



**Comune di Serrara Fontana**  
**Provincia di Napoli**  
STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

ALLEGATO alla determinazione n. 279 del 06.12.2016

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2020, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

**NORME DI GARA**

Il Comune di Serrara Fontana, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 24 del 28/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, e della Determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 279 del 06/12/2016, indice una gara per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020" mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 "Contratti sotto soglia" del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.L.vo 50/2016 e con i criteri stabiliti dal successivo punto 6.

Per la valutazione della tipologia del servizio che dovrà essere svolto, si elencano le seguenti informazioni:

- Mandati di Pagamento emessi nell'anno 2015: n.952,
- Reversali di Incasso emesse nell'anno 2015: n.733,
- Popolazione Residente al 31/12/2015: n.3.168,
- Consistenza di Cassa al 31/12/2015: €. 930.582,27,
- Dipendenti comunali al 31/12/2015: n.17,
- Utilizzo Anticipazione di Tesoreria negli ultimi tre anni: Nessuna

**1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Comune di Serrara Fontana – Via Roma n. 79 - c.a.p. 80070 Serrara Fontana –Na  
Telefono 0819048811 Fax 081999626

Posta Elettronica:

PEC:

Indirizzo Internet: [www.comune.serrara-fontana.na.it](http://www.comune.serrara-fontana.na.it)

**2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, così come disciplinato dall'art. 208 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dallo schema di convenzione approvato con la deliberazione C.C. n. 24 del 28/12/2015.

Il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzato in particolare alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'Ente e del medesimo ordinate, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.

Il Tesoriere esegue le operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il valore del contratto è stimato in € 9.000,00 annue, iva esclusa. CODICE IDENTIFICATIVO CIG Z3A1C6220C.

**3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di Tesoreria deve essere svolto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in un locale dell'Istituto/società ricadente nel territorio dell'Isola di Ischia, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì con un'apertura minima dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

**4. DURATA DEL CONTRATTO**

L'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale avverrà per un periodo decorrente dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

5. CLASSIFICAZIONE del servizio: “ Servizi di Tesoreria”.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 36 “ Contratti sotto soglia “ del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.L.vo 50/2016, in relazione ai parametri elencati nel modello di formulazione dell'offerta e sulla scorta dei relativi criteri di aggiudicazione allegati al presente disciplinare.

Si evidenzia che in fase di attribuzione dei punteggi la Commissione giudicatrice limiterà le sue valutazioni unicamente all'unità centesimale; l'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

7. SUBAPPALTO

E' inoltre vietata la cessione totale o parziale del contratto, in qualunque forma, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nella vigente legislazione.

8. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale (art.80 D.Lgs.n.50/2016):

Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs.50/2016 che determinano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;

b) Requisiti di idoneità professionale (art.83,comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016): Essere Istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art.10 del D.Lgs.385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli art.13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art.208,comma 1 lettera b) del D.Lgs.267/2000;

c) Requisiti di capacità economica-finanziaria (art.83,comma 1 lettera b) del d.lgs. 50/2016:

Non aver subito pretese di esercizio per più di un esercizio negli ultimi tre bilanci chiusi con riferimento alle annualità 2013-2014-2015 e di possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base di gara realizzato negli ultimi tre esercizi;

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83,comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016):

Aver gestito negli ultimi cinque anni il servizio di tesoreria di un ente locale e/o pubblico. Di disporre di una procedura informatizzata di collegamento Mandati/Reversali ed il collegamento diretto on- line tra ente e tesoriere.

9. PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Serrara Fontana - Ufficio Protocollo – Via Roma n. 79 – 80070 Serrara Fontana (NA), – entro il giorno e l'ora stabiliti nella lettera d'invito un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

“OFFERTA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2020”

Il recapito potrà essere effettuato mediante raccomandata postale o a mezzo di agenzia di recapiti legalmente autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico all'Ufficio Protocollo del Comune che ne rilascerà ricevuta.

Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo Comunale con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara, come saranno escluse le offerte condizionate a quelle presentate in sede di gara.

L'offerta, una volta presentata, non può più essere ritirata dal concorrente al quale è data solo la possibilità di presentare, sempre entro il termine prescritto, altra offerta successiva la quale modificherà quella precedente che la revocherà.

Il plico indicato dovrà contenere tre buste.

1. BUSTA A) contenente l'istanza di partecipazione alla gara in competente bollo e dichiarazioni. La busta dovrà recare la dicitura “DOCUMENTAZIONE”;

2. BUSTA B) recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” contenente l'offerta.

3. BUSTA C) recante la dicitura “OFFERTA TECNICA” contenente l'offerta.

BUSTA A) - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella busta “A”- DOCUMENTAZIONE” dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara di redigersi utilizzando lo schema approvato con la lettera d'invito.

All'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) copia fotostatica di un documento d'identità o di riconoscimento equipollente valido del dichiarante;

b) (in caso di intervento di procuratore), fatta salva l'ipotesi in cui i relativi poteri non risultino riportati nell'istanza stessa di ammissione alla gara, nella parte riguardante l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., dev'essere allegata una procura, in originale oppure in copia autenticata.

La busta deve essere chiusa mediante incollatura nei lati aperti ed i lembi di chiusura devono essere controfirmati per esteso dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza (sentenza Consiglio di Stato n. 3599 del 20 maggio 2008).

#### BUSTA B) "OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta "B" – OFFERTA ECONOMICA" deve essere inserita l'offerta (in competente bollo da €16,00) redatta in lingua italiana secondo lo schema approvato con la lettera d'invito, ed espressa (dove è richiesta indicazione numerica) in cifre e in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella indicata in lettere, è da considerarsi valida quella indicata in lettere.

Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

La busta deve essere chiusa mediante sigillatura nei lati aperti ed i lembi di chiusura devono essere controfirmati per esteso dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza (sentenza Consiglio di Stato n. 3599 del 20 maggio 2008).

#### BUSTA C) "OFFERTA TECNICA"

Nella busta "C" – "OFFERTA TECNICA" deve essere inserita l'offerta redatta in lingua italiana secondo lo schema predisposto con la lettera d'invito, ed espressa (dove è richiesta indicazione numerica) in cifre e in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella indicata in lettere, è da considerarsi valida quella indicata in lettere.

Le dichiarazioni relative all'offerta tecnica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

Nella busta contenente l'offerta tecnica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

La busta deve essere chiusa mediante sigillatura nei lati aperti ed i lembi di chiusura devono essere controfirmati per esteso dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza (sentenza Consiglio di Stato n. 3599 del 20 maggio 2008).

### 10. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà presso la Sede Municipale di Serrara Fontana, Via Roma n. 79, con le seguenti modalità: le sedute della commissione verranno rese note mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Serrara Fontana [www.comune.serrara-fontana.na.it](http://www.comune.serrara-fontana.na.it) (home Page : Sezione " Bandi di gare-Esiti gare e appalti ").

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

La Commissione addiverrà all'aggiudicazione mediante la valutazione dei moduli offerta contenuti nelle buste "B" e "C" ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con i criteri di cui al precedente punto 6. La Commissione, infine, così formata la graduatoria, in seduta pubblica darà comunicazione dell'esito della gara.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio.

La Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

Il Comune di Serrara Fontana si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell'Ente, indicato nel presente disciplinare, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente della gara.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria sulla base dei risultati della procedura negoziata rimessi dalla Commissione di gara.

Con l'aggiudicatario verrà sottoscritto contratto mediante scrittura privata entro il termine di 180 giorni e non prima di 35 dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto all'aggiudicatario sarà richiesto di comprovare entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione con richiesta scritta quanto dichiarato in sede di gara mediante la trasmissione della documentazione indicata al punto 8 del presente Disciplinare di gara.

In caso di esito negativo della verifica, decade l'aggiudicazione e il Comune si riserva la possibilità di aggiudicare il servizio al concorrente seguente in graduatoria, fatto salvo l'esito delle stesse verifiche.

L'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01/01/2017), anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione. Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

#### 11. VALIDITA' DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di svolgimento della gara, senza che sia stato stipulato il contratto. La predetta facoltà non è esercitabile per il miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili al Comune.

#### 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Lucia Cenatiempo – Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Serrara Fontana - Tel. 0819048826, mail: rag.serrara@libero.it - PEC : ragioneria.serrarafontana@asmepec.it

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Ragioneria del Comune di Serrara Fontana dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il lunedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

#### 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei soggetti partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti per l'affidamento del servizio.

Titolare del trattamento è il Comune di Serrara Fontana.

S'informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al personale interno all'Ente interessato dalla procedura di gara, ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/03, s'informa che l'interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in Materia di protezione dei dati personali, approvato con il medesimo decreto legislativo.

#### 14. CONSULTAZIONE

Tutta la documentazione è visionabile e scaricabile (lo schema di convenzione, il disciplinare di gara e lo schema di domanda e di offerta) dal sito web del Comune [www.comune.serrara-fontana.na.it](http://www.comune.serrara-fontana.na.it) ( Home Page : Sezione “ Bandi di gara-Esiti gara e appalti” )

#### 15. ESITO DI GARA

L'esito provvisorio della gara sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Serrara Fontana entro il giorno successivo all'esperimento della gara e fino al quindicesimo giorno successivo.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini di legge a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

#### 16. INFORMAZIONI

Per quanto non contenuto nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alla normativa in materia.

Serrara Fontana, li

Il responsabile del servizio finanziario  
Rag. Lucia Cenatiempo

Allegato al disciplinare di gara approvato con determinazione del responsabile n. 279 del 06.12.2016

COMUNE DI SERRARA FONTANA

PROVINCIA DI NAPOLI

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER LA** PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART.36 "CONTRATTI SOTTO SOGLIA" DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E S.M.I. DA ESPERIRSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMI 2 E 6 DEL D.L.VO 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2020". CIG.Z3A1C6220C

La gara verrà aggiudicata all'Istituto/società che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente

L'offerta di cui sopra dovrà essere articolata tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione del maggiore vantaggio economico per l'Ente e secondo i seguenti punteggi:

N.	CONDIZIONI	PUNTEGGIO		PUNTI
		MIN.	MASS.	
1a	<b>Tasso debitore in caso di eventuali anticipazioni di tesoreria:</b>  <b>riduzione</b> rispetto al tasso EURIBOR a mesi UNO base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	0,00		0
		0,01	0,99	1
		1,00	1,49	2
		1,50	1,99	4
		2,00	2,50	6
		Oltre 2,5		10
1b	<b>Tasso debitore in caso di eventuali anticipazioni di tesoreria:</b>  <b>incremento</b> rispetto al tasso EURIBOR a mesi UNO base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	0,00		0
		0,01	0,99	-1
		1,00	1,49	-2
		1,50	1,99	-4
		2,00	2,50	-6
		oltre 2,5		-10
2a	<b>Tasso creditore sulle giacenze di cassa:</b>  <b>incremento</b> rispetto al tasso Euribor a mesi UNO base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	0,00		0
		0,01	0,99	1
		1,00	1,49	2
		1,50	1,99	4
		2,00	2,50	6
		oltre 2,5		10
2b	<b>Tasso creditore sulle giacenze di cassa:</b>  <b>riduzione</b> rispetto al tasso Euribor a mesi UNO base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	0,00		0
		0,01	0,99	-1
		1,00	1,49	-2
		1,50	1,99	-4
		2,00	2,50	-6
		oltre 2,5		-10
3	<b>Servizio di tesoreria gratuito.</b> <b>In caso di non gratuità l'offerta si riferisce ad un importo annuale. Oltre 9.000 euro/anno le offerte non saranno prese in considerazione</b>	SI		15
		da 0,01 cent.	a 3.000 euro	12
		da 3.001 euro	a 4.000 euro	10
		da 4.001 euro	a 5.000 euro	8
		da 5.001 euro	a 7.000 euro	6
		da 7.001 euro	a 8.000 euro	4
		da 8.001 euro	a 9.000 euro	2
4	Plafond Mutui passivi, prestiti obbligazionari o altre forme di finanziamento a lungo termine con ammortamento ventennale - Importo annuale (massimo di €. 700.000,00)	da	a	
		0	99.999,99	1
		100.000,00	199.999,99	2
		200.000,00	299.999,99	3
		300.000,00	499.999,99	4
		500.000,00	700.000,00	5

		0,00		0
5a	<b>Tasso debitori e sui mutui passivi, prestiti obbligazionari od altre forme di finanziamento a lungo termine con ammortamento decennale:</b>	0,01	0,99	-1
		1,00	1,49	-2
		1,50	1,99	-4
	<b>incremento</b> rispetto al tasso Euribor a mesi SEI base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	2,00	2,50	-6
		oltre 2,5		-10
5b	<b>Tasso debitori e sui mutui passivi, prestiti obbligazionari od altre forme di finanziamento a lungo termine con ammortamento decennale:</b>	0,01	0,99	1
		1,00	1,49	2
		1,50	1,99	4
	<b>riduzione</b> rispetto al tasso Euribor a mesi SEI base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	2,00	2,50	6
		oltre 2,5		10
6a	<b>Tasso creditore applicato sui depositi in contanti da parte di terzi presso la Tesoreria</b>	0,01	0,99	1
		1,00	1,49	2
		1,50	1,99	4
	<b>incremento</b> rispetto al tasso Euribor a mesi UNO base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	2,00	2,50	6
		oltre 2,5		10
6b	<b>Tasso creditore applicato sui depositi in contanti da parte di terzi presso la Tesoreria</b>	0,01	0,99	-1
		1,00	1,49	-2
		1,50	1,99	-4
	<b>riduzione</b> rispetto al tasso Euribor a mesi UNO base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	2,00	2,50	-6
		oltre 2,5		-10
7	Disponibilità a sponsorizzare iniziative culturali, sociali, sportive, assistenziali, turistiche, pubblico-istituzionali promosse dal Comune. In caso di risposta affermativa indicare la somma annuale messa a disposizione per tutta la durata della convenzione.	per ogni 1.000,00 Euro		1

Serrara Fontana \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Rag. Lucia Cenatiempo**