

COMUNE DI VALSOLDA
Provincia di Como
Via Bellotti 21 22010 VALSOLDA (co)
e-mail: ragioneria@comune.valsolda.co.it
PEC: comune.valsolda@halleycert.it

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.12.2026 E DI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI – SPC. (CIG Z3E3150269)

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento in concessione 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.

Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale n. 04 in data 23.01.2021

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Durata del contratto: dal 01.07.2021 al 31/12/2026.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto prevede un corrispettivo economico pari a un massimo annuo di € 3.500,00=, conformemente a quanto stabilito all'art. 17, comma 1, della Convenzione di tesoreria. Ai fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, ivi compreso il calcolo dei diritti di segreteria, si indica il valore presunto della concessione in euro **3.500,00**

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti di legge: soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 208, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché i seguenti requisiti di capacità tecnico - professionale:

1. aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2017/2019) il servizio di tesoreria in almeno tre enti locali con popolazione non inferiore a 3000 abitanti al 1° gennaio 2017 – fonte ISTAT, con l'utilizzo dell'ordinativo informatico a firma digitale;
2. avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro due mesi dall'assunzione del servizio;
3. 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;

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

ART. 5 - PROCEDURA DI GARA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., bandita e interamente gestita con sistema telematico mediante Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, accessibile all'indirizzo

www.arca.regione.lombardia.it (o www.ariaspa.it) dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema, nonché le condizioni di accesso e di utilizzo dello stesso (vedi i documenti: l'allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel" e "Manuale Operativo Utente Fornitore" scaricabile dal sito <http://www.arca.regione.lombardia.it>)

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con valutazione demandata ad apposita Commissione di gara, da nominare e costituire ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e punteggi previsti dal presente disciplinare e in seguito dettagliati.

Il servizio sarà affidato al concorrente che conseguirà il maggior punteggio complessivo.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

L'offerta è vincolante per centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Non è prevista la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nello schema di convenzione.

L'ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'Ente stesso.

ART. 6 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono pervenire, pena l'esclusione:

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 26/04/2021 esclusivamente a mezzo della Piattaforma regionale SINTEL, accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it> o www.ariaspa.it

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto a eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL, così come disciplinato dalle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" accedendo al Portale www.ariaspa.it sezione "Registrazione" e qualificarsi per la categoria merceologica "66600000-6 Servizi di tesoreria" per l'Ente Comune di Gravedona ed Uniti. La registrazione è gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL, inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche:

1) busta A – Documentazione Amministrativa:

deve essere inserito:

- **Modello A** - Domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva;
 - schema di convenzione;
- singolarmente firmati digitalmente;

2) busta B – Offerta tecnica: deve essere inserito:

- **Modello B** - offerta tecnica di cui al punto 2 del successivo art. 8, contenente tutti gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi, debitamente firmata digitalmente.

3) busta C – Offerta economica:

deve essere inserito:

- **Modello C** - Offerta economica, debitamente firmata digitalmente. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà applicare una marca da bollo da € 16,00.= (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale) e allegarne la scansione firmata digitalmente. Nel caso di ricorso alla marca da bollo virtuale, dovrà allegare la ricevuta, scansionata e firmata digitalmente, del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell'ora e nel giorno indicati da SINTEL, come risultante dalle registrazioni del Sistema.

Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta; Sintel darà comunicazione del corretto invio dell'offerta.

I modelli A, B e C sono parti integranti e sostanziali del presente disciplinare di gara.

I concorrenti esonerano la Stazione appaltante e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

ART. 7 - COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti e/o notizie utili per partecipare alla procedura o sullo svolgimento della stessa dovranno essere presentate e trasmesse al Comune di Gravedona ed Uniti per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno comunicate a tutti i concorrenti mediante la funzione "Comunicazioni della procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla ricezione. Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.

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 tecnica	punti 70
Offerta economica	punti 30
TOTALE	punti 100

2. **L'offerta tecnica**, dovrà essere redatta secondo i seguenti criteri (cui verranno assegnati i seguenti punteggi):

n.	Criteri	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria a) Tasso di interesse in misura annuale b) Commissione di accordato	10 2
2	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	10
3	Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi creditori	5
4	Commissioni per le operazioni di pagamento così suddivise: a) Bonifici SEPA su conti correnti bancari intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere b) Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro	5 5
5	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc per la gestione del servizio tesoreria	3
6	Compensi specifici per i servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti SPC: a) Corrispettivo omnicomprendivo per ogni	5

	disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste elettronica – formato pdf	
	b) Corrispettivo omnicomprendivo per ogni disposizione di incasso / avviso di pagamento in veste cartacea da spedire al debitore	5
	c) Rimborso spese per predisposizione e imbustamento di ogni eventuale foglio aggiuntivo allegato	2
	d) Rimborso per ogni mail / pec ordinaria inviata	3

3. L'offerta economica, redatta sul modello C, dovrà indicare l'importo offerto per i seguenti fattori:

n.	Criteri	Punteggio massimo
1	Corrispettivo economico annuale a favore del tesoriere per il servizio di tesoreria e di servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti S.P.C.	30 punti

Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

ART. 9 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi relativi alle offerte tecniche verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

N.D.	CRITERIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
1.a	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria a) Tasso di interesse in misura annuale	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: <i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso passivo più basso (offerta migliore) / Importo tasso considerato</i>
1.b	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria b) Commissione di accordato	Commissione percentuale trimestrale (in numero e in lettere). Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione più bassa offerta. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: <i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa / Importo offerta</i> <i>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</i>
2	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi

	tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune	attivi saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: <i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso considerato / Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)</i>
3	Commissione annuale per garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi creditori	Commissione percentuale annua (in numero e in lettere). Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione più bassa offerta. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: <i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa / Importo offerta</i> <i>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</i>
4. a	Commissioni per le operazioni di pagamento: a) Bonifici SEPA su conti correnti bancari intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione più bassa offerta. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: <i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa / Importo offerta</i> <i>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</i>
4. b	Commissioni per le operazioni di pagamento: b) Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione più bassa offerta. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: <i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa / Importo offerta</i> <i>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</i>
5	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria	Verrà attribuito il massimo punteggio all'offerta che si dichiara disponibile a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio. Alle restanti offerte non verrà attribuito alcun punteggio.
6.a	Compensi specifici per i servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti SPC: a) Corrispettivo onnicomprensivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste elettronica – formato pdf	Importo da esprimere in euro (in cifre e in lettere). Verrà attribuito il massimo dei punti previsti al corrispettivo più basso offerto. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: <i>Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa / Importo offerta</i> <i>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</i>

6.b	Compensi specifici per i servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti SPC: b) Corrispettivo omnicomprendivo per ogni disposizione di incasso / avviso di pagamento in veste cartacea da spedire al debitore	Importo da esprimere in euro (in cifre e in lettere). Verrà attribuito il massimo dei punti previsti al corrispettivo più basso offerto. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: $\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa} / \text{Importo offerta}$ <i>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</i>
6.c	Compensi specifici per i servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti SPC: c) Rimborso spese per predisposizione e imbustamento di ogni eventuale foglio aggiuntivo allegato	Importo da esprimere in euro (in cifre e in lettere). Verrà attribuito il massimo dei punti previsti al compenso più basso offerto. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: $\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa} / \text{Importo offerta}$ <i>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</i>
6.d	Compensi specifici per i servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti SPC: d) Rimborso per ogni mail / pec ordinaria inviata	Importo da esprimere in euro (in cifre e in lettere). Verrà attribuito il massimo dei punti previsti al compenso più basso offerto. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: $\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa} / \text{Importo offerta}$ <i>Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</i>

I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

La procedura informatica di gestione della contabilità in uso presso l'Ente è fornita dalla Società PA DIGITALE

ART. 10 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'apertura delle offerte avverrà dalle ore **10.00 del giorno** _____ presso la sede del Comune di Valsolda via Bellotti 21;

E' incaricata di esaminare e valutare le offerte presentate una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dopo il termine previsto per la presentazione delle offerte. L'Amministrazione potrà sospendere o rinviare la seduta di gara, qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete, tali da rendere impossibile ai partecipanti l'accesso al sito, ovvero tali da impedire agli stessi di formulare offerte.

Alla seduta di gara sarà ammessa la presenza di un rappresentante legale o suo delegato, per ogni concorrente, munito di documento idoneo a dimostrare la legittimazione (mandato scritto di autorizzazione a rappresentare la società partecipante).

Si precisa che, in seduta pubblica, la Commissione valuterà la documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara, al fine di verificare l'esistenza delle condizioni di partecipazione in capo agli offerenti. Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche, al solo fine di verificarne il contenuto.

A seguire, anche nella stessa giornata, la Commissione in seduta riservata, procederà all'esame dell'offerta tecnica, attribuendo i punteggi stabiliti come da presente disciplinare.

L'apertura dell'offerta economica telematica avverrà, in seduta pubblica, sempre nella stessa data oppure in data che verrà resa nota ai concorrenti attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura".

Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta che risulterà più vantaggiosa per l'Ente, in base ai punti indicati al precedente articolo 8.

Completata la valutazione suddetta, la Commissione in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e, formulata la graduatoria finale di gara, procederà ad individuare la migliore offerta ed effettuare la proposta di aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più concorrenti Istituti di credito, si procederà alla richiesta agli stessi di un'offerta migliorativa. In caso di nuova parità di tali offerte migliorative, sarà effettuato il sorteggio alla presenza degli interessati che verranno appositamente convocati. L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo.

ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 12 - COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRI

Non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non essendovi rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio di svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente.

I costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sono pertanto valutati a zero.

ART. 13 – RICORSO

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente della Lombardia, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

ART. 14 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

ALLEGATI

Costituiscono allegato al presente:

- Schema di convenzione;
- Modello A – domanda di partecipazione/Dichiarazione sostitutiva;
- Modello B – Offerta tecnica;
- Modello C – Offerta economica.

La documentazione inerente la presente procedura di gara sarà pubblicata, oltre che sulla piattaforma SINTEL, sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.valsolda.co.it

Valsolda, _____

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Acquaviva Simona

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.mi.)