

C O M U N E D I C A S T I G L I O N E D E L L A G O

Provincia di Perugia

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.07.2015 - 31.12.2019. CIG: Z4D14A6643.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale: Comune di Castiglione del lago (PG).

Sede legale: Castiglione del lago (PG), P.zza Gramsci, 1.

Punti di contatto dott. Tiziano Chionne telefono 075.9658.233 fax 075.9658.244

e-mail : ragioniere@comune.castiglione-del-lago.pg.it

Indirizzo internet: www.comune.castiglione-del-lago-pg.it

Indirizzo Pec comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Ulteriore punto di contatto: Ufficio ragioneria Rag. Giuseppe Barbini tel 075 9658244;

- Lo schema di convenzione per la gestione del servizio e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato e sul sito internet del Comune.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori attività: Autorità locale, che svolge attività e servizi in qualità di Amministrazione Comunale.

- Determinazione a contrattare: n. 247 Area Finanziaria del 22.05.2015.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Concessione Affidamento Servizio di tesoreria.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di prestazione dei servizi:

- **Categoria di servizi:** 06

- **Luogo principale di esecuzione:** Castiglione del Lago.

II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico di servizi.

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di tesoreria comunale di cui al TUEL dlgs 267/2000 parte II, titolo V, capo I e e con le modalità previste dallo Schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 21/05/2015 (**allegata al presente bando sotto la lettera B**), dal regolamento comunale di contabilità e dalle altre norme vigenti in materia

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 6600000-6. Servizi di Tesoreria – Allegato II al D.Lgs. 163/2006.

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.

II.1.8) Divisione in lotti: no.

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.

II.2.1) Quantitativo o importo dell’appalto: L’affidamento del servizio tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte della Stazione Appaltante in quanto il Servizio di Tesoreria sarà svolto gratuitamente dall’Istituto Tesoriere ad eccezione di quanto oggetto di offerta. Ai soli fini dell’acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della Convenzione, ivi compreso il calcolo dei diritti di segreteria, il valore del presente affidamento ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.n. 163/2006, è pari ad euro 37.500,00 stimato tenendo conto

dell'ammontare delle entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto in particolare il pagamento di interessi passivi per le anticipazioni di tesoreria, e anche sulla base delle operazioni di tesoreria effettuate nel corso del 2014. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

Poiché il servizio di tesoreria oggetto del presente bando non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.).

L'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza.

III.2.2) Opzioni: Possibilità di rinnovo qualora ricorrano i presupposti di legge in vigore al momento della scadenza (D.lgs. 267/2000 e 163/2006).

II.3) Durata dell'appalto: 01.07.2015 - 31.12.2019. (54 mesi).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In deroga all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 211 D.Lgs.n.267, il Tesoriere in dipendenza del servizio di cui sopra è esonerato dal prestare cauzione definitiva, ma risponde delle obbligazioni assunte, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria, con tutte le proprie attività e il proprio patrimonio

III.1.2) Principali Modalità di finanziamento e pagamento : Finanziamento con fondi comunali.

III.1.3) Forma giuridica: Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore.

Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla gara sia delle imprese sia dei raggruppamenti di cui sopra.

III.2.1) Condizioni di partecipazione - Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Saranno ammessi alla gara di cui al presente bando i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesorerai ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 .

I soggetti in possesso, al momento della pubblicazione del bando, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

a. Non si trovino in nessuna delle condizioni previste dalle lettere da a) ad m quater) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006;

b. Non si siano avvalsi o che in alternativa siano conclusi i piani di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 18/10/2001, n. 383;

c. Insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.81/2008, conseguenti a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

d. Non ricorrano altre cause che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione;

Requisiti di idoneità professionale

e. Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per oggetto di attività concernente il servizio oggetto di concessione o registro equivalente, secondo le modalità dello Stato di residenza – art. 39 del D.Lgs 163/2006;

f. Abilitazione allo svolgimento dei servizi di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 267/2000.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità per valutare la conformità ai requisiti: Possesso di idonea capacità economica e finanziaria per lo svolgimento del presente servizio con un capitale sociale sottoscritto non inferiore a €.1.000.000,00;

III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità per valutare la conformità ai requisiti:

A pena di esclusione dalla gara i partecipanti dovranno:

a) dimostrare di aver svolto senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente il servizio di Tesoreria negli ultimi tre esercizi antecedenti quello di pubblicazione del presente bando per uno o più Enti locali (di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) effettuando complessivamente (considerando nel calcolo non più di due Enti), in almeno due anni del triennio indicato, movimenti di cassa (riscossioni + pagamenti escluso fondo iniziale di cassa) per importo non inferiore a quello medio risultante dai conti consuntivi del Comune di Castiglione del Lago dell'ultimo triennio 2012-2014 pari ad € 34.901.718,94.

A tal proposito, a pena di esclusione, dovrà essere allegata una certificato di buona e regolare esecuzione del servizio di Tesoreria rilasciato dall'Ente/Enti di cui sopra, con l'indicazione della relativa durata e dell'importo dei movimenti di cassa.

b) garantire per l'intera durata dell'affidamento la presenza nel territorio del Comune di Castiglione del Lago di almeno uno sportello adeguato allo svolgimento del servizio di Tesoreria. Se al momento della presentazione dell'offerta non fossero in tale condizione, dovranno in ogni caso aprirlo entro la data di inizio dello svolgimento del servizio pena la risoluzione del contratto;

c) dimostrare il possesso delle competenze e delle tecnologie previste dallo schema di convenzione, con particolare riferimento alle condizioni indicate agli articoli 2, 5, 8 e 9 relativamente alle modalità di svolgimento del servizio. Dovrà essere data garanzia del completo recupero dei tracciati già in uso presso l'Ente, il corretto scambio informatizzato dei dati relativi ai mandati ed alle reversali, e la prosecuzione senza soluzione di continuità di tutte le procedure informatizzate esistenti già a partire dal 1° agosto 2015 (trenta giorno dopo l'inizio dell'affidamento). In merito, a ulteriore garanzia dell'Ente e

a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere allegata in sede di presentazione dell'offerta l'attestazione prodotta dal/dagli Ente/i gestiti di cui alla lettera a) o *in alternativa* da almeno un ente di fascia demografica 10.000-20.000 abitanti o due enti di fascia demografica 5.000-10.000 abitanti, dalla quale risulti di avere gestito in proprio presso gli stessi per almeno un anno le riscossioni e i pagamenti mediante procedura di mandato e reversale informatici con l'applicazione della firma digitale.

III.2.4) Appalti Riservati: no.

III.3) Condizioni relative all'appalto di servizi

III.3.2) Non è fatto obbligo alle persone giuridiche di comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.lgs. n.163/2006 La procedura di valutazione delle offerte prevede l'attribuzione di un punteggio sulla base dell'offerta tecnica e economica presentate in base ai criteri enunciati nel Disciplinare di gara.

IV.2.2.) Informazioni sull'asta elettronica: Ricorso ad un'asta elettronica : NO

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: nessuna

IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d'appalto: Il presente bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati, lo schema di Convenzione e l'informativa per il trattamento dei dati personali, i cui contenuti sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente bando, sono disponibili e gratuitamente scaricabili dal sito internet del Comune: www.comune.castiglione-del-lago-pg.it

IV.3.4) Termine fissato per il ricevimento delle offerte: data del 22.06.2015 - ore 13,00 Il termine è perentorio e non saranno ammesse le offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale

IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande: italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo di presentazione delle offerte

IV.3.8) Modalità apertura offerte: In seduta pubblica il giorno 24.06.2015, alle ore 10,00 presso la sede comunale in Castiglione del Lago (PG), Piazza Gramsci 1. I legali rappresentanti delle imprese concorrenti, o loro delegati muniti di specifica procura, possono richiedere di allegare al verbale eventuali osservazioni, presentate in forma scritta, inerenti la gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No

VI.2) Appalto connesso a progetto e/o Programma finanziato con Fondi comunitari: no

VI.3) Informazioni complementari:

Al fine di consentire la formulazione dell'offerta si forniscono i seguenti dati di riferimento, derivanti dai conti consuntivi del triennio 2012-2014

dati espressi in euro

	2012	2013	2014
Fondo di cassa finale	2.680.821,60	2.019.987,21	1.483.510,35
n. mandati	5605	5753	6058
Pagamenti al 31/12	18.020.943,30	18.708.207,89	16.218.342,62
n. reversali	3269	3008	2979
Incassi al 31/12	18.028.423,75	18.047.373,50	15.681.865,76

- La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara.

- Le disposizioni contenute nel disciplinare di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

- Il Comune di Castiglione del Lago si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare il bando di gara, di prorogare la data della gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza incorrere in alcuna responsabilità e senza che gli stessi possano fare richiesta di danni, indennità, compensi o azioni di qualsiasi tipo.

- L'ente appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare il servizio, ai sensi dell'art.81 - comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o protesta alcuna da parte delle imprese concorrenti.

- Responsabile del procedimento: Responsabile dell'Area Finanziaria dr. Tiziano Chionne.

- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30/6/2003 n.196, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R.Umbria Via Baglioni, n. 3 – 06121 Perugia – Tel. 075/5755302.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:

Il presente bando, se ritenuto autonomamente lesivo dai concorrenti interessati, può essere impugnato. Gli interessati, ai sensi dell'art. 243-*bis* del d.Lgs. n. 163/2006, hanno l'onere di comunicarlo, per iscritto e con nota sottoscritta dall'interessato, alla stazione appaltante come informativa. La stazione appaltante comunicherà, entro 15 giorni, le proprie determinazioni e, se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato il ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 120, commi 2 e 5, del d.Lgs. n. 104/2010, il termine per proporre ricorso giurisdizionale è di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del bando.

Castiglione del Lago, 22/05/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

DOTT. TIZIANO CHIONNE