



UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA

Senorbi-Gesico-Guamaggiore-Guasila-Ortacesus-Suelli-Selegas-Siurgus Donigala-Pimentel

Provincia di Cagliari

Via Campiooi n°5, 09040 Senorbi - Tel. 070.9829040 – Fax 070.9809429 – C. F.: 92121000928.

COPIA

N. Reg. Gen. 339

Determinazioni Servizio Finanziario

N. 49 del 28-10-2011

**Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA TRIENNIO 2012-2014 -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PUBBLICO
INCANTO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.02 del 28.02.2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

Richiamato il Decreto Presidenziale n.28 del 03.03.2011 di conferma conferimento incarico funzione Responsabile Settore Economico Finanziario al Rag. Silvestro Taccori per l'anno 2011;

Visto il D.lgs18.08.2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il regolamento di contabilità dell'Unione;

Visto lo Statuto dell'Unione;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all' art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 267/2000, la propria competenza per l'adozione del presente atto determinativo;

VISTI gli artt. 208 e seguenti del D.lgs 18.8.2000, n. 267 disciplinanti il servizio di Tesoreria comunale ed in particolare l'art. 210, il quale stabilisce che l'affidamento del servizio viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, in base ad una convenzione deliberata dall'organo Assembleare;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.21 del 04.10.2011 con la quale:

1. è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il triennio 2012/2014;
2. è stata demandata al responsabile del servizio finanziario l'adozione di tutti gli atti conseguenti, relativi all'espletamento della gara ed all'affidamento del servizio;

RITENUTO di dover indire un pubblico incanto per l'individuazione del contraente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;

VISTO il D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006;

D E T E R M I N A

Di **approvare** lo schema di bando, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, da pubblicare all'albo pretorio dell'Ente e inserire nel sito internet della Regione Sardegna.;

Di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta spese in quanto l'espletamento del servizio è a titolo gratuito.

UNIONE COMUNI TREXENTA

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Ente appaltante: Unione dei Comuni "Trexenta" – Via Campiooi, 09040 SENORBI' – C.F. 92121000928

Responsabile del procedimento: Rag. Silvestro Taccori, Responsabile del Servizio Finanziario del Unione dei Comuni "Trexenta" - Telefono 070/9829040 – 334-6255234, Fax 070 9809142, e-mail silvestrotaccori.udc@tiscali.it

Oggetto: Affidamento del Servizio di Tesoreria per un periodo di 3 anni dal 01.01.2012 al 31.12.2014, così come disciplinato dall'art. 20 della convenzione di Tesoreria e al D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando e nello schema di convenzione allegato alla

Determinazioni Servizio Finanziario n.49 del 28-10-2011 UNIONE COMUNI TREXENTA

presente. Il Servizio di Tesoreria è gratuito secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della Convenzione di Tesoreria.

Criteri di aggiudicazione e importo a base d'asta:

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06, i cui criteri sono i seguenti:

- a) saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 14 della Convenzione di Tesoreria. La base d'asta è il TASSO DEBITORE pari alla media trimestrale dell'Euribor a tre mesi base 360 (senza applicazioni di commissioni di massimo scoperto) ;
- b) saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa costituite presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica. La base d'asta è il TASSO CREDITORE pari alla media trimestrale dell'Euribor a tre mesi base 360 maggiorato dello 0,178 punti percentuali annui, applicando lo spread offerto;
- c) addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati il cui pagamento deve essere effettuato mediante accredito in c/c bancario presso istituti di credito diversi dal tesoriere. La base d'asta è l'importo massimo della commissione applicabile pari a € 2,58.
- d) il servizio di tesoreria viene svolto dal tesoriere nei giorni e durante gli orari di apertura degli sportelli al pubblico secondo il calendario osservato presso le aziende di credito. Il Tesoriere dovrà assicurare uno sportello in loco, per cinque giorni la settimana e per l'intera durata della convenzione.

Relativamente ai punti a) e b), l'impresa offerente deve formulare le offerte in termini di spread positivo o negativo da aggiungere o sottrarre alla media trimestrale dell'Euribor a tre mesi base 360. Lo spread deve essere espresso in punti percentuali annui (con due cifre decimali).

Relativamente al punto c), l'impresa offerente deve formulare l'offerta in termini di commissione da applicare sui pagamenti di cui all'art. 6, comma 16 della convenzione di tesoreria, entro il limite massimo pari a € 2,58.

I criteri di attribuzione del punteggio sono i seguenti:

1) TASSO CREDITORE: viene attribuito un numero massimo di punti pari a 35, secondo i seguenti criteri:

- punti 35 alla migliore offerta
- alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula

OFFERTA

----- x 35
OFFERTA MIGLIORE

2) TASSO DEBITORE: viene attribuito un numero massimo di punti pari a 30, secondo i seguenti criteri:

- punti 30 alla migliore offerta
- alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula

OFFERTA MIGLIORE

-----x 30
OFFERTA

Nota:

Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore

Offerta: Euribor +/- spread offerto

3) ADDEBITO COMMISSIONE BANCARIA: punti 10 nel caso in cui il concorrente offra di non addebitare nessuna commissione. Punti zero nel caso in cui il concorrente offra una commissione pari a € 2,58. Il punteggio massimo viene ridotto di 0,40 punti per ogni € 0,10 in più di commissione offerta. Ad esempio, per una commissione pari a € 2,40 vengono attribuiti 0,4 punti. Per una commissione pari a € 0,50 vengono attribuiti 8 punti.

La formula applicata è la seguente:

$$10 - (\text{offerta} / 0,10) * 0,40$$

4) APERTURA SPORTELLO in loco per tutta la durata della convenzione: punti 25 .

La gara è aggiudicata all'impresa che totalizza il punteggio più alto.

Relativamente ai punti 1) e 2), per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino alle due cifre decimali con arrotondamento per eccesso e per difetto a seconda che il terzo decimale sia, rispettivamente, pari/superiore o inferiore a 5.

Relativamente al punto 3), l'arrotondamento viene disposto per eccesso e per difetto a seconda che il secondo decimale sia, rispettivamente, pari/superiore o inferiore a 5.

Soggetti ammessi alla partecipazione della gara

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni. Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 163/2006, in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alla lettera a), b) dell'art. 208 del D.lgs 267/2000 o alla normativa specifica di settore.

Non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un soggetto/aggregazione di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006, pena l'esclusione del soggetto e della aggregazione cui partecipa. Non è consentita la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata/aggregata, né partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante, pena l'esclusione del/i soggetto/i e della aggregazione cui partecipa.

Al fine di evitare che possano essere presentate distinte offerte nella medesima procedura da parte di imprese collegate o partecipate o facenti parte dello stesso gruppo bancario, è previsto che:

a) Nel caso in cui due o più soggetti facciano parte del medesimo gruppo bancario, essi dovranno presentare un'unica offerta nell'ambito del gruppo o della aggregazione di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006, pena l'esclusione dei soggetti e della aggregazione cui partecipano.

b) Nel caso in cui due o più soggetti abbiano tra loro un rapporto di controllo e/o, collegamento ex art. 2359 c.c., oppure siano controllate da medesima impresa ex precitato articolo, essi dovranno presentare un'unica offerta, pena l'esclusione dei soggetti, dei consorzi

e della aggregazione cui partecipano.

Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Le offerte dovranno pervenire, anche a mano, all'Ente Aggiudicatore – UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - all'indirizzo di cui al punto 1, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 novembre 2011, in busta sigillata e controfirmata sui lembi, contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica.

Il plico a pena di esclusione dovrà recare la dicitura "Procedura per l'affidamento del Servizio di tesoreria dell'Unione dei Comuni Trexenta" nonché le generalità del soggetto concorrente. Non si darà corso al plico pervenuto senza la suddetta dicitura. Il plico dovrà contenere all'interno la busta contenente la "documentazione amministrativa" e la busta contenente l'"offerta economica", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Le due buste dovranno riportare nel frontespizio, oltre all'individuazione del mittente, le dicitura riguardanti il relativo contenuto, e segnatamente:

- busta n. 1 – documentazione amministrativa
- busta n. 2 – offerta economica

LE BUSTE PERVENUTE OLTRE IL SUDDETTO TERMINE NON SARANNO AMMESSE. L'onere dell'inoltro e del giusto e tempestivo recapito è a carico del soggetto imprenditoriale concorrente.

Requisiti di partecipazione e contenuto della busta 1) – Documentazione.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, inserendola in apposita busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "documentazione amministrativa", la seguente documentazione:

- a) **La convenzione del servizio di tesoreria firmata in ogni pagina** dal legale rappresentante del soggetto imprenditoriale concorrente per presa visione ed accettazione;
- b) **Istanza in carta semplice**, compilata in conformità al modello A), nella quale il legale rappresentante del soggetto imprenditoriale concorrente dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai fini della partecipazione alla gara di cui all'oggetto:
 1. Che l'offerta del soggetto imprenditoriale concorrente alla gara è stata sottoscritta da persona che possiede la legale rappresentanza dello stesso, indicando le generalità del rappresentante e la carica ricoperta.
 2. (*solo per le banche*) Di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs 385/1993.
(*solo per i soggetti diversi dalle banche*) Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare la normativa di riferimento);
 3. Che il soggetto imprenditoriale concorrente e per esso il legale rappresentante, ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, dei luoghi in cui si dovrà eseguire il servizio, delle condizioni contrattuali indicate nella convenzione e di accettarle senza riserva alcuna;
 4. Di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. delle categorie in cui operano le società o gli enti e dalle leggi previdenziali ed assistenziali;

Determinazioni Servizio Finanziario n.49 del 28-10-2011 UNIONE COMUNI TREXENTA

5. Che il soggetto imprenditoriale nonché i rappresentanti legali dello stesso non sono incorsi e, in capo ad essi non sussistono, cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto di cui all'art. 38 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163;
6. Che il soggetto imprenditoriale concorrente è in grado di eseguire il servizio di cui trattasi garantendo e rispettando tutte le norme di sicurezza sul lavoro per i lavoratori con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 19.09.94 n° 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Che il soggetto imprenditoriale concorrente è assoggettato (ovvero non è assoggettato) agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68 del 1999;
8. Che il soggetto imprenditoriale concorrente è iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per le attività oggetto della gara ;
9. Che il soggetto imprenditoriale concorrente ha visionato i documenti di gara e che gli stessi non richiedono interpretazione o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell'offerta e sullo svolgimento dell'attività.

La suddetta istanza dovrà essere resa a pena di esclusione in una delle seguenti forme:

- con autentica di firma del dichiarante innanzi al responsabile del procedimento della suddetta gara;
- allegando alla stessa, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. In tal caso non è necessaria l'autentica di firma.

Nel caso di consorzio o R.T.I. la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere prodotta da ciascuna impresa aggregata.

- c) **Dichiarazione in carta semplice**, nella quale il legale rappresentante concorrente dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il soggetto imprenditoriale è in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, anche avvalendosi di uno o più soggetti ausiliari, di uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto in loco per l'intera durata della convenzione Tale requisito può essere posseduto, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dal raggruppamento e non necessariamente da ogni impresa raggruppata.
- d) Nell'ipotesi di raggruppamento, la dichiarazione di costituirsi giuridicamente in R.T.I. in caso di aggiudicazione, con l'indicazione della capogruppo;
- e) In caso di avvalimento, tutte le attestazioni di cui all'art. 49, comma 2, lett a),b), c), d), e), f) o g) del D.lgs 163/2006, e la specifica indicazione, sia da parte del soggetto avvalente sia da parte dell'ausiliario, dei requisiti di cui l'avvalente è carente e che l'ausiliario possiede;

La mancanza anche di uno solo dei documenti/dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti da a) ad e), nei termini sopra indicati, comporterà l'esclusione dalla gara.

Contenuto della busta Offerta economica, modalità di compilazione:

L'offerta, compilata in conformità al modello B), deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, nella busta "OFFERTA ECONOMICA" chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante

all'esterno il nominativo o ragione sociale del mittente e la dicitura: OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, in competente bollo.

Gli spread devono essere espressi in punti percentuali annui (con due cifre decimali). Gli spread offerti devono essere indicati sia in cifre che in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza si considera valida quella espressa in lettere. L'importo offerto della commissione a carico dei beneficiari che scelgono quale modalità di pagamento, l'accredito su conto corrente bancario in istituti diversi dal Tesoriere, non può essere superiore all'importo massimo di € 2,58 e deve essere espresso in cifre e in lettere, con l'avvertenza che, in caso di discordanza, si considera valida quella espressa in lettere.

Non sono ammesse offerte condizionate. È prevista l'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta. L'offerta dovrà essere, a pena di esclusione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese, l'offerta dovrà essere, a pena di esclusione sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese raggruppate, con la dichiarazione contenente l'impegno che le stesse si conformeranno alla disciplina dell'art. 37 del D.lgs 163/2006. I rapporti con il Comune saranno comunque intrattenuti dalla capogruppo.

Procedura di Aggiudicazione

La procedura aperta viene esperita in conformità al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l'aggiudicazione verrà disposta, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara sarà esperita il giorno 22 novembre 2011 alle ore 11,00 nella sede dell'UNIONE DEI COMUNI TREXENTA Via Campiooi, 09040 Senorbi.

Alla seduta potrà presenziare, per ciascuna impresa offerente, per ciascun consorzio o associata in R.T.I., il legale rappresentante o in sua vece altro soggetto appositamente delegato.

La commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste contenenti la "Documentazione amministrativa" per verificare il possesso da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

La commissione procederà all'apertura delle buste contenenti l'"Offerta economica" dei concorrenti che non siano stati esclusi dalla gara per mancanza delle condizioni e dei requisiti previsti nel bando e all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal bando di gara. La commissione, in seduta non pubblica, provvederà al calcolo dei punteggi e alla formulazione della graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione darà comunicazione dell'esito della gara in seduta pubblica che si terrà il giorno 25.11.2011 alle ore 11.00, salvo comunicazione di rinvio della stessa seduta.

Nel caso di più offerenti primi classificati, si procederà alla richiesta di un'offerta migliorativa. La richiesta della formulazione di un'offerta migliorativa potrà avvenire da parte dell'amministrazione comunale mediante fax. Per la formulazione della richiesta migliorativa la commissione assegnerà un termine non inferiore a tre giorni a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di rifiuto di anche uno solo dei soggetti primi classificati a praticare un'offerta migliorativa o in caso di ulteriore parità determinatasi in sede di offerta migliorativa, si procederà in seduta pubblica con il sorteggio.

Precisazioni e prescrizioni: Resta inteso che:

- a. Il verbale della commissione aggiudicatrice non avrà in nessun caso, efficacia di contratto, ma diverrà definitivo successivamente all'approvazione del verbale di gara con determinazione del Responsabile del Servizio;
- b. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presentazione dell'offerta e la stipulazione del contratto sono a carico rispettivamente dei soggetti concorrenti e del soggetto aggiudicatario.
- c. L'Amministrazione a seguito della gara, procederà a richiedere all'aggiudicatario la documentazione ed i certificati attestanti la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di offerta.
- d. Non sono ammesse offerte condizionate o parziali.
- e. Gli atti di gara potranno essere ritirati nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30 presso gli uffici del Settore Finanziario sito nella sede dell'Unione dei Comuni Trexenta sita in Via Campiooi – Senorbì. Il bando e la convenzione sono pubblicati nel sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it - bandientilocali@regione.sardegna.it e nel sito dell'Unione dei Comuni Trexenta.
- f. La busta contenente l'offerta economica, per essere dichiarata idonea a garantire la segretezza, la provenienza e l'integrità, oltre ad essere chiusa e non presentare evidenti segni di alterazione, dovrà poter consentire la lettura del contenuto solo mediante apertura, dovrà essere inserita all'interno del plico generale del presente bando e dovrà essere almeno controfirmata sui lembi di chiusura dal soggetto che rappresenta l'impresa concorrente. Inoltre l'offerta dovrà essere resa in conformità alla normativa sull'imposta di bollo.

Dati personali: Ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Senorbì, li 28.10.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Silvestro Taccori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. SILVESTRO TACCORI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. Del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio: F.to Rag. SILVESTRO TACCORI
Senorbì 28-10-2011

Per copia conforme all'originale
Senorbi

Il Funzionario incaricato