



# COMUNE DI SANT'OMERO

## Provincia di Teramo

Via Vittorio Veneto, 52 – 64027 Sant’Omero (Te) - Cod. Fisc. 82002660676 - Part.IVA:  
00523850675

Tel: +39 0861 88098 – Fax: +39 0861 88555 – Web: [www.comune.santomero.te.it](http://www.comune.santomero.te.it)

### Servizio Finanziario

**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  
PERIODO 01.01.2018 - 31-12-2022.  
CIG ZFA228E047**

#### **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

**Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI SANT’OMERO**

Indirizzo: Via Vittorio Veneto 52 – Sant’Omero (Prov. TE) Tel 086188098, Fax 086188555, E-mail [ragioneria@comune.santomero.te.it](mailto:ragioneria@comune.santomero.te.it), pec [ragioneria@pec.comune.santomero.te.it](mailto:ragioneria@pec.comune.santomero.te.it) profilo di committente [www.comune.santomero.te.it](http://www.comune.santomero.te.it)

#### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

**Oggetto e descrizione del contratto:** Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Categoria 6b di cui all'allegato IIA, CPV 66600000-6).

Il contratto ha per oggetto secondario la concessione di mutui e anticipazioni di tesoreria secondo le leggi vigenti in materia.

**Luogo di esecuzione:** Comune di COMUNE DI SANT’OMERO Indirizzo: Via Vittorio Veneto 52 – Sant’Omero (Prov. TE) Tel 086188098, Fax 086188555, E-mail [ragioneria@comune.santomero.te.it](mailto:ragioneria@comune.santomero.te.it), pec [ragioneria@pec.comune.santomero.te.it](mailto:ragioneria@pec.comune.santomero.te.it) profilo di committente [www.comune.santomero.te.it](http://www.comune.santomero.te.it);

**Modalità di esecuzione del servizio:** per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 26.02.2018. Non sono ammessi la sub-concessione né la cessione del contratto a terzi.

**Divisioni in lotti:** no

**Valore del contratto:** Il servizio di tesoreria potrà essere svolto a titolo gratuito dal concessionario non dando luogo, quindi, al riconoscimento del corrispettivo economico. Si da atto comunque che, ai fini dell'acquisizione del Cig, il valore stimato della concessione viene quantificato in Euro € 5.000,00, di cui € 25.000,00 per il periodo 2018 - 2022. Non sono previsti rischi di interferenza, né relativi oneri e costi. Poiché il servizio di tesoreria oggetto del presente contratto non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di "interferenza" si prescinde dalla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.). Per al stessa motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

**Durata del contratto:** anni 5 (cinque) dal 01/07/2018 al 31/12/2022, rinnovabile qualora ricorrono le condizioni di legge.

#### **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Possono presentare offerta gli Istituti bancari o altri soggetti che, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 svolgono il servizio di raccolta del risparmio fra il pubblico, di credito e ogni altra attività finanziaria strumentale e/o connessa alle precedenti, che abbiano i requisiti richiesti.

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara i soggetti operanti nell'ambito delle attività inerenti l'oggetto dell'appalto che siano in grado di dimostrare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti minimi nei seguenti punti:

- a) soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) requisiti di idoneità tecnico-organizzativa:

- avere in concessione il servizio di tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, di almeno tre enti locali;
- avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante sul territorio comunale o nei comuni confinanti, ovvero impegnarsi ad attivarlo entro sei mesi dall'assunzione del servizio;
- disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.

#### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La gara si svolge con "procedura aperta" ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. 50/2016 ed il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del suddetto decreto, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

**1-Tasso di interesse PASSIVO** praticato in ragione annua sulle ANTICIPAZIONI ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso di riferimento Euribor 3 mesi (365) rilevato dalla stampa economica specializzata mensilmente il primo giorno del mese.

- Spread compreso tra	-1	e	- 0,5	escluso = punti	5
- Spread compreso tra	-0,5	e	0	escluso = punti	4
- Spread compreso tra	0	e	+0,5	escluso = punti	3
- Spread compreso tra	+0,5	e	+1	escluso = punti	2
- Spread compreso tra	+1	e	+1,5	escluso = punti	1
- Spread maggiore di	+1,5			= punti	0

**2-Tasso di interesse ATTIVO** praticato sulle GIACENZE attive di cassa, in ragione annua. Tasso di riferimento Euribor 3 mesi (365) rilevato dalla stampa economica specializzata mensilmente il primo giorno del mese, aumentato di uno spread pari a:

- Spread pari a zero		= punti	0	
- Spread compreso tra	0	e	+0,5	
- Spread compreso tra	+0,5	e	+1	
- Spread compreso tra	+1	e	+2	
- Spread maggiore di	+2		= punti	5

**3-Compenso da riconoscere al Tesoriere** per la gestione del servizio:

- Nessun compenso		= punti	10
- Da 500,00 a 1.000,00 €		= punti	8
- Da 1.001,00 a 1.500,00 €		= punti	6
- Da 1.501,00 a 2.000,00 €		= punti	4
- Da 2.001,00 a 3.000,00 €		= punti	2
- Oltre 3.001,00 €		= punti	0

**4-Rimborso spese per la gestione del servizio** Addebito commissioni su pagamenti, di qualsiasi tipologia, verso istituti bancari diversi dal Tesoriere:

- 0 commissioni		= punti	5
- Da 1 € a 2 € (compresi)		= punti	4
- Da 2 € a 3 € (compresi)		= punti	3
- Oltre 3 €		= punti	0

**5-Contributi e sponsorizzazioni** per attività istituzionali dell'Ente:

- Oltre 2.000,00 € annui		= punti	3
- Da 100 a 2.000,00 € annui		= punti	1
- Nessun contributo		= punti	0

**6-Spese di custodia titoli** di proprietà del Comune e di garanzia rilasciate da terzi

- Nessuna commissione		= punti	2
- Con addebito di commissione		= punti	0

**7-Commissioni sulle fidejussioni** rilasciate nell'interesse del Comune:

- Nessuna commissione		= punti	2
- Con addebito di commissione		= punti	0

**8-Condizioni favorevoli** applicate per operazioni di finanziamento dell'Ente compreso l'eventuale concessione di mutuo - Tasso di interesse PASSIVO praticato in ragione annua. Tasso di riferimento pari a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito di uno spread:

- Spread diminuito di -1,5 o superiore	= punti	10
- Spread diminuito tra -1,49 a -1,00	= punti	8
- Spread diminuito tra -0,99 a -0,01	= punti	6
- Spread aumentato di +0,01 a 0,50	= punti	4
- Spread compreso tra +0,51 a 1,00	= punti	2
- Spread maggiore di +1,01	= punti	0

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sommando il punteggio ottenuto per ciascuno dei parametri sopra previsti ai punti dal n. 1 al n. 8.

In caso di pareggio nella valutazione tra due o più concorrenti prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto relativo al parametro n. 4 sommata a quello relativo al parametro 1.

Nel caso di ulteriore parità, si procederà ad estrazione a sorte.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sommando il punteggio ottenuto per ciascuno dei parametri sopra previsti.

Nel caso di parità, si procederà ad estrazione a sorte.

#### **MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per la partecipazione alla gara ciascun concorrente dovrà presentare, al Comune di Sant'Omero - Ufficio Protocollo - Via Vittorio Veneto n. 52 a mezzo Raccomandata A/R, o con consegna diretta a mano, anche tramite corriere, o tramite posta elettronica certificata un'offerta costituita da un'unica busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura "CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2022".

La busta dovrà contenere al suo interno due plachi anch'essi sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura così denominati:

- plico n. 1 – "documentazione amministrativa richiesta";
- plico n. 2 – "OFFERTA"

Il plico n. 1 dovrà contenere:

- 1) La dichiarazione del Legale Rappresentante sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, prodotta esclusivamente compilando il MODELLO (A) allegato agli atti di gara, sottoscritta in ogni sua pagina;
- 2) Copia, anche non autenticata, del certificato sulla qualità (UNI EN ISO 9001/2008);
- 3) Fotocopia documento d'identità valido del sottoscrittore della documentazione di gara;
- 4) Atto di procura, nel caso gli atti di gara siano sottoscritti non dal Legale Rappresentante ma da un suo procuratore;
- 5) In caso di RTI si dovrà allegare anche l'atto costitutivo del Raggruppamento;

Il plico n. 2 dovrà contenere:

- 1) L'offerta sottoscritta dal Legale Rappresentante o procuratore utilizzando esclusivamente (a pena l'esclusione il MODELLO (B) allegato agli atti di gara, sottoscritta in ogni sua pagina;
- 2) Nel caso il concorrente sia una RTI, l'offerta deve essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di ogni partecipante al raggruppamento.

Le offerte dovranno pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro le ore 14,00 del giorno 21/03/2018.

Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscono il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

#### **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal responsabile del servizio finanziario, composta da 3 componenti esperti nelle specifiche materie cui si riferiscono i servizi.

#### **MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La gara sarà esperita il giorno 22/03/2018 alle ore 15,30 presso la Sede Comunale di Sant'Omero (TE).

Possono partecipare all'apertura delle buste i rappresentanti di tutte le imprese che hanno interesse.

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà di differire la data di apertura delle buste, comunicandolo in tempo utile ai concorrenti con mezzi che permettono il riscontro di ricevuta.

Il Presidente della commissione procederà all'apertura delle buste contenenti i due plachi (documentazione amministrativa ed offerta) al fine di:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) verificare la regolarità e la completezza del contenuto della documentazione presente nella busta;
- c) ad ammettere alla gara i concorrenti che hanno presentato regolare domanda e ad escludere coloro per i quali la domanda o la documentazione risultò irregolare o incompleta.

Terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi e l'eventuale verifica delle offerte anomale, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e proporrà l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.

### **SOCORSO ISTRUTTORIO**

Trova applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del d.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del d.Lgs. n. 50/2016.

### **ESCLUSIONE DALLA GARA**

Non si procederà all’apertura del plico che sia pervenuto in ritardo rispetto alla data di ricezione stabilita, che sia compromesso rispetto alla segretezza del contenuto o che non sia sigillato, timbrato e siglato sui lembi di chiusura.

Non si procederà all’apertura del plico se non riporta l’indicazione del mittente e dell’oggetto di gara.

Non sarà ammessa alla gara l’offerta formulata in modo parziale o presentata senza l’utilizzo del MODELLO (B) predisposto.

Non sarà ammessa alla gara l’offerta che non rechi la documentazione richiesta.

### **VERIFICHE DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO**

Successivamente allo svolgimento della gara che verrà aggiudicata al miglior offerente, l’Ente potrà richiedere la documentazione relativa alle dichiarazioni prodotte allo scopo di verificarne la veridicità.

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario (che potrà svincolarsi dall’offerta trascorsi 180 gg dalla data senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Ente) e dovrà avviare immediatamente la gestione del servizio in presenza della sola aggiudicazione provvisoria.

Il contratto di tesoreria dovrà essere stipulato entro 20 gg dall’aggiudicazione definitiva.

È vietato cedere o subappaltare, anche solo in parte e momentaneamente, il servizio oggetto della gara, pena la risoluzione immediata del contratto.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, allo schema di convenzione, al d. Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Impugnabilità: il presente bando può essere impugnato ai sensi dell’art. 120 del d. Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinanzi al **TAR ABRUZZO**.

#### **Responsabile del procedimento di gara: Dott. Giuseppe Foschi**

Comune di Sant’Omero (TE) - Via Vittorio Veneto n. 52

Tel. 0861/88098 int. 5 - Fax 0861/88555

EMail = [ragioneria@comune.santomero.te.it](mailto:ragioneria@comune.santomero.te.it)

Pec = [ragioneria@pec.comune.santomero.te.it](mailto:ragioneria@pec.comune.santomero.te.it)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Dott. Giuseppe Foschi**