



COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

SETTORE FINANZIARIO

U.O. RAGIONERIA

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025

Aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa

C.I.G.: ZE32ECF214

In esecuzione alla:

- deliberazione n. 183 del 02.12.2020 con la quale la Giunta Comunale ha ritenuto non necessaria la presenza dello sportello sul territorio, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario il compito di procedere all'attribuzione di un nuovo punteggio che differenzi la vicinanza o la presenza dello sportello stesso;

- determinazione n. 519 del 03.12.2020 con la quale sono stati approvati gli atti per procedere nuovamente all'affidamento del servizio tesoreria periodo 01.01.2021 al 31.12.2025 tramite la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. 50/2016.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Montanaro, via Matteotti n. 13 - CAP 10017 - Montanaro (TO) - Codice Fiscale 01933140012 - Tel 011/9160102 - Fax 011/9193035

E-mail info@comunemontanaro.it - Sito internet www.comune.montanaro.to.it

Posta elettronica comune.montanaro.to@legalmail

Servizio Responsabile Finanziario AMATUZZO Alessandra

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di Tesoreria comunale ai sensi del Titolo V della Parte II del D.Lgs.18/08/2000, n.267 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21.10.2016 e delle altre leggi in materia.

Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare la riscossione delle entrate comunali, ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 03.10.2020 e del presente bando di gara.

Al servizio di Tesoreria compete anche l'amministrazione di titoli e valori.

3. DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà la durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dal 01/01/2021, ovvero dall'individuazione dell'affidatario, al 31.12.2025. Il tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della presente convenzione su richiesta dell'Ente, e comunque fino all'espletamento della nuova gara d'appalto. E' facoltà dell'Ente procedere al rinnovo della presente convenzione, nei limiti fissati dalla legge.

4. PROCEDURA DI GARA

Il servizio di tesoreria sarà affidato con procedura negoziata a norma dell'art.36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di attribuzione del punteggio;

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016, idonei a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208 del D.lgs.267/2000 che, alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al successivo articolo.

6. REQUISITI

Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e tecnico professionale:

Requisiti di ordine generale:

- a. Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016,
- b. Insussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D. Lgs. 159/2011;
- c. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di legge n.68/1999 e n.383/2001.

In caso di R.T.I. o consorzi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento e dall'impresa consorziate eventualmente indicata per l'esecuzione del contratto.

Requisiti tecnico professionali:

- a. Iscrizione presso il Registro Imprese CCIAA – ovvero ad organismo analogo ed equivalente per le imprese aventi sede in un altro Stato membro della U.E. da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto della presente gara;
- b. essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 01 settembre 1993, n.385, all'esercizio dell'attività bancaria ed iscrizione nell'albo di cui all' articolo 13 dello stesso decreto, oppure dell'abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, lettere b) e c) del D. Lgs n.267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti all'Unione Europea non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso dell'autorizzazione bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 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.
- c. aver svolto nell'ultimo quinquennio, in modo continuativo, la gestione del servizio di Tesoreria di Enti locali di cui all'art. 2 c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in almeno due Comuni di dimensione demografica superiore a cinquemila abitanti e nei cui confronti il periodo ininterrotto della gestione sia stato di almeno tre anni per ognuno, senza che il contratto sia stato risolto anticipatamente per inadempienza del Tesoriere;
- d. essere in grado di attivare un collegamento on-line per lo svolgimento del servizio con metodologie e criteri informatici, ai sensi della vigente normativa in materia e delle circolari emanate dall'AGID e dalla Banca d'Italia. Il collegamento diretto on line tra il servizio finanziario dell'Ente ed il Tesoriere, dovrà essere garantito mediante servizio home banking o modalità analoghe, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale dei dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere, o comunque relative alla gestione del servizio stesso. Dovrà essere garantito l'uso esclusivo di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, con firma digitale da parte di soggetti autorizzati, e collegamento telematico diretto con il Servizio Finanziario del Comune, senza soluzione di continuità rispetto alle modalità in uso alla scadenza della vigente convenzione. Il servizio comprende, se necessario, l'installazione di software di interfaccia o la resa a disposizione on-line e, all'occorrenza, la relativa assistenza al personale comunale.

Sarà cura della Tesoreria aggiudicataria adeguare i protocolli di interscambio dei dati di cui sopra alle stesse condizioni anche nel caso in cui l'Amministrazione comunale dovesse dotarsi di diversa procedura informatica rispetto all'attuale per la gestione del bilancio, con le spese a proprio carico. Lo stesso dicasi a seguito di mutamenti legislativi che comportino la modifica degli attuali sistemi contabili. Non sono da considerarsi a carico del Tesoriere i costi relativi agli adeguamenti in capo alla società di software che gestisce il Bilancio.

In caso di R.T.I. o Consorzi, anche se formalmente costituiti, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento e dell'impresa consorziata eventualmente indicata per l'esecuzione del contratto.

E' richiesta da parte dell'impresa candidata apposita dichiarazione di rispetto delle condizioni previste enl presente articolo, da rendere nella dichiarazione allegata al presente bando di gara (allegato 2)

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

7. 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 e 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.

8. TERMINI, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

L'offerta deve essere inserita, a pena di esclusione, nell'apposito plico telematico, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Per partecipare alla gara, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la documentazione di gara attraverso la piattaforma.it entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2020**.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse successive fasi dell'apposita procedura telematica.

Il plico sarà formato da:

- A. Documentazione amministrativa (schema di domanda con dichiarazioni integrative e sostitutive allegato 3)
 - B. offerta tecnica (allegato 4)
 - C. offerta economica (allegato 5)
 - D. patto di integrità (allegato 6)
- A. Nella **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** deve essere contenuta, a pena di esclusione (fatto salvo il “soccorso istruttorio” di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016), la seguente documentazione:
- 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E SOSTITUTIVE sottoscritta digitalmente, da redigersi utilizzando il modulo allegato 3). La dichiarazione, successivamente verificabile, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata così come la copia fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore.
 - 2) MODELLO D.G.U.E. (allegato 2) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), con la quale si attesti che la Ditta in indirizzo possiede i requisiti prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 per l'assunzione e l'esecuzione in proprio del servizio
 - 3) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)* MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
 - 4) *(in caso di avvalimento)* DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI da parte dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria inerenti l'istituto dell'avvalimento da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47;

- B. Nell' **"OFFERTA TECNICA"** dovrà essere inserita esclusivamente l'offerta tecnica sottoscritta digitalmente e compilata secondo il modulo "schema scheda tecnica" (Allegato 4), dal Legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, scritta in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra numeri in lettere e in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione).
- C. Nella **"OFFERTA ECONOMICA"** dovrà essere inserita esclusivamente l'offerta economica, sottoscritta digitalmente e compilata secondo il modulo (Allegato 5) dal Legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, scritta in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra numeri in lettere e in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione).
- L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.
- D. **"PATTO DI INTEGRITÀ"** deve essere inserito copia del Patto d'integrità (allegato 6) sottoscritto digitalmente per accettazione.

9. COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara è stata nominata con atto n. 486 del 24/11/2020 a seguito della conclusione della precedente gara dichiarata deserta.

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

- 1) La gara si svolgerà il giorno **16 dicembre 2020 alle ore 09.00** presso sede della stazione appaltante in Via G. Matteotti 13 a Montanaro. Eventuali variazioni di calendario di gara saranno comunicate ai concorrenti con un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla nuova data, tramite PEC ed avviso pubblicato sul profilo della stazione appaltante nella sezione Bandi e Avvisi.
- 2) Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà a:
 - verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
 - verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte.
 - in ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezza, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni suscettibili di ricorso al Soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'attivazione del relativo Istituto ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 3) Al termine degli adempimenti di cui al punto precedente, ove non attivato il Soccorso istruttorio, la commissione giudicatrice, all'uopo nominata, procederà:
 - in seduta pubblica all'esame del contenuto della busa "offerta tecnica"
- 4) Concluse le operazioni sopra indicate, in seduta pubblica il giorno 14/12/2020 alle ore 13.00, la commissione giudicatrice procederà all'apertura dell'offerta economica presentata dai concorrenti ammessi, alla attribuzione dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria.
- 5) Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, derivante dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione a ciascuno degli elementi di valutazione delle offerte, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dei singoli punteggi attribuiti, con riferimento a ciascun parametro, per eccesso, se la terza cifra decimale è pari o superiore a cinque, e per difetto, se inferiore.
- 6) In caso di parità, si procederà a sorteggio tra i concorrenti con il migliore punteggio complessivo, al fine di individuare l'aggiudicatario provvisorio.
- 7) Di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purchè valida e ammissibile
- 8) Al termine delle operazioni di gara, il R.U.P. procederà alla comunicazione dell'affidamento al concorrente vincitore e dell'esito di gara agli altri concorrenti. A seguito dell'affidamento definitivo del servizio si procederà alla pubblicazione dell'esito di gara sul sito web del Comune, profilo committente: <https://www.comune.montanaro.to.it/it-it/home>
- 9) L'aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione del Responsabile del Servizio, resta subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
- 10) A tal fine l'Ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Resta in ogni caso fermo, per l'affidatario,

l'obbligo di presentare la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di gara.

- 11) Il possesso dei requisiti di capacità tecnica indicati al precedente articolo 3 potrà essere dimostrato con qualunque documentazione idonea a comprovare:
 - il numero di Enti Locali di cui all'articolo 2 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 per i quali, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2019, è gestita (o è stata gestita) la tesoreria con modalità informatica mediante servizio Ordinativo informatico Locale con firma digitale, per un periodo continuativo non inferiore ad anni 4.
- 12) Qualora le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni rese in sede di gara, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara stessa.
- 13) Il Servizio potrà essere affidato sulla base della proposta di aggiudicazione approvata dal R.U.P., nelle more dell'espletamento delle operazioni di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, e di conseguente acquisizione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto (convenzione).
- 14) E' riservata al Presidente di gara la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data, ovvero per ragioni organizzative, di sospenderla o di rinviarla, dandone debita comunicazione ai concorrenti senza che questi possano accampare pretesa alcuna al riguardo.

11. RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
2. L'amministrazione comunale si riserva di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva in caso di offerta eccessivamente onerosa o non soddisfacente sotto il profilo economico e/o qualitativo rispetto agli obiettivi indicati nella convenzione approvata con deliberazione n. 68 del 03.10.2020, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;

12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in forza del combinato disposto degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con l'attribuzione del punteggio massimo di 100.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata sulla base dei parametri di riferimento a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio previa applicazione dei criteri di seguito indicati:

Elemento tecnico: fino a 70 punti;

Elemento economico: fino a 30 punti.

OFFERTA TECNICA

Tasso di interesse attivo lordo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria mista, riferita al tasso Euribor a tre mesi base 365 gg. media mese precedente vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (**MAX 5 punti**)

Il punteggio viene così attribuito:

All'offerta più vantaggiosa per l'Ente (vedi nota sotto) vengono attribuiti 5 punti e alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale (con troncamento al secondo decimale) applicando la formula:

$P = 5 \times (\text{offerta} / \text{offerta migliore})$

Nota: offerta migliore = euribor+spread offerto migliore;

offerta = euribor+spread offerto, prendendo a riferimento il tasso euribor a tre mesi base 365 gg. rilevato il giorno della scadenza del bando.

Tasso di interesse negativo sulle anticipazioni di tesoreria riferito al tasso euribor a tre mesi base 365 gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato di uno spread oggetto dell'offerta (senza commissioni di massimo scoperto, né di altre commissioni) (**MAX 10 punti**)

Il punteggio viene così attribuito:

All'offerta più vantaggiosa per l'Ente (minor spread offerto) vengono attribuiti 10 punti e alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale (con troncamento al secondo decimale) applicando la formula: $P = 5 \times (\text{offerta migliore} / \text{offerta})$

Nota: offerta migliore = euribor + spread offerto migliore; offerta = euribor + spread offerto, prendendo a riferimento il tasso euribor a tre mesi base 365 gg. rilevato il giorno della scadenza del bando.

Proposte aggiuntive e di miglioramento (MAX 35 punti):

in riferimento ai seguenti servizi:

- o POS CORDLESS per effettuare la riscossione delle entrate comunali (Punteggio massimo punti 20)
Vedasi scheda tecnica

- Servizio PAGONLINE CARTE (Punteggio massimo punti 15)
Vedasi scheda tecnica

Commissioni bancarie su mandati estinti mediante bonifici presso altre Banche (MAX 5 punti)

Il punteggio viene così attribuito:

Punti 5 senza alcun addebito

Punti 3 per addebito a partire da importi >1.000 euro

Punti 0 per addebito su ogni bonifico

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da potersi eseguire nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.

Deve essere chiaramente indicato se la banca intende effettuare le operazioni:

1. Senza alcun addebito
2. Con addebito a partire da importi >1.000 euro
3. Con addebito su ogni bonifico

L'importo massimo delle commissioni deve essere non superiore ad € 4,00

Esperienza in Servizio di Tesoreria: Enti gestiti con Ordinativo Informatico Locale (MAX 10 punti)

Numero di Enti Locali di cui all'articolo 2 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 per i quali, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2019, è gestita (o è stata gestita) la tesoreria con modalità informatica mediante servizio Ordinativo informatico Locale con firma digitale, per un periodo continuativo non inferiore ad anni 4. Non saranno valutati in questa voce gli Enti già computati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il punteggio viene così attribuito:

fino a concorrenza di punti 15,00 – una valutazione pari a punti 3,50 per ciascun comune capoluogo di provincia o provincia, punti 2,00 per Comuni > 5000 abitanti e punti 0,50 per ciascun altro ente locale indicato

Sportello di Tesoreria attivo nel territorio del Comune per l'intera durata della convenzione (MAX 5 punti)

Il punteggio viene così attribuito:

Punti 5 in caso di sportello nel territorio comunale od impegno all'attivazione

Punti 3 in caso di sportello nei Comuni limitrofi entro 12 km

OFFERTA ECONOMICA

Corrispettivo per il servizio offerto (MAX 30 punti) Il concorrente dovrà offrire il ribasso percentuale (in cifre ed in lettere) da applicare sul corrispettivo annuo posto a base di gara. Il punteggio verrà assegnato sulla base della presente formula:

Punteggio finale = $30 \times (Ra/Rmax)$

Dove:

Ra=Valore (ribasso) offerto dal concorrente

Rmax=Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

L'offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.

L'Ente 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.

13. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo a favore della Tesoreria viene stabilito nella misura annua massima di € 4.500 oltre IVA se dovuta. Pertanto il contratto ha un valore presunto complessivo pari ad € 22.500,00 oltre IVA se dovuta, corrispondente al valore indicato in fase di acquisizione del C.I.G. ZE32ECF214.

Tale stima ha un carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale, non dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere. Il compenso per lo svolgimento del servizio, indicato in offerta, verrà addebitato annualmente. Gli importi economici previsti dalla convenzione ed indicati in sede di gara, saranno validi per l'intera durata del contratto, quindi non oggetto di rivalutazione.

Tenuto conto della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5 marzo 2008, con riferimento all'articolo 26 commi 3 e 3 bis del D.Lgs.81/2008 (integrato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 e dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n.98/2013), è stata esclusa la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, in quanto trattasi di servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente art. 7 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in misura pari all'1 per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

15. DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio è disciplinato:

- dal D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
- dalla Legge 20/10/1984, n. 720 e s.m.i.;
- dall'art. 7 del D.Lgs. 07/08/1997, n. 279 e s.m.i.;
- dall'art. 66, comma 11, della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.;
- dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale n. 68 in data 03.10.2020;
- dalle norme del presente capitolato;
- dal regolamento comunale di contabilità in vigore durante la durata del servizio;
- da tutta la normativa vigente in materia durante la durata del servizio.

16. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà inizio 01/01/2021 e terminerà il 31/12/2025. E' fatto obbligo al tesoriere continuare il servizio di tesoreria anche dopo la scadenza della convenzione, fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione. Ai sensi dell'art. 210 del T.U.E.L., qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di concessione.

17. PRIVACY

Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e delle banche dati.

Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679. In merito, restituire l'allegato 3 controfirmato per presa visione.

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D. Lgs. 112/99.

Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.

18. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

In deroga al disposto dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 stante la previsione speciale di cui all'art. 211 del D.lgs. 267/2000, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva. In deroga all'art. 93 del D.lgs. 50/2016 non viene richiesta cauzione provvisoria, considerate le caratteristiche dei soggetti abilitati per legge ai servizi.

Il Tesoriere nella qualità di azienda di credito è esonerato dal presentare cauzione rispondendo con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio del regolare svolgimento del servizio, nonché è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente, ai sensi dell'art. 211 del TUEL e degli eventuali danni causati all'Ente o a terzi.

19. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Fondo cassa al 31/12/2019: euro 608.828,63

Ammontare delle reversali emesse nell'anno 2019: euro 4.679.738,22

Ammontare dei mandati emessi nell'anno 2019: euro 4.952.241,90

20. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.

In caso di infrazione alle norme del presente capitolato e della convenzione di servizio commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.

E' vietato cedere il contratto a pena di nullità

La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 3 fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

21. NORMA DI RINVIO

L'appalto di che trattasi è disciplinato, oltre che dal presente capitolato, dalla "convenzione per la gestione del servizio di tesoreria" approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 03.10.2020 e dalla normativa indicata nel precedente art. 6.

22. PRESENTAZIONE DI RICORSI

Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione al servizio di cui al presente bando, è esclusivamente quello di Torino.

23. PUBBLICAZIONI: Albo Pretorio; sito internet del Comune
www.comune.montanaro.to.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(AMATUZZO Alessandra)