

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024 - CIG 80466544F1

In esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente dell'Area Finanziaria n. 439 del 30/9/2019, si rende noto che questa Amministrazione Comunale intende affidare il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2020/2024 (01/01/2020 – 31/12/2024) secondo le disposizioni stabilite dagli artt. 208 e successivi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché quelle contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 17/09/2019.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Bresso, Via Roma, 25 – 20091 Bresso (MI) Punto di contatto:

Settore Finanziario tel.: 0261455251 – 321 – 247

Responsabile del Settore Finanziario: Dott. Saverio Valvano

e-mail settore: ufficio.ragioneria@bresso.net

fax settore: 02 61455312

Pec: comune.bresso@legalmail.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente dell'Area Finanziaria Dott. Saverio Valvano.

1 OGGETTO DELLA GARA

Oggetto del presente disciplinare di gara è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell'art. 209 e ss. del D.Lgs. 267/2000, secondo la descrizione e modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 57 del 17/09/2019, esecutiva.

Tale servizio comprende il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai principi contabili, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'importo a base d'asta, *soggetto a ribasso*, per l'espletamento del servizio di Tesoreria è pari ad Euro 10.000,00= (diecimila) annui (iva esente) per ciascuna annualità di durata della convenzione corrispondente ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) (iva esente) per l'intero periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.

I costi per la sicurezza sono valutati in euro 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 bis del decreto legislativo n. 81/2008.

Si precisa che in sede di gara l'importo di euro 10.000,00 annui è l'importo massimo che potrà essere offerto.

3 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di Tesoreria avrà una durata quinquennale, con decorrenza **dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2024**. L'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, su richiesta dell'Ente e nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario. 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, per un periodo di cinque anni o inferiore.

Il servizio avrà inizio inderogabilmente a decorrere dal 01/01/2020 anche in pendenza della stipula del contratto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di proseguire il servizio in regime di *prorogatio per il periodo di sei mesi dopo la scadenza naturale del contratto, previa richiesta del Comune*.

4 PROCEDURA DI GARA

Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta da esperire secondo le modalità stabilite dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 letto in combinato disposto dell'art. 210 del T.U.E.L. L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo le modalità stabilite dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi e pesi disciplinati dal paragrafo 10 "Criteri e modalità di attribuzione del punteggio" del presente atto.

La procedura verrà interamente gestita con l'ausilio dei sistemi informatici e l'utilizzazione delle modalità di comunicazione in forma elettronica previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante utilizzerà il Sistema di intermediazione telematica di Aria S.P.A. Lombardia denominato "SINTEL" al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet corrispondente all'URL: www.ariaspa.it.

5 SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara:

- gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del T.U.E.L.:
- gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
- gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
 - a. *requisiti di idoneità professionale*, che dovranno essere attestati mediante la produzione della certificazione attestante l'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività concernenti il servizio in oggetto;
 - b. *requisiti di capacità economico finanziaria*, che dovranno essere attestati mediante la presentazione dei bilanci di esercizio approvati e relativi all'ultimo triennio 2015/2018;
 - c. *requisiti di capacità tecnica e professionale*, che dovranno essere attestati mediante la produzione dell'elenco dei servizi analoghi a quello oggetto di gara effettuati nell'ultimo quinquennio e per i quali verrà attribuito un punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica;
- gli operatori economici che alla data di presentazione dell'offerta, abbiano uno sportello fisico o assumono formale impegno in caso di aggiudicazione, ad aprire uno sportello, dedicato al servizio di tesoreria sul territorio comunale di Bresso o nel raggio di cinque chilometri dalla sede comunale (Via Roma, 25), entro la data di inizio del servizio (1 gennaio 2020);

Costituiranno altresì requisiti essenziali per la partecipazione alla gara:

- disporre, pena esclusione, senza pretesa di alcun compenso, 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 dall'art. 6 della Convenzione .
- Accettare, a pena esclusione, il Patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bresso e i partecipanti alla procedura di gara. Il patto di integrità costituisce parte integrante del contratto di concessione. La violazione di uno degli impegni previsti dal Patto di integrità comporta l'applicazione dei provvedimenti riportati nel patto medesimo.
- Possedere l'iscrizione alla piattaforma ARIA S.p.A. SINTEL della Regione Lombardia nonché l'abilitazione per il Comune di Bresso, pena l'irricevibilità dell'offerta.

6 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta redatta in lingua italiana ed esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma regionale ARIA SPA LOMBARDIA denominato "SINTEL", accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it, entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 17 del 30/10/2019** pena l'esclusione dalla presente procedura di gara. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL, che consente di predisporre:

- una "*busta telematica amministrativa*", che dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta digitalmente dal

legale rappresentante della società secondo il modello **allegato A)** con allegata copia di documento d'identità del soggetto sottoscrittore, nonché lo schema di convenzione debitamente sottoscritto digitalmente ad accettazione integrale delle condizioni ivi contenute; Accettazione del Patto di Integrità (all. D) in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bresso e i partecipanti alla procedura di gara: sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente.

Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione la mancata accettazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bresso e i partecipanti alla procedura di gara. Il Patto di Integrità sarà parte integrante del contratto d'appalto.

- una “*busta telematica tecnica*”, che dovrà contenere l'offerta tecnica debitamente sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale della società utilizzando il modello **allegato B)** ;
- una “*busta telematica economica*”, che dovrà contenere l'offerta economica, debitamente sottoscritta digitalmente e predisposta secondo le indicazioni contenute nell'**allegato C)** ;

7 COMUNICAZIONI RICHIESTE DI INFORMAZIONE E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara dovranno avvenire esclusivamente attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla procedura dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Bresso per mezzo della funzione comunicazioni della procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, entro il perentorio termine **delle ore 12 del 23/10/2019**.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i concorrenti, mediante la funzione “Comunicazioni della procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, **entro il termine delle ore 12 del 25/10/2019** e contestualmente pubblicate sul sito dell'Ente.

8 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e secondo le modalità stabilite dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in base agli elementi e pesi disciplinati dal paragrafo 10 “*Criteri e modalità di attribuzione del punteggio*” del presente atto.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta, tra quelle ritenute valide, che avrà conseguito il punteggio più alto dato dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica.

9 PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100

- OFFERTA TECNICA 70
- OFFERTA ECONOMICA 30

10 CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

All'offerta tecnica saranno attribuiti massimo 70 punti, così distribuiti:

a) Tasso attivo sui depositi e sulle eventuali giacenze di cassa: Max punti 15

Il concorrente dovrà indicare lo spread da applicare sull'Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente da liquidarsi secondo la normativa vigente.

All'offerta migliore saranno attribuiti punti 15. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale, utilizzando la seguente formula:

$$X = T_i * C / T_o$$

dove:

X= punteggio totale da attribuire al concorrente i-esimo

T_o= offerta migliore (ovvero tasso più alto)

C= punteggio massimo attribuibile

T_i= offerta del concorrente i-esimo

b) Tasso passivo applicato sull'utilizzo delle anticipazioni di Tesoreria: Max 30 punti

Il concorrente dovrà indicare la misura dello spread da applicare sull'Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente da liquidarsi secondo la normativa vigente.

All'offerta migliore saranno attribuiti punti 30. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale, utilizzando la seguente formula:

$$X = T_o * C / T_i$$

dove:

X= punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo

T_o= offerta migliore (ovvero tasso più basso)

C= punteggio massimo attribuibile

T_i= offerta del concorrente i-esimo

c) Commissione bancaria a carico dell'Ente di mandati di importo superiore ad €. 100,00 a favore di beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l'accredito su c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal Tesoriere. Max 25 punti.

La commissione offerta non potrà essere superiore a 2 euro.

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, assoggettabili a commissione, da eseguirsi nei confronti dello stesso beneficiario e trasmessi con il medesimo flusso, viene effettuato con addebito di un'unica commissione. Si richiama l'attenzione sulle operazioni esenti previste dallo schema di convenzione (art. 8)

All'offerta migliore saranno attribuiti punti 25. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale, utilizzando la seguente formula:

$$X = COM_o * C / COM_i$$

dove:

X= punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo

COM_o= offerta migliore (ovvero la commissione più bassa offerta)

C= punteggio massimo attribuibile

COM_i= offerta del concorrente i-esimo

d) OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica saranno attribuiti **massimo 30 punti**, così distribuiti:

Corrispettivo per l'espletamento del servizio per un valore non superiore a Euro 10.000,00=: Max punti 30

All'offerta migliore saranno attribuiti punti 30. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale, utilizzando la seguente formula:

$$X = CORRo * C / CORRi$$

dove:

X= punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo

CORR_o= offerta migliore (ovvero il corrispettivo più basso offerto)

C= punteggio massimo attribuibile

CORR_i= offerta del concorrente i-esimo

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui al medesimo articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 ultimo periodo.

In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'amministrazione aggiudicatrice:

- si avvarrà della facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'amministrazione stessa;
- si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione nel caso di mutate esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze;
- si riserva il diritto di sospendere o annullare la procedura, nonché di allungare i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

11 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte è affidata ad apposita commissione nominata ai sensi della normativa vigente. Si potrà prescindere dalla nomina di una commissione in presenza di una sola offerta valida pervenuta, dovendosi in questo caso attestare la sola congruità dell'offerta con valutazione a cura del Responsabile del Procedimento.

Le operazioni di gara saranno gestite direttamente attraverso il portale SINTEL e saranno verbalizzate da un segretario della commissione, appositamente individuato.

La commissione procederà nella prima seduta pubblica che si terrà **il giorno 04/11/2019 alle ore 11.30** all'apertura dei plichi, all'esame della documentazione amministrativa ed alla verifica della presenza dell'offerta tecnica ai fini dell'ammissione alla gara.

La commissione procederà in seduta riservata alla valutazione dell'offerta tecnica ed all'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri indicati nel presente atto.

Conclusa la fase della valutazione tecnica la commissione di gara, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi tecnici, procederà quindi all'apertura dell'offerta economica, all'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri indicati nel presente atto ed alla formazione della graduatoria finale.

La stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara ed alla proclamazione dell'aggiudicazione a favore della miglior offerente. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula della convenzione in forma pubblica amministrativa.

Il Tesoriere nella qualità di azienda di credito è esonerato dal prestare 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:

12 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione amministrativa, gli operatori economici saranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione e attraverso la funzione SINTEL "Comunicazione procedura", a regolarizzare e/o fornire le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

13 TRATTENIMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura anche con l'ausilio di strumenti informatici ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bresso.

14 PUBBLICAZIONE

Il presente disciplinare è pubblicato:

- Sul profilo del committente della Stazione Appaltante – www.bresso.net
- Sulla piattaforma “ Sintel” di regione Lombardia – www.ariaspa.it

15 ULTERIORI INFORMAZIONI

Chiarimenti in ordine al presente avviso devono essere richiesti prioritariamente attraverso la sezione comunicazioni presente sul portale SINTEL.

Per informazioni è comunque possibile rivolgersi al settore finanziario ufficio.ragioneria@bresso.net e/o contattare il responsabile del procedimento presso il settore ai numeri 0261455251 – 321 – 247.

Per ogni altra informazione si rimanda:

- a) ai documenti di gara;
- b) al D.Lgs. n. 50/2016;
- d) alla normativa di settore vigente.

16 ALLEGATI AL PRESENTE ATTO

Schema di convenzione di tesoreria da caricare nella busta telematica amministrativa;

Allegato A “Dichiarazione unica e istanza di partecipazione” da caricare nella busta telematica amministrativa;

Allegato B “Offerta tecnica” da caricare nella busta telematica tecnica;

Allegato C “Offerta economica” da caricare nella busta telematica economica;

Allegato D “Patto di Integrità” da caricare nella busta telematica amministrativa;

Bresso, 30/9/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott. Saverio Valvano)