

COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -

COPIA DI DETERMINAZIONE

REG. GEN. N. 507

N. 177	OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024. INIZIONE PROCEDURA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.
DEL 31-10-2019	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (Alleva Carla)

- VISTO:**
- Soggetto a registrazione.
 - Non soggetto a registrazione

CAPITOLO						
IMPEGNO						
LIQUIDAZIONE						
MANDATO						

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Con determinazione Reg. Gen n. 397 del 30.12.2009 è stato affidato il servizio di tesoreria comunale alla Banca Tercas, (successivamente incorporata dalla Banca Popolare di Bari) per il decennio 2010/2018;

Con determinazione Reg. Gen n. 494 del 14.11.2018 è stata disposta la proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale fino al 30.06.2019;

Vista la determinazione del servizio n. 132 del 25.03.2019 con cui si è provveduto ad approvare il bando di gara e i relativi allegati per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2019 al 30.06.2024;

Visto il Verbale di gara deserta del 21 Aprile 2019;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 264 del 04.06.2019 con cui si è disposta la proroga tecnica per il servizio di tesoreria comunale fino al 31.12.2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 05.10.2019 con cui si è approvato il verbale di gara deserta e si è provveduto ad indire un nuovo esperimento di gara da esperirsi mediante procedura aperta;

Constatato che si rende necessario procedere ad indire una nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale a far data dal 01.01.2020 al 31.12.2024;

Visto l'art. 210 del TUEL che dispone che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale viene effettuato mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

Visto l'art. 57 del regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07.12.2018 il quale dispone che *" il servizio di tesoreria, con i compiti definiti dall'ordinamento, viene affidato ai soggetti previsti dalla legge, così come indicati all'art. 208 TUEL, sulla base di uno schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale, mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti per la pubblica amministrazione;"*

Ritenuto procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D. Lgs 50/2016;

Visto il bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2024 nel quale è prevista che la consegna delle buste deve avvenire entro le ore 12 del giorno 18 Novembre 2019, e la gara avrà luogo

♦ Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.177 del 31-10-2019 COMUNE DI CROGNALETO

presso la sede municipale alle ore 09.30 del giorno 19 Novembre 2019, e sono previste inoltre tutte le procedure, i requisiti e le modalità di svolgimento della relativa gara;

Visto lo schema di istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2024 (ALLEGATO A del Bando);

Vista lo schema di offerta economica per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2024 (ALLEGATO B del Bando);

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.lgs 50/2016;

Visto il D.lgs 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

di **approvare** il bando di gara predisposto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2024, con cui è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 18 Novembre 2019, il termine ultimo per la presentazione della documentazione per la partecipazione alla gara e il giorno 19 novembre 2019 alle ore 09.30 quale termine per l'esperimento della gara, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di **approvare** lo schema di istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2024 (ALLEGATO A del Bando);

di **approvare** lo schema di offerta economica per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2024 (ALLEGATO B del Bando);

di **pubblicare** il bando all'albo pretorio comunale e sul sito internet comunale alla sezione amministrazione trasparente

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alleva Carla

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li 31/10/2019

L'Addetto

F.to Calandrelli Elia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 31/10/2019 al _____

Li _____

Il Messo Comunale
F.to Calandrelli Elia

È copia conforme all'originale.

Nella residenza Comunale li 31/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Alleva Carla



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
DAL 01-01-2020 AL 31-12-2024

BANDO DI GARA

1) ENTE APPALTANTE:

COMUNE DI CROGNALETO (TE)

- Via Cesare Battisti – 64043 Crognaleto (TE)
- Tel.: 0861-950110
- FAX: 0861-950288
- Sito Web: www.comunedicrognaleto.te.it
- Mali PEC: serviziofinanziariocrognaleto@postecert.it
- E-Mail: ragioneria@comunedicrognaleto.it
- Responsabile del procedimento: Alleva Carla

Presso l'Ufficio di Ragioneria sono a disposizione tutte le informazioni relative al Bando.

2) OGGETTO, DESCRIZIONE E LUOGO DELLE PRESTAZIONI:

Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune, così come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e/o modificazioni e normativa specifica del settore, avente per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti comunali e della Convenzione che verrà stipulata tra l'Ente ed il Tesoriere, così come lo schema approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18.03.2019.

L'Ente è assoggettato alla disciplina della tesoreria Unica, ripristinata a norma del D.L. 24 Gennaio 2012 n° 1. Valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

- Codice Civile;
- Legge 7 Agosto 1990 n° 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo;
- D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;
- D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e s.m.i.
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Gli uffici di tesoreria dovranno essere ubicati nel territorio del Comune o nei comuni confinanti.

3) PROCEDURA DI GARA:

La gara si svolge con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base di parametri definiti al successivo punto 7.

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono presentare offerta gli Istituti bancari o altri soggetti che, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n° 385 svolgono il servizio di raccolta del risparmio fra il pubblico, di credito e ogni altra attività finanziaria strumentale e/o connessa alle precedenti, che abbiano i requisiti richiesti.

L'offerta deve essere presentata per l'intero servizio e non per parti di esso. Non sono ammesse varianti alla convenzione, né offerte condizionate.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono partecipare alla gara i soggetti operanti nell'ambito delle attività inerenti l'oggetto dell'appalto che siano in grado di dimostrare il possesso dei seguenti requisiti richiesti, a pena di esclusione:

- Abilitazione allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art.208 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
- Non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- Devono avere in concessione il servizio di tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, di almeno tre Enti Locali;
- Devono avere almeno una filiale, un'agenzia o uno sportello funzionante nel territorio comunale, o nei Comuni confinanti.
- Devono essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008 per il sistema di gestione della qualità per i servizi di Tesoreria/cassa.
- Devono essere in possesso di un sistema funzionante per il collegamento telematico per l'interscambio dei dati.
- Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi del D.Lgs. 50/2016. In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti di ordine generale previste dalle citate norme di legge ed in particolare quelli relativi all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Non è consentito che il medesimo soggetto partecipi alla gara simultaneamente tanto singolarmente che in forma associata.

6) DURATA DELLA CONVENZIONE E DECORRENZA DEL SERVIZIO:

La durata della Convenzione è fissata in anni cinque con decorrenza dal 01-01-2020 al 31-12-2024.

Essa può essere rinnovata, d'intesa tra le parti, qualora ricorrono i presupposti di legge. Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Ente non avesse provveduto ad una nuova aggiudicazione del servizio, lo stesso sarà prorogato, alle medesime condizioni, per il periodo necessario all'adozione degli atti amministrativi ed allo svolgimento delle procedure di legge.

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La gara si svolge con "procedura aperta" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con affidamento all'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Ente, determinata sulla base dei seguenti parametri:

1) Tasso di interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle ANTICIPAZIONI ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso di riferimento Euribor 3 mesi (365) media mese precedente rilevato dalla stampa economica specializzata.

- Spread compreso tra - 1 e - 0,5 escluso = Punti 5
- Spread compreso tra - 0,5 e 0 escluso = Punti 4
- Spread compreso tra 0 e + 0,5 escluso = Punti 3
- Spread compreso tra + 0,5 e + 1 escluso = Punti 2
- Spread compreso tra + 1 e + 1,5 escluso = Punti 1
- Spread maggiore di + 1,5 = Punti 0

2) Tasso di interesse ATTIVO praticato sulle GIACENZE attive di cassa, in ragione annua. Tasso di riferimento Euribor 3 mesi (365) media mese precedente rilevato dalla stampa economica specializzata, aumentato di uno spread pari a:

Sarà escluso dalla gara il concorrente che manca di uno o più requisiti di partecipazione di cui al punto (5) del presente bando.

11) VERIFICHE DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO:

Successivamente allo svolgimento della gara che verrà aggiudicata al miglior offerente, l'Ente potrà richiedere la documentazione relativa alle dichiarazioni prodotte allo scopo di verificarne la veridicità.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario (che potrà svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 gg dalla data di svolgimento della gara senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Ente) e dovrà avviare immediatamente la gestione del servizio anche in presenza della sola aggiudicazione provvisoria.

Il contratto di tesoreria dovrà essere stipulato entro 10 gg dall'aggiudicazione definitiva.

E' vietato cedere o subappaltare, anche solo in parte e momentaneamente, il servizio oggetto della gara, pena la risoluzione immediata del contratto.

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Responsabile del procedimento di gara è: Alleva Carla

Comune di Crognaleto (TE) – Via Cesare Battisti- Fraz. Nerito

- Tel.: 0861-950110

- FAX: 0861-950288

- Sito Web: www.comunedicrognaleto.te.it

- Mali PEC: serviziofinanziariocrognaleto@postecert.it

- E-Mail: ragioneria@comunedicrognaleto.it

Crognaleto li 31/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alleva Carla



ALLEGATO A)

AL COMUNE DI CROGNALETO
VIA CESARE BATTISTI
FRAZ. NERITO
64043 CROGNALETO (TE)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024 E DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. 445/00.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ in qualità di _____ autorizzato
a rappresentare legalmente _____ con sede legale
in _____ Via _____ n. _____ Codice
Fiscale _____ Partita IVA _____

RIVOLGE ISTANZA

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo **01.01.2020 – 31.12.2024** specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (*barrare solo la casella che interessa*):

- Impresa singola
- In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I)

In questo caso,

DICHIARA

1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando la parte di servizio da eseguire da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. nr. 163/2006:

<i>Denominazione Sociale e forma giuridica</i>	<i>Parte del servizio da eseguire</i>	<i>Sede Legale</i>
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

4. _____

5. _____

6. _____

2. che l'impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

a) (barrare solo la casella che interessa):

(per le banche) che l'impresa (o le imprese c/o il Consorzio) che rappresenta è autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993

(per i soggetti diversi dalle banche) che l'impresa (o le imprese e/o il Consorzio) che rappresenta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento o i provvedimenti autorizzatori):

b) che la stessa (o le stesse imprese e/o il Consorzio) è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al numero _____, Ragione Sociale _____ per la seguente attività _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ e che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare nominativi nonché poteri loro conferiti):

Inoltre (barrare la casella che interessa):

(per le banche) che la stessa (o le stesse) è iscritta all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare estremi): _____

(per i concessionari per la riscossione) che la stessa (o le stesse) è iscritta nell'apposito albo (indicare estremi): _____

c) che la stessa non si trova, né si è trovata, in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. nr. 50/2016.

d) (per le banche) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998,

e) che l'impresa (o le imprese e/o il Consorzio) ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;

f) che la stessa (o le imprese e/o il Consorzio) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999;

g) che l'impresa (o le imprese e/o il Consorzio) rispetta, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, nonché rispetterà 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, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

h) (in caso di R. T. I) che le imprese facenti parte del raggruppamento dispongono di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica;

i) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché, nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03/05/2016;

l) di acconsentire con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto.

In fede.

Data _____

TIMBRO E FIRMA

In caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti.

Per l'impresa
di cui alla lettera A)
numero 1 pagina 1

Nome cognome

Firma e timbro

Per l'impresa
di cui alla lettera B)
numero 1 pagina 1

Nome cognome

Firma e timbro

Per l'impresa
di cui alla lettera C)
numero 1 pagina 1

Nome cognome

Firma e timbro

Per l'impresa
di cui alla lettera D)
numero 1 pagina 1

Nome cognome

Firma e timbro

Per l'impresa
di cui alla lettera E)
numero 1 pagina 1

Nome cognome

Firma e timbro

Per l'impresa
di cui alla lettera F)
numero 1 pagina 1

Nome cognome

Firma e timbro

Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no):

- copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore in caso di firma non autenticata;
- (solo per l'impresa capogruppo in caso di R.T.I) originale o copia autenticata del mandato speciale di rappresentanza se già conferito alla stessa;
- altro (specificare) _____
- _____

ALLEGATO B)

AL COMUNE DI CROGNALETO (TE)

VIA C. BATTISTI

FRAZ. NERITO

64043 CROGNALETO (TE)

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.01.2020 – 31.12.2024.

Il sottoscritto _____ in qualità di Rappresentante Legale di/della
_____ con sede in _____ Via
_____ n. _____ con
riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il
periodo 01.01.2020 – 31.12.2024, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

A. CONDIZIONI ECONOMICHE	OFFERTA
<p>1. Tasso di interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle ANTICIPAZIONI ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso di riferimento Euribor 3 mesi (365) rilevato mensilmente il primo giorno del mese dalla stampa economica specializzata. Spread compreso tra - 1 e - 0,5 escluso = Punti 5 Spread compreso tra - 0,5 e 0 escluso = Punti 4 Spread compreso tra 0 e + 0,5 escluso = Punti 3 Spread compreso tra + 0,5 e + 1 escluso = Punti 2 Spread compreso tra + 1 e + 1,5 escluso = Punti 1 Spread maggiore di + 1,5 = Punti 0</p>	<p><input type="checkbox"/> Spread + _____</p> <p><input type="checkbox"/> Spread - _____</p> <p><input type="checkbox"/> Spread = ZERO</p>
<p>2. Tasso di interesse ATTIVO praticato sulle GIACENZE attive di cassa, in ragione annua. Tasso di riferimento Euribor 3 mesi (365) rilevato mensilmente il primo giorno del mese dalla stampa economica specializzata. Spread uguale a zero = Punti 0 Spread compreso tra 0 e + 0,5 escluso = Punti 1 Spread compreso tra + 0,5 e + 1 escluso = Punti 2 Spread compreso tra + 1 e + 2 = Punti 3 Spread maggiore di + 2 = Punti 5</p>	<p><input type="checkbox"/> Spread + _____</p> <p><input type="checkbox"/> Spread = ZERO</p>
<p>3. Compenso da riconoscere al Tesoriere per la gestione del servizio. - Nessun corrispettivo Punti 5 - Da 500,00 a 2.999,99 Euro Punti 3 - Da 3.000,00 a 5.999,99 Euro Punti 2 - Oltre 6.000,00 Euro Punti 0</p>	<p><input type="checkbox"/> NESSUN CORRISPETTIVO</p> <p><input type="checkbox"/> € _____ CORRISPETTIVO ANNUO</p>

<p>4. Rimborso spese per la gestione del servizio – addebito commissioni su pagamenti, di qualsiasi tipologia, verso istituti bancari diversi dal tesoriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 commissioni Punti 3 - Da 1 a 2 euro compreso Punti 2 - Da 2 a 4 euro compreso Punti 1 - Oltre 4 euro Punti 0 	<p><input type="checkbox"/> NESSUNA COMMISSIONE</p> <p><input type="checkbox"/> CON RIMBORSO SPESE Euro _____</p>
<p>5. Contributi e sponsorizzazioni per attività istituzionali dell'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oltre 3.000 euro annui Punti 3 - Da 1.000,00 a 2.000,00 euro annui Punti 1 - Nessun contributo Punti 0 	<p><input type="checkbox"/> NESSUN CONTRIBUTO</p> <p><input type="checkbox"/> € _____ CONTRIBUTO ANNUO</p>
<p>6. Commissione sulle fidejussioni rilasciate nell'interesse del Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nessuna commissione Punti 2 - Con addebito di commissione Punti 0 	<p><input type="checkbox"/> Nessuna commissione</p> <p><input type="checkbox"/> Con addebito commissione</p>
<p>7. Condizioni favorevoli applicate per operazioni di finanziamento dell'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI Punti 1 - NO Punti 0 	<p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> NO</p>

Data

Il Rappresentante Legale

Oppure

Data

I Rappresentanti Legali

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza