



COMUNEDICERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 89630232-237-244 – Fax: 06 99550007

finanziario@comune.cerveteri.rm.it

Ripartizione Programmazione Bilancio e Finanze

PROCEDURA APERTA PER: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2012-31/12/2016 CIG : 3205208D4D

DISCIPLINARE DI GARA

Il giorno 07/12/2011, alle ore 10,00, presso gli uffici del Servizio Finanziario in Piazza Risorgimento 1 – Cerveteri (RM), avrà luogo, la procedura, secondo le modalità di seguito previste, per l'aggiudicazione della gara per il Servizio di tesoreria con procedura aperta mediante criterio dell'offerta più vantaggiosa relativa al periodo indicato in oggetto.

1. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire **A PENA DI ESCLUSIONE** a questo Comune – uff. PROTOCOLLO (Via A.Ricci – Parco della Legnara – 00052 Cerveteri -RM) direttamente o per mezzo del servizio postale di Stato o altro corriere autorizzato, entro e non oltre le **ore 12,00** del **05/12/2011 – termine perentorio** – un plico, debitamente sigillato e controfirmato, con l'indicazione del nominativo del concorrente, del recapito telefonico e del numero di fax e con la scritta **“ATTENZIONE NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE Periodo 01/01/2012 – 31/12/2016”**.

Nel suddetto plico dovranno essere incluse **tre buste, debitamente sigillate e controfirmate, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara,** contenenti:

- documentazione richiesta per l'ammissione alla gara (**BUSTA A**);
- offerta tecnica (**BUSTA B**);
- offerta economica (**BUSTA C**).

BUSTA A) DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE A GARA

La busta contrassegnata dalla lettera A), riportante sull'esterno la scritta: “DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA GARA”, dovrà contenere:

- 1. Istanza di partecipazione alla gara,** redatta in lingua italiana su carta resa legale e sottoscritta da un legale rappresentante del soggetto concorrente, (in caso di procuratore allegare la relativa procura notarile), **contenente le dichiarazioni richieste e comunque conforme al modulo “A”** pubblicato sul sito Internet dell'ente. Riguardo all'utilizzo del modulo vale quanto precisato nel bando. L'istanza deve essere corredata da fotocopia di valido documento d'identità del sottoscrittore.
- 2. Schema di convenzione, debitamente firmato** in ogni foglio dal legale rappresentante del soggetto concorrente (in caso di A.T.I. non ancora formalmente costituita dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di riunione di imprese già formalizzata), per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.

BUSTA B) - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La busta contrassegnata dalla lettera B), riportante sull'esterno la scritta “DOCUMENTAZIONE TECNICA”, dovrà contenere **l'offerta tecnica redatta ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare e comunque conforme al modulo “B”** pubblicato sul sito Internet dell'ente.

N.B. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di riunione di imprese già formalizzata, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto riunito in caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita.

BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA

La busta contrassegnata dalla lettera C), riportante sull'esterno la scritta: "OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere l'**offerta economica redatta ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare e comunque conforme al modulo "C"** pubblicato sul sito Internet dell'ente.

N.B. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di riunione di imprese già formalizzata, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto riunito in caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita.

2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e quelli attribuiti all'offerta economica, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti in base ai seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA

MAX 50 PUNTI

A) esperienza nei servizi di tesoreria	MAX 10 PUNTI
B) vicinanza sportello di tesoreria alla sede comunale	MAX 10 PUNTI
C) servizi aggiuntivi	MAX 27 PUNTI
D) attivazione pos aggiuntivi	MAX 3 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA

MAX 50 PUNTI

A) tassi passivi	MAX 14 PUNTI
B) tassi attivi	MAX 12 PUNTI
C) erogazione contributo	MAX 8 PUNTI
D) commissione d'incasso di entrate comunali	MAX 8 PUNTI
E) commissione per pagamenti ordinati dall'Ente	MAX 8 PUNTI

OFFERTA TECNICA	MAX 50 PUNTI
A) ESPERIENZA NEI SERVIZI DI TESORERIA NELL'ULTIMO TRIENNIO Numero di Enti Pubblici (oppure enti locali) in ambito nazionale per i quali il concorrente svolge/ha svolto il servizio di tesoreria negli ultimi 3 anni.	MAX 10 PUNTI Un punto per ogni Ente fino ad un massimo di 10.
B) VICINANZA DELLO SPORTELLO ALLA SEDE COMUNALE	MAX 10 PUNTI Sportello a distanza: <1.500 mt. 10 punti <2.000 mt. 8 punti <3.000 mt. 3 punto >3.000 mt. 0 punti



<p>C) SERVIZI AGGIUNTIVI</p> <p>1. Il tesoriere mette a disposizione dell'Ente una piattaforma informatica per la gestione della tesoreria completa di funzioni di consultazione e di esportazione dei dati in formato standard (xls, xml, csv) con possibilità di mandati e reversali informatiche.</p> <p>2. Servizio di formazione al personale comunale per l'utilizzo della piattaforma per la gestione di Tesoreria.</p> <p>3. Servizio di assistenza telefonica per l'utilizzo della piattaforma per la gestione di Tesoreria prestato ai funzionari dell'ente durante gli orari di apertura degli uffici comunali.</p> <p>4. L'impegno, da specificare nel contratto, a svolgere servizio di tesoreria nelle frazioni comunali attraverso filiali esistenti o con sportelli da attivare entro e non oltre 6 mesi dalla data di stipula del contratto.</p> <p>5. Circolarità delle operazioni di tesoreria a livello provinciale: possibilità di effettuare gratuitamente i pagamenti e le riscossioni presso tutti gli sportelli della banca tesoriere presenti nella provincia.</p>	<p>MAX 27 PUNTI</p> <p>SI= 4 PUNTI NO= 0 PUNTI</p> <p>SI= 3 PUNTI NO= 0 PUNTI</p> <p>SI= 4 PUNTI NO= 0 PUNTI</p> <p>Tre punti per ogni sportello fino ad un massimo di 12 punti</p> <p>SI= 4 PUNTI NO= 0 PUNTI</p>
<p>D) ATTIVAZIONE POS AGGIUNTIVI</p> <p>Servizi di attivazione POS aggiuntivi senza spese oltre al primo.</p>	<p>SI= 3 PUNTI NO= 0 PUNTI</p>

<p>OFFERTA ECONOMICA</p>	<p>MAX 50 PUNTI</p>
<p>A) TASSI PASSIVI</p> <p>Tassi di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi base 360gg media mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o aumentato dello spread offerto.</p> <p>Punti 12 alla migliore offerta.</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente formula:</p> <p>$\frac{1}{\text{Offerta}} \times 12$</p> <p>1/Offerta migliore</p> <p>Nota: offerta migliore : Euribor +/- Spread offerto migliore Offerta: Euribor +/- - spread offerto</p>	<p>MAX 12 PUNTI</p> <p>Spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a sei mesi, base 360, media precedente vigente tempo per tempo (senza l'applicazione di commissione di massimo scoperto)</p>
<p>B) TASSI ATTIVI</p> <p>Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360, media mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o aumentato dello spread offerto.</p> <p>Punti 14 alla migliore offerta.</p>	<p>MAX 14 PUNTI</p> <p>Spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a sei mesi, base 360, media precedente vigente tempo per tempo (senza l'applicazione di commissione di massimo scoperto)</p>



Necropoli etrusche di
Cerveteri e Tarquinia
Inscritte nella Lista dell'Patrimonio Mondiale nel 2004

Comune di Cerveteri

<p>Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente formula: <u>Offerta X 14</u> Offerta migliore</p> <p>Nota: offerta migliore: Euribor +/- Spread offerto migliore Offerta: Euribor +/- - spread offerto</p>	
<p>C) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DA PARTE DEL TESORIERE</p> <p>Erogazione del contributo annuo, per tutta la durata della convenzione per manifestazioni organizzate dal Comune o patrocinate e comunicate dal Comune con lettera. Punti 8 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente formula: <u>Offerta X 8</u> Offerta migliore</p>	MAX 8 PUNTI
<p>D) COMMISSIONE RICHIESTA ALL'UTENTE PER CIASCUNA OPERAZIONE D'INCASSO DI ENTRATE COMUNALI</p> <p>Gratuità per ciascuna operazione d'incasso effettuata.</p>	SI= 8 PUNTI NO= 0 PUNTI
<p>E) COMMISSIONI PER L'ESECUZIONE DI OGNI PAGAMENTO ORDINATO DALL'ENTE A CARICO DEI BENEFICIARI</p> <p>Gratuità per i mandati di pagamento disposti sia a favore di clienti aventi il conto presso filiali dell'Istituto Tesoriere sia a favore di clienti aventi il conto presso banche diverse dall'Istituto Tesoriere.</p>	SI = 8 PUNTI NO = 0 PUNTI

3. OPERAZIONI DI GARA

La Commissione preposta all'esperimento della gara procede, in seduta pubblica, alla verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute nella BUSTA A). Tale fase implica l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte, l'esame della documentazione di carattere giuridico amministrativo.

Successivamente a seguire, nella stessa giornata, in seduta non pubblica la commissione procede all'apertura della BUSTA B) contenente la documentazione tecnica e verifica la completezza rispetto a quanto stabilito dalle norme di gara ed alla valutazione tecnica finale con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Completata la valutazione suddetta in seduta pubblica viene data lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica e si procede all'apertura delle offerte economiche BUSTA C), all'attribuzione del punteggio e conseguentemente alla formazione della graduatoria finale di gara.

Alla seduta di gara sarà ammessa la presenza di un rappresentante legale o suo delegato per ogni impresa partecipante.

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Cerveteri .



4. NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE A.T.I. E DEI CONSORZI

I Consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art. 34 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Alle condizioni previste dell'art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. , è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti.

Nel caso di partecipazione in ATI non ancora costituite, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che si qualificherà come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del D.P.R. 445/00. Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00.

6. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà:

- sostenere le spese contrattuali, di registro ed accessorie;
- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria;

7. COMUNICAZIONI EX ARTT. 77 E 79 DEL D.Lgs. 163/06

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione via fax o tramite e-mail. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo "A" allegato all'offerta, oltre al domicilio eletto, il numero di fax e l'e-mail ai quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via fax al numero 06/99550007 o per e-mail finanziario@comune.cerveteri.rm.it ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax o dell'e-mail o dell'indirizzo (già indicati nel modello "A") cui ricevere le comunicazioni.

8. ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO.

Il **diritto di accesso** agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che : ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/06, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi del succitato art. 13, presso: Servizio Finanziario – Ufficio Ragioneria P.zza Risorgimento 1 – Cerveteri (RM).

Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'impresa concorrente ha l'obbligo di evidenziare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali , o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta.

In mancanza totale o parziale dell'indicazione delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili. La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle



Necropoli etrusche di
Cerveteri e Targuina
Inscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004

giustificazioni dell'offerta, qualora richieste dall'Amministrazione. Anche in tale caso, in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.

9. AVVERTENZE

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga in tempo utile.
- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiunta di offerta precedente.
- La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. , esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal sopraccitato D.Lgs. 163/06, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta accettabile.
- In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi del R.D. n. 827/24 "sorteggio".
- L'inosservanza dell'obbligo sul bollo non comporterà l'esclusione dalla gara, ma il documento non in regola sarà sottoposto a regolarizzazione ai sensi di legge.
- Nel caso in cui documenti, certificati e dichiarazioni presentati dal concorrente risultino incomplete o necessitino di chiarimenti in ordine al loro contenuto la commissione di gara, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere a richiedere integrazioni.

10. CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

Per tutte le condizioni non previste nel bando e nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed alle norme legislative relative agli appalti di servizi nonché al Regolamento dei Contratti dell'Ente.

Nella formulazione dell'offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni alle quali il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà sottostare.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Non è consentita e pertanto è vietata l'eventuale cessione parziale o totale del contratto e non è ammesso altresì il subappalto del servizio.

La partecipazione alla gara implica l'accettazione di tutte le norme previste dallo schema di convenzione, dal bando di gara e dal presente disciplinare.

11. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese concorrenti sarà finalizzato all'espletamento delle sole procedure concorsuali e si svolgerà comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno depositati presso questa Amministrazione.



Necropoli etrusche di
Cerveteri e Tarquinia
Insieme nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004