



Comune di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

Tel.081 8858320 – Fax 081 8858152

APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

DISCIPLINARE DI GARA

Il servizio di Tesoreria di cui al presente Disciplinare sarà aggiudicato ai sensi degli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata, sulla base dei seguenti elementi:

1. Compenso annuo (oltre IVA): **massimo punti 65/120**

- Servizio gratuito: Punti 65;

- per ogni aumento di €. 1.000,00 (mille/00) rispetto all'offerta pari a zero euro, saranno detratti dal punteggio massimo punti 1 (uno), fino ad un massimo di punto 65, corrispondenti all'offerta massima di €. 65.000,00.

2. Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere, espresso in variazione in punti percentuali rispetto al tasso di riferimento EURIBOR a tre mesi, base 365, media mese precedente, rilevato su «Il Sole 24 Ore»:

massimo punti 25/120

- Migliore variazione offerta: punti 25

- Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(Tx) \times 25$

$(Tmax)$

** Informazioni non indispensabili alla pubblicazione*

Modello di formulario 11 -IT
119

dove Tx è il tasso da valutare, calcolato sommando algebricamente il tasso di riferimento e la variazione in punti percentuali offerta e

dove Tmax è il tasso più alto offerto, calcolato sommando algebricamente il tasso di riferimento e la migliore variazione in punti percentuali offerta

NOTA BENE: i tassi calcolati secondo la formula sono validi soltanto per l'attribuzione dei punteggi.

3. Esperienza acquisita tramite la gestione del servizio di Tesoreria di Comuni con popolazione superiore a n. 5.000 abitanti, con buon esito degli stessi, a partire dal 1/1/2006: massimo punti 15/120

- Per ogni Comune con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti: punti 1,5

- Per ogni Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti: punti 2

NOTA BENE: Dovranno essere elencati i Comuni ed allegata certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune contenente:

1) l'attestazione della gestione del servizio, con buon esito, con decorrenza 1/1/2006 e sino alla data di pubblicazione del bando;

2) la popolazione residente al 1/1/2006, da considerare per l'attribuzione del punteggio.

4. Tasso di interesse passivo per le eventuali anticipazioni di tesoreria, espresso in variazione in punti percentuali rispetto al tasso di riferimento EURIBOR a tre mesi, base 365, media mese precedente, rilevato su «Il Sole 24 Ore»:

massimo punti 10/120

- Migliore variazione offerta: punti 10

- Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{(Tx - T_{min}) \times 10}{(T_{max} - T_{min})}$$

(Tx)

dove Tx è il tasso da valutare, calcolato sommando algebricamente il tasso di riferimento e la variazione in punti percentuali offerta e

dove Tmin è il tasso più basso offerto, calcolato sommando algebricamente il tasso di riferimento e la migliore variazione in punti percentuali offerta

NOTA BENE: i tassi calcolati secondo la formula sono validi soltanto per l'attribuzione dei punteggi.

5) Addebito delle commissioni e spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario: massimo punti 5/120

- Servizio gratuito: punti 5

- per ogni aumento di €. 1,00 (uno/00) rispetto all'offerta pari a zero euro, saranno detratti dal punteggio massimo punti 1 (uno), fino ad un massimo di punto 5, corrispondenti all'offerta massima di €. 5,00.

NOTA BENE: Non sono ammesse offerte che prevedano spese superiori ad €. 5,00.

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **a pena di esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara (punto IV.3.8 del bando di gara) ed al seguente indirizzo: Comune di Marigliano – C.so Umberto 1° - 80034 Marigliano (NA).

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso al numero di telefono e fax ed ai **codici fiscali del concorrente o dei concorrenti** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** dell'espletamento della medesima.

In caso di ATI il mittente deve essere riferito all'Associazione Temporanea.

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**" "**B - Offerta**" e "**C – Giustificazioni**".

Nella busta "**A - Documentazione**" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1) **domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che dovrà contenere la specificazione che trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) dichiarandone la composizione; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

2) **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

A) di essere abilitato a svolgere il Servizio di Tesoreria, avendo i requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare:

○ *Per le banche:*

1. che la banca è autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01.09.1993;

oppure

2. che è iscritta all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile).

○ *Per le Società per azioni di cui all'art. 208, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000:*

1. che trattasi di società per azioni con capitale sociale non inferiore a Euro 516.456,90 interamente versato avente per oggetto la gestione del Servizio di Tesoreria e la riscossione dei tributi degli Enti locali e che, alla data del 25/02/1995, la società era incaricata allo svolgimento del Servizio di Tesoreria;
2. che trattasi di società iscritta nell'elenco tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

○ *Per le Società Concessionarie del Servizio nazionale di riscossione (D.Lgs.112/1999):*

1. che trattasi di società concessionaria del servizio nazionale di riscossione.

○ *Per gli altri soggetti di cui all'art. 208, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000:*

1. che trattasi di soggetto abilitato a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi della legge.....

B) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di..... per la seguente attività ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero di iscrizione
- data di iscrizione.....
- durata della ditta/data termine.....
- forma giuridica.....
- numero matricola I.N.P.S.
- numero codice I.N.A.I.L.
- persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.L.g.s. 163/06

(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.);

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate, cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati di cui al punto precedente);

C) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall'art. 38 del D.L.g.s. 163/2006 e s.m.i., e in particolare:

- a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;
- c) ai sensi dell'art.38, comma 1, lett c) e comma 2, che nei propri confronti -e nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente punto 1)- non sono state pronunciate condanne penali risultanti dai rispettivi casellari giudiziari, né condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione.

(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso se stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziari, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione):

(N.B.: si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente punto 1) siano state pronunciate condanne penali previste dall'art.38, comma 1, lettera c), del D.L.g.s.163/06, ai sensi del medesimo comma l'impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata);

- d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
- l) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (dichiarare quella che interessa):
 - 1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
 - 2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art.17 della Legge n.68/99, che l'impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000.
- m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.L.g.s. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

m-bis) nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

D) che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall'art. 1, comma 2 del D.L.210/02 convertito in L.266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso.

E) a)- che le eventuali imprese con le quali l'impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, richiamato dall'art. 34, comma 2, del D.L.g.s.163/06, sono le seguenti (indicare denominazione, ragione sociale e sede);

b)- che l'impresa non si trova in alcuna situazione di collegamento di tipo sostanziale con altra impresa concorrente alla presente gara, tale che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

F) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione.

G) (*nel caso di associazione o Consorzio o GEIE*): indica la composizione dell'ATI, del Consorzio o del GEIE e la quota di partecipazione delle singole imprese.

H) (nel caso di consorzi): indica per quali consorziati il consorzio.

I) di avere uno sportello aperto sul territorio del Comune di Marigliano o di garantirne l'apertura entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del servizio.

L) che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, come determinato ai sensi dell'art. 87, comma 2, lettera g) del D.Leg.vo n. 163/2006.

N.B. La dichiarazione di cui al precedente punto C) relativa alla fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell'art.38 comma 1 del D.Leg.vo n.163/2006 e s.m.i. deve essere resa anche dai soggetti previsti dall'art.38 comma 1 lett.b) e c) del D.Leg.vo n.163/2006 e s.m.i.

L'amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperimento di gara.

3) (*nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito*): Dichiarazione unica, sottoscritta da tutti i componenti, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ed assunzione di impegno, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

4) (*nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito*): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

5) **quietanza del versamento** oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa è restituita ai concorrenti non

aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 c.2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per le ATI la polizza deve essere intestata all'ATI.

N.B. In caso di fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, deve essere presentata, in copia unitamente alla polizza, pena esclusione, autorizzazione rilasciata dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

6) **Ricevuta del versamento** in originale di €. 20,00 sul c/c postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 intestato a AUT.CONTR.PUBB. – Via di Ripetta n.246 – 00186 Roma – Nella causale del versamento dovrà essere indicato: Codice Fiscale della ditta partecipante - Codice identificativo gara: 0241698F7B.

7) Copia conforme del **Certificato** di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000, rilasciato da organismo competente.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta "B - Offerta" devono essere contenuti i seguenti documenti:

OFFERTA, redatta in lingua italiana e in competente bollo, espressa (dove è richiesta indicazione numerica) così in cifre come in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente, in riferimento a:

- 1) compenso annuo
- 2) Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa
- 3) Esperienza acquisita
- 4) Tasso di interesse passivo per le eventuali anticipazioni
- 5) Addebito delle commissioni e spese

In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

Le imprese oltre che singolarmente, sono ammesse a partecipare alla gara in raggruppamenti temporanei costituiti ai sensi dell'art. 37 del Decreto Leg.vo n.163/2006; in tal caso l'offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppate.

Ogni impresa componente il raggruppamento dovrà presentare tutta la documentazione richiesta nel bando, e la polizza fidejussoria relativa alla cauzione dovrà essere intestata all'ATI –

La certificazione del sistema di qualità deve essere posseduta da tutte le ditte associate.

** Informazioni non indispensabili alla pubblicazione*

Modello di formulario 11 -IT

Nella busta "**C - Giustificazioni**" devono essere contenuti, i seguenti documenti:

- 1) Giustificazioni ai sensi dell'art.86 c.5 del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i.

Dovranno essere indicati adeguati elementi giustificativi circa i metodi, le soluzioni tecniche e le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente che hanno inciso sulla determinazione dell'offerta stessa.

2. Procedura di aggiudicazione

La Commissione di gara, il giorno fissato dal bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "A – Documentazione", sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettere b) e c), del D.L.vo n.163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

La commissione di gara procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Leg.vo n.163/2006 e s.m.i. e dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La Commissione di gara procede poi all'apertura della busta "B – Offerta" presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede all'attribuzione dei relativi punteggi. Alla fine delle operazioni si procederà alla somma dei punteggi conseguiti ed alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.86 c.2) del D.Leg.vo n.163/2006 e s.m.i.

La Commissione di gara in una o più sedute riservate procederà alla valutazione delle giustificazioni prodotte dalle ditte la cui offerta è risultata anomala, secondo il criterio precedentemente esposto, anche in contraddittorio con le ditte stesse così come previsto dall'art.86 c.5) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, comunicherà l'esito della valutazione delle giustificazioni e l'eventuale esclusione delle ditte sottoposte a verifica e procederà all'aggiudicazione del servizio in favore della ditta che avrà ottenuto il migliore punteggio.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e alla certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 38 c.3 del D.Lg.vo n.163/2006.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara nel giorno fissato e di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a

** Informazioni non indispensabili alla pubblicazione*

Modello di formulario 11 -IT

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della procedura di gara e la successiva stipula e gestione del contratto. E' facoltà dei concorrenti fornire i dati richiesti; in caso di omessa o incompleta indicazione di dati, il candidato verrà escluso dalla gara; i dati sono trattati dall'Ufficio Programmazione Finanziaria e Tributi; ambito di comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. interessati al procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi e dell'art. 13 del D.Lgs n. 163/2006, altre P.A, soggetti partecipanti alla gara, terzi interessati.

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

dott. Pier Paolo Mancaniello