



Comune di Scordia

(Città Metropolitana di Catania)

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI DUE – PERIODO 01 LUGLIO 2023 - 30 GIUGNO 2025.

Con il presente Disciplinare, relativo all'affidamento mediante il sistema della procedura aperta (art. 60 del D. Lgs n.50/2016) del servizio di Tesoreria comunale del Comune di Scordia, si integrano le prescrizioni e gli adempimenti occorrenti per la partecipazione alla gara indicati e specificati nel Bando di gara.

A. Requisiti di ammissione e partecipazione alla gara.

L'impresa concorrente, a pena di esclusione, dovrà rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarando quanto segue:

- 1) Di essere autorizzata a svolgere l'attività di servizio di Tesoreria per gli enti locali ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000;
- 2) Di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nello Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.11.2022 e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
- 3) Di avere preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio;
- 4) Di organizzare il servizio secondo quanto indicato nell'art. 2 dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 28.11.2022;
- 5) Di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ per la seguente attività _____ ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione _____
data di iscrizione _____
codice fiscale _____
partita I.V.A. _____

- Oppure, in caso di cooperative o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta (barrare la casella che interessa ed indicare i dati richiesti):

☐ L'impresa è iscritta nell'apposito registro della Prefettura di _____ al n. _____ dalla seguente data _____

- ☐ L'impresa è iscritta nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro al n. _____ dalla seguente data _____
- 6) Di non avere subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs n. 231/2001 e di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti pubblici alla data di pubblicazione del presente Bando di gara;
- 7) Di non avere a proprio carico alcun provvedimento in applicazione delle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione antimafia;
- 8) Che la società ed i propri rappresentanti non sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- 9) Di essere in possesso delle capacità tecniche di cui all'art. 83, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e di avere svolto, con regolarità e continuativamente, nell'ultimo triennio (2020, 2021 e 2022) servizio di Tesoreria per almeno due Enti Locali come di seguito indicati: (in caso di R.T.I. tale requisito va riferito alle imprese raggruppate):
Ente _____ dal _____ al _____
Ente _____ dal _____ al _____
- 10) Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso l'INPS e l'INAIL e all'uopo indica:
- Posizione assicurativa INPS n. _____
- Posizione assicurativa INAIL n. _____
- 11) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto disposto dall'art. 17 della Legge n. 68/1999, come modificata dal D. Lgs. n.151/2015, oppure di non esservi assoggettata in quanto _____;
- 12) Di impegnarsi a garantire il servizio di Tesoreria con metodologie e criteri informatici efficienti, con collegamento diretto in tempo reale tra il Servizio finanziario dell'Ente ed il Tesoriere;
- 13) Di impegnarsi a garantire i servizi inerenti al nodo dei pagamenti – SPC con metodologie e criteri informatici efficienti, con collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario dell'Ente ed il Tesoriere;
- 14) Di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento.

B. Presentazione dell'offerta.

L'impresa concorrente, a pena di esclusione, dovrà presentare l'offerta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarando quanto segue:

- 1) Di avere preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel Bando di gara, nel Disciplinare allegato ad esso e nello Schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 28.11.2022, che accetta incondizionatamente;
- 2) Di offrire il tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere:
⇒ Spread pari a _____ (in cifre) _____ (in lettere) IN AUMENTO
Rispetto all'Euribor mesi 6 (sei)
⇒ Spread pari a _____ (in cifre) _____ (in lettere) IN DIMINUIZIONE
Rispetto all'Euribor mesi 6 (sei)

- 3) Di offrire il tasso debitore applicato su eventuali anticipazioni di Tesoreria:
 ⇒ Spread pari a _____ (in cifre) _____ (in lettere) IN AUMENTO
 Rispetto all'Euribor mesi 6 (sei)
 ⇒ Spread pari a _____ (in cifre) _____ (in lettere) IN DIMINUZIONE
 Rispetto all'Euribor mesi 6 (sei)
- 4) Di attribuire la seguente valuta di accredito delle riscossioni:
 _____ (in cifre) _____ (in lettere) – valuta espressa in giorni lavorativi
- 5) Di attribuire la seguente valuta di addebito dei pagamenti:
 _____ (in cifre) _____ (in lettere) – valuta espressa in giorni lavorativi

C. Criterio di aggiudicazione della gara.

La gara di appalto verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente risultante dalla valutazione dei seguenti elementi, criteri e parametri per l'attribuzione dei relativi punteggi:

offerta economica: max punti **100** così suddivisi:

- 1) Descrizione del parametro: Costo annuo del servizio
 Parametro: Costo annuo del servizio
 Punti 40
 Punteggio = $40 \times (\text{Offerta da valutare} / \text{Offerta migliore})$.
- 2) Descrizione del parametro: Sportello
 Parametro: Vicinanza dello sportello alla sede dell'Ente
 Punti 30
 Punteggio = 30 punti per garanzia di sportello sul territorio comunale per tutta la durata della convenzione;
 20 punti per garanzia sportello non oltre 50 Km dall'Ente per tutta la durata della convenzione.
- 3) Descrizione del parametro: Tasso di interesse attivo sui depositi
 Parametro: Incremento / Riduzione rispetto al TUR (tasso ufficiale di riferimento)
 Punti 10
 Punteggio = $10 \times (\text{Offerta da valutare} / \text{offerta migliore})$
 NOTA : offerta migliore : TUR + o – incremento o riduzione
 offerta da valutare : TUR + o – incremento o riduzione
 NOTA : l'offerta migliore è rappresentata dal valore più alto
- 4) Descrizione del parametro : tasso di interesse passivo sull'eventuale anticipazione
 Parametro : Incremento / riduzione rispetto al TUR (tasso ufficiale di riferimento)
 Punti 10
 Punteggio = $10 \times (\text{offerta migliore} / \text{offerta da valutare})$
 NOTA : offerta migliore : TUR + o – incremento o riduzione
 offerta da valutare : TUR + o – incremento o riduzione
 NOTA : l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso
- 5) Descrizione del parametro : Commissione a carico dell'Ente per la riscossione attraverso servizio POS (sia Bancomat che Carta di Credito)

Parametro : Commissione %

Punti 7

NOTA : l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso. In caso di commissione pari a 0 (zero) il punteggio assegnato sarà il massimo (7)

- 6) Espletamento di servizi aggiuntivi: Compenso su sponsorizzazioni in attività culturali e/o sportive

Parametro : Servizi aggiuntivi

Punti 3

Per ogni servizio aggiuntivo inerente ai servizi di Tesoreria (riconosciuti tali dal Presidente di gara) saranno assegnati punti 1, fino ad un massimo di 3 servizi

D. Adempimenti per la presentazione delle offerte.

I soggetti interessati a partecipare alla gara, dovranno far pervenire al protocollo dell'Ente, a pena di esclusione, entro le ore 11:00 del giorno 09/06/2023, mediante servizio postale o consegnato a mano, un plico sigillato, timbrato e firmato sui lembi di chiusura, indirizzato a:

Comune di Scordia, Area 2 – Servizi Finanziari, Via Trabia, n. 15 - 95048 Scordia (CT).

Sul plico, oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, dovrà essere apposta la seguente dicitura: **"GARA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2023 - 30 GIUGNO 2025 - GIORNO 09/06/2023 ore 12:00 - NON APRIRE"**.

Detto plico dovrà contenere n. 2 (due) buste recanti l'intestazione del mittente e le diciture *"Documentazione amministrativa"* e *"Offerta"* di cui appresso:

D1. - la busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura con la dicitura *"Documentazione amministrativa"*, a pena di esclusione dovrà contenere:

- La dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, redatta in lingua italiana, regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, contenente i punti elencati alla lettera A. *Requisiti di ammissione e partecipazione alla gara di cui al presente Disciplinare di gara.*
- La dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante, o resa e sottoscritta da ciascuno dei rappresentanti legali del raggruppamento di imprese, dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore medesimo (sotto pena di esclusione).
La dichiarazione non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

D2. - la busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura con la dicitura *"Offerta"*, a pena di esclusione dovrà contenere:

- La dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, redatta in lingua italiana, regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, contenente i punti elencati alla lettera B: *Presentazione dell'offerta di cui al presente Disciplinare di gara.*
- La dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante, o resa e sottoscritta da ciascuno dei rappresentanti legali del raggruppamento di imprese dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore medesimo (sotto pena di esclusione).

La dichiarazione non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata valida l'offerta scritta in lettere.

E. Raggruppamenti di impresa.

Potranno partecipare anche imprese concorrenti in Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso ciascun componente il raggruppamento dovrà, a pena di esclusione, presentare singolarmente le dichiarazioni sostitutive, con allegate le fotocopie di un valido documento d'identità, previste nelle lettere A e B del presente disciplinare.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora partecipino alla stessa Associazione.

F. Cause di esclusione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenga al destinatario entro il termine stabilito, farà fede a tal fine la data e l'ora di arrivo al Protocollo del Comune di Scordia.

Oltre alle singole cause di esclusione già specificate nel presente Disciplinare, sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale delle dichiarazioni da rendere di cui alle lettere A e B del presente Disciplinare.

G. Operazioni di gara

Nel giorno indicato nel bando di gara, la commissione, costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n.50/2016 e presieduta dal Responsabile del Servizio Finanziario, procederà in seduta pubblica, secondo le procedure e con le modalità stabilite nel presente Disciplinare, all'ammissione delle imprese che risulteranno possedere i requisiti richiesti.

La commissione procederà, subito dopo, all'apertura delle buste contenenti le offerte e, sulla base dei punteggi attribuiti, predisporrà la relativa graduatoria finale provvisoria, con proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio della gara.

L'aggiudicazione diventerà definitiva solo con l'adozione di apposito provvedimento amministrativo.

Scordia, 08/05/2023

Area 2 – Servizi Finanziari
Il Responsabile di P.O.
Orazio Manuele



