COMUNE DI LIMBIATE

UFFICIO BILANCIO
VIA MONTE BIANCO 2 – 20812
TELEFONO+39 (02) 990971
TELEFAX +39 (02) 9964049
c.f.83005620154 – p.iva 00986290963

BANDO E DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2017 – 31/12/2021.

CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 66600000-6 – Servizi di Tesoreria
CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z631C8B435

In esecuzione della determinazione n. 1896 del 20/12/2016 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari si indice gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/04/2017 – 31/12/2021 di cui all'art. 209 del D.Lgs. 267/2000.
La descrizione e le modalità di esecuzione del servizio sono contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Limbiate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 10/10/2016.
La presente gara è soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016 (di seguito Codice) e nelle specifiche disposizioni richiamate nel presente disciplinare in quanto il servizio di tesoreria è qualificato come concessione di servizi (cfr Consiglio di Stato n. 3377 del 06/06/2011).

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Limbiate – Via Monte Bianco n. 2 – 20812 Limbiate (MB)
Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT – Ufficio Bilancio
CF: 83005620154 – Partita IVA: 00986290963
Tel: 02/99097243 - 02/99097212
Sito internet: www.comune.limbiate.mb.it
Pec: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
Responsabile del Procedimento: Ronchetti Roberta

2. PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta, bandita e interamente gestita con il sistema telematico mediante la piattaforma di e-procurement di ARCA Lombardia denominata SINTEL.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente appalto riguarda il servizio di tesoreria del Comune di Limbiate per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2021.
In particolare il servizio Tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto comunale, dai Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.
Il Tesoriere esegue le operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge 29.10.1984 n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'importo a base d'asta è fissato in € 1.000,00=, corrispondente al valore del compenso riconosciuto a favore dell'Ente per l'intero periodo di affidamento del servizio.
Non sussistendo rischi interferenziali, l'importo per oneri della sicurezza per rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso

U
COMUNE DI LIMBIATE
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N.0049593/2016 del 20/12/2016
Firmatario: GIUSEPPE COGLIATI

COMUNE DI LIMBIATE

UFFICIO BILANCIO
VIA MONTE BIANCO 2 – 20812
TELEFONO+39 (02) 990971
TELEFAX +39 (02) 9964049
c.f.83005620154 – p.iva 00986290963

dei seguenti requisiti di legge: soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 208, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000.
Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016).
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, verrà affidato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo.
L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta.
La congruità delle offerta sarà valutata in base all'art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016. L'appalto in oggetto ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione, sono regolati dalle norme del D.Lgs. 267/2000, del D. Lgs. n. 50/2016.
La gara, che si svolgerà secondo la procedura di cui al successivo paragrafo 7, sarà condotta da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, scaduto il termine per la presentazione delle candidature.
I criteri e fattori ponderali che dovrà seguire la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte sono i seguenti:

A) Criteri per la valutazione dell'offerta tecnica – PUNTI ASSEGNATI: 70

N.	Descrizione del parametro	Parametro	Pun-teggio max	Formula
1	Sportello	Vicinanza dello sportello alla sede dell'Ente	10	10 punti per sportello sul territorio comunale; 1 punto per sportello in comune confinante
2	Tasso di interesse attivo sui depositi	Incremento/riduzione rispetto al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento)	15	Punteggio = 15 x offerta da valutare / offerta migliore **Nota** Offerta migliore:TUR + o – incremento o riduzione Offerta da valutare: TUR + o – incremento o riduzione **Nota**: l'offerta migliore è rappresentata dal valore più alto

COMUNE DI LIMBIATE
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N.0049593/2016 del 20/12/2016
Firmatario: GIUSEPPE COGLIATI

COMUNE DI LIMBIATE

UFFICIO BILANCIO
VIA MONTE BIANCO 2 – 20812
TELEFONO+39 (02) 990971
TELEFAX +39 (02) 9964049
c.f.83005620154 – p.iva 00986290963

3	Tasso di interesse passivo sull'eventuale anticipazione	Incremento/riduzione rispetto al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento)	15	Punteggio = 15 x offerta migliore / offerta da valutare **Nota** Offerta migliore:TUR + o – incremento o riduzione Offerta da valutare: TUR + o – incremento o riduzione **Nota**: l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso
4	Commissione a carico dell'ente per la riscossione attraverso il servizio POS (sia bancomat, sia carta di credito)	Commissione %	10	Punteggio = 10 x offerta migliore / offerta da valutare **Nota**: l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso, in caso di commissione pari a 0 il punteggio assegnato sarà il massimo (10)
5	Canone mensile a carico dell'ente per la riscossione attraverso il servizio POS (sia bancomat, sia carta di credito)	Importo mensile in €	5	Punteggio = 5 x offerta migliore / offerta da valutare **Nota**: l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso, in caso di canone pari a 0 il punteggio assegnato sarà il massimo (5)
6	Commissione a carico dell'ente sui pagamenti on line tramite internet con carte di credito o prepagate (pos virtuale)	Commissione %	10	Punteggio = 10 x offerta migliore / offerta da valutare **Nota**: l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso, in caso di commissione pari a 0 il punteggio assegnato sarà il massimo (10)
7	Canone mensile a carico dell'ente sui pagamenti on line tramite internet con carte di credito o prepagate (pos virtuale)	Importo mensile in €	5	Punteggio = 5 x offerta migliore / offerta da valutare **Nota**: l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso, in caso di canone pari a 0 il punteggio assegnato sarà il massimo (5)

U
COMUNE DI LIMBIATE
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N.0049593/2016 del 20/12/2016
Firmatario: GIUSEPPE COGLIATI

COMUNE DI LIMBIATE

UFFICIO BILANCIO
VIA MONTE BIANCO 2 – 20812
TELEFONO+39 (02) 990971
TELEFAX +39 (02) 9964049
c.f.83005620154 – p.iva 00986290963

B) Criteri per la valutazione dell'offerta economica – PUNTI ASSEGNATI: 30

N.	Descrizione del parametro	Parametro	Punteggio max	Formula
1	Compenso **per l'intero periodo di affidamento** del servizio a favore dell'Ente	Compenso **per l'intero periodo di affidamento** del servizio superiore a € 1.000,00	30	Punteggio = 30 x offerta migliore / offerta da valutare **Nota** L'offerta migliore è rappresentata dal valore più alto

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA - PENA L'ESCLUSIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l'offerta redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata al Comune di Limbiate **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 27 GENNAIO 2017** esclusivamente a mezzo della piattaforma regionale SINTEL, accessibile all'indirizzo **http://www.arca.regione.lombardia.it**
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL, inserendo la documentazion richiesta nelle seguenti buste tematiche:
Busta amministrativa – step 1 – (per la Documentazione Amministrativa deve essere inserita la dichiarazione sostitutiva conforme al modello All. 1);
Busta tecnica – step 2 – (per l'Offerta Tecnica deve essere inserita l'offerta tecnica contenente tutti gli elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera A) del paragrafo 5 conforme al modello All. 2)
Busta economica – step 3 – (per l'offerta Economica deve essere inserito l'importo offerto per l'attribuzione del punteggio di cui alla lettera B) del paragrafo 5 conforme al modello All. 3).
Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo il concorrente dovrà applicare una marca da bollo di € 16,00 opportunamente annullata, da inserire nella busta amministrativa, su un foglio che contenga il titolo della procedura e allegarne la scansione; nel caso di ricorso alla marca da bollo virtuale dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".
L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell'ora e nel giorno indicati da SINTEL, come risultante dalle registrazioni del sistema.
La presentazione dell'offerta comporta l'implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Limbiate e dal disciplinare di gara.
Per informazioni tecniche sull'utilizzo della piattaforma fare riferimento alle "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" ed al numero verde 800 116 738.

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da SINTEL, non sono più modificabili o sostituibili e sono conservate dal sistema

U
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N.0049593/2016 del 20/12/2016
Firmatario: GIUSEPPE COGLIATI
COMUNE DI LIMBIATE

COMUNE DI LIMBIATE

UFFICIO BILANCIO
VIA MONTE BIANCO 2 – 20812
TELEFONO+39 (02) 990971
TELEFAX +39 (02) 9964049
c.f.83005620154 – p.iva 00986290963

SINTEL in modo segreto, riservato e sicuro.
La valutazione delle offerte è affidata ad apposita Commissione aggiudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione in prima seduta pubblica fissata presso l'Ufficio Bilancio del Comune di Limbiate – Via Monte Bianco n. 2 – 20812 Limbiate (MB)**,** per il giorno 31/01/2017 alle ore 10.00.
La commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed alla attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando.
Ultimata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione si riunirà in seduta pubblica per comunicare i punteggi assegnati e gli operatori ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica. Procederà quindi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, all'attribuzione dei relativi punteggi e alla formazione della graduatoria.
Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate a mezzo SINTEL.

8. INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA

Si forniscono alcuni dati relativi alla movimentazione finanziaria dell'Ente negli esercizi 2013-2014-2015:

REVERSALI		
Anno	**Numero**	**Incassi al 31.12**
2013	8.641	29.556.922,34
2014	7.563	45.865.884,42
2015	9.737	38.355.850,95
MANDATI		
Anno	**Numero**	**Pagamenti al 31.12**
2013	5.414	28.829.995,24
2014	5.560	46.582.479,98
2015	5.582	37.626.364,39

Fondo cassa al 31.12.2013	+ 1.188.780,38
Fondo cassa al 31.12.2014	+ 472.184,82
Fondo cassa al 31.12.2015	+ 1.201.671,38

Si comunica che l'Ente è ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo quadriennio.

Anno	Numero giorni di ricorso all'anticipazione	Media	Massimo scoperto
2013	310	776.219,54	1.012.055,69
2014	320	1.502.273,64	3.791.165,62
2015	257	1.135.648,49	3.353.635,28
2016 (fino 1/9/2016)	76	223.011,51	1.160.236,05

Numero Dipendenti dell'Ente: 160

Importo a specifica destinazione vincolato in Bilancio: € 60.000,00

Benefici da Fondi Europei: € 0,00

POS installati: n. 7 (di cui n. 1 mobile)

POS virtuale: n. 1

U
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N.0049593/2016 del 20/12/2016
Firmatario: GIUSEPPE COGLIATI
COMUNE DI LIMBIATE

COMUNE DI LIMBIATE

UFFICIO BILANCIO
VIA MONTE BIANCO 2 – 20812
TELEFONO+39 (02) 990971
TELEFAX +39 (02) 9964049
c.f.830056201 54 – p.iva 00986290963

9. TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali), i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione alle vigenti norme in materia di appalti pubblici.
Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all'art. 7 della Legge citata, esercitabili con le modalità di cui alla Legge 241/90 e del vigente regolamento provinciale recante norme in materia di accesso agli atti ed alle informazioni.
Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000, si richiamano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

10. SPESE GENERALI, COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l'imposta di bollo, di registro, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell'Impresa assuntrice dell'appalto.
Non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2006, non essendovi rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente.
I costi della sicurezza ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2006 sono pertanto valutati pari a zero.

11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La documentazione di gara è costituita da:
- Bando e disciplinare di gara;
- Fac-simile domanda di ammissione e attestazione dei requisiti per la partecipazione – All. 1;
- Fac-simile offerta tecnica – All. 2;
- Fac-simile offerta economica – All. 3;
- Schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Limbiate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 10/10/2016 – All. 4;

La predetta documentazione è disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia ed è pubblicata sul sito del Comune di Limbiate - www.comune.limbiate.mb.it nonché all'Albo Pretorio.

Limbiate, 20/12/2016

COMUNE DI LIMBIATE - MONZA BRIANZA -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ICT
Dott Giuseppe Cogliati

U
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N.0049593/2016 del 20/12/2016
Firmatario: GIUSEPPE COGLIATI
COMUNE DI LIMBIATE