rispetto al tasso Euribor 3 mesi (divisore 360) media mese precedente.:
 - ✓ debitori per l'Ente: ogni 0,5 in meno, **punti 0,50**
 - ✓ creditori per l'Ente: ogni 0,5 in più, **punti 0,50**
- Ribasso rispetto alla base d'asta fissata in **€ 27.500,00** per l'intera durata dell'affidamento (cinque anni) **punti 2,00** ogni 500,00 euro di ribasso. Non sono ammessi ribassi che non siano multipli di € 500,00;
- Disponibilità a sponsorizzare iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportivo-ricreative, ecc.: **punti 1,00** ogni **500,00** euro di contributo;
- Mantenimento gratuito ordinativo informatico: **punti 1,00**
- Commissioni a carico dell'Ente applicate sui pagamenti disposti dallo stesso mediante bonifico bancario presso altri istituti: **punti 1,00 senza commissione; punti 0 (zero) con commissione;**
- I bonifici disposti sullo stesso istituto si considerano senza spese;
- installazione, gestione nel periodo di validità della convenzione, di una macchina ATM (bancomat multifunzione) nei locali dati in uso gratuito dall'Ente: **punti 3,00.**



COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO
Provincia di L'Aquila



NATURA DEL SERVIZIO DI CATEGORIA: affidamento del servizio di Tesoreria Comunale (Servizi Bancari e finanziari) ad una banca autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 o, in alternativa ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000.

ELEMENTI INFORMATIVI

Al fine di fornire utili indicazioni si riporta il numero e il relativo importo di mandati e reversali emessi negli anni 2016-2017-2018

Annualità'	N. Mandati di Pagamento	N. Ordinativi di Incasso	Importo Mandati pagamento	tot. di	Importo Ordinativi di Incasso	Tot.
2016	727	506	€ 3.367.671,04		€ 687.462,35	
2017	649	518	€ 4.263.349,41		4.226.383,26	
2018	744	593	€ 4.235.512,32		€ 3.692.691,82	

numero abitanti al 31.12.2018: 114

- **Il Comune di Santo stefano di Sessanio non ha fatto ricorso, nell'ultimo decennio, all'utilizzo di anticipazioni di tesoreria;**
- **Il fondo di cassa al 31/12/2018 è così determinato:**

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)	1.602.532,04
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili)	1.602.532,04

EVOLUZIONE CASSA VINCOLATA TRIENNIO

	2016	2017	2018
Consistenza cassa vincolata all'1.1	4.567.697,82	1.846.053,18	1.798.637,98
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	33.476,60	3.624.549,66	2.909.483,25
Decrementi per pagamenti vincolati	2.704.104,69	3.671.964,86	3.519.186,11
Fondi vincolati al 31.12.	1.897.069,73	1.798.637,98	1.188.935,12

DURATA AFFIDAMENTO: cinque anni dal 01.01.2020 al 31.12.2024.

Il servizio avrà inizio a decorrere dall'01.01.2020 anche in pendenza della stipula del contratto.

SCHEMA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E BANDO – VISIONE: il presente bando nonché la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e il Capitolato speciale d'appalto, sono in visione presso l'Ufficio Ragioneria – Area Finanziaria.



**COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO**
Provincia di L'Aquila



Copia della documentazione può essere richiesta allo stesso ufficio previo pagamento dei diritti di copia.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire al seguente indirizzo: COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO, VIA BENEDETTA SNC – 67020 SANTO STEFANO DI SESSANIO
tassativamente entro le ore 12.00 del giorno **24/12/2019**

DIARIO DELLA GARA: la gara aperta al pubblico, si terrà presso la sede del Comune alle ore 15.00 del giorno **27.12.2019.**

AMMISSIONE SOGGETTI: imprese in possesso dei requisiti di cui ai punti successivi.

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO: è vietata la cessione dell'appalto del contratto, è altresì vietata ogni altra forma di subappalto.

REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, al Comune di Santo Stefano di Sessanio, non più tardi delle **ORE 12.00 DEL GIORNO 24/12/2019**

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persone incaricate, in tal caso farà fede il timbro del Protocollo Generale, con l'indicazione della data e ora di arrivo del plico. Il recapito del plico tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del committente, qualora per qualsiasi motivo esso non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza obbligo dell'Amministrazione di respingerla all'atto della tardiva ricezione.

Il plico debitamente sigillato con ceralacca, timbro del contraente o strumento equivalente e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura:

"CONTIENE OFFERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024" dovrà contenere:

BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: (da inserire in apposita busta sigillata)

La busta "A" dovrà contenere i seguenti documenti:

- 1) L'istanza di ammissione alla gara (redatta in conformità al modello A) di cui trattasi da redigere in carta legale dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) le generalità esatte delle persone designate a rappresentante e ad impegnare l'Istituto;
 - b) che l'Istituto è iscritto al Registro delle Imprese;
 - c) (*per le banche*) che l'Istituto è iscritto al Registro di cui all'art. 13 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 (**specificando l'anno e il numero di iscrizione**); (*per soggetti diversi dalle banche*) che l'istituto è in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 (**specificando la natura e gli estremi delle norme o dei dati provvedimenti autorizzatori**);



**COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO**
Provincia di L'Aquila



- d) che l'istituto non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- e) che all'Impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al d. lgs. 231/2001 che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) di aver preso esatta ed integrale visione della *Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Santo Stefano di Sessanio* di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti in essa previsti. La medesima deve essere sottoscritta ed allegata all'istanza di ammissione;
- g) di accettare senza riserva alcuna le norme e i patti di cui al presente Bando e di quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto.

BUSTA B) OFFERTA TECNICO ECONOMICA (da inserire in apposita busta sigillata):

La busta "B" dovrà contenere i seguenti documenti:

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana (redatta in conformità al modello B) e deve essere espressa così in **cifre come in lettere** e sottoscritta, in ogni pagina, con firma leggibile e per esteso del titolare/legale rappresentante dell'Istituto concorrente.

Tale offerta, dovrà essere chiusa **in apposita busta sigillata** con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e dell'oggetto, **nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti**.

Tale offerta dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.445/2000);

NON AMMISSIONE, ESCLUSIONE E NORME PER LA GARA

Resta inteso che:

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulta pervenuto all'Amministrazione comunale entro le ore **12.00 del giorno 24.12.2019**, o sul quale non siano apposti il mittente e la relativa scritta all'oggetto della gara, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostituiva o aggiuntiva di un'offerta precedente;
- non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ed offerta relativa ad altra procedura di affidamento;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso in cui manchino o risultino incompleti o irregolari la dichiarazione od i documenti richiesti. Parimenti determina l'esclusione l'offerta che non sia contenuta nella busta sigillata con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura o che sia compilata in modo irregolare. Eventuali irregolarità di carattere formale potranno essere regolarizzate nei termini previsti dall'Amministrazione;
- l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua;
- l'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, mentre il Comune rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto, che avverrà previo



COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO
Provincia di L'Aquila



accertamento, se ed in quanto dovuto, della insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente legislazione antimafia;

- l'impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione. Resta inteso che, nell'arco dei 180 giorni suddetti, l'offerta proposta assume valore di proposta irrevocabile ex art. 1329 del c. c.;
- fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritieri comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione o l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate successivamente all'esperimento della gara.
- è vietata l'associazione in partecipazione, è altresì vietata qualsiasi modifica alla composizione delle eventuali associazioni temporanee, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato alla composizione delle eventuali associazioni temporanee, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 358/92, mentre in applicazione della L. 646/82, integrata e modificata dalla L. 936/82 e dalla L. 55/90, verranno escluse dalla gara quelle imprese le quali risultino nelle condizioni di cui all'allegato 1) del D. Lgs. 490/94 e successive modificazioni e integrazioni, così come previste dal D.P.R. 252/98;
- eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione del Responsabile del Servizio, Presidente della gara. Altresì il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque informazioni ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. La seduta può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o al giorno successivo

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.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 e 14 del REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Santo Stefano di Sessanio – Via Benedetta, snc - P. IVA e C.F. 00173470667 / Tel: 0862.89203 – PEC: amministrativosessanio@legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati: De PRISCO VINCENZO – dpo@infopec.net

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;



COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO
Provincia di L'Aquila



Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguitamento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personal, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE (VEDI CAPITOLATO ART. 2 COMMA 2).

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
- Prima della stipulazione del contratto l'Ente dovrà espletare, se ed in quanto dovuti, i controlli antimafia.
- L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
- **L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla consegna del servizio dopo comunicazione dell'aggiudicazione anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.**
- Le spese contrattuali (copia, bolli, registro, diritti) sono direttamente a carico dell'Istituto aggiudicatario.
- E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Per tutte le condizioni non previste nel presente bando, si fa espresso riferimento alle leggi vigenti in materia contrattuale.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maria Cesidia Sericola.

Santo Stefano di Sessanio, 19.11.2019



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Cesidia Sericola