



## COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

### AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO: Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane**

**DETERMINAZIONE**

**COPIA**

**Numero 179 del 18/09/2017**

**Reg. generale n.282**

**Oggetto: DETERMINAZIONE ELENCO DITTE E RELATIVO SCHEMA DI LETTERA D'INVITO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i Decreti del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo;

PREMESSO che questo Comune deve procedere all'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale poiché la vigente convenzione è scaduta in data 30 giugno u.s.;

VISTA la deliberazione C.C. n.24 del 29/06/2017 con la quale si è stabilito:

- 1) di prorogare - ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. L.vo n.50/2016 - la convenzione in essere, relativa al servizio di Tesoreria Comunale di cui al contratto rep. n.1524 del 09/07/2013, fino al 31/12/2017 e, se oltre tale data, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente,
- 2) di approvare lo schema di convenzione relativo all'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale per anni cinque, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022,
- 3) di procedere all'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale mediante gara da tenersi con il sistema della procedura ristretta (art.61 D. L.vo n.50/2016), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la normativa, in quanto applicabile, prevista dall'art.95 del D. L.vo n.50/2016 e con l'aggiudicazione a favore di soggetto abilitato a svolgere tale servizio conformemente all'art.208 del D. L.vo n.267/2000,
- 4) di stabilire che per la partecipazione alla gara i predetti soggetti dovranno avere una propria sede, agenzia, filiale, dipendenza o sportello nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata alla data di pubblicazione del bando di gara,
- 5) di inserire nel bando di gara l'attribuzione di un significativo punteggio in considerazione della disponibilità del concorrente ad offrire il servizio gratuitamente,
- 6) di dare atto che l'aggiudicatario della gara è tenuto a dar corso all'esecuzione della prestazione anche nelle more della sottoscrizione del contratto, in ragione del grave danno che determinerebbe la mancata esecuzione della prestazione all'interesse pubblico cui la presente gara è destinata a soddisfare,
- 7) di demandare al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al citato provvedimento consiliare;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa n.153 (reg. gen. n.245) del 01/08/2017 con la quale veniva determinato il bando di gara per l'affidamento del predetto servizio;

DATO ATTO che tale bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 01/08/2017 al 04/09/2017;

VISTO che nei termini stabiliti dall'avviso di gara sono pervenute n.2 (due) richieste;

RITENUTO, altresì, di dover determinare l'elenco delle ditte che hanno chiesto di essere invitate e lo schema di lettera d'invito alla partecipazione alla gara;

VISTO il D. L.vo n.267/2000;

#### **DETERMINA**

- di dare atto che sono pervenute nei termini n.2 (due) richieste di invito da parte di:
  - 1) *omissis*,
  - 2) *omissis*,
- di determinare, pertanto, come sopra l'elenco delle ditte che hanno chiesto di essere invitate alla gara con procedura ristretta (art.61 D. L.vo n.50/2016) per l'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale;
- di determinare la lettera d'invito per la partecipazione alla gara in conformità allo schema che viene allegato alla presente determinazione.



## COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

bilancio@comune.santegidioallavibrata.te.it

Prot. n..... del ....09/2017

Via pec

Ufficio del Dirigente

Tel. 0861/846531

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZAC1F8980E

Alla Ditta

.....  
..... n....  
.....

Oggetto: Gara con procedura ristretta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 - Lettera d'invito

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara con procedura ristretta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022, in conformità ed alle condizioni contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n.24 del 29/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile.

Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia allo schema di convenzione approvato con la citata deliberazione C.C. n.24 in data 29/06/2017. Non sono ammessi la sub-concessione né la cessione del contratto a terzi.

La gara sarà esperita il giorno **26/10/2017** alle ore **9.00** presso la Sala Giunta del Comune in Via Nazario Sauro n.10, 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE), alle condizioni contenute nel bando di gara determinato con determinazione del Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa n.153 (reg. gen. n.245) del 01/08/2017.

La gara verrà aggiudicata al soggetto che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la normativa, in quanto applicabile, prevista dall'art.95 del D. L.vo n.50/2016 (miglior rapporto qualità/prezzo) e con l'aggiudicazione a favore di soggetto abilitato a svolgere tale servizio conformemente all'art.208 del D. L.vo n.267/2000.

I criteri di valutazione dell'offerta sono i seguenti: a) offerta economica (punteggio max 30 punti) e b) qualità del servizio (punteggio max 70 punti).

L'offerta economica verrà valutata tenendo conto dei seguenti fattori ponderali, a ciascuno dei quali è attribuibile il punteggio di seguito indicato: a.1) **tasso variabile d'interesse sulle giacenze di cassa**, pari all'EURIBOR/360 a tre mesi, tempo per tempo vigente, diminuito di una percentuale, oggetto di valutazione, alla quale verranno attribuiti **punti 8** (otto) per l'offerta migliore, mentre alle altre verrà attribuito il punteggio con formula inversamente proporzionale, con estensione fino alle tre cifre

decimali; a.2) **tasso variabile d'interesse sulle anticipazioni di cassa**, pari all'EURIBOR/360 a tre mesi, tempo per tempo vigente, aumentato di una percentuale, oggetto di valutazione, alla quale verranno attribuiti **punti 2** (due) per l'offerta migliore, mentre alle altre verrà attribuito il punteggio con formula inversamente proporzionale, con estensione fino alle tre cifre decimali; a.3) **compenso richiesto per il servizio di tesoreria: punti 20** (venti) per l'offerta che prevede lo svolgimento del servizio gratuitamente, **punti 8** (otto) per le offerte comprese tra euro 0,00 (zero/00) ed euro 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A., **punti 6** (sei) per le offerte comprese tra euro 1.001,00 (milleuno/00) ed euro 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A., **punti 4** (quattro) per le offerte comprese tra euro 2.001,00 (duemilauno/00) ed euro 3.000,00 (tremila/00) oltre I.V.A. e **punti 2** (due) per le offerte comprese tra euro 3.001,00 (tremilauno/00) ed euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) oltre I.V.A.

La qualità del servizio verrà valutata tenendo conto dei seguenti fattori ponderali, a ciascuno dei quali è attribuibile il punteggio di seguito indicato: b.1) **numero di Comuni, Unioni di Comuni e Province**, su tutto il territorio nazionale, per i quali il soggetto abilitato a svolgere il servizio di tesoreria effettua, alla data di pubblicazione del presente bando, il **servizio di tesoreria o di cassa**, al quale verranno attribuiti **punti 1** (uno) per ciascun Comune, Unione di Comuni e Provincia fino al massimo attribuibile di punti 30 (trenta); b.2) **impegno a concedere in comodato d'uso gratuito n.1 (uno) supporto hardware per l'effettuazione - da parte dei contribuenti e degli utenti del Comune - di pagamenti mediante bancomat c/o i locali indicati dal Comune (servizio tramite terminale POS) senza alcun onere connesso all'installazione, disinstallazione, canone di gestione degli apparati e commissioni di riscossione comunque denominate (il solo costo di collegamento telefonico resterà a carico del Comune) a cura e spese del Tesoriere per tutta la durata dell'affidamento, al quale verranno attribuiti punti 40** (quaranta) per l'offerta che prevede tale facoltà.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una **sola offerta valida**, purché ritenuta congrua. In caso di **offerte uguali** si procederà a norma di legge mediante sorteggio.

Il servizio potrebbe risultare privo di corrispettivo economico da parte del Comune. La controprestazione a favore del concessionario in questo caso consisterebbe unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione. Dal servizio deriverebbero comunque costi per l'Ente, unicamente connessi all'addebito delle spese vive di servizio (stampati, spese postali, bolli, bonifici esteri, etc.).

In alternativa, a seguito degli esiti di gara, potrebbe verificarsi che il servizio risulti oneroso per il Comune. In questo caso, ai soli fini dell'acquisizione del C.I.G. e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, ivi compreso il calcolo dei diritti di segreteria, il valore della concessione, determinato sulla base del compenso massimo annuo previsto in sede di gara, è determinato in euro 36.000,00 (trentaseimila/00), oltre I.V.A., per l'intera durata (di cui euro 18.000,00 (diciottomila/00) per il periodo 2018/2022 ed euro 18.000,00 (diciottomila/00) per l'eventuale periodo di rinnovo qualora previsto dalla normativa vigente).

Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art.26 del D. L.vo n.81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente. Pertanto il relativo costo è pari a zero.

Si precisa che la deliberazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.Ac.)

n.163 del 22/12/2015 ha individuato le entità della contribuzione che le stazioni appaltanti e gli operatori economici - nazionali ed esteri, che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica - sono tenuti a versare a favore della citata Autorità.

Considerato pertanto che, essendo l'importo posto a base di gara inferiore ad euro 40.000,00, sia la quota della stazione appaltante che la quota degli operatori economici risulta esente.

Codesta Ditta per prendere parte alla gara dovrà far pervenire la propria offerta al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, Via Nazario Sauro n.10, 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE), in plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, esclusivamente per raccomandata a mezzo del servizio postale dello Stato, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/10/2017**. All'esterno di tale plico dovrà essere specificato il mittente ed apposta la seguente scritta: "Offerta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale".

Esso dovrà contenere due distinte buste, entrambe sigillate e siglate sui lembi di chiusura, sulle quali dovranno essere indicati i dati dell'impresa concorrente e l'oggetto della gara, contrassegnate dalle seguenti diciture:

- busta n.1 "Documentazione amministrativa",
- busta n.2 "Offerta economica".

Nella busta n.1 "Documentazione amministrativa" la Ditta concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, l'istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, rilasciata ai sensi dell'art.46 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di documento di identità del dichiarante (art.38 D.P.R. n.445/2000) ed attestante:

- che la Ditta è soggetto autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D. L.vo n.385/1993;
- che la Ditta è soggetto abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria in conformità a quanto previsto dall'art.208 del D. L.vo n.267/2000;
- "di aver preso visione della convenzione per il conferimento del servizio e di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni che regolano la concessione così come altresì previste anche nel bando di gara";
- di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara;
- di non essersi resa colpevole di false dichiarazioni o della presentazione di falsa documentazione nel fornire informazioni richieste in merito ai requisiti per concorrere a gara ad evidenza pubblica;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.80, e sue successive modifiche ed integrazioni, del D. L.vo n.50/2016 ed in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- "di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D. L.vo n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa";
- che la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti e specificazioni che potrebbe eventualmente necessitare alla stazione appaltante ed alla quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all'art.76 del D. L.vo n.50/2016, è la seguente:  
.....;

- il numero e la denominazione dei Comuni, Unioni di Comuni e Province per i quali la Ditta effettua, alla data di pubblicazione del bando, il servizio di Tesoreria o di cassa, in relazione al fattore ponderale b.1) di cui al bando di gara;
- che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., indicando gli estremi dell'iscrizione, il nominativo delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa;
- di essere disponibile ad iniziare la concessione anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 13, del D. L.vo n.50/2016;
- di ottemperare a quanto previsto dal D. L.vo. n.81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dall'art.3 della L. n.136/2010 e ss.mm.ii, a pena di nullità del contratto e della sua risoluzione in caso di inadempimento.

La busta n.2 contrassegnata con la dicitura "Offerta economica", sigillata e siglata sui lembi di chiusura dovrà contenere l'offerta, in bollo, redatta su apposito modulo allegato alla presente lettera di invito; in essa la Ditta dovrà esprimere, senza correzioni, cancellature ed abrasioni, l'indicazione dell'offerta economica e dell'offerta in relazione alla qualità del servizio, sia in cifre che in lettere, come meglio sopra specificato.

### **Esclusioni - Avvertenze**

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere.

Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 20/10/2017 fissato per la gara o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale di Stato o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto della gara ("Offerta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale"), non sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di chiusura.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara. In questo caso l'offerta resta sigillata e, debitamente controfirmata dal Presidente con indicate le irregolarità - che saranno riportate nel verbale - rimane acquisita agli atti della gara.

Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione dell'offerta.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione, a norma di legge, mediante sorteggio.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna al riguardo.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n.955/1982.

Si precisa infine che l'aggiudicazione della gara è subordinata all'adozione di apposito atto. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Ente dopo l'adozione del predetto atto, mentre la Ditta concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

Allegato: n.1 c.s.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), .../09/2017

**Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa**  
Dott. Andrea Luzi

Procedura ristretta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 in conformità ed alle condizioni contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n.24 del 29/06/2017

Ditta

.....

Offerta economica

Fattore ponderale	Offerta in cifre	Offerta in lettere
tasso variabile d'interesse sulle giacenze di cassa, pari all'EURIBOR/360 a tre mesi, tempo per tempo vigente	diminuito di una percentuale del	diminuito di una percentuale del
tasso variabile d'interesse sulle anticipazioni di cassa, pari all'EURIBOR/360 a tre mesi, tempo per tempo vigente	aumentato di una percentuale del	aumentato di una percentuale del
compenso richiesto per il servizio di tesoreria	euro	euro

Qualità del servizio

Fattore ponderale	Numero in cifre	Numero in lettere
numero di Comuni, Unioni di Comuni e Province, su tutto il territorio nazionale, per i quali il soggetto abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria effettua, alla data di pubblicazione del presente bando, il servizio di Tesoreria o di cassa		

Fattore ponderale	Offerta presente	Offerta assente
impegno a concedere in comodato d'uso gratuito n.1 (uno) supporto hardware per l'effettuazione - da parte dei contribuenti e degli utenti del Comune - di pagamenti mediante bancomat c/o i locali indicati dal Comune (servizio tramite terminale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

POS) senza alcun onere connesso all'installazione, disinstallazione, canone di gestione degli apparati e commissioni di riscossione comunque denominate (il solo costo di collegamento telefonico resterà a carico del Comune) a cura e spese del Tesoriere per tutta la durata dell'affidamento		
--	--	--

Il Dirigente dell' Area  
Economico-Amministrativa  
F.to Dott. Andrea Luzi

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data 18/09/2017.

Il Dirigente dell' Area  
Economico-Amministrativa  
F.to Dott. Andrea Luzi

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al cap. \_\_\_\_\_.

Impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Liquidazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 18/09/2017

Il Dirigente dell' Area  
Economico-Amministrativa  
F.to Dott. Andrea Luzi

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 639

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

18 SET 2017

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_



Il Messo Comunale

E' copia conforme all'originale.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_ 18 SET 2017



Il Dirigente dell' Area

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

all'Assessore competente;

al Segretario Comunale;

al Responsabile del Servizio competente.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_ 18 SET 2017



Il Responsabile del procedimento