



SCADENZA	
Il	28/12/2015
Ore	13.00

COMUNE DI BUTI
Settore 2 “Economico Finanziario”

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE 2016/2020.

Si rende noto che questo Comune indice una gara mediante pubblico incanto per l'affidamento in concessione del **Servizio di Tesoreria Comunale**.

1) Ente appaltante

Comune di Buti (PI) -- Codice Fiscale e Partita IVA 00162600506 -- Ufficio Ragioneria -- Piazza Iacopo Danielli n. 5 -- 56032 Buti (PI) -- Telefono 0587/722507 - Telefax 0587/723784 ;

Indirizzo internet: www.comune.butipi.it sezione bandi appalti e concorsi

Posta elettronica certificata: comune.butipi@postacert.toscana.it

e-mail : m.spigai@comune.butipi.it

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore 2 “Economico Finanziario” dott. Monica Spigai

2) Oggetto

Oggetto del presente Bando è l'affidamento del servizio di Tesoreria come definito dall'art. 208 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, ovvero il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Comune e dallo stesso ordinate, la custodia dei titoli e valori, gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti del Comune.

CIG

3) Descrizione e valore del Servizio

Servizio di Tesoreria del Comune di Buti. Il servizio è reso senza corresponsione di un corrispettivo ai sensi dello schema di Convenzione approvato con **delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 26/11/2015** . Tutte le spese, diritti ed imposte, inerenti e conseguenti il contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

4) Luogo di Esecuzione

Comune di BUTI (Pi).

E' in ogni caso possibile per i terzi recarsi presso qualsiasi filiale del Tesoriere sul territorio provinciale e nazionale per l'effettuazione di versamenti e depositi a favore dell'ente nonché per la riscossione di pagamenti dallo stesso disposti senza limiti di importo.

5) Durata

Anni 5 con decorrenza 01/01/2016 – 31/12/2020, con possibilità di rinnovo, qualora la normativa vigente alla scadenza naturale del primo affidamento lo consenta.

6) Procedura di aggiudicazione

L'affidamento del Servizio avverrà con procedura aperta definita dall'art. 3 comma 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, aggiudicando il servizio al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso, in possesso dei requisiti richiesti, che presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto legislativo, in base ai criteri di cui al successivo art. 10 del presente Bando di gara.

7) Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio i soggetti che:

a) possiedano i requisiti di *ordine generale* indicati nell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

b) come requisito di *idoneità professionale* siano soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 267/00;

c) come requisito di *capacità tecnica e organizzativa*:

c1) che siano in grado di disporre entro 2 (DUE) mesi l'apertura e l'abilitazione di almeno n. 1 sportello di Tesoreria, ubicato nel territorio comunale, presso il quale l'Amministrazione e l'utenza potranno accedere per lo svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio di Tesoreria;

c2) di avere espletato, senza rilievi o disdetta del servizio per inadempienza, nel periodo 01.01.2005 –31.12.2014, il servizio di Tesoreria per Regioni ed Enti locali

7.1) Raggruppamenti Temporanei di Impresa e Consorzi

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163:

- i requisiti di *ordine generale e idoneità professionale* di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno essere posseduti da tutte le partecipanti al Raggruppamento/Consorzio;

- il requisito di *capacità tecnica e organizzativa* dovrà essere posseduto dalla mandataria o dalla consorziata esecutrice (capogruppo).

Tutti i soggetti riuniti in associazione temporanea dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ad attivare all'interno di tutte le filiali, un sistema di circolarità in relazione alle operazioni di riscossione e di pagamento.

Il concorrente singolo o raggruppamento può avvalersi, in tutto o in parte, con le modalità e i limiti di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi appartenenti ad altro soggetto;

8) Termine di Ricevimento delle Offerte e apertura delle buste

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 28/12/2015 ; apertura delle buste il giorno 29/12/2015 alle ore 10.00 presso la Sala Consiglio del Comune di Buti, Piazza I. Danielli 5;

9) Presentazione delle offerte

L'offerta dovrà essere indirizzata al Comune di Buti – Servizio Ragioneria – Piazza I. Danielli 5 – 56032 Buti (PI), unicamente a mezzo di lettera raccomandata o consegnata a mano all'ufficio protocollo entro il termine di cui al punto 8. La spedizione è ad esclusivo rischio del mittente.

La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere inserita in una busta chiusa sigillata e ceralaccata, con soprascritto il nominativo del concorrente e la dicitura "OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 28/12/2015 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE".

All'interno di detta busta dovranno essere inserite due buste:

BUSTA N.1, chiusa, non occorre né firmarla né sigillarla, con l'indicazione del mittente, l'oggetto dell'appalto e recante la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente:

- *Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva* dell'offerente successivamente verificabile, utilizzando il **Modulo A** che con le relative avvertenze costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara. Tale dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente la concorrente e dovrà essere corredata **a pena di esclusione** della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i . Qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore dovrà essere prodotta **a pena di esclusione** anche fotocopia della relativa procura. Nell'ipotesi di raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascun partecipante al raggruppamento o Consorzio. In caso di Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) (Consorzi stabili) del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, dal Consorzio e da ciascun Consorziato indicato per l'esecuzione.

- *Copia dello schema di Convenzione*, controfirmato per accettazione su ogni foglio dallo stesso soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi la sottoscrizione dello schema di Convenzione dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) da ciascun Istituto Bancario associato o consorziato **a pena di esclusione** della gara.

- In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non ancora costituiti *dichiarazione di impegno* sottoscritta a pena di esclusione, dai titolari o legali rappresentanti ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente gli istituti bancari raggruppati che in caso di aggiudicazione della gara si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

- In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi già costituiti *mandato* collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura autentica o copia autenticata.

BUSTA N. 2, dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura , **a pena di esclusione**, con l'indicazione del mittente, l'oggetto dell'appalto e recante la

dicitura "Offerta economica", contenente l'offerta in bollo, redatta in Lingua Italiana, che deve essere effettuata esclusivamente sul modulo offerta **Modulo B**. L'offerta economica, dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal rappresentante dell'Istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso.

Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

10) Criteri di Aggiudicazione

L'Istituto Bancario sarà individuato tramite la valutazione dei seguenti parametri:

L'Istituto bancario sarà individuato tramite la valutazione dei seguenti parametri:

a) Parametri economici ed organizzativi:

- 1 - Tasso debitore su anticipazioni di cassa ;
- 2 - Valuta applicata sulle operazioni di tesoreria;
- 3 - Indicazione dei tempi di accredito (giorni di valuta dalla data di ricevimento dei mandati) per i pagamenti effettuati tramite conto corrente su piazza e fuori piazza;
- 4 - Misura dei costi accessori per apertura di credito;
- 5 - Commissioni applicate per il recupero di spese sostenute dall'Istituto per pagamenti effettuati per conto dell'Ente tramite bollettini di c/c postale, assegni postali localizzati, assegni circolari, bonifici bancari, vaglia postali ordinari;
- 6 - Tasso creditore sulle disponibilità in giacenza presso il conto di tesoreria comunale;
- 7 - Numero sportelli di Tesoreria sul territorio comunale che il Tesoriere ha già attivi o si impegna ad attivare entro il termine di 2 mesi dall'aggiudicazione;
- 8 - Distanza dalla sede del Comune (Piazza Danielli 5) allo sportello di Tesoreria, sito nel Comune ove si svolge il servizio, da indicare in metri.
- 9 - Disponibilità dell'Istituto bancario o di altro soggetto aggiudicatario del servizio di tesoreria a predisporre e rendere operativo a proprio carico, entro 3 mesi dall'aggiudicazione, il collegamento telematico fra la tesoreria ed il sistema informatico del Comune;
- 10 - Disponibilità dell'Istituto bancario o di altro soggetto aggiudicatario del servizio di Tesoreria ad effettuare la riscossione volontaria di tutte le entrate extra-tributarie (ad es. multe codice della strada, proventi illuminazione votiva, mense, ecc...), tramite elenchi nominativi e liste di carico predisposti dagli uffici competenti. Il Tesoriere dovrà, in questo caso, provvedere alla riscossione fornendo al Comune un riscontro dei versamenti effettuati rispetto agli elenchi nominativi ricevuti.

b) Altri Parametri:

- 1 - Sponsorizzazioni e/o contributi da erogarsi annualmente e da destinare al sostegno di iniziative culturali, sociali, sportive ed economiche, ritenute rilevanti dall'Amministrazione Comunale;
- 2 - Migliori condizioni offerte per il personale dipendente : Tasso attivo, Tasso passivo, Massimo fido concedibile, Esenzione operazioni n.___
- 3 - Attivazione di garanzie fidejussorie a favore di terzi, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente;

4 - Spese a carico del beneficiario che sceglie come modalità di riscossione l'accredito su c/c bancario a lui intestato presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere.

11) Assegnazione punteggi

Ai requisiti di cui sopra sarà assegnato un punteggio massimo di **100 punti**, così articolati:

a) Parametri economici ed organizzativi: punti 60

1. Tasso debitore su anticipazioni di cassa: **punti 5** per la migliore offerta (Euribor3 mesi +o- spread) .

Il punteggio sarà attribuito con la presente formula:

Offerta migliore x 5 =

Offerta

2. Valuta applicata sulle operazioni di tesoreria: pagamenti con valuta del giorno **punti 3**; valuta antecedente **punti 0**; incassi con valuta del giorno **punti 3**; valuta successiva **punti 0**;

3. Indicazione dei tempi di accredito per i pagamenti effettuati tramite conto corrente su piazza e fuori piazza: su piazza – fino a 2 giorni **punti 3**; oltre 2 giorni punti 0; fuori piazza – fino a 3 giorni **punti 3**; oltre 3 giorni punti 0;

4. Misura dei costi accessori su apertura di credito: franco costi, **punti 3**; applicazione costi, punti 0;

5. Commissione applicate per il recupero di spese sostenute dall'Istituto per pagamenti effettuati per conto dell'Ente tramite bollettini di c/c postale, assegni postali localizzati, assegni circolari, bonifici bancari, vaglia postali ordinari: senza commissioni, **punti 6**; con commissioni: punti 0;

6. Tasso creditore, al lordo delle ritenute fiscali: viene attribuito massimo punteggio (**punti 10**) per tasso uguale all'EURIBOR 3 mesi + o - spread;

Il punteggio sarà attribuito con la presente formula:

Offerta x 10 =

Offerta migliore

Spread in aumento/diminuzione, espresso in punti, su media mensile Euribor a tre mesi (divisore 365) rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore.

Lo spread in diminuzione non potrà essere inferiore a 0,25 punti.

7. Numero sportelli sul territorio comunale che il Tesoriere ha già attivi o si impegna ad attivare entro il termine di 2 mesi dall'aggiudicazione: **punti 10** per uno sportello di Tesoreria oltre il primo.

8. Distanza dalla sede del Comune (Piazza Danielli 5) allo sportello di Tesoreria più vicino, sito nel Comune ove si svolge il servizio, da indicare in metri: **punti massimi assegnabili 4**.

Fino a 500 metri 3 punti

Da 5001 a 1000 metri 2 punti

Oltre 1000 metri 0 punti

9. Disponibilità dell' Istituto bancario o di altro soggetto aggiudicatario del Servizio di Tesoreria a predisporre e rendere operativo a proprio carico, entro 3 mesi dall'aggiudicazione, il collegamento telematico fra la Tesoreria ed il Sistema Informatico del Comune. **Punti 4** per dichiarata disponibilità.

A seguito dell'aggiudicazione l'istituto dovrà dimostrare, anche sulla base delle esperienze effettuate presso altre Amministrazioni, la capacità di realizzare il collegamento telematico. Punti 0 per mancata disponibilità a realizzare e rendere operativo il collegamento telematico.

10 Disponibilità dell'istituto bancario o di altro soggetto aggiudicatario del Servizio di Tesoreria ad effettuare la riscossione volontaria di tutte le entrate extra-tributarie. **Punti 6** per dichiarata disponibilità. Punti 0 per mancata disponibilità.

b) Altri Parametri : punti 40

1. Sponsorizzazioni e/o contributi da erogarsi annualmente e da destinare al sostegno di iniziative culturali, sociali, sportive ed economiche, ritenute rilevanti dall'Amministrazione Comunale: **Punti max assegnabili 30**

Sponsorizzazioni: ogni 1000 Euro (al netto dell'IVA) 1 punto;

Contributi: ogni 1000 Euro 1 punto.

2. Migliori condizioni offerte per il personale dipendente. L'offerta dovrà riguardare il tasso attivo, il tasso passivo, il massimo fido concedibile, e l'Esenzione operazioni n.__; da applicare in favore dei dipendenti del Comune di Buti. **Punteggio complessivo: Punti 2**

Tasso attivo: verrà attribuito un punteggio di **0,50 punti** . Il punteggio sarà attribuito con la presente formula:

$\frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times 0.50 =$

Offerta migliore

Tasso passivo: verrà attribuito un punteggio di **0,50 punti**. Il punteggio sarà attribuito con la presente formula:

$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta}} \times 0,50 =$

Offerta

Massimo fido concedibile: verrà attribuito un punteggio di **0,50 punti**. Il punteggio sarà attribuito con la presente formula:

$\frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times 0.50 =$

Offerta migliore

Operazioni Esenti: verrà attribuito un punteggio di **0,50 punti**. Il punteggio sarà attribuito con la presente formula:

$\frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times 0.50 =$

Offerta migliore

3. Attivazione di garanzie fideiussorie: si attribuisce **punti 3** per adesione e punti 0 per mancata adesione.

4. Spese a carico del beneficiario che sceglie come modalità di riscossione l'accredito su c/c bancario a lui intestato presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere.

Punti max assegnabili 5

Il punteggio sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$\frac{\text{offerta migliore}}{\text{offerta}} \times 5 =$

offerta

12) Aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata all'Istituto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato; in caso di parità di punteggio complessivo sarà tenuto di conto p della maggiore offerta relativa al "Tasso Creditore" ricompreso nell'ambito dei parametri economici ed organizzativi.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purché valida e conveniente.

L'Amministrazione può invitare i concorrenti a chiarire o completare le dichiarazioni presentate a prova della sussistenza dei requisiti previsti nel bando. Non saranno prese in considerazione domande prive dei requisiti indicati nel presente bando. Si precisa che in difformità, incompletezza, errore nella documentazione richiesta, costituisce causa di esclusione dalla gara.

13) Responsabile del procedimento

E' la Dott. Monica Spigai, responsabile del Settore 2 "Area Economico-Finanziaria"

Per eventuali ulteriori informazioni contattare :

Dott. Monica Spigai 0587/722507 fax 0587/723784

E-MAIL: m.spigai@comune.butipi.it

Buti, li 27/11 /2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dr.ssa Monica Spigai