



Prot.0009515

SETTORE CONTABILE – TEL .089/8131920- FAX 089/8131912- ragioneria@comune.praiano.sa.it

**Bando di gara per il conferimento del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018-31.12.2022
CIG 7281325379**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rende noto che è stata indetta una procedura aperta, per il conferimento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo: 01.01.2018 – 31.12.2022

La gara è disciplinata dalle seguenti norme:

ARTICOLO 1 - Documentazione da inviare

Ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara, i soggetti interessati debbono presentare la loro offerta, corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1. **Dichiarazione** da rendersi da parte del legale rappresentante dell'Istituto Bancario, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta quanto segue:

- I nominativi delle persone delegate a rappresentare e ad impegnare legalmente l'Istituto Bancario.
- Di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella lettera d'invito e nello schema di convenzione.
- Che l'Istituto è autorizzato a svolgere l'attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in particolare l'art. 10; oppure che abbia la qualifica di concessionario del servizio nazionale di riscossione, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; oppure che sia una Società per Azioni, regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore ad Euro 516.456,90, avente ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli Enti locali, in possesso altresì, alla data del 25/02/1995, del codice rilasciato dalla Banca D'Italia, per operare in tesoreria unica.
- Di NON trovarsi in alcuna delle situazioni previste e disciplinate dall'art. 80, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- Di non essere nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011, in materia di comunicazioni e certificazioni, previste dalla normativa antimafia.
- Che, nel redigere l'offerta, l'istituto ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

2. **Copia dello schema di convenzione**, debitamente sottoscritto, per incondizionata accettazione, in ogni pagina, da parte del Rappresentante Legale dell'Istituto Bancario.

3. **Deposito cauzionale**, costituito mediante polizza fidejussoria di importo pari ad Euro 1.500,00, prestata da un soggetto terzo, a garanzia della serietà dell'offerta. La polizza deve avere una validità pari ad almeno sei mesi e deve avere le seguenti caratteristiche: - presenza di rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, per cui non trova applicazione l'art. 1944 c.c., 2° co.; - l'istituto partecipante è obbligato in solido con il suo fideiussore; - la fidejussione è operativa ed è soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento. La fidejussione verrà svincolata, in favore dell'aggiudicatario provvisorio, solo al momento della stipula della convenzione, ed in favore degli altri concorrenti, con il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui l'aggiudicatario non addivenga alla stipula, entro il termine indicato dall'Amministrazione, la cauzione verrà incamerata. In alternativa alla polizza fidejussoria, è ammesso

l'assegno circolare di pari importo, prestato sempre da un soggetto terzo.

ARTICOLO - 2 - Presentazione dell'offerta

L'offerta da presentare deve essere collocata in apposita busta, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura.

Detta busta deve essere poi collocata in un plico grande, pur esso sigillato, contenente la documentazione, di cui all'articolo 1.

Il plico deve pervenire entro il termine perentorio del 20.12.2017. Sull'esterno del plico deve essere apposta la seguente dicitura: "Gara per il servizio di tesoreria comunale; periodo 01.01.2018- 31.12.2022 CIG **7281325379**"

L'offerta deve necessariamente contenere, a pena di esclusione:

- a) L'offerta tecnico- organizzativa con relativa relazione tecnica del servizio offerto;
- b) Interesse creditore, cioè l'interesse che il tesoriere conferisce all'Ente, in riferimento alle giacenze di cassa;
- c) Interesse debitore, cioè l'interesse che l'ente conferisce al tesoriere, in caso di disposta anticipazione di tesoreria;
- d) Definizione del Compenso per la gestione del servizio;
- e) Commissione unica sui bonifici;

ARTICOLO 3 - Cause di esclusione dalla gara

Non saranno ammesse alla gara:

- le offerte che perverranno oltre il termine perentorio di presentazione.
- le offerte che non siano contenute nell'apposita busta ed inserite nel plico grande, così come specificato agli artt. 1 e 2 del presente Bando.
- le offerte che si presentino incomplete con riferimento alla documentazione o all'autodichiarazione, prevista all'articolo 1 del presente Bando.
- le offerte che si presentino incomplete con riferimento alle indicazioni di offerta, di cui all'articolo 2 del presente Bando.

Saranno, poi, escluse dalla gara quelle offerte, la cui documentazione non risulti essere conforme a quanto sopra prescritto, per cui non si procederà all'apertura della busta piccola. La commissione, prima di procedere all'apertura della busta piccola, verificherà la validità e la completezza della documentazione.

Saranno, altresì, escluse dalla gara quelle offerte che contengano false dichiarazioni in sede di gara.

ARTICOLO 4 - Criterio di aggiudicazione

La presente gara è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV), prevedente un limite massimo di 100 punti, da conferire come segue: Criteri

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1.	Organizzazione e funzionamento del servizio di tesoreria- Logistica	20	1.1	Organizzazione logistica e gestione rapporti con l'ente comunale	5
			1.2	Distanza sportello	5
			1.3	Circolarità dei pagamenti	5

			1.4	Valuta riscossione e pagamenti	5
2.	Gestione del servizio di tesoreria	35	2.1	Gestione ordinativo informatico	20
			2.2	Installazione terminali POS	5
			2.4	Archiviazione, conservazione dei documenti relativi ad ordinativi informatici	10
3.	Servizi aggiuntivi	5	3.1	Convenzione spese esenti per dipendenti ed amministratori	5
5.	Migliorie da apportare al servizio di tesoreria	10			10
TOTALE					70

Per quanto concerne l'offerta economica, l'attribuzione del punteggio avverrà sulla base dei seguenti criteri :

ELEMENTI DI OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Canone annuale per la gestione del servizio di tesoreria	10
Tasso interesse attivo sulle giacenze di cassa	7
Tasso interesse passivo sulle anticipazioni in tesoreria	7
Commissione unica sui bonifici a prescindere dall'importo	6
TOTALE	30

In caso di parità di punteggio complessivo e punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

ART. 5 - Celebrazione della gara

La data di celebrazione della gara verrà comunicata agli istituti di credito, che hanno inviato la loro offerta, mediante posta elettronica certificata, almeno due giorni prima, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

La seduta di gara è pubblica e verrà celebrata presso il Palazzo Municipale.

La gara verrà esperita e conclusa, pur in presenza di una sola offerta valida.

La commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria comunale. Successivamente, effettuati i controlli previsti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula della convenzione.

Così come previsto dall'articolo 25 dello schema di convenzione, le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere, vincitore della gara.

Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto dagli artt. 5 e 40, D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131.

Il valore del contratto, ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria, è costituito dalla somma forfettaria di Euro 75.000,00.

Viene allegato lo schema di convenzione da stipulare.

Praiano, li 23.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Vincenza Lauretano