



COMUNE DI BORGETTO

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4
Cod. Fisc.: 00518510821

Tel. 091-8981093

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DEL PERSONALE

BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/07/2022 – 30/06/2027 con possibilità di proroga come per legge

CIG : Z3E3447A57

CPV: 6600000-6

Si rende noto che questo Comune indice una gara mediante bando pubblico RDO MEPA per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027.

1. Ente appaltante: Comune di Borgetto - sito internet www.comune.borgetto.pa.it - pec ufficioprotocollo@pec.it;
2. Oggetto dell'appalto: Servizio di tesoreria, così come disciplinato dal T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, e dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 45 del 29/12/2020;
3. Procedura di gara: Procedura aperta svolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. Criteri di aggiudicazione: Il servizio di tesoreria verrà affidato, mediante gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, in esecuzione alla Determina a contrarre del Responsabile Settore Finanziario n. 26 del 09/06/2022;

Alle proposte presentate verrà assegnato un punteggio secondo i criteri e i parametri individuati nel prospetto allegato "C" al presente bando. Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato.

Qualora, a seguito di accertamenti eseguiti successivamente alla gara, risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti previsti e dichiarati, il Comune revocherà l'affidamento riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria e salvo risarcimento dei danni. L'affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione della convenzione e l'aggiudicatario si impegna ad espletare il servizio sotto riserva di legge nel caso in cui la convenzione non venga sottoscritta in tempo utile;

5. Natura del servizio e categoria: affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale (Servizi Bancari e Finanziari) ad un soggetto autorizzato allo svolgimento di detto servizio ex art.10 del D.lgs. n.385 del 01/09/1993 e succ.mm. e ii.;
6. Luogo di esecuzione: Comune di Borgetto;
7. Durata del servizio: anni 5 (anni cinque) dal 01/07/2022 al 30/06/2027;
8. Soggetti legittimati a partecipare alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara Istituti di credito che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - Autorizzazione a svolgere attività di cui all'art.13 del succitato decreto legislativo – Iscrizione alla C.C.I.A.A.A.;
 - Inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
 - Assenza delle condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
 - Disporre al momento dell'aggiudicazione del servizio di una unità operativa dell'Istituto nel territorio del comune di Borgetto o qualora non già attivo, impegno all'attivazione entro tre mesi dall'assunzione del servizio di uno sportello di tesoreria nel comune stesso o comunque entro un raggio di Km. 20 dalla sede comunale, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari.
 - Essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 68/1999);
9. Visione ed Acquisizione del bando di gara con i relativi allegati "A", "B" e "C", e lo schema di convenzione sono consultabili sia tramite MEPA (RDO) che sul sito internet www.comune.borgetto.pa.it ALLA VOCE AVVISI E / BANDI DI GARA .
10. Modalità di partecipazione: Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti dovranno inviare il plico informatico firmato digitalmente e completo degli allegati richiesti obbligatori, tramite la procedura della R.D.O presente sul portale www.acquistinretepa.it entro il termine indicato al punto 11;
 - **La busta n.1** – documentazione amministrativa redatta in conformità al presente bando a firma del legale rappresentante e contenente, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e copia della convenzione per il servizio di tesoreria, approvata dal Consiglio Comunale con la delibera n 45 del 29.12.2020 , sottoscritta digitalmente " per accettazione " incondizionata dal legale rappresentante. Anche l'istanza di partecipazione "come da fac-simile allegato "A" dovrà pervenire firmata digitalmente;
 - **La busta n. 2** –offerta economica-tecnica, redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, come da allegato "B " al presente bando e firmata digitalmente;

Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato. La mancata presentazione dei documenti richiesti o la non conformità alle specifiche tecniche richieste nell'appalto comporterà l'esclusione dalla gara. I valori numerici dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'istituto di credito che avrà presentato l'offerta giudicata migliore in base ai criteri di valutazione specificati

nell'allegata scheda "C". Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due e più Istituti di credito, si procederà immediatamente all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Il Comune si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'ente stesso. Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'espletamento della gara. Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 si precisa che la raccolta dei dati personali ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borgetto.

11. Termine di ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 27/06/2022;
12. Aperture offerte: prima seduta pubblica telematica alle ore 10,00 del giorno 28/06/2022 salvo modifiche nel qual caso come in caso di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla data di cui sopra, la nuova data, verrà comunicata tramite portale ACQUISTINRETE – CONSIP;

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:

L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dal Comune pena decadenza.

L'aggiudicatario si impegna ad espletare il servizio sotto riserva di legge nel caso in cui la convenzione non venga sottoscritta in tempo utile. Tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto di tesoreria saranno a carico dell'Istituto di credito aggiudicatario.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Giuseppe Rappa – Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.30/06/2003 n.196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III del D.L.gs 196/03. l'interessato può far valere, nei confronti dell'Amministrazione comunale, i diritti di cui all'art.7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.lgs n.196/2003.

CONSULTAZIONE

Il presente bando sarà presente quale allegato alla R.D.O. direttamente sul portale CONSIP – ACQUISINRETE, e pubblicato integralmente On Line all'Albo

Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune stesso: www.comune.borgetto.pa.it ALLA VOCE AVVISI E/ O BANDI DI GARA. Ulteriori informazioni di carattere amministrativo sulla procedura e sulla documentazione della gara e le informazioni sulla convenzione per la gestione del servizio in oggetto possono essere richiesti nei seguenti giorni: Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 al recapito telefonico 091/8981093, mail ufficio.ragioneria@comune.borgetto.pa.it
Per quanto non previsto in questo bando, si rimanda alla convenzione ed agli allegati, già citati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.50/2016 e succ. mm.e ii e L. 120/2020;

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Giuseppe Rappa

ALLEGATO A) AL BANDO DI GARA

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI BORGETTO**

ISTANZA DI AMMISSIONE

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo : 01/07/2022 – 30/06/2027

Il Sottoscritto..... nato a il residente a..... in via n..... in qualità di dell’Istituto sottoindicato, in merito all’ammissione della procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, sotto la personale propria responsabilità,

DICHIARA

1. che la denominazione dell’Istituto è
C . F . / P .IVA..... con sede ain
Via n..... tel E-mail /Pec.....;
2. che il nominativo della persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente l’Istituto (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) è il Sig.:
.....;
3. di essere una società autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93 iscritta all’albo di cui all’art.13 D.Lgs. 385/93 e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.208 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali requisiti, la normativa di riferimento e l’iscrizione negli appositi albi e CCIAA)
.....;
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/1999 e succ-mm e ii;
5. di essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti;
6. di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente;
7. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mm. e ii.;
8. che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, si trova in alcuna delle condizioni che comportano l’impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dalla Legge 575/1965 e ss.mm.ii.;
9. di avere uno sportello bancario ubicato nell’ambito del territorio comunale di Borgetto 9.1 di avere uno sportello bancario ubicato nel raggio di 20 Km dalla sede comunale
10. di avere preso piena e integrale conoscenza del contenuto della bozza di convenzione di tesoreria, approvata con deliberazione Consiliare n 45 del 29/12/2020, e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;
11. di non concorrere con altra offerta, a questa gara, con imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art.2359 del c.c.;
12. di conoscere e accettare le condizioni che regolano l’appalto e impegnarsi a svolgere il servizio di Tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del vigente regolamento di contabilità e delle disposizioni contenute nel bando di gara;
13. di impegnarsi a impiegare, in caso di aggiudicazione, personale in possesso di specifiche professionalità per l’espletamento del servizio oggetto della gara, avendo già svolto tale attività per almeno un anno;
14. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio prima della stipula del

contratto;

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Luogo, _____ data _____

Il Legale Rappresentante (firma digitale)

COMUNE DI BORGETTO
GARA DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.07.2022 – 30.06.2027

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.07.2022 –30.06.2027

Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome).....
nato/a il..... a residente a
In Via/Piazza
n.....
in qualità di legale rappresentante dell'istituto di credito
con sede sociale in Via/Piazza..... N.....
Tel..... Mail/ Pec :
Cod.Fisc. P. I.V.A. n
in nome e per conto della Società suddetta, con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026, presenta la propria migliore offerta, come di seguito indicato:

CRITERI ECONOMICI	OFFERTA
A.1.1. - Interessi passivi SAGGIO % INTERESSE PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	In cifre : _____ In lettere : _____
A.1.2. - Interessi attivi SAGGIO % INTERESSE ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIE	In cifre : _____ In lettere : _____
A.2.0 – Canone annuo Importo	In cifre : _____ In lettere : _____
A-3.0 Commissioni Importo	In cifre : _____ In lettere : _____
A.4.0 – Rilascio garanzie fidejussorie Commissione applicata in %	In cifre : _____ In lettere : _____
A.5.0 – Sponsorizzazioni/contributi	In cifre : _____ In lettere : _____

CRITERI TECNICI	OFFERTA
B.1.1 Sportello bancario presente nel territorio comunale (barrare l'opzione corrispondente)	<input type="checkbox"/> nel territorio comunale <input type="checkbox"/> nel raggio 20 Km sede comunale
B.1.2 ATTIVAZIONE POS presso la SEDE Comunale	<input type="checkbox"/> n.02 POS <input type="checkbox"/> n.01 POS <input type="checkbox"/> Nessun POS da attivare

Luogo, _____ **Data** _____

Firmato digitalmente da : _____ (**Legale Rappresentante**)

ALLEGATO "C" AL BANDO DI GARA

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE PER affidamento Servizio Tesoreria Comunale del Comune di Borgetto (PA)

A) CRITERI ECONOMICI : Punteggio assegnato: da 0 a 75

- 1) Condizioni in merito ai tassi di interesse creditori e debitori con riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 365, media del mese precedente, senza applicazione di commissioni sull'anticipazione accordata (massimo 40 punti);
- 2) Canone annuo tenuta conto - Importo non superiore ad euro 2.100,00/anno (massimo 15 punti);
- 3) Commissioni esecuzione mandati (bonifici su c/c beneficiari presso Istituti diversi dal Tesoriere e non rientranti fra quelli esenti individuati nella Convenzione) (massimo 15 punti);
- 4) Rilascio garanzie fidejussorie (massimo 3 punti);
- 5) Contributi per sponsorizzazioni di iniziativa/erogazione gratuita a favore dell'Ente (massimo 2 punti);

B) CRITERI TECNICI : Punteggio assegnato: da 0 a 25

- 1) Sportello di tesoreria (massimo 15 punti);
- 2) Attivazione senza oneri di POS presso la sede comunale (massimo 10 punti).

Il dettaglio dei punteggi è riportato nelle pagine che seguono.

A - CRITERI ECONOMICI PUNTI 75

A. 1. TASSI DI INTERESSI - PUNTI 40

A.1.1. Tasso passivo punti 30

A.1.2. Tasso attivo punti 10

Con criterio di proporzionalità secondo la tabella qui di seguito allegata:

CRITERIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
SAGGIO INTERESSE PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	Punteggio Max 30 Sarà oggetto di valutazione lo SPREAD sull'EURIBOR tre mesi. Verranno assegnati punti 30 alla migliore offerta; Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula : $\text{Spread più basso fra gli offerti} \times 30 / \text{spread offerto}$

A.1.2. - Interessi attivi (Punti 10)

CRITERIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
SAGGIO INTERESSE ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE	Punteggio Max 10 Sarà oggetto di valutazione lo SPREAD sull'EURIBOR tre mesi. Verranno assegnati punti 10 alla migliore offerta;

	Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula : Spread offerto x 10/spread più alto fra gli offerti
--	---

A.2.0 – Canone annuo – (Punti 15)

CRITERIO (canone massimo annuo € 15.000,00)	PUNTEGGIO
NESSUN CANONE ANNUO	15
CANONE ANNUO fino a € 5.000,00	11
CANONE ANNUO fino a € 10.000,00	8
CANONE ANNUO fino a € 15.000,00	4

A.3.0 – Commissioni – (Punti 15)

CRITERIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
Nessun addebito	15
A titolo oneroso, ad operazione svolta svolgimento delle operazioni di ordinaria tenuta	Punteggio Max 14 Verranno assegnati punti 14 alla migliore offerta fra quelle a titolo oneroso; Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula : Offerta onerosa più bassa fra le presentate x 14/offerta presentata

A.4.0 – Rilascio garanzie fidejussorie (art.16 della Convenzione) – (Punti 3)

CRITERIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
Nessuna commissione	3
Commissione in %	Punteggio Max 2,5 Verranno assegnati punti 2,5 alla migliore offerta fra quelle a titolo oneroso; Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula : Percentuale onerosa offerta più bassa fra le presentate x 2,5/percentuale onerosa offerta presentata

A.5.0 – Sponsorizzazioni/contributi (art.26 della Convenzione) – (Punti 2)

CRITERIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
Assenza	0
Sponsorizzazioni	Punteggio Max 2 Verranno assegnati punti 2 alla migliore offerta fra quelle pervenute; Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula : Contributo offerto x 2/contributo più alto fra gli offerti

B - CRITERI TECNICI - PUNTI 25**B.1.1. - Sportello di tesoreria (cassa) - (Punti 15)**

CRITERIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
Sportello bancario già presente nel territorio comunale	15
Sportello bancario nel raggio di 20 km dalla sede comunale	10

B.1.2. - Attivazione (senza oneri) di POS presso la sede comunale – (Punti 10)

CRITERIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
Attivazione di n. 02 POS presso la sede comunale	10
Attivazione di n. 01 POS presso la sede comunale	5
Nessuna attivazione di POS	0