

**N.B.: CONTIENE INTEGRAZIONI E CORREZIONI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1/171/433 DEL 4.11.2008**

**COMUNE DI VALMADRERA  
PROVINCIA DI LECCO**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE –  
PERIODO 1.1.2009 / 31.12.2013**

## **INDICE**

**Art. 1** – Oggetto del contratto

**Art. 2** – Durata del contratto

**Art. 3** – Valore del contratto

**Art. 4** – Soggetti ammessi a partecipare

**Art. 5** – Documentazione comprovante il possesso dei requisiti

**Art. 6** – Criteri di aggiudicazione

**Art. 7** – Modalità di presentazione delle offerte

**Art. 8** – Commissione giudicatrice

**Art. 9** – Modalità di svolgimento della gara e verifica dei requisiti

**Art. 10** – Definizione dei parametri per la valutazione delle offerte e modalità di assegnazione dei punteggi

**Art. 11** – Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alle prestazioni oggetto di contratto

**Art. 12** – Aggiudicazione definitiva e adempimenti conseguenti

**Art. 13** – Stipula del contratto e attivazione del servizio

**Art. 14** – Accesso agli atti

**Art. 15** – Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

**Art. 16** – Acquisizione dei documenti di gara

**Art. 17** – Ricorso

**Art. 18** – Norme applicabili

Allegati:

- a) *fac-simile* domanda di partecipazione;
- b) *fac-simile* dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l'impresa e direttore tecnico;
- c) *fac-simile* di offerta economica;
- d) scheda tecnica contenente dati e notizie rilevanti ai fini della formulazione dell'offerta.
- e) Convenzione per lo svolgimento del servizio

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto ha una durata di anni 5 a decorrere dall'1.1.2009 al 31.12.2013. Il Comune ha diritto potestativo di rinnovo - da esercitare con preavviso di almeno 6 mesi dalla scadenza- se consentito dalla normativa vigente.

#### **ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto ha un valore se presente, pari al contributo di tesoreria erogabile nel periodo 1.1.2009-31.12.2013. Diversamente, il valore del contratto è pari a zero.

#### **ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

1. Alla gara potranno partecipare esclusivamente soggetti:
  - abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del d. lgs. 267/2000;
  - in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 42 d.lgs. n. 163/2006): aver gestito costantemente negli ultimi 3 anni (triennio 2005-2006-2007) il servizio di tesoreria in almeno 2 enti locali di fascia demografica superiore a 10.000 abitanti.
2. Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. Si applica quanto in disposto in merito dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici).
3. Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici).

#### **ART. 5- DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI**

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sono indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.
2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Resta in ogni caso fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 nonché la documentazione

probatoria dei requisiti di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di gara.

3. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è dimostrato mediante la presentazione dei certificati rilasciati e vistati da almeno 2 enti locali attestanti lo svolgimento del servizio di tesoreria nell'ultimo triennio (2005-2006-2007).

#### **ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs del 12 aprile 2006. n. 163, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO**

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | Tasso passivo sulla anticipazione di tesoreria   | 20 punti |
| <b>2</b> | Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere                     | 20 punti |
| <b>3</b> | Contributi per attività istituzionali dell'ente  | 15 punti |
| <b>4</b> | Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio | 5 punti  |
| <b>5</b> | Tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'ente                            | 5 punti  |
| <b>6</b> | Concessione di prestiti fino a 5 milioni di Euro al tasso praticato dalla CDDPP                      | 20 punti |
| <b>7</b> | Spread rispetto all'Euribor per operazioni di pronti contro termine a 1,2 o 3 mesi                   | 15 punti |

#### **ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta costituita da un'unica busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura **“ATTENZIONE – NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 01.01.2009/31.12.2013”**.

2. La busta dovrà contenere al suo interno due plichi anch'essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura così denominati:
  - plico n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
  - plico n. 2 – “OFFERTA ECONOMICA”.
3. Il plico n. 1 denominato “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**:
  - 1) **la domanda di partecipazione alla gara** in carta libera, obbligatoriamente redatta in lingua italiana da rendere utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera a)), che dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 4 nonché tutti gli altri elementi riportati nel facsimile di dichiarazione. La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante, allegando, **a pena di esclusione**, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ovvero da un procuratore (in tal caso e sempre **a pena di esclusione**, oltre alla copia fotostatica del documento di identità di cui sopra, va allegata anche la relativa procura);
  - 2) **lo schema di convenzione** (allegato al presente disciplinare sotto la lettera e)), sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio;
  - 3) i certificati rilasciati e vistati da 2 enti locali attestanti lo svolgimento del servizio di tesoreria nell'ultimo triennio -2005-2006-2007- (art. 5.3) (in sostituzione potrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000);
  - 4) **dichiarazione dei soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa su fac simile allegato b) al presente atto.**
4. **La mancanza di uno o più documenti tra quelli indicati e irregolarità significative nella documentazione presentata, comporteranno l'esclusione dell'impresa dalla gara.**
5. Il plico n. 2 “**OFFERTA ECONOMICA**” dovrà essere redatta su carta bollata (è preferibile l'uso del facsimile c) e contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, l'offerta per i fattori economici e qualitativi previsti come da modello allegato alla presente ed essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in

lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti, l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti.

6. Per la predisposizione delle offerte i concorrenti dovranno attenersi ai dati riportati nella **scheda tecnica** allegata al presente disciplinare sotto la lettera d).
7. La busta contenente i plichi, indirizzati al "**Comune di VALMADRERA – Settore Affari generali e finanziari**" dovrà pervenire, **pena l'esclusione dalla gara**, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, **entro le ore 12,30 del giorno venerdì 14 novembre 2008**. Sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio all'Ufficio Protocollo del Comune (che ne rilascerà apposita ricevuta) sito in Via Roma 31, piano secondo, tutti i giorni **dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle 12,30**.
8. Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare, all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la dicitura "**Attenzione – non aprire - Contiene offerta per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale – Periodo 1.1.2009/31.12.2013**".
9. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
10. Le offerte ricevute 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 impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

#### **ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal competente organo della stazione appaltante, composta da tre componenti esperti nelle specifiche materie cui si riferiscono i servizi. La commissione è presieduta dal responsabile del servizio finanziario dell'ente.

#### **ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI**

1. La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale secondo le modalità di seguito indicate.
2. In seduta pubblica che si terrà il **giorno lunedì 17 novembre 2008 alle ore 14,30** il Presidente della commissione procederà all'apertura delle buste

contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza dei due plichi (documentazione amministrativa e offerta economica), procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità degli stessi e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara, salva la facoltà del responsabile del procedimento di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentate.

3. Prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed al fine di verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, la Commissione giudicatrice estrarrà un numero di offerenti pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, limitatamente ai soli concorrenti che avranno presentato regolare documentazione amministrativa. Ai concorrenti estratti, se non avranno allegato il certificato di cui all'art. 7.3.3 del presente disciplinare, verrà inviata richiesta di comprovare, entro 10 giorni, il possesso dei requisiti richiesti attraverso idonea documentazione.
4. La mancata presentazione della prova ovvero la presentazione di documentazione da cui risulti non confermato il possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara e la segnalazione del fatto all' Autorità di Vigilanza.
5. Nel caso in cui i concorrenti estratti abbiano allegato nel plico 1) il certificato di cui al punto 7.3.3 del presente disciplinare, il Presidente della Commissione procederà seduta stante all'apertura dei plichi contenenti le offerte. In caso contrario l'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in successiva seduta pubblica che si terrà il **giorno martedì 2 dicembre 2008 alle ore 10,00.**

Dopo aver dato lettura ad ogni singola offerta ed averne verificato la completezza e la regolarità, la Commissione giudicatrice procederà, all'attribuzione dei punteggi secondo le modalità indicate al successivo articolo 10, ad eccezione dei punteggi per i quali è necessario una valutazione comparativa. Al termine della lettura di tutte le offerte la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi da calcolare con parametro comparativo e, infine, procederà a totalizzare i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti e a redigere la graduatoria finale.

6. La commissione giudicatrice si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte presentate e, relativamente alle offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anomale, procederà, in contraddittorio con gli offerenti interessati, alla verifica dei suoi elementi costitutivi. Si applica, in tal senso, l'articolo 87 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto compatibile.

7. Terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
8. A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924.

**ART. 10 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI**

- 1) I punteggi alle offerte verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

**CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA PUNTEGGIO**

|   |  |
|---|--|
| <p>1. Tasso passivo sulla anticipazione di tesoreria Spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente l'inizio di ogni trimestre</p>                                   | <p><b>20 punti alla migliore offerta.</b><br/>         Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto<br/>         (Es. Migliore offerta spread pari a 1% = 20 punti.<br/>         Offerta spread pari a 2% = 10 punti).</p> |
| <p>2. Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere Spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente l'inizio di ogni trimestre</p> | <p><b>20 punti alla migliore offerta.</b><br/>         Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto<br/>         (es. migliore offerta spread pari a 2% = 20 punti.<br/>         Offerta spread pari a 1% = 10 punti).</p> |
| <p>3. Contributi per attività istituzionali dell'ente Somma annua in euro da corrispondere entro il (fissare data) di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto.</p>                     | <p><b>15 punti alla migliore offerta.</b><br/>         Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto<br/>         (es. migliore offerta euro 10.000/anno = 15 punti.<br/>         Offerta euro 1.000/anno = 1,5 punti)</p>  |
| <p>4. Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio</p>  | <p><b>SI = 5 punti</b><br/> <b>NO = 0 punti</b></p>  |

|   |   |
|---|---|
| 5. Tasso di commissione sulle fideiussioni rilasciate su richiesta dell'ente        | <b>Attribuire 5 punti all'offerta migliore.</b><br>Punteggi proporzionali alle altre offerte con arrotondamento al decimo di punto  |
| 6. Concessione di prestiti fino a 5 milioni di Euro al tasso praticato dalla CDDPP  | <b>Attribuire 20 punti alla migliore offerta</b><br>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in proporzione, con arrotondamento al decimo di punto (Es. migliore offerta % pari a 0,5 = 20 punti, offerta % pari a 0,1= punti 4)              |
| 7. Spread rispetto all'Euribor per operazioni di pronti contro termine a 1,2,3 mesi | <b>Attribuire 15 punti alla migliore offerta.</b><br>Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta spread pari a 2% = 15 punti.<br>Offerta spread pari a 1% = 7,5 punti) |

**ART. 11 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

**ART. 12 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

1. L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
2. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione provvisoria l'Amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
  - a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
  - b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati.
3. Si procederà all'aggiudicazione definitiva solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 2 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, nonché alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

#### **ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

- 1) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e, comunque, non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.
- 2) Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del segretario generale.
- 3) Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.
- 4) Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
- 5) Il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre il 2.1.2009. Nel caso in cui, entro tale data, non abbia avuto luogo la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario sarà obbligato alla esecuzione anticipata.

#### **ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI (art. 13, D. Lgs. n. 163/2006)**

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

#### **ART. 15 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003**

1. La raccolta dei dati personali richiesti ha l'esclusiva finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.
2. L'ente opera secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal D. Lgs. 196/2003.
4. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante.

#### **ART. 16 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

1. Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo [www.comune.valmadrera.lc.it](http://www.comune.valmadrera.lc.it).
2. Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sito in Via Roma n. 31, 23868 Valmadrera (LC) (tel. 0341/205204 - fax 0341/201051) tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30. Ulteriori informazioni potranno essere richieste, negli stessi orari, al responsabile del procedimento rag. Luigi Dell'Oro (tel. 0341/205111; fax 0341/201051; e-mail: [segreteria@comune.valmadrera.lc.it](mailto:segreteria@comune.valmadrera.lc.it))

#### **ART. 17 - RICORSO (art. 245, D.Lgs. n. 163/2006)**

1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### **ART. 18 - NORME APPLICABILI**

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nella legislazione speciale in materia.

**Il Responsabile del Settore  
Affari generali e finanziari  
Rag. Luigi Dell'Oro**