



# COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

Provincia di Pordenone



**OGGETTO: Procedura aperta nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE, PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024 - CODICE CIG Z5A298F1CA.**

Il Comune di Prata di Pordenone, con sede legale in Via Roma 33, 33080 Prata di Pordenone (PN), tel. 0434 425111 - indirizzo internet [www.comune.prata.pn.it](http://www.comune.prata.pn.it), indice una R.D.O., tramite la piattaforma M.E.P.A. [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2020 – 31/12/2024.

## DISCIPLINARE DI GARA

### Art. 1) Oggetto della gara – valore dell'appalto

Tipo di appalto: Servizi – Servizio di tesoreria. Codice CPV: 66600000-6

Luogo di esecuzione: Comune di Prata di Pordenone. Codice ISTAT 093034

Lotti: Uno. Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi un complesso unitario e non scindibile.

La presente gara ha per oggetto l'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Prata di Pordenone per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024.

Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dalle medesime ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo.

Le modalità essenziali di gestione sono quelle individuate e disciplinate da apposita convenzione il cui schema è stato approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 18/07/2019.

Il servizio di tesoreria oggetto della presente procedura, come meglio specificato all'art. 19 della Convenzione, viene svolto gratuitamente. Verranno corrisposti gli oneri per le eventuali commissioni sui diversi servizi posti a base di gara che, tenuto conto dei dati storici in possesso dell'ente, complessivamente nei 5 anni, e nell'eventuale durata del rinnovo, non supererà il valore presunto complessivo di €. 40.000,00.

Nella presente gara non è prevista la quantificazione degli oneri per la sicurezza, in quanto il servizio in oggetto è da considerarsi di servizio di natura intellettuale per il quale non vige l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, c. 3 – bis del D. Lgs. 81/2008.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

### Art. 2) Stazione appaltante.

Comune di Prata di Pordenone.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Salvatore Sorbello – Responsabile Area Economico-Finanziaria, tel. 0434 425112 – mail: [ragioneria@comune.prata.pn.it](mailto:ragioneria@comune.prata.pn.it).

### **Art. 3) Durata del contratto**

L'affidamento del servizio di tesoreria avrà la durata di n. 5 anni decorrenti dal 01.01.2020 e avrà termine il 31.12.2024.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli art. 35 comma 4 e art. 106 del D.Lgs 50 /2016 e dell'art. 23 della Convenzione di tesoreria, l'Ente potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto della Legge vigente.

A garanzia della necessaria continuità nell'erogazione dei servizi il contratto potrà inoltre essere prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei contratti nella misura strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente anche qualora, relativamente a tale procedura, insorgesse un eventuale contenzioso, per tutto il periodo necessario alla definizione dello stesso e per un massimo di 6 (sei) mesi.

### **Art. 4) Normativa ed atti di riferimento.**

La presente gara è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- Titolo V° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) e gli altri articoli esplicitamente citati nel testo del presente disciplinare di gara;
- Schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18/07/2019;
- Dal codice civile.

### **Art. 5) Procedura di gara e criterio d'aggiudicazione.**

Ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento di contabilità, la presente prestazione viene affidata mediante procedura aperta, che sarà svolta nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso R.D.O. ai sensi degli articoli 3 e 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri stabiliti dal presente disciplinare.

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema.

Le indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MEPA, sono contenute nei Manuali d'uso presenti nel portale della Centrale Acquisti.

Le disposizioni ivi contenute, integrano le prescrizioni del presente disciplinare.

In caso di discordanza tra le informazioni presenti all'interno del sistema ME.PA. e quelli previsti dal presente disciplinare e nei relativi allegati di gara, questi ultimi prevarranno.

Il punteggio da attribuire all'offerta è previsto in un massimo di 100 punti, dei quali: punti 80 per l'offerta tecnica e punti 20 per l'offerta economica.

L'aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più **alto**, **sulla base dei parametri di valutazione indicati all'art. 26 del presente disciplinare.**

#### **Prima fase:**

In seduta pubblica, attraverso la piattaforma MEPA, si procederà all'avvio delle attività di gara, verificando la documentazione amministrativa (come previsto dall'art. 25).

Il Comune si riserva di procedere a verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni prodotte, a norma dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Tale verifica verrà comunque effettuata nei confronti dell'operatore economico che risulterà provvisoriamente aggiudicatario.

#### **Seconda fase:**

Nel corso della stessa o di successiva seduta pubblica, si procederà all'apertura dell'Offerta tecnica, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

Si proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei punteggi parziali.

### Terza fase:

Successivamente, nel corso della stessa o di successiva seduta, si darà comunicazione dei punteggi attribuiti e si procederà all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi a tale fase.

Nella stessa seduta si procederà a redigere la graduatoria, sommando i punteggi delle offerte tecniche e di quelle economiche e alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara all'operatore economico che segue nella graduatoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara, nei limiti temporali della validità dell'offerta.

Si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario e all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua.

In seguito all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto che verrà perfezionato con le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante il Verbale di Attivazione del Servizio, in pendenza di stipula, considerato che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

L'amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa, o di rinnovarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

### Art. 6) Atti di gara.

Gli atti di gara relativi all'affidamento del servizio di tesoreria comunale sono i seguenti:

- il presente disciplinare di gara, che costituisce "*lex specialis*" e i relativi allegati come indicati successivamente, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, l'indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa;
- lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria comunale.

### Art. 7) Descrizione tecnico – economica del servizio di tesoreria comunale.

I dati relativi ai movimenti finanziari del Comune di Prata di Pordenone negli ultimi cinque anni sono i seguenti:

Anno Esercizio finanziario	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo cassa al 31.12	2.183.548,69	2.410.615,94	2.216.081,97	2.963.899,46	3.169.754,62
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Riscossioni	9.997.184,74	9.192.901,77	8.453.324,19	9.001.250,60	9.451.992,32
Pagamenti	8.792.314,42	8.965.834,52	8.648.058,16	8.253.433,11	9.246.137,16
N. reversali emesse	1.846	2.579	3.107	3.805	3.340
N. mandati emessi	4.390	3.552	3.842	4.060	4.072

Nel tempo, a seguito della normativa sopravvenuta, i pagamenti in contanti si sono progressivamente ridotti fino ad arrivare, nel corso del 2018, a circa 150 mandati, di cui il 50% destinati all'Economo comunale.

### Art. 8) Corrispettivi e spese di gestione.

Il Comune di Prata di Pordenone verserà al Tesoriere, secondo quanto previsto dallo schema di convenzione:

- le commissioni sul transato P.O.S. / Carte di Credito (come da offerta – art. 8 comma 6 Convenzione), da addebitare sul conto di tesoreria con valuta l'ultimo giorno del mese di riferimento e dopo l'elaborazione di un prospetto riepilogativo;
- le commissioni sulle fidejussioni (come da offerta – art. 11 Convenzione), da addebitare sul conto di tesoreria con valuta l'ultimo giorno del mese di riferimento;
- le commissioni sull'effettuazione di bonifici esteri (come da offerta – art. 5 comma 20 Convenzione), da addebitare sul conto di tesoreria con la medesima valuta del bonifico;
- le commissioni per la custodia e amministrazione di titoli e di valori di proprietà dell'Ente (come da offerta – art. 18 Convenzione), da addebitare sul conto di tesoreria con valuta 31 dicembre di ogni anno e calcolato sulla consistenza media annuale dei titoli amministrati;
- sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria verrà corrisposto un interesse pari al tasso Euribor 3 mesi ACT/365, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre, da quotidiani finanziari, aumentato/diminuito di uno spread pari a punti.....(art. 14 c. 2 Convenzione), da addebitare con cadenza trimestrale.

### **Art. 9) Interessi attivi e contributo economico.**

Il Tesoriere riconoscerà all'Ente, secondo quanto previsto dallo schema di convenzione:

- sulle giacenze di cassa esistenti un interesse pari al tasso Euribor 3 mesi ACT/365 rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre, da quotidiani finanziari, aumentato/diminuito di uno spread pari a punti.....(art. 14 c. 1 Convenzione); Il tasso applicato non potrà comunque essere inferiore a 0 (Zero) anche nel caso di Euribor negativo; l'accredito avrà cadenza trimestrale;
- un contributo pari ad euro \_\_\_\_\_, come da offerta – art. 20 Convenzione), in ciascuno dei 5 (cinque) esercizi finanziari di vigenza della presente convenzione.

### **Art. 10) Soggetti ammessi alla gara.**

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici abilitati a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni, in forma singola o associata.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e ss. del Codice dei contratti.

I concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. possono partecipare solo se dimostrano che la situazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

### **Art. 11) Requisiti per la partecipazione alla gara.**

Gli operatori economici devono essere registrati e abilitati alla piattaforma MEPA di Consip.

Gli operatori economici per essere ammessi alla gara dovranno possedere, entro il termine di scadenza del presente bando, a pena di esclusione, i requisiti di seguito indicati, che devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al DPR 445/2000 firmata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza.

#### **Requisiti di ordine generale.**

1. Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;
2. Essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, oppure di non essere tenuti all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
3. Insussistenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento elencate all'art. 80, comma 1 dalla lett. a) alla lett. g) del Codice, riferite sia all'operatore economico che ai soggetti di cui al citato art. 80, comma 3, soggetti dei/per i quali vengono fornite le rispettive singole dichiarazioni;
4. Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, con riferimento ai soggetti indicati al citato art. 80, comma 3, previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafioso di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
5. Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti come disciplinato al citato art. 80, comma 4 del Codice;
6. L'operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni, di cui alle lett. a) b) c) d) e) f) f-bis) f-tr) g) h) i) l) m) comma 5, art. 80 del codice, che integralmente si applica;
7. Di non aver, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 78/2010 e smi, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 e da ultimo dal Decreto Fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 D.L. 193/2016 convertito in Legge 225/2016, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999 e nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 oppure di aver sede, residenza o domicilio nei suddetti paesi o, in caso contrario, di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
8. Insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che negli ultimi 3

anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria delle attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

9. insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 D.L. n. 90/2014, ovvero di non essere società o ente estero per il quale in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che ne detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007.

- l'insussistenza dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Qualora risulti che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o emessi prima o nel corso della procedura di gara, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo, può essere escluso in qualunque momento della procedura.

In caso di RTI e di consorzi, siano essi costituiti o costituendi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento comunque denominato.

#### **Requisiti di ordine professionale e di idoneità professionale.**

Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine professionale:

- iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente per territorio, o ad analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea per una attività inerente all'oggetto del servizio.

- iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle cooperative (R.R.C.) (Solo per società cooperative, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria costituiti anche in forma consortile);

- possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

- iscrizione all'albo delle imprese che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 13 e 64 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria.**

Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria:

- possedere solidità patrimoniale espressa nel patrimonio netto annuo non inferiore ad Euro 80.000.000,00.=, come risultante dai bilanci degli esercizi 2016, 2017, 2018 ;

- non avere registrato perdite negli esercizi 2016, 2017, 2018 (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, tale requisito deve essere posseduto dai componenti nel loro complesso);

#### **Requisiti di capacità tecnica e professionale.**

Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- avere la sede di uno sportello nel territorio del Comune di Prata di Pordenone (od impegnarsi ad aprirne uno con operatività 02/01/2020), ed in ogni caso di impegnarsi a mantenerlo operativo per tutta la durata prevista dalla convenzione;

- essere in possesso dell'attrezzatura tecnico/informatica idonea a garantire la gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale, dal protocollo ABI sulle regole tecniche e dallo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli altri Enti del comparto pubblico (ed eventuali successivi aggiornamenti), dal Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e da altre Autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.

- aver svolto nell'ultimo triennio (anni 2016, 2017 e 2018) e per ciascun anno solare, il servizio di tesoreria senza demerito per almeno 2 (due) Comuni nel territorio regionale.

#### **Art. 12) Raggruppamenti temporanei d'impresa e consorzi ordinari.**

Sono ammessi alla gara anche imprese temporaneamente raggruppate e consorzi ordinari.

In caso di partecipazione di Riunioni di Concorrenti, quest'ultimi dovranno conferire, prima della presentazione dell'offerta, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificata Mandataria il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato conferito deve risultare da scrittura privata autenticata.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

L'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 consente altresì la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

I requisiti generali e di idoneità professionale dovranno essere posseduti singolarmente da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo o al Consorzio ordinario di concorrenti.

I requisiti di capacità tecnica e professionale potranno invece essere posseduti anche da uno solo dei soggetti costituenti il raggruppamento o il Consorzio ordinario di concorrenti, che assumerà il ruolo di mandatario.

Non sono ammesse modificazioni, a pena di esclusione dal servizio, della composizione del raggruppamento temporaneo indicato in sede di offerta.

#### **Art. 13) Documentazione di gara.**

La documentazione di gara consiste nel presente disciplinare di gara, nei modelli allegati al disciplinare e nello schema di convenzione allegati alla RDO.

La documentazione è visibile anche presso l'ufficio Ragioneria del Comune di Prata di Pordenone – Via Roma, 33, con il seguente orario di apertura al pubblico:

Martedì – Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00;

Giovedì dalle ore 16.00 alle 17.30.

La documentazione è altresì scaricabile in formato digitale "pdf" dal sito internet istituzionale del Comune di Prata di Pordenone.

#### **Art. 14) Chiarimenti.**

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura saranno gestiti attraverso la piattaforma del MEPA con le modalità ed i termini indicati nella RDO.

#### **Art. 15) Regolarizzazione documentazione e soccorso istruttorio.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **Art. 16) Cause di esclusione.**

Saranno considerate inammissibili le offerte nei casi previsti dall'art. 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero quelle considerate in contrasto con le clausole contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 18.07.2019.

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti nonché dalle ulteriori disposizioni di legge in materia.

Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. In particolare il partecipante sarà soggetto ad esclusione dalla presente gara qualora:

- vi siano mancanze, risulti incompleta o si evidenzii l'assoluta incertezza rispetto alla documentazione amministrativa e/o alle dichiarazioni prestate da presentarsi come esposto negli atti di gara.
- l'offerta tecnica e/o l'offerta economica non vengano inserite nelle apposite buste virtuali come richiesto o che le stesse non siano state debitamente sottoscritte.

#### **Art. 17) Subappalto.**

In considerazione della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente locale, in qualità di agente pagatore, e, quindi, della tesoreria come un servizio Bancario, il subappalto, anche parziale, è vietato, pena la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario potrà eventualmente procedere al subappalto per servizi accessori e complementari funzionali e strettamente correlati allo svolgimento delle funzioni di tesoreria.

#### **Art. 18) Ulteriori disposizioni.**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

In caso di parità di punteggio finale (prezzo/qualità) l'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato in forma elettronica nel termine di 30 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, **Allegato B4**.

#### **Art. 19) Cauzioni e garanzie richieste.**

I concorrenti e l'aggiudicatario sono esonerati dal prestare le cauzioni provvisoria e definitiva.

#### **Art. 20) Pagamento in favore dell'autorità.**

I concorrenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, essendo il valore del contratto inferiore ai limiti disposti per tale adempimento.

#### **Art. 21) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.**

L'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, devono pervenire entro il giorno e l'ora indicate nella RDO, esclusivamente tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Il plico virtuale deve recare la dicitura: **"Offerta per l'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – CIG Z5A298F1CA"**

## **Art. 22) Contenuto busta virtuale “A – Documentazione amministrativa”.**

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta e la documentazione annessa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma M.E.P.A..

Nell'apposito campo – Documentazione amministrativa presente nella piattaforma M.E.P.A., devono essere inseriti i seguenti documenti:

**1) Richiesta di partecipazione** e dichiarazione di accettazione delle condizioni generali e speciali della gara, utilizzando l'allegato A.

La domanda presentata da concorrenti raggruppati o consorziati o comunque riuniti, a prescindere dalla denominazione del raggruppamento, determina in ogni caso la responsabilità solidale di ciascun soggetto partecipante nei confronti della Stazione appaltante.

**2) Dichiarazione** di assenza di motivi di esclusione dalla gara, dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine professionale e di idoneità professionale e dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica e professionale, come da allegati B1) e B2) al presente disciplinare di gara;

3) Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della mandataria, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto; per i Consorzi Ordinari già costituiti, copia dell'atto costitutivo, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, l'Atto costitutivo del medesimo deve contenere una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria e mandanti e deve contenere altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. nei rapporti tra mandataria e mandanti.

**4) Le attestazioni** relative al soddisfacimento dei requisiti richiesti nel presente disciplinare (*aver svolto nell'ultimo triennio (anni 2016, 2017, 2018) e per ciascun anno solare, il servizio di tesoreria comunale per almeno 2 (due) Comuni nel territorio regionale* - (inserite nell'allegato mod. B1).

I partecipanti alla gara dovranno inoltre dichiarare:

- di aver preso visione e di accettare espressamente tutte le norme e le condizioni contenute nel disciplinare di gara e nello schema di Convenzione, in base alle quali sarà regolato il rapporto per il Servizio di Tesoreria comunale;

- di accettare, in caso di aggiudicazione, l'inizio del servizio prima della stipula della convenzione a partire inderogabilmente dal 01 gennaio 2020 alle condizioni stabilite.

**5) Patto di integrità, allegato B3.**

**6) Modello F23** dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di euro 16 per la partecipazione alla gara, facsimile allegato B5.

**Tutti i documenti debitamente compilati potranno essere firmati digitalmente o in alternativa sottoscritti con firma autografa in cartaceo e scansionati, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore.**

## **Art. 23) Contenuto busta virtuale “B – Offerta tecnica”.**

Nella busta “B – Offerta Tecnica” deve essere contenuta l'offerta tecnica, formulata preferibilmente secondo il modello allegato C), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e corredata da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, contenente gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio in base ai parametri per la valutazione come sotto specificati:

1) tasso di interesse attivo, sulle giacenze di cassa, con aggancio all'Euribor 3 mesi ACT/365 rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre, espresso in cifre ed in lettere, aumentato/diminuito di uno spread pari a punti.....(art. 14 c.1 dello schema di convenzione);

2) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria, con aggancio all'Euribor 3 mesi ACT/365 rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre, espresso in cifre ed in lettere, aumentato/diminuito di uno spread pari a punti..... (art. 14 c. 2 dello schema di convenzione);

3) le commissioni sulle fidejussioni (art. 11 Convenzione)

4) le commissioni sul transato P.O.S. / Carte di Credito (art. 8 comma 6 Convenzione);

5) le commissioni sull'effettuazione di bonifici esteri (art. 5 comma 20 Convenzione);

6) le commissioni per custodia e amministrazione titoli e valori in deposito;



7) numero di enti complessivo in cui si è gestito il servizio di tesoreria senza demerito nell'ultimo triennio (anni 2016, 2017 e 2018) e per ciascun anno solare, nel territorio regionale, l'attribuzione del punteggio verrà effettuato per la quota eccedente il requisito minimo di partecipazione;

8) eventuali servizi aggiuntivi.

Le offerte di cui ai precedenti punti 1), 2), 3),4),5) e 6) dovranno essere espresse in percentuale con un massimo di due decimali. Non saranno presi in considerazione, ai fini del calcolo relativo all'assegnazione del punteggio, i decimali superiori a due e non sarà effettuato alcun arrotondamento.

In caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

#### **Art. 24) Contenuto busta virtuale "C – Offerta economica".**

Nella busta "C" dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

**Offerta economica** utilizzando, preferibilmente, l'allegato "D", redatta in lingua italiana e contenente l'indicazione:

- contributo annuale (art. 20 Convenzione);

In caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

L'allegato D va utilizzato anche nel caso in cui la piattaforma del ME.PA. proponga un suo modello di offerta economica.

#### **Art. 25) Verifica della documentazione amministrativa.**

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

#### **Art. 26) Valutazione delle offerte tecnica ed economica.**

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa e dichiarata l'ammissibilità delle offerte il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle offerte tecnica ed economica ed alla assegnazione dei punteggi secondo quanto di seguito indicato.

I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica ed economica sotto indicati saranno globalmente pari a 100, dei quali punti 80 per l'offerta tecnica e punti 20 per l'offerta economica, e così suddivisi:

##### **CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (80/100)**

<b>Elemento di valutazione dell'offerta</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Modalità di attribuzione del punteggio</b>
1. tasso attivo sui depositi e sulla giacenza di cassa, ivi comprese le giacenze dei mutui	<b>30</b>	Migliore offerta (spread maggiore a zero): <b>punti 30</b> Seconda migliore offerta spread maggiore a zero): <b>punti 15</b> Offerte successive (spread maggiore a zero): <b>punti 7</b> Offerte con spread negativo o pari a zero: <b>punti 0</b> (lo spread non deve contenere oltre 2 decimali)

Elemento di valutazione dell'offerta	Punteggio massimo	Modalità di attribuzione del punteggio
2. tasso passivo sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di Tesoreria	<b>20</b>	Migliore offerta: <b>punti 20</b> Seconda migliore offerta: <b>punti 10</b> Offerte successive: <b>punti 5</b> <i>(lo spread non deve contenere oltre 2 decimali)</i>
3. commissione percentuale applicata su garanzie fidejussorie a favore di terzi	<b>3</b>	Migliore offerta: <b>punti 3</b> Offerte successive: <b>punti 1</b> <b>Limite massimo esposto in allegato C (*)</b>
4. commissioni sul transato P.O.S. / Carte di Credito	<b>7</b>	Migliore offerta: <b>punti 7</b> Seconda migliore offerta: <b>punti 5</b> Offerte successive: <b>punti 2</b> <b>Limite massimo esposto in allegato C (*)</b>
5. commissioni sull'effettuazione di bonifici esteri	<b>2</b>	Migliore offerta: <b>punti 2</b> Offerte successive: <b>punti 1</b> <b>Limite massimo esposto in allegato C (*)</b>
6. commissioni per custodia e amministrazione titoli e valori in deposito	<b>3</b>	Migliore offerta: <b>punti 3</b> Offerte successive: <b>punti 1</b> <b>Limite massimo esposto in allegato C (*)</b>
7. numero degli enti (superiore al requisito minimo di partecipazione (DUE)) in cui si è gestito il servizio di tesoreria senza demerito nell'ultimo triennio (anni 2016, 2017 e 2018) e per ciascun anno solare, nel territorio regionale.	<b>10</b>	Punteggio massimo all'istituto con il n. di enti gestiti superiore alla soglia di partecipazione e graduazione proporzionale per le altre offerte. <b>Formula <math>P=O*10/MAX</math></b>
8. servizi aggiuntivi (come proposti in sede di offerta)	<b>5</b>	Punteggio attribuito insindacabilmente dalla Commissione secondo i seguenti parametri: Ottimo: <b>punti 5</b> Buono: <b>punti 3</b> Sufficiente: <b>punti 1</b> Scarso/non significativo: <b>punti 0</b>
<b>Punteggio offerta tecnica</b>	<b>80</b>	

**Legenda:**

P= punteggio da attribuire

O= valore dell'offerta

MAX= valore massimo offerto

(\*) verranno esclusi dalla gara tutti gli operatori che presenteranno un'offerta superiore a quella massima prevista nell'allegato C;

**CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (20/100)**

Elemento di valutazione dell'offerta	Punteggio massimo	Modalità di attribuzione del punteggio
1. contributo annuale	<b>20</b>	Migliore offerta: <b>punti 20</b> Seconda migliore offerta: <b>punti 10</b> Offerte successive: <b>punti 5</b> <b>(**)</b>
<b>Punteggio offerta economica</b>	<b>20</b>	

**(\*\*)** Per l'assegnazione del punteggio l'importo minimo è di euro 1.500,00, incrementato con multipli di euro 250,00. Per importi inferiori ad euro 1.500,00 non si assegnerà alcun punteggio e non ci sarà l'esclusione dalla gara.

**Art. 27) Verifica di anomalia dell'offerta.**

Prima della proclamazione della proposta di aggiudicazione, l'Ente si riserva la facoltà di procedere, ispirandosi ai principi del Codice dei contratti, alla valutazione della congruità delle offerte secondo i giustificativi presentati a titolo collaborativo dai concorrenti.

**Art. 28) Proposta di aggiudicazione.**

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e formulerà una proposta di aggiudicazione del servizio all'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

**Art. 29) Aggiudicazione.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. si procederà all'aggiudicazione. L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

**Art. 30) Procedura di verifica dei requisiti di ordine generale.**

La stipulazione del contratto sarà, comunque, subordinata agli accertamenti ed adempimenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate dal concorrente in ordine alle clausole di esclusione, in caso di non rispondenza si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

**Art. 31) Procedura contrattuale.**

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto sarà conclusa nei modi stabiliti dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.50/2016 in riferimento ad affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro.

**Art. 32) Definizione delle controversie.**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pordenone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia, Trieste.  
Termini presentazione ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.

**Art. 33) Trattamento dati personali.**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e del Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

- Titolare del trattamento dei dati personali: Comune di Prata di Pordenone, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

- Responsabile della protezione dei dati (DPO): Avv. Paolo Vicenzotto C.so Vittorio Emanuele II, 54 33170 Pordenone (PN) [www.studiolegalevicenzotto.it](http://www.studiolegalevicenzotto.it) mail: [paolo@studiolegalevicenzotto.it](mailto:paolo@studiolegalevicenzotto.it);

In attuazione alla normativa vigente i dati della presente gara saranno comunicati per quanto necessario all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai rispettivi enti competenti per la verifica di quanto dichiarato in sede di gara, al personale interno alle Amministrazioni interessate dal procedimento di gara e ai soggetti interessati che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e della Legge 241/1990, ne facciano richiesta.

I dati previsti dalle normative in vigore in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione della Pubblica Amministrazione vengono inoltre resi noti nelle forme previste dalla legge anche a mezzo pubblicazione sul sito internet delle Amministrazioni o altro mezzo di diffusione.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

#### **Art. 34) Rimando alla normativa generale.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare di gara e nello schema di convenzione si applica la normativa vigente.

#### **Art. 35) Pubblicazione dei documenti di gara.**

Il presente disciplinare di gara, con relativi allegati, lo schema di convenzione che vengono allegati alla RDO del MePa sono pubblicati con adeguato avviso anche sul sito Internet del Comune di Prata di Pordenone: [www.comune.prata.pn.it](http://www.comune.prata.pn.it) e all'Albo Pretorio.

#### **Art. 36) Informazioni e contatti.**

Tutte le informazioni tecniche sulle prestazioni richieste e sulla procedura in argomento devono essere inviate attraverso la piattaforma MePa "comunicazioni con i fornitori" entro il termine indicato nella RDO (Richiesta di Offerta).

Eventuali informazioni sull'esecuzione dell'appalto possono essere comunque richieste all'Ufficio Servizi Finanziari della Stazione Appaltante, telefonicamente al n. 0434 425110, per e-mail all'indirizzo PEC [comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it](mailto:comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it).

#### **Art. 37) Modelli.**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti modelli di dichiarazione citati nel testo:

- a) "Allegato A" - Richiesta di partecipazione;
- b) "Allegato B1" - Facsimile della dichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale di accettazione delle condizioni generali e speciali dell'appalto;
- c) "Allegato B2" - Facsimile della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 da parte degli amministratori muniti di rappresentanza, dei direttori tecnici e dei soggetti, anche esterni, con compiti di direzione, vigilanza o controllo;
- e) "Allegato B3" - Patto di integrità;
- f) "Allegato B5" - **Modello F23** per il versamento dell'imposta di bollo di euro 16 necessario alla partecipazione alla gara;
- g) "Allegato C" - Facsimile dell'offerta tecnica";
- h) "Allegato D" - Facsimile dell'offerta economica";

nonché l'**Allegato B4** riguardante codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore presso il comune di Prata di Pordenone.

**Si precisa che**, indipendentemente dai su citati modelli, in ogni caso rimane salva la facoltà per i concorrenti di dichiarare o dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara e dalla vigente normativa nel modo che gli stessi riterranno più opportuno.

Per semplificare e facilitare l'esame delle offerte ed i concorrenti nella predisposizione della documentazione da allegare all'offerta si consiglia comunque di redigere le dichiarazioni ed attestazioni richieste dal presente disciplinare "**PREFERIBILMENTE**" avvalendosi dei su riportati modelli.

Nel caso si utilizzino i modelli, si noti che gli stessi prevedono in alcuni casi gli inserimenti di dati oppure una scelta alternativa la cui omissione equivarrà a dichiarazione incompleta, fatto salvo il caso in cui:

- la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
- la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato;
- il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti inseriti nella busta "A - documentazione".

**Si prega pertanto di porre la massima attenzione nella compilazione dei modelli e nel barrare le parti che non interessano o nelle quali il concorrente non ricade e cancellare le caselle non utilizzate.**

*Prata di Pordenone, 28.08.2019.*

Il Responsabile Servizio Finanziario  
Dott. Salvatore SORBELLO