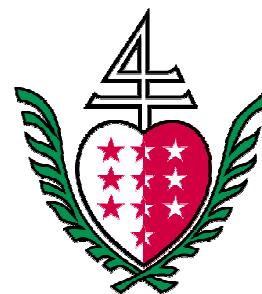




Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindeverwaltung



Prot. n. 8080

Gressoney-Saint-Jean, 26.10.2011

Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Gressoney-Saint-Jean, per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2014 con facoltà di rinnovo, con apposito provvedimento per non più di una volta, per un periodo massimo di ulteriori tre anni. CIG 34705769E8 - n. gara 3478459

DISCIPLINARE DI GARA

1. **Ente appaltante:** Comune di Gressoney-Saint-Jean – località Villa Margherita, 1 – 11025 GRESSONEY-SAINT-JEAN (AO) – tel. 0125/355192 – fax 0125/34411673 – mail info@comune.gressoneystjean.ao.it
2. **Descrizione dell'appalto:**
 - a) **Oggetto del servizio:** gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Gressoney-Saint-Jean.
 - b) **Durata del contratto:** dal 01/01/2012 al 31/12/2014, con facoltà di rinnovo, con apposito provvedimento e ai sensi della normativa vigente, per non più di una volta, per un periodo massimo di ulteriori tre anni. Il Tesoriere ha l'obbligo dopo la scadenza del contratto e se richiesto dall'Amministrazione, di continuare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di sei mesi o comunque fino all'individuazione del nuovo gestore.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l'articolo 302 comma 2 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.
 - c) **Valore del servizio (articolo 29 comma 12 lettera a.2) del D.Lgs. 163/2006):** il servizio di cui trattasi non comporta oneri a carico della Stazione appaltante, fatto salvo l'eventuale pagamento di interessi passivi su anticipazioni di cassa, stimabili nella misura di euro 2.000,00= nel corso del triennio di validità contrattuale e così per complessivi euro 4.000,00=.
 - d) **Contributo economico annuale:** per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario corrisponde, entro il 30 giugno di ogni anno, la somma annua offerta in sede di gara, a titolo di sponsorizzazione delle attività della Stazione appaltante. Il medesimo è concesso senza vincoli di sorta in merito all'utilizzo e la Banca aggiudicataria del servizio non può in nessun caso subordinare la liquidazione dello stesso ad alcuna condizione.
3. **Luogo di esecuzione:** La Banca aggiudicataria deve dimostrare, prima della stipula della convenzione, di essere dotata di sportello di Tesoreria aperto dal lunedì al venerdì, con orario di almeno 4 ore giornaliere e avere sede in un Comune sito nel raggio di 35 chilometri dalla sede della Stazione appaltante, pena la non aggiudicazione del servizio.
4. **Soggetti ammessi a partecipare alla gara:** sono ammessi alla gara i soggetti individuati dall'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006. In particolare possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

requisiti di ordine generali:

- ✓ assenza delle condizioni di esclusione prescritte dall'articolo 38 del Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163;
- ✓ essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

requisiti di ordine professionale:

- ✓ iscrizione all'albo previsto dall'articolo 13 del Decreto legislativo 01.09.1993, n. 385 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 della medesima norma;
- ✓ abilitazione all'esercizio dell'attività di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

requisiti di capacità economica e finanziaria:

- ✓ capitale sociale sottoscritto non inferiore a euro 2.000.000,00=;

requisiti di idoneità tecnico organizzativa:

- ✓ avere avuto nell'ultimo quinquennio e per un periodo pari almeno a tre anni, la gestione del servizio di tesoreria di almeno tre enti locali territoriali;
- ✓ avere uno sportello aperto o che si impegnino ad aprirlo entro il 01.01.2012, nel Comune di Gressoney-Saint-Jean o in un Comune limitrofo e comunque nel raggio stradale massimo di 35 Km. dalla sede del Comune;
- ✓ essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara;
- ✓ impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche di interscambio anche telematico di dati e documenti contabili con il sistema informativo del Comune fin dal 01.01.2012;
- ✓ accettare senza riserva alcuna le norme e i patti previsti dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale reggenti l'appalto.

- 5. Procedura di aggiudicazione:** procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 163/2006 con affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006.

La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene tenendo conto dei criteri e delle relative ponderazioni come di seguito indicati:

a) Sino a 50 punti per la modifica dell'interesse creditore rispetto al tasso Euribor.

A tale fine il concorrente deve indicare i punti percentuali in aumento o in diminuzione con riferimento al Tasso Euribor 3 mesi, base 360. All'interesse creditore più elevato è assegnato il massimo dei punti; gli altri punteggi sono assegnati in modo proporzionale secondo la seguente formula:

se la migliore offerta è in aumento rispetto al Tasso Euribor

$$\frac{I_{ciesimo} * 50}{IC_{max}}$$

se la migliore offerta è in diminuzione rispetto al Tasso Euribor:

$$\frac{I_{cmax} * 50}{IC_{ciesimo}}$$

ove

*IC è l'interesse creditore offerto dal concorrente iesimo;
ICmax è l'interesse creditore massimo offerto.*

b) Sino a 20 punti per la modifica dell'interesse debitore rispetto al tasso Euribor (Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 60 del R.R. n. 1/1999).

A tale fine il concorrente deve indicare i punti percentuali in aumento o in diminuzione con riferimento al Tasso Euribor a tre mesi base 360. All'interesse debitore meno elevato è assegnato il massimo dei punti; gli altri punteggi sono assegnati in modo proporzionale secondo le seguenti formule:

Se la migliore offerta è in aumento rispetto al Tasso Euribor:

$$\frac{ICmin*20}{ICiesimo}$$

Se la migliore offerta è in diminuzione rispetto al Tasso Euribor:

$$\frac{ICiesimo*20}{ICmim}$$

ove

ICmin è l'interesse debitore minimo offerto;

ICiesimo è l'interesse debitore offerto dal concorrente iesimo.

c) Sino a 20 punti per il contributo finanziario annuale di sponsorizzazione che il concorrente è disposto a riconoscere all'Ente.

Il punteggio è attribuito assegnando il punteggio massimo di 20 punti al miglior offerente e determinando i punteggi da attribuire agli altri partecipanti con la seguente formula:

$$\frac{C.sp.esimo * 20}{C.sp.max}$$

ove

C.sp.iesimo è il contributo di sponsorizzazione offerto dal concorrente esimo;

C.sp.max è il contributo di sponsorizzazione massimo offerto.

d) Sino a 5 punti per commissioni a carico del creditore per ogni pagamento ordinato dall'ente, su altre banche

Il punteggio è attribuito assegnando il punteggio massimo di 5 punti al miglior offerente e determinando i punteggi da attribuire agli altri partecipanti con la seguente formula:

$$\frac{ICmin*5}{ICiesimo}$$

ove

ICmin è la commissione migliore a carico del creditore, offerta;

ICiesimo è la commissione a carico del creditore offerta dal concorrente iesimo.

e) Sino a 5 punti per commissioni a carico del creditore per ogni pagamento ordinato dall'ente, su banche del gruppo:

Il punteggio è attribuito assegnando il punteggio massimo di 5 punti al miglior offerente e determinando i punteggi da attribuire agli altri partecipanti con la seguente formula:

$$\frac{ICmin*5}{ICiesimo}$$

ove

ICmin è la commissione migliore a carico del creditore, offerta;

ICiesimo è la commissione a carico del creditore offerta dal concorrente iesimo.

L'appalto è aggiudicato al soggetto che raggiunge il punteggio più alto.

In caso di parità di punteggio si procede all'affidamento del servizio al concorrente offerente la migliore condizione sul tasso attivo.

In caso di ulteriore parità si procede all'affidamento del servizio al concorrente offerente la migliore condizione sul contributo annuale per sponsorizzazioni.

In caso di ulteriore parità il servizio è affidato al concorrente offerente la migliore condizione sul tasso passivo.

In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e considerata conveniente per la Stazione appaltante.

la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o posticiparla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, alcuna pretesa o richieste di indennizzi, compensi o danni.

Ogni concorrente non può presentare più di una offerta e non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

6. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Le offerte devono pervenire, pena **l'esclusione** dalla gara, **entro e non oltre le ore 12,30 del giorno lunedì 21.11.2011** all'indirizzo di cui al punto 1) a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A., oppure mediante consegna diretta oppure a mezzo di terze persone, a cura e rischio, quanto a integrità e tempestività, del mittente.

L'offerta è considerata tempestiva a condizione che il plico pervenga entro il suddetto termine all'Ufficio Protocollo del Comune di Gressoney-Saint-Jean (orario Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e il lunedì, martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00)

Non sono presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non pervengano entro la data e l'ora di scadenza sopra citata.

Il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e contenere al suo interno n. 2 (due) distinte buste riportanti all'esterno le seguenti diciture:

⇒ - "Busta A- Documentazione amministrativa"

⇒ - "Busta B- Offerta economica"

Tutte le buste devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Il plico e ogni busta devono riportare all'esterno anche le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo e il codice fiscale, nonché la dicitura: contiene documentazione relativa a "**GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA – NON APRIRE**"

La mancata osservanza delle specifiche modalità per il confezionamento (sigillatura in modo inequivocabile e controfirma) del plico e delle buste in esso contenute nonché la mancata indicazione all'esterno dei dati e delle diciture sopra indicate comportano **l'esclusione dalla gara**.

Nelle due buste devono essere contenuti rispettivamente i documenti di seguito specificati.

6.1 "busta A – documentazione amministrativa"

contrassegnata con la dicitura: "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, contenente esclusivamente la documentazione sotto riportata:

- a) **istanza di partecipazione**, predisposta dalla Stazione appaltante, debitamente compilata in tutte le sue parti, e sottoscritta **a pena di esclusione**, dal titolare o legale rappresentante in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione. In alternativa, in allegato alla dichiarazione deve essere prodotta fotocopia di un documento di identità personale, valido oppure validato ai sensi dell'art. 45, comma 3, del già menzionato D.P.R. n. 445/2000, (carta di identità; passaporto; patente di guida). La stessa può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante.

Il modello prevede l'espressa dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*) di non trovarsi in alcuna delle condizioni costituenti cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti previste dalle leggi vigenti.

È consigliabile l'utilizzo del modello fac simile predisposto dall'Ente Appaltante. In caso contrario la dichiarazione deve, a pena di esclusione, riportare tutti i punti previsti nel fac simile.

In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve essere prodotta, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento od il consorzio ordinario di concorrenti.

- b) Nell'ipotesi di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti:

b.1 nel caso di raggruppamento o consorzio già costituiti:

b.1.1) **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito dalle mandanti alla mandataria e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso), ovvero **l'atto costitutivo in copia autentica** del consorzio;

b.1.2) **procura** relativa al suddetto mandato conferita al legale rappresentante della mandataria-capogruppo e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata;

b.2 nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti:

b.2.1) **dichiarazione redatta su carta libera**, sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento od il consorzio contenente:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara e in conformità all'art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad uno di essi, nominativamente indicato e qualificato come mandatario o capogruppo già in seno al predetto impegno;
- l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione nel raggruppamento o consorzio.

- c) Iscrizione al Registro professionale dello Stato di residenza se l'impresa è straniera.

La mancanza, anche solo di parte della documentazione richiesta all'interno della Busta A, comporta **l'esclusione dalla procedura di gara**.

6.2 "busta B - offerta economica"

contrassegnata con la dicitura: "**BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**", chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e contenere l'offerta economica. L'offerta in essa contenuta deve essere redatta, in competente carta bollata, in lingua italiana o francese e indicare:

- l'oggetto del servizio
- l'indicazione in cifre e in lettere di:
 - A.** interesse creditore offerto rispetto al tasso Euribor a tre mesi su base 360
 - B.** interesse debitore offerto, rispetto al tasso Euribor a tre mesi su base 360
 - C.** contributo finanziario annuale di sponsorizzazione

- D. commissioni a carico del creditore per ogni pagamento ordinato dall'ente, su altre banche
- E. commissioni a carico del creditore per ogni pagamento ordinato dall'ente, su banche del gruppo
- l'espressa indicazione che l'offerta formulata tiene conto di tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dalla gestione del servizio a regola d'arte, così come descritto nel capitolato reggente l'appalto, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro che sono a totale carico dell'appaltatore.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa.

Si precisa inoltre che la Stazione appaltante riconoscerà, ai fini dei successivi rapporti dipendenti dal contratto d'appalto e per tutti i relativi atti, nessuno escluso, la sola persona che ha sottoscritto l'offerta e che l'aggiudicatario non può mutare tale rappresentante senza l'espresso consenso della Stazione appaltante.

7. Espletamento della gara

La seduta di gara ha luogo il giorno lunedì 21.11.2011 alle ore 15.00 presso la sede del Municipio, località Villa Margherita, 1 – Gressoney-Saint-Jean, in seduta pubblica durante la quale si procede:

- a) a verificare l'integrità e la tempestività della ricezione dei plichi e la loro correttezza formale rispetto alle prescrizioni del presente disciplinare, e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) all'apertura dei medesimi plichi con conseguente verifica dell'integrità e della regolarità delle buste in essi contenuti;
- c) all'apertura della "**Busta A- Documentazione amministrativa**" contenente la documentazione amministrativa e alla verifica della rispondenza dei documenti presentati a quelli richiesti nel presente disciplinare, e in caso negativo a escludere il concorrente dalla gara; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra i concorrenti né l'interesse della Stazione appaltante, il presidente della Commissione può invitare il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore, se presenti, a regolarizzare il documento od a fornire gli opportuni chiarimenti ai sensi di legge;
- d) all'apertura delle "**Busta B – Offerta economica**" contenenti l'offerta economica dando lettura delle offerte formulate e attribuendo i relativi punteggi ai sensi del punto 5 del presente disciplinare;
- e) alla redazione della graduatoria ufficiosa delle offerte pervenute.

Alla seduta sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti, i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti e chiunque fosse interessato; questi ultimi non possono effettuare dichiarazioni a verbale.

Le operazioni di gara possono essere aggiornate dalla Commissione giudicatrice ad altra ora o ai giorni successivi.

In caso di mancata aggiudicazione o di risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo miglior offerente.

Il concorrente aggiudicatario deve presentarsi il giorno stabilito dalla Stazione appaltante per la stipulazione della **convenzione**; tutti gli oneri e le spese relative alla stipula della stessa sono a carico dell'aggiudicatario.

8. Cauzioni e coperture assicurative

Non sono previste cauzione da presentarsi in sede di gara.

L'aggiudicatario risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi ed è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati alla Stazione appaltante.

9. Svincolo dell'offerta

Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte, senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, i concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla medesima. Tale termine è da ritenersi interrotto in caso di notifica di ricorso ed automaticamente prorogato fino alla definizione del contenzioso.

10. Subappalto

Non è ammesso il subappalto del servizio.

11. Canali di comunicazione privilegiati

Ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 163/2006 le comunicazioni inerenti il presente appalto possono essere effettuate :

- via e-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it;
- via fax n. 0125 355673.
- via posta località Villa Margherita, 1 – Gressoney-Saint-Jean (AO).

12. Altre informazioni

- 12.1 Sono ammesse all'esame della Commissione di gara solamente le offerte complete di tutta la documentazione prevista nel bando di gara,
- 12.2 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, di annullarla o di revocarla; in caso di mancata aggiudicazione, di eventuale revoca o di annullamento il Comune non deve corrispondere indennizzi, compensi o danni a qualsiasi titolo ai partecipanti alla gara,
- 12.3 Tutte le spese inerenti la stipula della convenzione sono a carico dell'aggiudicatario del servizio. Ai fini del conteggio dei diritti di segreteria, il valore è determinato avendo riguardo al valore indicato al punto 2 lettera c) del presente disciplinare.
- 12.4 La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 "*Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*", con oneri a carico del richiedente.
- 12.5 Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D.Lgs.163/2006 la convenzione è stipulata entro 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Se la stipulazione del contratto non avviene entro tale termine l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo.
- 12.6 Il foro competente, in caso di contestazioni relative al presente bando e alla procedura e alla procedura di aggiudicazione è quello di Aosta,
- 12.7 Le informazioni circa le esclusioni e le aggiudicazioni sono effettuate ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. Si precisa che non sono fornite informazioni telefoniche circa l'esito della gara, poiché lo stesso è tempestivamente pubblicato sul sito della Stazione appaltante – albo pretorio on line - sezione Bandi di gara.
- 12.8 Ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, sulla base della graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. L'affidamento avviene alle

- medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.
- 12.9 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso spese o quant'altro.
- 12.10 Responsabile del procedimento: **Consol Elvina**.
- 12.11 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31.10.2011.

13. Trattamento dei dati personali

1. I dati concernenti i concorrenti sono trattati dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al fine di consentire lo svolgimento delle formalità implicite nell'appalto stesso.
2. I concorrenti possono in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 della citata normativa, in particolare possono chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

14. Ulteriori informazioni:

- attuale tesoriere: Istituto Bancario San Paolo IMI – agenzia di Donnas.;
- anticipazione di cassa nel corso del 2008: 0;
- anticipazione di cassa nel corso del 2009: 0;
- anticipazione di cassa nel corso del 2010: 0;
- numero mandati pagamento anno 2008: 874, per un importo di € 3.786.769,22;
- numero mandati pagamento anno 2009: 918, per un importo di € 4.777.511,25;
- numero mandati pagamento anno 2010: 1112, per un importo di € 4.882.169,36;
- numero reversali anno 2008: 364 per un importo di € 3.981.313,19;
- numero reversali anno 2009: 408 per un importo di € 4.875.294,38;
- numero reversali anno 2010: 412 per un importo di € 4.640.229,79;
- giacenza di cassa al 31.12.2008: € 1.361.167,83=.
- giacenza di cassa al 31.12.2009: € 1.458.950,96=.
- giacenza di cassa al 31.12.2010: € 1.217.011,39=.

Il Segretario
Elvina Consol