



COMUNITÀ MONTANA «SABINA»

IV Zona Regione Lazio - Poggio Mirteto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rende noto che è stata indetta una procedura aperta, per il conferimento del servizio di tesoreria dell'Ente, per il periodo: 01/01/2018 - 31/12/2022

La gara è disciplinata dalle seguenti norme:

ARTICOLO 1 - Documentazione da inviare

Ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara, i soggetti interessati debbono presentare la loro offerta, corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1. **Dichiarazione** da rendersi da parte del legale rappresentante dell'Istituto Bancario, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta quanto segue:

- I nominativi delle persone delegate a rappresentare e ad impegnare legalmente l'Istituto Bancario.
- Di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella lettera d'invito e nello schema di convenzione.
- Che l'Istituto è autorizzato a svolgere l'attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in particolare l'art. 10; oppure che abbia la qualifica di concessionario del servizio nazionale di riscossione, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; oppure che sia una Società per Azioni, regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore ad Euro 516.456,90, avente ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli Enti locali, in possesso altresì, alla data del 25/02/1995, del codice rilasciato dalla Banca D'Italia, per operare in tesoreria unica.
- Di NON trovarsi in alcuna delle situazioni previste e disciplinate dall'art. 80, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- Di non essere nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011, in materia di comunicazioni e certificazioni, previste dalla normativa antimafia.
- Di avere già uno sportello aperto sul territorio comunale, o nelle immediate vicinanze, oppure di impegnarsi ad aprirlo prima dell'inizio del servizio (.....). Lo sportello deve garantire i seguenti orari di apertura/attività: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30. alle ore 13,00,
- Che, nel redigere l'offerta, l'istituto ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

2. **Copia dello schema di convenzione**, debitamente sottoscritto, per incondizionata accettazione, in ogni pagina, da parte del Rappresentante Legale dell'Istituto Bancario.

3. **Deposito cauzionale**, costituito mediante polizza fidejussoria di importo pari ad Euro 10.000,00, prestata da un soggetto terzo, a garanzia della serietà dell'offerta. La polizza deve avere una validità pari ad almeno sei mesi e deve avere le seguenti caratteristiche: - presenza di rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, per cui non trova applicazione l'art. 1944 c.c., 2° co.; - l'istituto partecipante è obbligato in solido con il suo fidejussore; - la fidejussione è operativa ed è soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento. La fidejussione verrà svincolata, in favore dell'aggiudicatario provvisorio, solo al momento della stipula della convenzione, ed in favore degli altri concorrenti, con il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui l'aggiudicatario non addivenga alla stipula, entro il termine indicato dall'Amministrazione, la cauzione verrà incamerata. In alternativa alla polizza fidejussoria, è ammesso l'assegno circolare di pari importo, prestato sempre da un soggetto terzo.

ARTICOLO - 2 - Presentazione dell'offerta

L'offerta da presentare deve essere collocata in apposita busta, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura.

Detta busta deve essere poi collocata in un plico grande, pur esso sigillato, contenente la documentazione, di cui all'articolo 1.

Il plico deve pervenire entro il termine perentorio del **5/10/2017**

Sull'esterno del plico deve essere apposta la seguente dicitura: "Gara per il servizio di tesoreria; periodo 01/01/2018 - 31/12/2022 **CIG Z361F97245** Valore **€ 18.000,00**"

L'offerta deve necessariamente contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni:

- a) Interesse creditore, cioè l'interesse che il tesoriere conferisce all'Ente, in riferimento alle giacenze di cassa: indicare i punti percentuali in aumento, rispetto al tasso ufficiale di riferimento (ora, pari all'1.00%).
- b) Interesse debitore, cioè l'interesse che l'ente conferisce al tesoriere, in caso di disposta anticipazione di tesoreria: indicare i punti percentuali in diminuzione, rispetto al tasso ufficiale di riferimento (ora, pari all'1.00%).
- c) Condizioni di mutuo: indicare un unico valore di tasso di interesse, in riferimento ad un'ipotesi di mutuo a tasso fisso, di durata 10 anni, per un importo di mutuo di Euro 1.000.000,00.
- d) Contributi, cioè somme di danaro che il tesoriere conferisce gratuitamente in favore dell'Ente, per ogni anno di durata del conferimento del servizio.
- e) Assunzione dell'obbligo di sopportare tutte le spese, correlate al servizio (bolli di quietanza, spese postali, etc.) nella misura del % del totale annuo complessivo.

ARTICOLO 3 - Cause di esclusione dalla gara

Non saranno ammesse alla gara

- le offerte che perverranno oltre il termine perentorio di presentazione.
- le offerte che non siano contenute nell'apposita busta ed inserite nel plico grande, così come specificato agli artt. 1 e 2 del presente Bando.
- le offerte che si presentino incomplete con riferimento alla documentazione o all'autodichiarazione, prevista all'articolo 1 del presente Bando.
- le offerte che si presentino incomplete con riferimento alle indicazioni di offerta, di cui all'articolo 2 del presente Bando.

Saranno, poi, escluse dalla gara quelle offerte, la cui documentazione non risulti essere conforme a quanto sopra prescritto, per cui non si procederà all'apertura della busta piccola. La commissione, prima di procedere all'apertura della busta piccola, verificherà la validità e la completezza della documentazione.

Saranno, altresì, escluse dalla gara quelle offerte che contengano false dichiarazioni in sede di gara.

ARTICOLO 4 - Criterio di aggiudicazione

La presente gara è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV), prevedente un limite massimo di 100 punti, da conferire come segue: Criteri

- a) Interesse creditore, cioè l'interesse che il tesoriere conferisce all'Ente, in riferimento alle giacenze di cassa: **punti 40 massimi**, da attribuire secondo il seguente criterio:

<i>Criteri</i>	<i>Punti</i>
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato di 3,000 punti o più	40
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 2,500 a 2,999 punti	33
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 2,000 a 2,499 punti	27

interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 1,500 a 1,999 punti	22
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 1,000 a 1,499 punti	16
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 0,500 a 0,999 punti	10
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 0,300 a 0,499 punti	6
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 0,100 a 0,299 punti	4
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 0,000 a 0,099 punti	2
interesse creditore offerto inferiore al TUR	0

b) Interesse debitore, cioè l'interesse che l'ente conferisce al tesoriere, in caso di disposta anticipazione di tesoreria: **punti 10 massimi, da attribuire nel seguente modo:**

<i>Criteria</i>	Punti
Interesse debitore offerto pari al TUR, aumentato di 2,000 o più punti	0
Interesse debitore offerto pari al TUR, aumentato da 1,500 a 1,999 punti	1
Interesse debitore offerto pari al TUR, aumentato da 1,000 a 1,499 punti	2
Interesse debitore offerto pari al TUR, aumentato da 0,500 a 0,999 punti	3
Interesse debitore offerto pari al TUR, aumentato da 0,300 a 0,499 punti	4
Interesse debitore offerto pari al TUR, aumentato da 0,100 a 0,299 punti	6
Interesse debitore offerto pari al TUR, aumentato da 0,000 a 0,099 punti	8
Interesse debitore offerto inferiore al TUR	10

c) Condizioni di mutuo (in riferimento ad un'ipotesi di mutuo a tasso fisso, di durata 10 anni, per un importo di mutuo di € 1.000.000,00); **punti 10 massimi, da attribuire nel seguente modo:**

<i>Criteria</i>	Punti
Interesse (fisso) offerto inferiore al TUR	10
Interesse (fisso) offerto pari al TUR	8
Interesse (fisso) offerto pari al TUR, aumentato da 0,001 a 0,299 punti	6
Interesse (fisso) offerto pari al TUR, aumentato da 0,300 a 0,599 punti	4
Interesse (fisso) offerto pari al TUR, aumentato da 0,600 a 0,899 punti	3
Interesse (fisso) offerto pari al TUR, aumentato da 0,900 a 1,199 punti	2
Interesse (fisso) offerto pari al TUR, aumentato da 1,200 o più punti	1

d) Contributi annui; **punti 10 massimi**, da attribuire nel seguente modo:

<i>Criteria</i>
1 punto per ogni Euro 500,00 offerto, per ogni anno. (non rilevano le frazioni: es.: offerta di € 2.400,00 = 4 punti)

e) Assunzione dell'obbligo di sopportare tutte le spese, correlate al servizio (bolli di quietanza, spese postali, etc.); **punti 15 massimi** da attribuire nel seguente modo:

<i>Criteria</i>	Punti
Assunzione dell'obbligo in misura totale	15
Assunzione dell'obbligo nella misura dal 75,00% al 99,99%	10
Assunzione dell'obbligo nella misura dal 50,00% al 74,99%	8
Assunzione dell'obbligo nella misura dal 30,00% al 49,99%	6
Assunzione dell'obbligo nella misura dal 20,00% al 29,99%	4
Assunzione dell'obbligo nella misura dal 10,00% al 19,99%	2
Assunzione dell'obbligo nella misura dal 5,00% al 9,99%	1
Non assunzione dell'obbligo o assunzione fino al 4,99%	0

Punteggio massimo conseguibile: **100/100**. In caso di parità di punteggio, si procederà a gara di migliororia.

ART. 5 - Espletamento della gara

La data di espletamento della gara verrà comunicata agli istituti di credito, che hanno inviato la loro offerta, mediante posta elettronica certificata, almeno due giorni prima, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

La seduta di gara è pubblica si svolgerà presso gli uffici comunitari siti in Poggio Mirteto Via G. De Vito 23.

La gara verrà esperita e conclusa, pur in presenza di una sola offerta valida.

La commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria dell'Ente. Successivamente, effettuati i controlli previsti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula della convenzione.

Così come previsto dall'articolo 26 dello schema di convenzione, le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere, vincitore della gara.

Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto dagli artt. 5 e 40, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il valore del contratto, ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria, è costituito dalla somma forfettaria di Euro 18.000,00.

Alla presente lettera d'invito, viene allegato lo schema di convenzione da stipulare.

Poggio Mirteto, 8-8-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(rag. Antonio Luciani)

