

COPIA



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 78 del 29/11/2017

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: RINNOVO TESORERIA APPROVAZIONE BANDO DI GARA

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to (D.ssa Rosati Marisa)

**Il responsabile del settore
Dr.ssa Rosati Marisa**

Visto si pubblica all'albo dal 12/12/2017 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che a dicembre 2017 scadrà il contratto per il servizio di tesoreria stipulato con il banco di Brescia filiale di Acquapendente nel 2013;

Visto che per effetto dell'art. 23 della Legge n° 62/2005, l'Ente non può più procedere al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, come precedentemente previsto dall'art. 210, comma 1 ultimo periodo, del D.Lgs. n° 267/2000;

Che si intende con la presente attivarsi in merito con una gara da effettuare con gli istituti presenti nel C. di Acquapendente e precisamente:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

Banco di Brescia San Paolo Cab Societa' per Azioni (Abbr. Banco Di Brescia S.P.A.)

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Terre Etrusche e di Maremma C.C. - Societa' Cooperativa

Unicredit, Societa' per Azioni

Visto il bando di gara allegato al presente atto e del quale forma parte integrante
Ritenuto di procedere in merito

DETERMINA

Di procedere nel rinnovo del servizio di tesoreria così come disciplinato dal regolamento di contabilità approvato dalla Comunità Montana.

Di dare atto che il nuovo servizio di tesoreria avrà durata dal 01/07/2018 al 31/12/2022

Di approvare il bando allegato alla presente determina relativo alla trattativa privata da effettuare per il rinnovo della tesoreria dell'Ente

Visto il regolamento di contabilità art.61 che prevede il rinnovo tramite trattativa privata ;

Di richiedere l'offerta agli istituti presenti nel Comune di Acquapendente precisamente :

Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

Banco di Brescia San Paolo Cab Societa' per Azioni (Abbr. Banco Di Brescia S.P.A.)

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Terre Etrusche e di Maremma C.C. - Societa' Cooperativa

Unicredit, Societa' per Azioni

Di richiedere agli istituti presenti nel comune di Acquapendente, e citati in premessa di presentare la loro offerta entro il 14/02/2017

Di dare atto che l'aggiudicazione è subordinata all'approvazione della convenzione di tesoreria del Consiglio della Comunità Montana.

Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA
COMUNITA MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE" PER IL PERIODO**

BANDO DI GARA

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E INFORMAZIONI GENERALI

Ente appaltante: Comunità Montana “Alta tuscia Laziale”

Indirizzo: Via carmine n. 23 – Acquapendente VT Tel. 0763/734630 Fax 0763/730028

Indirizzo internet: atlsegreteria@tiscalinet.it Pec cmaltatuscia@legalmail.it

Uffici presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni e/o copia della documentazione:

Ufficio Segreteria – nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Tel 0763/734630 interno 20

Il presente bando di gara con relativi allegato A (Istanza di ammissione alla gara) e allegato B (Offerta economica) è disponibile sul sito internet della Comunità Montana “Alta Tuscia Laziale” e sarà pubblicato all’Albo online della Comunità Montana..

Eventuali precisazioni, rettifiche e/o chiarimenti verranno pubblicati sul sito Internet della Comunità Montana e comunicate ai soggetti partecipanti.

Responsabile del Procedimento: Sig. Rosati Marisa (Responsabile Servizio Finanziario).

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni generali del servizio di tesoreria, consistono nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed adempimenti connessi previsti dalle leggi, dai regolamenti dell’ente e dalle norme stabilite nello schema di convenzione allegato.

ART. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata dal **01/07/2018 - 31/12/2022** .Qualora alla scadenza del contratto la Comunità Montana non abbia provveduto alla nomina del nuovo tesoriere,ed all’avvio del relativo nuovo esercizio,il tesoriere dovrà continuarlo ,su richiesta dell’Ente e nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario,secondo le condizione poste dalla convenzione medesima per il periodo massimo di un anno.

ART. 4 - PROCEDURA D’APPALTO

Procedura gara informale ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che siano in possesso dei requisiti indicati nell’allegato A

ART. 6- CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEFINITE DALLA COMUNITA ‘ MONTANA” ALTA TUSCIA LAZIALE”:

1. Per lo svolgimento gratuito del servizio con rinuncia a qualsiasi compenso od aggio salvo il rimborso delle spese vive sostenute (postali, di bollo, telegrafiche etc.) e debitamente documentate,la Comunità Montana risponderà con euro 1000,00 soggetti al ribasso da parte della banca interessata alla presente aggiudicazione.

2. Nessuna spesa per l’accredito degli stipendi dei dipendenti dell’Ente;

ART. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gestione del servizio di tesoreria sarà affidato all’Istituto alla cui offerta sarà attribuito il punteggio maggiore in base ai seguenti parametri:

- 1) Punti 1per ogni 100,00 euro di ribasso (frazioni di cento euro non vengono considerate)
- 2) Punti 1 per ogni 0,50 di tasso interesse attivo nelle giacenze di cassa

- 3) Punti -0,50 per ogni 1% di tasso di interesse passivo nelle anticipazioni di tesoreria
L'aggiudicazione avverrà attraverso una analisi completa dell'offerta.
Nel 2016 la Comunità Montana ha emesso n. 176 reversali per complessivi euro 480.314,72 e sono stati emessi n. 354 mandati per un totale di €412.659,85

ART. 8 - PRESENTAZIONE OFFERTA

Il soggetto interessato, dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo di questa Comunità Montana "A.T.L. indirizzandolo a **COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE" VIA CARMINE N. 23 01021 Acquapendente VT**) un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura. Su tale plico dovranno risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi del soggetto concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura:

**«offerta per gara procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di
tesoreria comunitaria per il periodo 01/07/2018 - 31/12/2022**

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro la data del 14/02/2017 alle ore 13.00.**

Il termine è perentorio ed improrogabile. Il mancato rispetto del termine indicato comporta automaticamente l'esclusione dalla gara. L'esclusione dalla gara verrà disposta anche nel caso in cui il plico, pervenuto dopo la scadenza prevista, sia stato inviato prima della stessa. Farà fede, in ogni caso, il timbro del protocollo della Comunità Montana con l'indicazione della data e dell'ora di arrivo del plico.

Il recapito del plico contenente la documentazione e l'offerta è ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico come sopra controfirmato dovrà contenere due distinte buste controfirmate sui lembi di chiusura.

Una busta interna contenente i documenti dovrà recare la dicitura:

BUSTA 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Una busta interna contenente l'offerta economica, invece, dovrà recare la dicitura:

BUSTA 2 "OFFERTA ECONOMICA".

Nella busta 1 dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara in bollo da € 16,00 e da compilarsi mediante l'utilizzo dell'Allegato A al presente bando, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente. Alla domanda, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va unita la relativa procura.

Nella busta 2 deve essere contenuta l'offerta economica in bollo da € 14,62 e da compilarsi mediante utilizzo dell'Allegato B al presente bando sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va unita la relativa procura.

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato. Tutta la documentazione prescritta, sia la domanda che l'offerta, a pena di esclusione, non potranno presentare correzioni né abrasioni. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere, si considererà prevalente l'indicazione espressa in lettere.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione nel caso in cui le offerte non fossero giudicate confacenti ai propri interessi.

ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

Per la valutazione delle offerte e l'assegnazione del relativo punteggio sarà nominata una Commissione Giudicatrice composta da un numero dispari di componenti e presieduta dal Presidente di Commissione.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero i procuratori muniti di delega.

La Commissione di gara si riunirà in data _____ alle ore 11.00 alla presenza dei concorrenti (o loro delegati) che avranno voluto assistere alle operazioni da svolgersi in seduta pubblica.

Inizialmente verrà effettuato il controllo dei sigilli dell'integrità dei plichi trasmessi al protocollo dell'Ente dai concorrenti e si procederà all'apertura dei medesimi. Rilevata la presenza all'interno del plico delle buste controfirmate come dettato dal presente Bando di gara, la Commissione verificherà la completezza della documentazione richiesta nella busta contrassegnata come "BUSTA 1 – Documentazione amministrativa".

Saranno comunicate le eventuali esclusioni delle offerte risultate irregolari o incomplete dei documenti richiesti e le ammissioni con riserva delle offerte con documentazione di cui sia ammessa la successiva integrazione a chiarimento e conferma del possesso dei requisiti.

Successivamente si procederà all'apertura delle buste contrassegnate come "BUSTA 2 – Offerta economica", attribuendo il relativo punteggio.

In caso di parità di punteggio tra più concorrenti, sarà effettuato il sorteggio previsto dall'art. 77 comma 2 del R.D. 827/24.

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base a criteri di valutazione riportati all'art. 7.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.

ART. 10 - ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO AL RECAPITO DELLE OFFERTE E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

La documentazione e le offerte non rispondenti ai requisiti richiesti o incomplete delle relative prescrizioni e/o informazioni, espressamente previste nel presente documento, non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione e la società proponente sarà esclusa dalla gara.

Non si procederà all'apertura del plico:

- a) che non risulti pervenuto esclusivamente all'ufficio Protocollo di questa Amministrazione entro il giorno e l'ora indicata all'art. 8 del presente bando;
- b) sul quale non sia apposto il mittente, il destinatario, l'indicazione relativa al servizio oggetto della gara;
- c) che non sia stato, timbrato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante della società o da procuratore dello stesso.

Non saranno ritenute valide le offerte che:

- a) non siano sottoscritte dal legale rappresentante (o da procuratore dello stesso), che non ne indichino le esatte generalità o manchino delle fotocopie dei documenti di identità;
- b) che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione dell'aggio.

ART. 11 - ADEMPIMENTI SEGUENTI ALLA GARA

L'impresa dichiarata aggiudicataria è tenuta, nei termini fissati dalla stazione appaltante a produrre tutta la documentazione necessaria alla stipulazione dell'atto oltre che al versamento delle spese di contratto, diritti, bolli e registro, che, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste interamente a carico dell'aggiudicatario e ogni altra eventuale documentazione che l'Amministrazione riterrà opportuno richiedere al fine di verificare il possesso, da parte della società aggiudicataria, delle attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione.

L'Amministrazione comunitaria comunicherà ai partecipanti l'aggiudicazione definitiva.

Se per qualsiasi motivo, non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con il soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per

ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La presentazione dell'istanza di partecipazione costituisce consenso al trattamento da parte dell'ente dei dati personali inclusi quelli sensibili e giudiziari ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Titolare del trattamento è la Comunità Montana "Alta Tuscia Laziale". Il responsabile del trattamento è la Sig. Rosati Marisa responsabile del Servizio Finanziario della Comunità Montana.

Acquapendente

Il Responsabile del servizio
D.ssa Rosati Marisa

Marca da
bollo

GARA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE" PER IL PERIODO 01.08.2013 – 31.12.2017

ALLEGATO A

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

da compilare in ogni parte con carattere stampatello

Il sottoscritto _____ nato il _____
_____ a _____ residente
in _____
via _____ n. _____ in
qualità _____ di

_____ **CHIEDE** _____
che _____ la _____ società
_____ con
sede legale in _____ via
_____ n. _____ codice fiscale
_____ partita IVA _____
numero di telefono _____ numero di fax
_____ indirizzo _____ e-mail

SIA AMMESSA A CONCORRERE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN EPIGRAFE

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1.** la società sopraindicata è autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385;
- 2.** essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività avente ad oggetto il servizio posto a base di gara;
- 3.** aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- 4.** accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nello schema di convenzione;
- 5.** aver preso conoscenza ed aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi e giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- 6.** di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara.
- 7.** non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile secondo la legislazione Italiana;
- 8.** non avere in corso una procedura di cui al punto precedente;
- 9.** non essersi reso responsabile di gravi errori nell'esercizio della propria attività professionale;
- 10.** non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste in merito ai requisiti per concorrere ad una gara ad evidenza pubblica;
- 11.** nessuno degli amministratori muniti di potere di rappresentanza ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero condanna con sentenza di applicazione della pena su richiesta, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari, ovvero per un delitto comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
- 12.** non essere incorso nelle cause di sospensione, divieto e decadenza previste dall'art.10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disposizioni contro la mafia";
- 13.** non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 14.** non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
- 15.** assenza di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008;
- 16.** essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia contributiva ed assicurativa secondo la vigente legislazione in materia;
- 17.** essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione stabilita;
- 18.** rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- 19.** ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/1999 (ovvero presenta in allegato dichiarazione di non assoggettabilità agli obblighi delle predetta legge);

Si allega:

- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- (eventuale) dichiarazione di cui al punto 19.

Luogo e data

Firma

Marca da
Bollo
(€ 14,62)

GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMUNITA’ MONTANA “ALTA TUSCIA LAZIALE” PER IL PERIODO 01.08.2013 – 31/12/2017

**ALLEGATO B
OFFERTA ECONOMICA**

da compilare con carattere stampatello - le offerte vanno indicate in cifre (due decimali) e in lettere

Il sottoscritto _____ nato il _____
_____ a _____ residente in _____

via _____ n. _____ in
qualità _____ di _____

_____ della _____ società

_____ con
sede legale in _____ via
_____ n. _____ codice fiscale
_____ partita IVA _____

presenta la propria MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA secondo quanto previsto dal bando di gara relativo all’affidamento indicato in epigrafe:

1. Tasso di interesse ATTIVO sulle giacenze di cassa :

aumentato

pari al T.U.R. ----- del ____,____% ()%
_____)%
 diminuito

2. Tasso di interesse PASSIVO sull'anticipazione di tesoreria:

- pari al T.U.R.
 pari al T.U.R. aumentato del ____,____% (_____)%

3. Commissioni e spese bancarie applicate ai beneficiari dei bonifici effettuati dal Comune:

Euro ____,____ Euro (_____)

4. Contributo annuale istituzionale:

Euro _____,____ Euro (_____)

Luogo e data

Firma

Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.