

## **COMUNE DI REA**

**P.zza Celestina Busoni, 4 – 27040**

**Rea Provincia di Pavia**

**Tel. 0385-96123 Fax 0385-96211**

**E – mail: [comune.rea@libero.it](mailto:comune.rea@libero.it) PEC: [comune.rea@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.rea@pec.regione.lombardia.it)**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI REA PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2027**

#### **DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL BANDO DI GARA CIG Z4938A92E7- CPV 66600000-6 NORMA GENERALE DI RACCORDO**

Come stabilito al punto V.1) del bando di gara, le disposizioni contenute nel presente capitolato e nella Convenzione di Tesoreria costituiscono parte integrante e sostanziale del bando stesso.

#### ***Art. 1 Responsabile del procedimento***

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Boron Jacopo:

- tel. 0385.96121
- fax. 0385.96477 –
- e-mail: [municipio@comune.rea.pv.it](mailto:municipio@comune.rea.pv.it)
- pec: [comune.rea@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.rea@pec.regione.lombardia.it))

#### ***Art. 2 Condizioni minime per la partecipazione alla gara***

1. Possono partecipare alla gara gli Istituti di credito che alla data di pubblicazione del bando di gara, siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, ed ai successivi artt. 13 e 14 del precitato D.lgs.;
  - b. che l'Istituto di Credito non si trovi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - c. che l'impresa non si trova in alcuna condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con il Comune di Rea per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi;
  - d. di essere consapevole che è causa di risoluzione dell'incarico il mancato rispetto da parte degli operatori dell'impresa degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rea approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014, pubblicato sul sito dell'ente, di cui l'impresa ha preso visione;
  - e. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede;
  - f. l'insussistenza nei confronti degli amministratori delle condizioni ostative a ricoprire la carica in banche di cui al D.M. n. 161/1998;
  - g. l'insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri Istituti concorrenti alla stessa gara;
  - h. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 12/3/99 n. 68;
  - i. essere in regola con i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché con il rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

- j. che l'Istituto di Credito abbia o costituisca operativamente, prima dell'inizio del servizio, almeno una filiale, una agenzia, ovvero uno sportello con operatori entro un territorio limitrofo di km. 5 stradali dal capoluogo comunale e che la mantenga per tutta la durata della convenzione;
- k. che l'Istituto di Credito, nell'ambito della filiale, agenzia o sportello, predisponga o disponga di un idoneo servizio da adibire a Tesoreria;
- l. che abbia o abbia avuto in concessione, a livello nazionale, nell'ultimo triennio, almeno cinque enti in regime di Tesoreria unica;

### ***Art. 3 Modalità di partecipazione alla gara***

- 1. La procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma raggiungibile al sito internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 01 dicembre 2022 (termine perentorio), esclusivamente tramite procedura telematica.
- 2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate, per via telematica, esclusivamente per mezzo della funzione "Comunicazione procedura" presente sulla piattaforma Sintel, funzione disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. I quesiti devono essere presentati entro le ore 12.00 del giorno 30/11/2022. Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o pervenuti oltre il termine indicato. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016), le risposte a tutte le domande regolarmente presentate verranno pubblicate, in forma anonima, sulla piattaforma Sintel nell'area dedicata nonché sul sito internet istituzionale del Comune di Rea nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi".
- 3. Entro il termine sopra indicato gli Operatori economici dovranno depositare sul sistema (upload) collegandosi alla propria area riservata dell'Albo Fornitori della scrivente Stazione Appaltante gli allegati messi a disposizione sul sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) > "E-procurement > Sintel".
- 4. Per assistenza è possibile consultare, dalla Home, la sezione "Servizi e soluzioni per le Imprese – Piattaforma Sintel" oppure chiamare il Numero Verde 800 116 738 mentre all'interno della sezione "E-procurement" è possibile consultare gli Strumenti di supporto (Guide e F.A.Q. per le imprese e contact center).
- 5. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura di gara, comporta la irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura stessa. Non sono ammesse offerte parziali né offerte condizionate.
- 6. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL, inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche:

#### **– BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Deve essere inserito:

- a. Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica da redigersi utilizzando l'allegato A. (domanda di ammissione). Tale dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente.
- b. Copia dello schema di convenzione controfirmata digitalmente per accettazione da parte del legale rappresentante o da altro soggetto a ciò destinato in base a specifica procura notarile;
- c. Nel caso di R.T.I. già costituite mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura autentica o copia autenticata.
- d. (Eventuale)- In caso di avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, occorre allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa

ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

Si segnala che il contributo ANAC non è dovuto in quanto l'importo posto a base d'asta è inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila) oneri fiscali esclusi.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 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 o prive di firma digitale.

Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente.

## **2. - BUSTA B: OFFERTA TECNICO - ECONOMICA**

Deve essere inserita nell'apposito campo, creato in tale fase della procedura, l'offerta economica, conforme all'allegato B) contenente tutti gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi, firmata digitalmente dal legale rappresentante.

Non possono essere ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere si terrà conto del dato più vantaggioso per l'Ente Appaltante.

In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria. In caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, la stessa dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande.

### **Art. 4 - Cauzione**

La partecipazione alla presente gara non comporta la prestazione di alcuna garanzia provvisoria o definitiva, in quanto l'aggiudicatario risponderà delle obbligazioni derivanti dallo svolgimento del servizio con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

### **Art. 5 - Tutela dati personali - Informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679**

1. Titolare del trattamento è il Comune di Rea, Piazza Celestina Busoni, n. 4, 27040 Rea, tel. 0385/96123,

PEC [comune.rea@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.rea@pec.regione.lombardia.it)

I dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente Locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento concorsuale, per l'effettuazione dei relativi controlli nonché per addivenire alla stipulazione del contratto d'appalto.

Per poter partecipare alla gara il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'esclusione della ditta partecipante.

La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.

I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

L'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ovvero al Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 6 – Criteri, punteggi e procedura di aggiudicazione**

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, prendendo in considerazione i seguenti elementi, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione di Tesoreria, agli artt. 7.5, 9.7 e 14:

#### **OFFERTA TECNICA:**

<b>Art. 7.5  14.5</b>	<b>Nodo dei pagamenti: compenso ad avviso inviato via mail comprensivo di incasso e rendicontazione</b>	<b>Punti 20</b>
	<p><u>Punti 20</u>: al compenso minimo offerto <u>Punti 0</u>: al compenso massimo offerto</p> <p>Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:  <math display="block">\text{massimo punti previsti (20)} \times \frac{\text{compenso Offerta migliore}}{\text{compenso singola offerta}}</math></p>	
<b>Art. 14.2</b>	<b>Tasso di interesse passivo applicato su anticipazioni di Tesoreria.</b>	<b>Punti 10</b>
	<p><u>Punti 10</u> al migliore spread offerto (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) da cui deriva il tasso di interesse passivo minore rispetto al tasso di interesse variabile Euribor a 3 mesi (base 360) (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), riferito alla media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione.</p> <p>All'offerta peggiore verranno attribuiti punti 0.          Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:  <math display="block">\text{massimo punti previsti (10)} \times \frac{\text{Spread Offerta migliore}}{\text{Spread singola offerta}}</math></p>	

<b>Art. 14.3</b>	Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa che si dovessero costituire presso l'Istituto Tesoriere fuori dal circuito della Tesoreria unica, e su altri conti correnti intestati al Comune.	<b>Punti 10</b>
	<p><u>Punti 10</u> al miglior spread offerto (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno), da cui deriva il tasso di interesse attivo maggiore, rispetto al tasso di interesse variabile pari all'Euribor a 3 mesi (base 360), (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre.</p> <p>Al peggiore spread offerto punti 0.</p> <p>Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:</p> <p><i>massimo punti previsti (10) x Spread Offerta migliore / Spread singola offerta</i></p>	
<b>Art. 14.6a</b>	Canone mensile (oltre iva) postazione POS PagoPa (importo massimo Euro 15/mese).	<b>Punti 10</b>
	<p>Ai fini dell'assegnazione del punteggio si considera l'importo mensile offerto al netto degli oneri fiscali di legge</p> <p><u>Punti 10</u> all'importo minimo offerto.</p> <p>Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:</p> <p><i>massimo punti previsti (10) x importo minimo offerto / importo offerto</i></p>	
<b>Art. 14.6b</b>	Commissioni per pagamenti POS effettuati tramite BANCOMAT per pagamenti di importo superiore ad € 25,00	<b>Punti 10</b>
	<p>Ai fini dell'assegnazione del punteggio si considera la percentuale offerta al netto degli oneri fiscali di legge</p> <p><u>Punti 10</u> alla percentuale migliore offerta (percentuale più bassa).</p> <p>Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:</p> <p><i>massimo punti previsti (10) x percentuale minima offerta / percentuale offerta</i></p>	
<b>Art. 14.6c</b>	Commissioni per pagamenti POS effettuati tramite CARTE DI CREDITO per pagamenti di importo superiore ad € 25,00	<b>Punti 10</b>
	<p>Ai fini dell'assegnazione del punteggio si considera la percentuale offerta al netto degli oneri fiscali di legge</p> <p><u>Punti 10</u> alla percentuale migliore offerta (percentuale più bassa).</p> <p>Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:</p> <p><i>massimo punti previsti (10) x percentuale minima offerta / percentuale offerta</i></p>	

**TOTALE PUNTI 70**

## OFFERTA ECONOMICA:

Art. 14.4	Corrispettivo annuo (esente iva) per spese di tenuta conto, per ogni anno di durata della convenzione (importo massimo Euro 2.000,00/anno).	Punti 30
	<p>Ai fini dell'assegnazione del punteggio si considera l'importo annuo offerto <u>Punti 30</u> all'importo minimo offerto.</p> <p>Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:</p> <p><i>massimo punti previsti (30) x importo minimo offerto / importo offerto</i></p>	

Offerte da indicarsi con un massimo di due cifre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere. Si evidenzia che in fase di attribuzione dei punteggi la Commissione limiterà le sue valutazioni unicamente all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

### ***Art. 7 – Informazioni complementari – dati relativi al servizio***

Al fine di fornire alcuni dati significativi per lo svolgimento del servizio di tesoreria si evidenziano i sotto elencati dati relativi all'esercizio 2021:

Ricorso all'anticipazione di cassa nell'ultimo quinquennio: POSITIVO

Fondo di cassa al 31/12/2021: € 162.482,62

Totale riscossioni: € 1.372.353,23

Totale pagamenti: € 1.263.107,34

Reversali d'incasso emesse: n. 544

Mandati di pagamento emessi: n. 470

Dipendenti al 01/01/2022: n. 2

Mutui in ammortamento al 01/01/2022: n. 15 Cdp

Procedura applicativa utilizzata per la gestione della contabilità dell'Ente: Applicativo informatico Siscom

### ***Art. 8 - Controversie***

Per ogni controversia che dovesse sorgere sarà competente il Tribunale di Pavia.

### ***Art. 9 – Condizioni offerte***

Le condizioni offerte dall'aggiudicatario resteranno immutate per tutto il periodo di validità del contratto.

### ***Art. 10 – Referente***

In sede di predisposizione dell'istanza di partecipazione alla gara, l'Istituto di Credito dovrà indicare il nominativo del referente, il quale dovrà essere disponibile per qualunque problematica inerente il servizio di Tesoreria che possa insorgere nel periodo di vigenza contrattuale.

L'Istituto di Credito si impegna a comunicare l'eventuale sostituzione del referente che dovesse avvenire nel periodo di vigenza contrattuale.

#### ***Art. 11– Modalità di svolgimento della gara***

L'espletamento della gara è previsto per il giorno 07 dicembre alle h 12:00 presso la sede di questo Comune.

Eventuali variazioni a tale data verranno comunicate ai concorrenti mediante avviso sulla piattaforma Sintel e sul sito del Comune di Rea nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi". Non si darà corso all'apertura del plico telematico non recapitato come detto sopra, o non giunto a destinazione in tempo utile.

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate, o che facciano riferimento ad altre offerte.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida.

In caso di offerte con parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio a norma di legge.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute prima della pubblicazione del bando di gara, quelle pervenute oltre il termine indicato e quelle incomplete o mancanti di tutta o parte della documentazione richiesta. La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato in sede di gara dall'aggiudicatario.

Il Responsabile del Servizio finanziario  
F.to Jacopo Boron