



CITTA' DI TERRACINA  
Provincia di Latina

Schema AVVISO PUBBLICO 2181685607 art. 5 Concessione di servizi art. 30 D.Lgs 163/2006

**BANDO DI GARA E DISCIPLINARE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020.**

**SCADENZA BANDO:** 03-12-2015

In esecuzione del Verbale di Delibera Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.3 del 25.06.2015, si rende noto che questo Comune indice una gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria Comunale".

**SEZIONE 1- ENTE APPALTANTE**

1.1 Comune di Terracina Piazza Municipio n. 1 telefono: 0773/707651- fax 0773/707390;  
Sito web : [www.comune.terraccina.lt.it](http://www.comune.terraccina.lt.it)

1.2 Ai sensi dell'art.8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è la dr.ssa Ada Nasti.

**SEZIONE 2 - OGGETTO, LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

2.1 luogo delle prestazioni: Comune di Terracina

2.2 oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:

Servizio di Tesoreria del Comune intendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, cos' come disciplinato dal D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii..Il Servizio di Tesoreria Comunale, dovrà essere svolto inoltre, secondo quanto previsto nello schema di convenzione approvato con Deliberazione Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio, n.3 del 25.06.2015

2.3 importo : il servizio è gratuito

2.4 valore contrattuale: Il valore del presente affidamento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.n. 163/2006, per la durata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, è pari ad euro 250.000,00 tenendo conto dell'ammontare delle entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

**SEZIONE 3- DURATA DELL'APPALTO**

Anni 5 (cinque), a partire dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. L'Istituto aggiudicatario si obbliga a continuare, alle medesime condizioni offerte, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per almeno sei mesi o comunque fino all'individuazione del nuovo Tesoriere.

**SEZIONE 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Alla gara, potranno partecipare i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii. possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 163/2000 ed in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alle lettere a) e b) dell'art. 208 del D.Lgs 267/2000 o dalla normativa specifica di settore.

Non è consentito che un'impresa, partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente temporaneo d'impresa.

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e che non siano in regola con le disposizioni della L.13/03/1999 n. 68 ss.mm.ii.



## SEZIONE 5 - INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

Si forniscono, altresì, alcuni dati relativi alla movimentazione finanziaria dell'Ente negli esercizi 2012-2013-2014:

<b>REVERSALI</b>		
<i>Anno</i>	<i>Numero</i>	<i>Importi</i>
2012	2772	44.673.711,02
2013	4048	43.556.508,92
2014	5557	71.217.788,45

<b>MANDATI</b>		
<i>Anno</i>	<i>Numero</i>	<i>Importi</i>
2012	4145	38.926.490,68
2013	5634	45.359.603,22
2014	5369	69.404.521,11

Si comunica che l'Ente non è ricorso all'anticipazione di Tesoreria nell'ultimo quadriennio.

## SEZIONE 6 - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida; fatta salva l'applicazione dell'articolo 81, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La prestazione verrà aggiudicata, con le modalità disposte negli atti di gara, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi:

<b>CRITERI</b>	<b>PESO</b>
Elementi economici	75
Elementi tecnici	25
<b>Totale</b>	<b>100</b>

Una Commissione, appositamente nominata procederà all'esame delle offerte in base ai criteri di valutazione di seguito dettagliatamente specificati:

	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
N.1	Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di legge. Il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma del tasso d'interesse risultante dalla media Euribor 3 mesi (365gg.) riferito al mese precedente +/- i punti offerti in sede di gara.	20
N.2	Tasso debitore per il Comune per eventuale anticipazione di cassa. Il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma del tasso d'interesse risultante dalla media Euribor 3 mesi (365gg.) riferito al mese precedente +/- i punti offerti in sede di gara.	20
N.3	Giorni valuta per pagamenti su conti correnti presso il tesoriere. Al concorrente che offre giorni di valuta pari a zero	4



	(data di valuta pari alla data dell'operazione) verranno attribuiti 4 punti; alle altre offerte, verranno attribuiti 0,5 punti in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione risultante dalla somma dei giorni di valuta offerti.	
N.4	Giorni valuta per pagamenti su conti correnti presso altri istituti di credito. Al concorrente che offre giorni di valuta pari a zero (data di valuta pari alla data dell'operazione) verranno attribuiti 4 punti; alle altre offerte, verranno attribuiti 0,5 punti in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione risultante dalla somma dei giorni di valuta offerti.	4
N. 5	Commissioni a carico dei beneficiari per accrediti su conti correnti bancari e postali. Al concorrente che offre le minori commissioni verranno attribuiti 12 punti. Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/Offerta x12	12
N. 6	Istallazione di POS. Al concorrente che offre l'istallazione del maggior numero di POS verranno attribuiti punti 5. Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/Offerta x 3	5
N. 7	POS - Commissione Al concorrente che offre le minori commissioni verranno attribuiti 5 punti. Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/Offerta x 5	5
N. 8	Numero di sportelli per l'espletamento del servizio di Tesoreria presenti sul territorio del Comune di Terracina. Al concorrente che offre il maggior numero di sportelli verranno attribuiti 5 punti. Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/Offerta x 5	5

	OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO
N.1	Progetto tecnico relativo all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi previsti nella convenzione.	18
N.2	Offerta di servizi aggiuntivi e migliorativi	7

Ad ogni effetto, si comunica che questo Comune, è soggetto alle disposizioni di tesoreria unica.

Per il calcolo dei punteggi, si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5. In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

La gara sarà aggiudicata all'Istituto di Credito che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità di punteggio complessivo, la gara sarà aggiudicata all'istituto di Credito che avrà ottenuto il punteggio migliore relativamente alla voce "TASSO DEBITORE".

in caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'aggiudicazione, sarà vincolante immediatamente per l'Istituto prescelto, ma non impegnerà l'Amministrazione se non dopo l'approvazione e le competenti determinazioni dl Responsabile del Servizio.



## MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati, dovranno far pervenire al seguente indirizzo:  
COMUNE DI TERRACINA – PIAZZA MUNICIPIO N. 41– 04019 TERRACINA (LT), entro le ore 12.00 del giorno 3-12-2015, un plico, che a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato sui lembi di chiusura integro e non trasparente, recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

**“NON APRIRE : CONTIENE OFFERTA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA”.**

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata; il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza l'obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione.

In ogni caso farà fede il timbro del protocollo comunale con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico indicato, dovrà contenere due buste:

**BUSTA “A”** contenente l'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni.

La busta dovrà recare, a pena di esclusione la dicitura **“DOCUMENTAZIONE”**

**BUSTA “B”** recante la dicitura: **“OFFERTA TECNICA”** contenente l'offerta tecnica.

**BUSTA “C”** recante la dicitura: **“OFFERTA ECONOMICA”** contenente l'offerta economica.

### 1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

NELLA BUSTA A) – **DOCUMENTAZIONE**, dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara.

Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, dovrà contenere, dopo aver specificato se trattasi d'impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) dichiarandone la composizione, altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.r. 445/2000 ss.mm.ii.:

- a) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.L.gs n. 385 del 01/09/1993 ( qualora si tratte di banche);oppure : di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.L.gs 267/2000 ss.mm.ii. per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche, specificando quali e la normativa di riferimento).
- b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., indicando numero, provincia d'iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di S.p.a. o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione); inoltre di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs 385/1993 se si tratta di banche; inoltre di essere iscritto nell'apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione;
- c) di non trovarsi o essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- d) che i propri esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/03/1998 se trattasi di banche;
- e) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.L.gs 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs che impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) di ottemperare a quanto disposto nella Legge n. 266 del 22/01/2002;
- g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge n. 68/1999;
- h) di rispettare al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonchè gli obblighi previsti dalla Legge 626/1994 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- i) che l'Istituto bancario, o altro partecipante ha:
  - n. \_\_\_\_\_ sportello/i aperto/i in Via \_\_\_\_\_ /Piazza n. \_\_\_\_\_ ;
  - non ha sportello aperto e s'impegna ad aprire n. \_\_\_\_\_ sportelli entro due mesi dall'inizio del servizio,



- j) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio, a svolgere lo stesso in modo gratuito;
- k) di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli Istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossioni e di pagamento con il rispetto delle successione cronologica (qualora si tratti di R.T.I);
- l) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Capitolato tecnico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 197 del 14.10.2015 e nello schema di convenzione approvato con Deliberazione Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 25.06.2015.
- m) di acconsentire ai sensi del D.Lgs 196/2003 alla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara. In caso di associazione temporanea d'impresa o Consorzio non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o Consorzio e dovrà adempiere alla disciplina che ciascun associato svolgerà e contenere l'impegno ad adempiere già conferito mandato speciale all'impresa capogruppo all'istanza di quest'ultima dovrà essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso.

L'Amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione della gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevante successivamente all'esperimento di gara.

## **2) OFFERTA TECNICA**

NELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA, deve essere inserita la stessa, redatta in lingua italiana, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente. Tale offerta, non potrà presentare correzioni che siano espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo, fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria.

Nella Busta contenente tale offerta, non potrà essere inserita altra documentazione che quella richiesta.

## **3) OFFERTA ECONOMICA**

NELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA, deve essere inserita la stessa, redatta in lingua italiana ed espressa (dove è richiesta indicazione numerica), così in cifre come il lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente.

In Caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere, si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Tale offerta, non potrà presentare correzioni che siano espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo, fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria.

Nella Busta contenente tale offerta, non potrà essere inserita altra documentazione che quella richiesta.

## **SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE**

La gara sarà esperita il giorno 4-12-2015 alle ore 11.00, presso la sede del Dipartimento Finanziario, sito in Via Sarti n. 4 Terracina (LT).

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste "A" contenenti la "DOCUMENTAZIONE", per verificare il possesso da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste, i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

La commissione proseguirà all'apertura delle buste "B" contenenti "L'OFFERTA TECNICA" e "C" contenenti "L'OFFERTA ECONOMICA" dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente, dandone lettura e quindi in seduta non pubblica, procederà alla valutazione dei moduli offerta, in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art.83 del D.Lgs163/2006.

La Commissione, infine, così formata la graduatoria, in seduta pubblica darà comunicazione dell'esito della gara.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data dandone comunicazione mediante avviso pubblico sul sito internet dell'Ente, indicato nel presente bando, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione del Presidente della gara.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Dirigente del Dipartimento Finanziario, sulla base dei risultati della procedura di pubblico incanto rimessi dalla Commissione di gara.

### **CAUSE DISCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA**

Costituiscono causa d'immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- manchino o risultino incompleti o irregolari, le dichiarazioni o i documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata allegazione di una fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore/i;
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da presentazione in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

### **SUBBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto ad eccezione di quanto previsto nel capitolato d'appalto e schema di convenzione.

### **VARIANTI**

Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

### **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

- Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- L'aggiudicatario, dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione comunale;
- L'amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio, alla data d'inizio prevista per l'affidamento (01/01/2016), anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- le spese contrattuali (copie, bolli, diritti,ecc...), saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.



## VALIDITA' DELL'OFFERTA

180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del bando.

## RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Ada Nasti - Dirigente del Dipartimento Finanziario- tel. 0773/707651 - fax 0773707390  
e-mail [ada.nasti@comune.terracina.lt.it](mailto:ada.nasti@comune.terracina.lt.it)

## TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.L.gs 196/2003 e saranno comunicati a terzi per motivi inerenti la stipulae la gestione del contratto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti, costituirà motivo di esclusione della gara.

Per la lotta alla delinquenza mafiosa, trovano applicazione le norme di cui alla Legge 17 febbraio 1994 n. 47 al D.Lgs 8 agosto 1994 ss.mm.ii

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia nonchè alla convenzione.

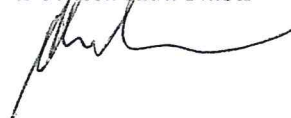
## CONSULTAZIONE

Il presente bando, sarà affisso all'Albo pretorio del Comune di Terracina e visionabile e scaricabile sul sito internet del Comune di stesso [www.comune.terracina.tl.it](http://www.comune.terracina.tl.it) ove sarà altresì visionabile e scaricabile il capitolato tecnico e lo schema di convenzione.

L'avviso di gara sarà inoltre pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 124, comma 5 del D.L.gs n. 163/2006.

Terracina li 14.10.2015

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**  
**Dott.ssa Ada Nasti**



PAGINA BIANCA

2005 - CO

Faint, illegible text or markings, possibly a stamp or bleed-through.