

**Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale  
Allegato B – Schema di “Lettera di invito”**

**COMUNE DI SIDERNO**  
**PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA**

Prot. Gen. n. \_\_\_\_\_

Spettabile \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Lettera d'invito a presentare offerta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione, per il periodo di tre anni, decorrenti, presumibilmente, dal 01.9.2016 al 31.08.2019, rinnovabile per un uguale periodo**

**CIG** \_\_\_\_\_

Si rende noto che questa Amministrazione Comunale, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 2 “Finanze” n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, intende procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione, per il periodo di tre anni, decorrenti, presumibilmente, dal 01.09.2016 al 31.08.2019, rinnovabile per un uguale periodo.

**Stazione appaltante**

Comune di SIDERNO

*Indirizzo* Piazza Vittorio Veneto, 89048 Siderno (RC)

www.comune.siderno.rc.it - Pec : [comune.siderno@asmepec.it](mailto:comune.siderno@asmepec.it)

Informazioni e chiarimenti relativi al presente bando potranno essere richiesti al Settore 2 “Finanze” - Tel. **0964.345224** - E-mail: [ragioneria@comune.siderno.rc.it](mailto:ragioneria@comune.siderno.rc.it)

**Criterio di aggiudicazione**

Procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione, con richiesta di preventivo di offerta, formalizzata mediante apposita lettera di invito, inviata a mezzo Pec e/o a mezzo messo comunale, con termine di ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione, a tutti gli istituti di credito operanti nell'ambito del territorio comunale.

## **Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale Allegato B – Schema di “Lettera di invito”**

### **Importo servizio**

Ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile il valore del Servizio, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 50/2016, nonché ai fini dell'acquisizione del C.I.G., è stimato presumibilmente e mediamente in **15.000,00** (quindicimila/00) euro annue.

## **LUOGO, DESCRIZIONE E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

### **Luogo di esecuzione del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di SIDERNO in idonei locali messi a disposizione dall'Aggiudicatario.

### **Caratteristiche generali del servizio**

Le prestazioni oggetto del servizio sono quelle stabilite nella convenzione (allegata sub “A” al vigente regolamento comunale di contabilità) che prevede la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo. Tale convenzione per la gestione del servizio di tesoreria costituisce la prescrizione minima che l'impresa partecipante alla gara deve rispettare ed accettare incondizionatamente.

### **Tempo di esecuzione del servizio**

Il servizio avrà durata di **anni tre**, con presumibile decorrenza dal 01/09/2016 e, quindi, sino al 31/08/2019, con la possibilità di rinnovo, d'intesa tra le parti, per un ulteriore periodo, qualora ricorrano i presupposti di legge in vigore al momento della scadenza (art. 210 D. Lgs. 267/2000); è fatto comunque obbligo per il Tesoriere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza dell'affidamento, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di consegne.

## **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

### **Requisiti generali:**

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016), per il settore di attività analogo a quello oggetto della gara;
- abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma di quanto previsto all'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e quindi essere uno tra questi soggetti:
  - un'azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385;
  - una società per azioni avente le caratteristiche di cui all'art. 208, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## **Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale Allegato B – Schema di “Lettera di invito”**

- un concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D. Lgs. 13/04/1999, n. 112;
- Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448.

### **DOCUMENTAZIONE SERVIZIO, RICEZIONE DELLE OFFERTE, SVOLGIMENTO ED ESITO DELLA PROCEDURA**

#### ***Documentazione relativa al servizio***

La presente lettera di invito, la convenzione e i *fac-simile* di offerta e dichiarazioni sostitutive sono disponibili presso il Settore 2 “Finanze” – del Comune di Siderno, durante l'orario d'ufficio riservato al pubblico e precisamente:

nei giorni di lunedì e mercoledì: dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

nel giorno di giovedì: dalle ore 15,30 alle ore 17,30, nonché sul sito Internet dell'Ente: [www.comune.siderno.rc.it](http://www.comune.siderno.rc.it).

#### **Termine e indirizzo di ricezione delle offerte**

Il plico di invio, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di SIDERNO - Piazza V. Veneto, CAP 89048 Siderno (RC), a mezzo raccomandata A.R. o agenzie di recapito autorizzate o con consegna diretta a proprie mani, a pena di esclusione, entro le **ore 12,00 del \_\_\_\_\_**.

A pena di esclusione il plico di invio deve contenere al suo interno due buste denominate rispettivamente “**A – Documenti amministrativi**”, “**B – Offerta Tecnico-Economica**”. A pena di esclusione il plico di invio e le due buste in esso contenute devono essere sigillati sui lembi di chiusura (con ceralacca o controfirmato sugli stessi lembi).

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà preso in considerazione il plico che risulti pervenuto al Protocollo Generale del Comune dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero sindacale del personale preposto al ricevimento delle offerte in tale giornata, il termine utile slitterà di 24 ore.

Sul plico di invio, indirizzato al Sindaco del Comune di SIDERNO, che si ricorda, **pena l'esclusione** dalla presente procedura, dovrà essere **chiuso e sigillato** con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà chiaramente apporsi, **oltre al nominativo dell'Impresa partecipante ed il relativo Codice Fiscale/Partita IVA**, la seguente scritta: “**OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SIDERNO PER IL PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2019**”.

#### **Data, svolgimento ed esito della procedura**

Le offerte saranno valutate da apposita commissione tecnica da nominarsi, a cura del Responsabile del Settore 2 “Finanze”, successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'inoltro delle offerte da parte dei concorrenti, con la verifica della regolarità formale del plico di invio e delle buste in esso contenute. Seguirà la verifica della documentazione di cui alla Busta “A – Documentazione amministrativa” e l'apertura della Busta “B – Offerta Tecnico-Economica”.

## **Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale Allegato B – Schema di “Lettera di invito”**

L'assegnazione dei punteggi alle offerte avverrà da parte dell'apposita Commissione.

L'affidamento verrà formalizzato con idonea determinazione sulla base dei fattori di attribuzione dei punteggi di cui in appresso.

### **DOCUMENTAZIONE E OFFERTA**

#### **Documentazione**

I documenti da includere nella busta “**A – Documentazione amministrativa**”, pena la non ammissione alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, e resi in lingua italiana o corredati di traduzione giurata sono i seguenti:

- 1) *Dichiarazione cumulativa* resa in carta libera sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa sulla base dell'*allegato “D”* e preferibilmente utilizzando lo stampato proposto, unitamente a copia fotostatica, chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore.
- 2) *Copia della convenzione sottoscritta in ogni pagina per accettazione.*

#### **Offerta**

Nella busta “**B – Offerta Tecnico-Economica**”, pena l'esclusione, deve essere inserita l'offerta resa in carta legale, sulla base dell'*allegato “C”*, utilizzando preferibilmente lo stampato proposto, e redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata. La stessa deve essere, altresì, sottoscritta, **pena l'esclusione**, con firma leggibile e per esteso dall'Imprenditore o dai Rappresentanti Legali della Società o Enti Cooperativi.

**È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.**

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere parziale o subordinata ad alcuna condizione, pena l'esclusione.

### **VALIDITÀ OFFERTA**

#### **Svincolo dalla propria offerta**

L'operatore economico potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di **90** giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ove l'Amministrazione Comunale non abbia provveduto all'aggiudicazione del servizio ed alla stipula del relativo contratto.

### **CAUSE DI ESCLUSIONE, FATTORI DI VALUTAZIONE**

#### **Cause di esclusione**

Oltre a quanto previsto in altre parti della presente lettera di invito, si fa **luogo all'esclusione** dalla procedura nel caso che **manchi o risulti incompleto o irregolare** alcuno dei documenti richiesti (eccezione fatta per irregolarità o deficienze dell'imposta di bollo che saranno sanate ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 30.12.1982 n. 955 che sostituisce l'art. 19 D.P.R. 26.10.1972 n. 642).

Relativamente ai requisiti di ordine generale **le cause di esclusione trovano riferimento nell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016** e nelle previsioni della presente lettera di invito.

**Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale  
Allegato B – Schema di “Lettera di invito”**

**Fattori di valutazione**

Il Servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione, con valutazione delle offerte demandata ad apposita commissione giudicatrice, nominata, a cura del Responsabile del Settore 2 “Finanze”, successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'inoltro delle offerte da parte dei concorrenti.

I fattori di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazione sono di seguito specificati.

Il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire a ciascuno dei fattori di valutazione di seguito elencati è calcolato in base all'applicazione di una delle seguenti formule, così come di volta in volta indicato:

- **formula n.1:**        offerta più favorevole per il Comune x punteggio massimo assegnato  
                         offerta proposta dalla Banca
- **formula n.2:**        offerta proposta dalla Banca x punteggio massimo assegnato  
                         offerta più favorevole per il Comune

**1) ORGANIZZAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA (punteggio massimo 10/100)**

Il punteggio massimo attribuibile è 10/100, così suddivisi:

- **organizzazione tecnico – amministrativa, esperienza e professionalità (punteggio massimo 3/100)**

Con particolare riguardo **all'esperienza e professionalità in materia di tesoreria pubblica e alla presenza sul territorio comunale di uno o più sportelli bancari** (Comprovata da relazione tecnica sul personale, sulle attrezzature e sulle procedure informatiche utilizzate per la prestazione del servizio di tesoreria e le misure adottate per garantirne la qualità).

Alle offerte sarà attribuito il punteggio per comparazione con la migliore offerta. **Si applica la formula n. 1**

- **presenza sul territorio comunale di almeno uno sportello bancario (punteggio massimo 7/100)**

Alle offerte sarà attribuito il punteggio per comparazione con la migliore offerta. **Si applica la formula n. 1**

**2) COMPENSO PER IL SERVIZIO (punteggio massimo 30/100)**

**Si applica la formula n. 1**

- 3) TASSO D'INTERESSE ATTIVO**, con capitalizzazione trimestrale da corrispondere sulle somme di spettanza del Comune, comunque giacenti o depositate in tesoreria, nonché sugli eventuali c/c intestati agli agenti contabili. Il tasso d'interesse attivo sulle giacenze di tesoreria sarà commisurato in termini di scostamento in punti percentuali rispetto all'Euribor 3 mesi base (365 gg.) con applicazione della media mese precedente a quello dell'operazione rilevato dal quotidiano “Il sole 24ore” (punteggio massimo 10/100)

**Si applica la formula n.2**

**Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale  
Allegato B – Schema di “Lettera di invito”**

- 4) **TASSO D'INTERESSE PASSIVO** sulle anticipazioni che, a richiesta del Comune, il Tesoriere è tenuto a concedere con capitalizzazione trimestrale e senza applicazione di commissione sul massimo scoperto. Il tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni, sarà commisurato in termini di scostamento in punti percentuali rispetto all'Euribor 3 mesi base (365 gg.) con applicazione della media mese precedente a quello dell'operazione rilevato dal quotidiano “Il sole 24ore” (punteggio massimo **8/100**)

**Si applica la formula n.1**

- 5) **VALUTE PER LE RISCOSSIONI** (punteggio massimo totale **5/100**)

**Si applica la formula n.1**

- di contante, assegni circolari e assegni bancari tratti sul Tesoriere (punteggio massimo **2,5/100**)
- di assegni bancari tratti su altre banche (punteggio massimo **1,5/100**)
- relative a prelevamenti dai c/c postali intestati al Comune (punteggio massimo **1/100**)

- 6) **VALUTE PER I PAGAMENTI** (punteggio massimo totale **5/100**)

**Si applica la formula n. 1:**

- con accredito su c/c bancario o postale del beneficiario (punteggio massimo **2,5/100**)
- diretti al beneficiario (punteggio massimo **0,5/100**)
- a scadenza fissa e/o con valuta fissa al beneficiario (punteggio massimo **1,5/100**)
- non rientranti nei punti precedenti (punteggio massimo **0,5/100**)

- 7) **VALUTE DA APPLICARE AI CREDITORI DEL COMUNE** in relazione alla estinzione dei mandati di pagamento disposti con accreditamento in c/c bancario (punteggio massimo totale **10/100**)

**Si applica la formula n.1:**

- su c/c accesi presso l'istituto tesoriere ed associati (punteggio massimo **4/100**)
- su c/c accesi presso altri istituti di credito (punteggio massimo **6/100**)

- 8) **ALTRI ELEMENTI ECONOMICI ESTERNI AL SERVIZIO** (punteggio massimo totale: **5/100**)

**Si applica la formula n.1:**

- su commissione a carico del Comune per i servizi RID (punteggio massimo: **2/100**)
- su commissione a carico del Comune per i servizi MAV (punteggio massimo: **2/100**)
- sulle condizioni complessive per l'attivazione di altri servizi bancari attivabili a richiesta (bancomat, carta di credito ecc.) (punteggio massimo **1/100**).

- 9) **CONDIZIONI RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE, AGLI AMMINISTRATORI**

**Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale  
Allegato B – Schema di “Lettera di invito”**

(punteggio massimo totale: 17/100)

**Si applica la formula n.1**

A) Condizioni di tasso creditore rispetto al tasso ufficiale di riferimento (punteggio massimo: 1/100)

B) Condizioni di tasso debitore rispetto al tasso ufficiale di riferimento (punteggio massimo: 4/100)

C) Costo operazioni sui c/c (escluso bancomat) (punteggio massimo: 3/100)

D) Tasso mutui per acquisto casa (punteggio massimo: 6/100)

- tasso fisso IRS pari durata mutuo + 0,75% (spread) punti 3 (per ogni 0,25 di spread in aumento rispetto alla percentuale dell' 0,75% prevista, sarà sottratto al concorrente un punto)
- tasso variabile EURIBOR tre mesi + 0,75% (spread) punti 3 (per ogni 0,25 di spread in aumento rispetto alla percentuale dell' 0,75% prevista, sarà sottratto al concorrente un punto)

E) prestiti personali fino ad € 30.000,00 (punteggio massimo: 3/100)

- TUR + 3,00% punti 5 (per ogni 0,25% di spread in aumento rispetto alla percentuale dello 0,75% prevista sarà sottratto al concorrente un punto)

**A parità di condizioni l'Amministrazione comunale, per l'affidamento del servizio, si riserva di valutare** l'entità del contributo che l'Istituto di credito s'impegna a destinare, a seguito di apposito contratto di sponsorizzazione, per iniziative, convegni e/o manifestazioni a carattere formativo, culturale, sportivo e ricreativo direttamente organizzate, promosse o patrocinate dal Comune

Il Servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità del punteggio finale si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che avrà offerto il contributo annuo maggiore destinato ad attività istituzionali del Comune. Nel caso persista la parità si procederà tramite sorteggio.

Qualora vi sia discordanza nell'offerta tra i valori in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a patto che la stessa venga ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'Aggiudicatario, lo sarà per l'Amministrazione dalla data di esecutività del provvedimento di affidamento del servizio.

**Obblighi dell'aggiudicatario**

Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva del Servizio verrà richiesto all'aggiudicatario di presentare, **entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa**, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto. In caso l'aggiudicatario non presenti la predetta documentazione nei termini prescritti la Stazione Appaltante provvederà alla revoca della aggiudicazione definitiva ed ai conseguenti provvedimenti per l'aggiudicazione del Servizio ad altro concorrente.

La stipulazione del contratto è soggetta all'osservanza delle norme in materia di antimafia ed alla prescritta documentazione di cui al D.P.R. 03.06.1998 n. 252. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

**Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale  
Allegato B – Schema di “Lettera di invito”**

L'aggiudicatario dovrà avere almeno uno sportello operativo al pubblico nell'ambito del territorio del Comune di SIDERNO ed obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a mantenerlo operativo per tutta la durata della gestione del servizio stesso, pena la revoca dell'aggiudicazione.

L'affidatario del servizio è esonerato da prestare la cauzione definitiva.

**ALTRE INFORMAZIONI**

**Cessione del contratto**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di risoluzione del contratto.

**Contenzioso**

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio, si applicano le norme di cui al D. Lgs. n. 50/2016, **con esclusione della competenza arbitrale.**

**Trattamento dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 s'informa che i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di SIDERNO trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di SIDERNO.

**Responsabile del Procedimento**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore 2 “Finanze” - Cesira ROMANIA - tel.0964/345224.

La presente lettera d'invito è pubblicata per 15giorni consecutivi all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente ([www.comune.siderno.rc.it](http://www.comune.siderno.rc.it)) nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 “FINANZE”**

**(Cesira ROMANIA)**