



COMUNE DI
**BORGO A
MOZZANO**

SERVIZIO FINANZIARIO
Via Umberto I n. 1
55023 – Borgo a Mozzano (LU)
Tel . 0583.820462
Fax 0583.820459

e-mail: paoli@comune.borgoamozzano.lucca.it
Sito web: www.comune.borgoamozzano.lucca.it

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**
(Periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2015)

In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20.09.2010 e nella determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 683 del 11.10.2010, si rende noto che questo Comune indice una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale.

1. Ente appaltante:

Comune di Borgo a Mozzano (Lucca) - Via Umberto I n. 1 - 55023 Borgo a Mozzano (LU)
tel. 0583.820462 - fax 0583.820459

e-mail: paoli@comune.borgoamozzano.lucca.it – Sito web: www.comune.borgoamozzano.lucca.it

2. Oggetto della gara:

Affidamento in gestione del servizio di tesoreria comunale così come disciplinato dal D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla specifica normativa di settore.

3. Descrizione del servizio:

Il servizio di tesoreria comprende il complesso delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell’Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o convenzionali, nonché secondo le modalità contenute nel presente bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20.09.2010.

4. Sede di esecuzione del servizio: Borgo a Mozzano (LU).

5. Durata del servizio: anni 5 (cinque), con decorrenza 1° gennaio 2011 e fino al 31 Dicembre 2015.

6. Costo del servizio: il servizio è gratuito.

7. Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. 163/06 e ss.mm., costituiti da istituti di credito singole, riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex artt. 35, 36 e 37 stesso decreto.

8. Requisiti di partecipazione:

a) Istituti di Credito autorizzati, a svolgere attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell’art.10 D.Lgs.385/93, o comunque attività di Tesoreria per gli Enti Locali a norma dell’art. 208 del D.Lgs.267/00 e normativa collegata.

- b) iscrizione alla camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il settore di attività coincidente con quello oggetto della gara, o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- c) non trovarsi in alcuna causa di esclusione ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163;
- d) di assumere l'esplicito impegno, a pena di esclusione, ad attivare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, una propria agenzia sul territorio comunale, nel caso in cui non sia già presente;
- e) attivare e rendere operativo, sin dal 1 gennaio 2011, tutte le procedure necessarie per l'emissione di mandati di pagamento e reversali d'incasso informatici e con firma digitale/elettronica con validità legale secondo le norme vigenti in materia;
- f) adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico comunale entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
- g) accettazione espressa ed integrale dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale, del presente bando e del disciplinare, approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
- h) avere svolto nell'ultimo triennio 2008/2010 servizio di tesoreria per Regioni e/o Province e/o Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
Per il requisito di cui alla presente lettera, eventuali variazioni di ragione sociale rispetto all'attuale, intervenute nel corso del triennio di riferimento per trasformazioni, fusioni o scissioni societarie, saranno considerate valide se opportunamente documentate da specifica dichiarazione.
- i) Non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:

- a) Una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m. né in quelle ulteriori previste dalla vigente normativa (art. 5 L. 3/8/07, n. 123, e art. 1 bis, comma 14 L. 383/2001, introdotto dall'art. 1, comma 2, D.L 210/02 convertito in L. 266/02)
- b) l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. m.;
- c) l'associazione in partecipazione (art. 37 c. 9 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.);
- d) la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario. (artt. 36, c. 5 e 37, co. 7, D.lgs. 163/06 s.m.).
- e) L'incompletezza o irregolarità di alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando e dal disciplinare di gara, a pena di esclusione.

Informazioni complementari

- a) La S.A. effettuerà l'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, si riserva comunque la facoltà prevista all'art. 81, c.3, D.Lgs. 163/06 s.m.
- b) In presenza di due o più offerte uguali, la Commissione di gara procederà ad aggiudicare la concessione del servizio di tesoreria de quo, a chi avrà raggiunto il maggior punteggio complessivamente valutato, al punto C4 del disciplinare di gara.
- c) Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Lino Paoli tel.n. 0583 820462.
- d) La stipulazione del contratto avverrà entro il 31.12.2010.
- e) Per la particolare natura del servizio oggetto di gara, il subappalto non è ammesso.

- f) La S.A. si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento di avvalersi per il proseguimento del servizio del disposto di cui all'art. 140, D.lgs 163/06 e s. m. .
- g) Ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs.196/2003 i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e la successiva stipula e gestione del contratto.

8. Modalità e termini per la presentazione delle offerte: le offerte, redatte in lingua italiana dovranno pervenire, mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata a/r o tramite agenzie autorizzate, al Comune di Borgo a Mozzano, Ufficio Protocollo, Via Umberto I n. 1, 55023 – Borgo a Mozzano (LU), **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DEL GIORNO 8.11.2010.** In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo comunale con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante la denominazione e la ragione sociale del mittente nonché la seguente dicitura: **“non aprire: contiene offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria”**.

Il plico dovrà contenere due buste:

- **Busta “A”:** contenente l'istanza di partecipazione alla gara e le relative dichiarazioni. La busta dovrà recare la dicitura: **“Documentazione amministrativa”**
- **Busta “B”:** contenente le indicazioni dell'offerta. La busta dovrà recare la seguente dicitura: **“Offerta tecnico - economica”**

Documentazione amministrativa (*Allegato A*)

L'istanza di partecipazione, formulata in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto o da persona abilitata ad impegnare l'offerente, con allegata fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- (a) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.44 del 20.09.2010, nel presente bando e nel disciplinare;
- (b) di essere un Istituto di Credito autorizzato, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 a svolgere attività bancaria, finanziaria e creditizia o di essere soggetto abilitato avente i requisiti di cui all'art. 208, comma 1, lettere b) e c) del T.U. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/93 o eventuale possesso del codice rilasciato da Banca d'Italia per la Tesoreria Unica;
- (c) di essere iscritte nel registro delle imprese riportando i dati riferiti a tale certificato;
- (d) di non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti, prevista dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- (e) indicazione del numero di codice fiscale nonché del domicilio fiscale
- (f) attivare e rendere operativo, sin dal 1 gennaio 2011, tutte le procedure necessarie per l'emissione di mandati di pagamento e reversali d'incasso informatici e con firma digitale/elettronica con validità legale secondo le norme vigenti in materia;
- (g) di assumere l'esplicito impegno, a pena di esclusione, ad attivare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, una propria agenzia sul territorio comunale, nel caso in cui non sia già presente;
- (h) di adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico comunale entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
- (i) di avere svolto nell'ultimo triennio 2008/2010 servizio di tesoreria per Regioni e/o Province e/o Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;

- (j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/99;
- (k) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal d. lgs. 81/08 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- (l) che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione;
- (m) impegnarsi ad attivare il servizio di cassa continua, su richiesta del comune, in caso di particolari manifestazioni od eventi che lo rendano necessario, senza oneri per il comune;
- (n) l'elezione del domicilio nel Comune di Borgo a Mozzano agli effetti dell'esecuzione della convenzione;
- (o) Non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Alla documentazione contenuta nella busta A, dovrà essere allegata copia dello schema di convenzione, del bando e del disciplinare, tutti debitamente firmati per accettazione in ogni foglio, dal Legale rappresentante dell'Istituto o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.

Offerta (Busta B)

L'offerta tecnico/qualitativo/economica, inserita in busta separata e sigillata, dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'offerente e recare le seguenti indicazioni

Allegato B - Offerta tecnica/qualitativa

- B1) Numero di sportelli bancari pienamente operativi in ambito comunale alla data della presentazione dell'offerta (abilitati all'esecuzione di pagamenti e riscossioni in circolarità).
- B2) Numero di sportelli bancari pienamente operativi in ambito provinciale alla data di presentazione dell'offerta (abilitati all'esecuzione di pagamenti e riscossioni in circolarità).
- B3) Numero di enti locali (Regioni, Provincie, Comuni), in ambito nazionale, per i quali è svolto il servizio di tesoreria alla data di presentazione dell'offerta.

Allegato C – Offerta economica

- C1) Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria (franco commissioni massimo scoperto)
- C2) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa fuori dalla tesoreria unica e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere;
- C3) Tasso di commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente
- C4) Tasso debitore per il comune su mutui da concedere su richiesta dell'Ente, per un importo annuale non superiore a e 5.000.000 ammortizzabili in 20 anni ;
- C5) Valuta a carico dei beneficiari per mandati pagati mediante accredito in conto corrente;
- C6) Tasso di interesse omnicomprendente applicato alle imprese titolari di crediti nei confronti dell'Ente, per la concessione di una linea di credito per la cessione pro soluto dei crediti sorti ed il relativo anticipo (alle condizioni previste dall'art.24 della convenzione di tesoreria)
- C7) Disponibilità a concedere annualmente, per ciascuno dei cinque anni di durata della convenzione, sponsorizzazioni di iniziative e manifestazioni promosse dal Comune (art. 23 convenzione di tesoreria)

Si precisa che laddove è richiesta una indicazione numerica questa dovrà essere espressa in cifre e lettere. In caso di discrepanza tra un valore indicato in cifre e quello in lettere si riterrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale.

9. Criteri di aggiudicazione:

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'impresa che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, determinata sulla base dei parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti.

10. Cauzione e garanzie richieste:

Non è richiesta la presentazione di cauzioni.

11. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

12. Svolgimento della gara e aggiudicazione:

La gara sarà esperita il giorno 9.11.2010 alle ore 10.00 presso gli uffici comunali.

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

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati, secondo quanto stabilito al punto IIIB, lettera a) del disciplinare di gara.

La Commissione proseguirà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste "B" contenenti l' "Offerta tecnico-economica" dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta più vantaggiosa, cioè quella che avrà assommato il punteggio complessivo più alto.

La Commissione, infine, così formata la graduatoria, darà comunicazione dell'esito della gara.

15. Ulteriori informazioni:

- La partecipazione alla gara impegna l'Istituto concorrente fin dal momento della presentazione delle offerte, mentre la proposta contrattuale non impegna il Comune di Borgo a Mozzano fino a quando l'offerta non sarà accettata mediante specifico atto di aggiudicazione, approvato ed esecutivo ai sensi di legge.
- L'aggiudicatario dovrà presentarsi, nel termine che sarà indicato dal Comune di Borgo a Mozzano alla stipulazione della convenzione per il servizio tesoreria. Tutte le spese, comprese quelle per bolli, registrazioni, diritti di segreteria ecc. connesse con la stipulazione della convenzione ed ad essa conseguenti, sono a carico dell'Istituto di Credito aggiudicatario. A tal fine, essendo previsto lo svolgimento del servizio a titolo gratuito, verrà dato al contratto un valore convenzionale da definirsi in base agli elementi costituenti l'offerta migliore.

16. Responsabile del procedimento:

Dott. Lino Paoli, Responsabile del Servizio Finanziario (Tel 0583.820462 – Fax 0583.820459 – E-mail: paoli@comune.borgoamozzano.lucca.it)

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle normative in materia di contabilità degli Enti locali con particolare riferimento al D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al vigente Regolamento comunale di contabilità.

Il presente bando, di cui costituisce parte integrante lo schema di convenzione approvato dal C.C. con delibera n. 44 del 20.09.2010, sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Borgo a Mozzano e pubblicato sul sito internet del Comune stesso (www.comune.borgoamozzano.lucca.it), ove saranno visionabili e scaricabili altresì lo schema di convenzione, il disciplinare e gli allegati.

Tutta la documentazione inerente il presente procedimento è comunque disponibile presso l'Ufficio Ragioneria del Comune.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Lino Paoli