



Segreteria Amministrativa

Prot.n. 753 del 12-10-2017

Raccomandata a Mano  
Lettera Inviata a tutte le Banche di  
Somma Lombardo

Oggetto: LETTERA INVITO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (Periodo 01.01.2018 al 31.12.2020)

Si rende noto che questa Azienda indice una gara, mediante procedura negoziata per l’affidamento del **Servizio di Tesoreria**

**APPALTANTE:** Somma Patrimonio e Servizi srl – Via Medaglie d’Oro 33 – 21019 Somma Lombardo (VA)

#### **OGGETTO, LUOGO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO**

a) **luogo delle prestazioni** : Comune di Somma Lombardo

b) **oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:** Servizio di Tesoreria disciplinato dal D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e normativa specifica di settore. Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nello schema di convenzione.

#### **DURATA DELL’APPALTO**

Anni tre dal 01.01.2018 al 31.12.2020 e può essere rinnovato per una sola volta qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa nel tempo vigente.

#### **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all’art. 208 del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.vo 163/2006 e successive modificazioni, in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alla lettera a) e b) dell’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore. Non è consentito che una impresa partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente di un raggruppamento temporaneo d’imprese.

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs.vo 163/2006, e che non siano in regola con le disposizioni della legge 12.03.1999 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

**E' inoltre condizione per l'ammissione alla gara l'assunzione degli obblighi di seguito indicati:**

- Presenza di almeno uno sportello nell'ambito comunale;
- Disponibilità di procedure informatiche compatibili con l'attuale sistema contabile della Somma Patrimonio e Servizi srl per trasferimento/ricezione dati e possibilità di accesso in linea al sistema di gestione bancaria dell'istituto per l'interrogazione dei dati) e con le relative procedure operative per lo scambio di documenti firmati digitalmente nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di firma digitale e dello standard ABI/CNIPA

**PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs.50/2016, per offerte segrete, da aggiudicarsi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si indicano di seguito i parametri e le modalità di attribuzione dei punteggi che questa Azienda considererà ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**Criteria per l'attribuzione del punteggio**

Elementi di valutazione e punteggi da attribuirsi a disposizione della Commissione

- a) Tasso passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (con obbligo di quantificazione, per valori interi e soli due decimali, collegata al tasso ufficiale di riferimento da adeguare trimestralmente, con proposta di punti in più o in meno):
  - 10 punti per tasso pari al tasso ufficiale di riferimento
  - 1 punto in meno per ogni 0,10 punti percentuali in più rispetto al tasso ufficiale di riferimento da adeguare trimestralmente
  - 1 punto in più per ogni 0,10 punti percentuali in meno rispetto al tasso ufficiale di riferimento da adeguare trimestralmente
- b) Tasso attivo sulle giacenze di cassa (con obbligo di quantificazione, per valori interi e soli due decimali, collegata al tasso ufficiale di riferimento da adeguare trimestralmente, con proposta di punti in più o in meno):
  - 20 punti per tasso pari al tasso ufficiale di riferimento
  - 1 punto in più per ogni 0,10 punti percentuali in più rispetto al tasso ufficiale di riferimento da adeguare trimestralmente
  - 1 punto in meno per ogni 0,10 punti percentuali in meno rispetto al tasso ufficiale di riferimento da adeguare trimestralmente
- c) Non è suscettibile di assegnazione punteggio la valuta per gli accrediti che viene stabilita pertanto fissa e pari al giorno in cui viene eseguita l'operazione.
- d) Valutazione del compenso annuo per la tenuta conto :
  - 5 punti in meno per compenso superiore ad € 1.000,00 annui
- e) Spese e/o commissioni a carico del beneficiario per estinzione di disposizioni di pagamento in contanti o tramite bonifico :
  - 10 punti per commissioni ad € 0,00
  - 5 punti in meno per ogni € 0,50 di commissioniSono ammessi punteggi negativi

- f) Tasso annuale da applicarsi su prestazioni fidejussorie, (con obbligo di quantificazione, per valori interi in millesimi di punto) che dovranno essere concesse su richieste della Società, senza ulteriori spese:
- 8 punti per tasso 0
  - 2 punti in meno per ogni millesimo di punto
- Sono ammessi punteggi negativi
- g) Condizioni di finanziamento a medio e lungo termine, con periodo di ammortamento fino a venti anni, richiesti per finalità consentite, fino ad un massimo di 1 punto in più rispetto al tasso di interesse determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso annuo) al momento della richiesta:
- 10 punti per tasso pari al tasso di interesse determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso annuo) al momento della richiesta;
  - 1 punto in meno per ogni 0,10 punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso annuo) al momento della richiesta;
  - 1 punto in più per ogni 0,10 punti percentuali in meno rispetto al tasso di interesse determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso annuo) al momento della richiesta;
- L'offerta è effettuata su mutuo con tasso fisso ventennale  
Sono ammessi punteggi negativi
- h) Costo Commissioni per somme incassate tramite Bancomat:
- 10 punti per commissioni base 0,20 sull'importo transato
  - 1 punto in più o in meno per ogni variazione % di 0,02
- Sono ammessi punteggi negativi
- i) Costo commissioni per somme incassate con carta di credito:
- 10 punti per commissioni dell'1,1% sull'importo transato
  - 1 punto in più o in meno per ogni variazione % di 0,02
- Sono ammessi punteggi negativi

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita Commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

**Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.**

#### **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire alla Somma Patrimonio e Servizi srl – Via medaglie d'Oro 33 – 21019 Somma Lombardo (VA) **entro le ore 12.00 del giorno 17 novembre 2017** 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, la dicitura: **“CONTIENE OFFERTA PER GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI SRL PER IL PERIODO 01.01.2018- 31.12.2020”**.  
Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, attestato dall'ufficio Amministrazione della Somma Patrimonio e Servizi srl, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara senza obbligo dell'Azienda di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. **Farà fede in ogni caso il timbro del protocollo Aziendale con l'indicazione della data e dell'ora di arrivo del plico.** Il plico dovrà contenere due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura a pena di esclusione dalla gara.

**BUSTA "A"** contenente l'istanza di partecipazione alla gara e relativi allegati e dichiarazione unica. La busta dovrà recare, a pena di esclusione la dicitura "**DOCUMENTAZIONE**"; **BUSTA "B"** recante la dicitura "**OFFERTA**" contenente l'offerta economica.

## **DOCUMENTI DA PRESENTARE**

**Nella busta "A" – Documentazione** dovrà essere inserita, **a pena di esclusione:**

- 1) *L'istanza di ammissione alla gara e la dichiarazione unica* allegata da redigersi utilizzando gli schemi **allegato 2) e 3)**. L'istanza e la dichiarazione unica, in carta legale, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore e dovranno altresì contenere, dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo d'impresе (R.T.I) dichiarandone la composizione, le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche:
    - a) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/93 (qualora si tratti di istituti di credito; **oppure:** di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche specificando quali e la normativa di riferimento);
    - b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando il numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita I.V.A. e soggetti muniti di rappresentanza;
    - c) di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs.vo 385/93;
    - d) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, primo comma del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
    - e) che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.3.1998 se trattasi di istituti di credito;
    - f) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D. Lgs. Che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    - g) di ottemperare a quanto disposto dalla legge 266/2002 in merito di regolarità contributiva;
    - h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge 68/1999;
    - i) di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla legge 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
    - j) di disporre della presenza di almeno uno sportello nel territorio del Comune di Somma Lombardo in grado di effettuare pagamenti ed operazioni relativi all'attività istituzionale dell'ente e ai servizi di cui alla presente gara;
    - k) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nella lettera invito, nonché nello schema di convenzione;
    - l) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.
    - m) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:
      - a disporre immediatamente le procedure informatiche compatibili con l'attuale sistema contabile della Somma Patrimonio e Servizi srl (comunicazione telematica bidirezionale per trasferimento/ricezione dati e possibilità di accesso in linea al sistema di gestione bancaria dell'istituto per l'interrogazione dei dati) e con le relative procedure operative per lo scambio di documenti firmati digitalmente nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di firma digitale e dello standard ABI/CNIPA.
- In caso di associazione temporanea di impresa o consorzio non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio e dovrà specificare le parti del servizio che ciascun associato svolgerà e contenere l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06 e successive integrazioni. Qualora fosse già stato conferito mandato speciale all'impresa capogruppo all'istanza di quest'ultima dovrà essere allegato l'originale o la copia autentica dello stesso.

L'Amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopra indicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora, venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara.

2) Copia della presente lettera di invito **controfirmato per accettazione su ogni foglio** dallo stesso soggetto sottoscrittore dell'istanza di partecipazione e della dichiarazione unica; In caso di associazioni temporanee di imprese la sottoscrizione del bando di gara dovrà essere resa dal Legale Rappresentante di ciascuna impresa associata o consorziata a pena di esclusione dalla gara.

3) Copia dello schema di convenzione (**allegato n. 1**) **controfirmato per accettazione su ogni foglio** dallo stesso soggetto sottoscrittore dell'istanza di partecipazione e della dichiarazione unica; In caso di associazioni temporanee di imprese la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante di ciascuna impresa associata o consorziata a pena di esclusione dalla gara.

**Nella busta "B" – OFFERTA** – deve essere inserita la stessa utilizzando **esclusivamente** lo schema **allegato 4)** alla presente lettera, in carta legale, e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa offerente ed espressa (dove è richiesta l'indicazione numerica) così in cifre come in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina con firma leggibile e per esteso. In caso di discrepanza tra parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Azienda. Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte. In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria.

#### **MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE**

**Il giorno 24 novembre alle ore 9.30**, presso la sede della Somma patrimonio e Servizi srl Via Medaglie d'Oro 33 a Somma Lombardo, la Commissione di gara, 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.

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste "B" contenenti l'offerta 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 economicamente più vantaggiosa per l'Azienda. La Commissione, infine, così formata la graduatoria darà comunicazione dell'esito della gara. In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio (art. 77 comma 2 R.D. 827/1924).

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

#### **CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA**

Costituiscono **causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale** per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza del bando di gara ed in particolare:

1. ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta all'Amministrazione oltre l'ora e il giorno stabiliti dal bando;
2. plico non sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
3. manchino o risultino incomplete o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
4. documentazione ed offerta non conforme ai modelli allegati;
5. mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
6. mancata presentazione di copia del documento d'identità del sottoscrittore o sottoscrittori (a meno che tale sottoscrizione sia stata autenticata);

7. mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
8. presentazione dell'offerta in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

### **SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto pena la risoluzione automatica del contratto.

### **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

- l' affidamento sarà perfezionato con stipula di convenzione;
- l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere la convenzione entro i termini fissati dall'Azienda;
- l'azienda procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento **(01.01.2018)** anche nelle more della stipulazione della convenzione e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dell'aggiudicatario.

**VALIDITA' DELL'OFFERTA: 30 giorni** dalla data di scadenza della gara

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento concorsuale è l'Amministratore Unico Dottor Andrea Gambini.

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

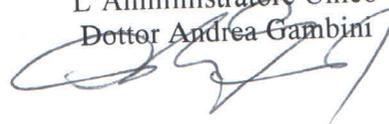
I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

### **CONSULTAZIONE**

Tutta la documentazione è, comunque, disponibile presso l'ufficio amministrazione della Somma Patrimonio e Servizi srl dal lunedì al giovedì 8.30-12.30- 14.00- 16.30.

Somma Patrimonio e Servizi srl  
L'Amministratore Unico  
Dottor Andrea Gambini



Somma Lombardo, 11 ottobre 2017