



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 25 del 08/03/2021

Repertorio Generale n. 298 del 08/03/2021

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.04.2021 -- 31.12.2025 DETERMINA A CONTRARRE.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 25 del 08/03/2021

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.04.2021 -- 31.12.2025 DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la Determina Dirigenziale nr. 168 del 31.12.2020 ad oggetto “Proroga tecnica servizio di Tesoreria fino al 30.06.2021 e comunque sino al subentro del nuovo Tesoriere”;

Atteso che si rende necessario procedere con urgenza ad un nuovo affidamento;

Considerato che l'art. 210 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 dispone che l'affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 16/02/2021 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema della convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.04.2021 – 31.12.2025;

Dato Atto che con la suddetta deliberazione viene stabilito che l'affidamento del servizio avvenga mediante espletamento di procedura ad evidenza pubblica utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta di parametri di natura economica e tecnica e demandato al Responsabile del servizio Finanziario l'espletamento della gara;

Tenuto Conto che il valore dell'appalto in oggetto, sulla base dell'importo massimo stimato a base d'asta, al fine dell'acquisizione del CIG è pari ad Euro 128.250,00 al netto di IVA per l'intero periodo di concessione del servizio (dal 01.04.2021 al 31.12.2025);

Viste le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016;

Visti:

- l'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Servizio di Tesoreria, da cui si evince che l'affidatario del servizio deve essere in possesso dei requisiti specifici per poter svolgere detta tipologia di attività.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a. il fine che si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente;

Ritenuto di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo i criteri di concorrenza e imparzialità:

1. Disciplinare di gara (allegato A);
2. Modello di domanda di partecipazione e dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione (allegato B);
3. Modello di Offerta Tecnico - qualitativa (allegato C);
4. Modello di Offerta Economica (allegato D);

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio di cui sopra mediante procedura aperta, con le modalità previste dagli artt. 35, comma 14, lettera b), e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (Codice dei contratti pubblici) e con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del predetto Codice dei contratti;

VISTI

- il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs. n. 126/2014;
- il Vadevecum dell'Anac del 30.01.2020 con riferimento ai termini di cui all'art.60 c. 3 del D.Lgs n°50/2016;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. Di procedere per le ragioni sopra esposte, ad apposita gara con procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il Comune di Taormina, per il periodo dal 01.04.2021 al 31.12.2025;
2. **Di approvare** la documentazione di gara costituita da:
 - Disciplinare di gara (allegato A);
 - Modello di domanda di partecipazione e dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione (allegato B);

- Modello di Offerta Tecnico-qualitativa (allegato C);
 - Modello di Offerta Economica (allegato D);
3. **Di richiamare** integralmente la bozza di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale già approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 16/02/2021;
4. **Di prenotare** la somma di euro 128.250,00 al netto di IVA alla Missione 1 Programma 103 Titolo 1 Macroaggregato 103 capitolo 103021702256 del redigendo Bilancio di previsione 2021-2023, nonché nei successivi bilanci degli esercizi finanziari sino alla scadenza del Servizio;
5. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere tramite istituto tesoriere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a carico dell'Ente oltre alla custodia di titoli e valori;
 - l'oggetto del contratto è la concessione del Servizio di Tesoreria Comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 16/02/2021 e nel relativo disciplinare di gara che viene allegato al presente atto;
 - la scelta del contraente avverrà mediante gara con procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;

Di dare atto che:

- a. per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti;
- b. secondo gli atti di gara, allegati al presente provvedimento, di cui sono parte integrante e sostanziale, si farà luogo all'aggiudicazione ancorché pervenga una sola offerta valida.
- c. Di dare atto, altresì, che in conformità all'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, (articolo così sostituito dall'art. 32 del D. Lgs. n. 97/2016) si darà corso alla pubblicazione degli atti inerenti il presente provvedimento sul sito internet istituzionale www.comune.taormina.me.it Sezione "Bandi di gara".

Di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Maddalena Nicita.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Corso Umberto, 217 – 98039 Taormina (ME)
Pec: protocollo.pec@comune.taormina.me.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

PERIODO DAL 01.04.2021 AL 31.12.2025

CIG:8659191E74

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2021 e della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario si rende noto che questo Comune indice una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale.

ENTE APPALTANTE

Comune di Taormina – Corso Umberto, 217 – 98039 – TAORMINA (ME) – P. IVA 00299100834;
Responsabile del Procedimento: Sig.ra Maddalena Nicita;
Sito web: www.comune.taormina.me.it;
Tel.0942/610307 – 308 – 313 ;
e-mail: ragioneria@comune.taormina.me.it;
Pec: protocollo.pec@comune.taormina.me.it;

OGGETTO DELL'APPALTO

1. DESCRIZIONE

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.04.2021 - 31.12.2025, così come disciplinato dal D.Lgs 267/2000 e s.m.i. secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità riportate nel presente bando, nel regolamento di contabilità dell’Ente e nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2021.

CIG: 8659191E74

Luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:

- **Luogo delle prestazioni:**

Mediante almeno uno sportello attivo nel territorio Comune di Taormina. Il servizio di tesoreria comunale viene svolto presso i locali nei giorni di aperture al pubblico e nel rispetto dell'orario fissato per le normali operazioni bancarie e garantendo un numero di addetti che consentano un servizio efficiente;

- **Divisione in lotti:**

No. L'offerta deve essere relativa all'intero servizio. Non sono ammesse offerte parziali né varianti.

- **Criterio di aggiudicazione:**

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri indicate nel presente disciplinare di gara.

Si precisa che, in considerazione delle attività previste dalla presente gara, si ritengono assenti interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, non si procederà alla redazione del D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente bando e nella convenzione.

2. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

Quantitativo o entità totale IVA esclusa:

Il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria, calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione, viene stimato in € 128.250,00 oltre IVA per l'intera durata contrattuale (dal 01.04.2021 al 31.12.2025) in 27.000,00 annui oltre IVA. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere. Il compenso per lo svolgimento del servizio, indicato in offerta, verrà addebitato annualmente, previa emissione di fattura elettronica che dovrà essere accettata e gestita dall'Ente nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Gli importi economici previsti dalla convenzione ed indicate in sede di gara saranno validi per l'intera durata del contratto, quindi non oggetto di rivalutazione.

Subappalto:

Non ammesso.

3. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo:

Dal 01.04.2021 al 31.12.2025.

L'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, per un periodo di sei mesi, su richiesta dell'Ente e nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario. Ai

sensi dell'art. 210 del TUEL, qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di concessione, per un periodo di anni cinque o inferiore.

Il servizio avrà inizio a decorrere dal 01.04.2021 o successivamente se non sono state completate le procedure di gara e comunque a decorrere dalla stipula del contratto.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Garanzie:

Il Tesoriere nella qualità di azienda di credito è esonerato dal presentare cauzione rispondendo con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio del regolare svolgimento del servizio, nonchè è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestate all'Ente, ai sensi dell'art. 211 del TUEL e degli eventuali danni causati all'Ente o a terzi.

Finanziamento e pagamento:

Gli eventuali interessi dovuti per il ricorso all'anticipazione di tesoreria saranno finanziati con fondi a carico del bilancio comunale.

Soggetti ammessi alla gara:

- Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, che dichiarino di avere uno sportello nel territorio comunale. Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
- Non è ammessa la partecipazione di soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Requisiti di partecipazione:

– Requisiti di ordine generale:

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2019, nonchè quelle previste dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
- Non aver fatto ricorso a lavoro irregolare, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ovvero che il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1.bis della Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso.

– Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- Per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
- Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli Enti Locali;
- Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

– **Requisiti di capacità tecnico-professionale:**

- Aver gestito, negli ultimi tre esercizi chiusi, il servizio di tesoreria in almeno tre enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente;
- Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto online tra Ente e Tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;
- In caso di R.T.I. o Consorzi, anche se formalmente costituiti, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento e dell'impresa consorziata eventualmente indicata per l'esecuzione del contratto.

– **Avvalimento:**

- L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa e, anche, un chiaro impegno di fornire strutture e personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa.
- A pena di esclusione dei partecipanti:
 - Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
 - Non è consentito che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso che appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.
- Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89.
- L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara.

- Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.
- Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/20216.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare la domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, in un unico plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante o da un soggetto abilitato a rappresentare la società, riportante all'esterno, l'intestazione del **Mittente** e la dicitura: **"CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 01.04.2021 – 31.12.2025"**.

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 24.03.2021.

- Il recapito potrà essere effettuato all'Ufficio Protocollo dell'Ente sito in corso Umberto, 217 , a mano da persona incaricata ovvero a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R (NON fa fede il timbro postale).
- Il recapito rimane ad esclusivo rischio del Mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine stabilito, 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 con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.
- Oltre il termine suddetto, non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione alla gara. Non è consentita la presentazione del plico per via elettronica.

Il plico unico dovrà contenere **tre buste** a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante o da un soggetto abilitato a rappresentare la società, a pena di esclusione, recanti l'intestazione del Mittente e la dicitura, rispettivamente:

- **BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA**
- **BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA**

BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente al suo interno:

- a. Domanda di partecipazione alla gara **in bollo da € 16,00** e dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità tecnica, utilizzando il modulo allegato B) e contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, **sottoscritta a pena di esclusione dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza**, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia fotostatica del document di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. In caso siano allegati ulteriori fogli, essi dovranno essere ugualmente datati e firmati con le modalità di cui sopra.
- b. Copia della Convenzione e del presente disciplinare di gara sottoscritti e controfirmati per accettazione in ogni pagina dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445/2000.

BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente al suo interno:

- a. **Esclusivamente** l'offerta tecnico-qualitativa compilata secondo il modulo allegato C) datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, scritta in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra numeri in lettere e in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione).

L'offerta tecnica deve essere espresso nei termini indicate nel presente bando relativamente ai seguenti parametri:

1. Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale, numero di Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni, ecc.) per i quali viene attualmente svolto il servizio di tesoreria.
2. Disponibilità di uno sportello operativo da dedicare al servizio e distanza dalla sede dell'Ente.
3. Commissioni e spese di gestione.
4. Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l'Ente (indicare breve descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi eventualmente offerti).

NOTA BENE:

- In caso di mancato utilizzo del modulo, il concorrente dovrà riportare tutte le dichiarazioni ivi previste nel medesimo ordine dello stampato;
- In caso di raggruppamento temporaneo il documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa riunita o consorziata;
- L'offerta non sottoscritta è nulla.

BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente al suo interno:

- a. **Esclusivamente** l'offerta economica, **in bollo da € 16,00**, compilata secondo il modulo allegato D), datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza. Gli elementi economici devono essere indicati in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra numeri in lettere e in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione).

L'offerta economica deve essere espresso nei termini indicati nel presente bando relativamente ai seguenti parametri:

1. Compenso per il servizio di tesoreria espresso quale **canone annuo onnicomprensivo**.
2. Tasso di interesse ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica.
3. Tasso di interesse PASSIVO applicato sulle anticipazioni di tesoreria.
4. Tasso di interesse PASSIVO applicato sui mutui passivi e sui prestiti obbligazionari.

I costi della sicurezza e/o, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, derivanti da "interferenze", si ritengono pari a zero in quanto i relativi oneri della sicurezza sono già inclusi nelle prestazioni per l'espletamento del servizio.

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti alla convenzione, né di schemi contrattuali alternativi.

NOTA BENE:

- Nella busta non devono essere inseriti altri documenti.
- In caso di raggruppamento temporaneo il documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
- L'offerta non sottoscritta è nulla.
- Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: **italiano**.
- L'offerta è vincolante ed irrevocabile, per il concorrente, per un periodo di **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione demandata ad apposita Commissione di gara, nominata e costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo la ripartizione di punteggio di seguito analiticamente stabilita per ciascun elemento di valutazione.

Il punteggio massimo assegnabile è fissato in punti 100 di cui 70 attribuibili all'Offerta Tecnica e 30 all'Offerta Economica.

La concessione del servizio di tesoreria sarà affidata al concorrente che conseguirà il maggior punteggio complessivo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua, in questo caso si procederà unicamente all'accertamento dei requisiti di partecipazione, senza attribuzione di punteggi.

Resta in ogni caso salva per la Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la piena facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri di ordine economico-organizzativo di valutazione e attraverso la comparazione degli stessi:

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA – PUNTEGGIO MASSIMO: 70

N.	Elementi di natura tecnico-qualitativa	Punteggio massimo	Criterio di attribuzione del punteggio
1	ESPERIENZA Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale: Numero di contratti in essere per la gestione di servizi di tesoreria per Enti Pubblici alla data di scadenza del bando. (Per la definizione di “Ente Pubblico” si fa riferimento all’art. 3, comma 1, an. A) del D.Lgs. n. 50/2016	25	Punteggio massimo al concorrente che presenta il numero più alto di servizi di tesoreria gestiti alla data di scadenza del bando. Punteggio zero per offerte che evidenziano un solo servizio. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula: $\frac{\text{valore offerto} \times \text{punteggio massimo}}{\text{valore massimo}}$ (il punteggio verrà assegnato con arrotondamento alla seconda cifra decimale)
2	DISPONIBILITÀ E DISTANZA Disponibilità di uno sportello operativo da dedicare al servizio e distanza dalla sede comunale: Si fa obbligo all’Istituto tesoriere dell’utilizzo dello sportello più prossimo alla sede dell’Ente Indirizzo Distanza dalla sede comunale km..... (la distanza si intende calcolata dalla sede comunale utilizzando l’applicazione Google Maps)	15	Alle offerte si attribuiranno punteggi nella seguente misura: --Entro km 4 (punti 15) – Entro km 7 (punti 13) – Entro km 10 (punti 8) – Entro km 13 (punti 5) – Oltre km 13 (punti 0)
3	SPESE DI GESTIONE E COMMISSIONI Accollo delle spese di gestione: Accollo delle spese di gestione, dei costi delle operazioni e di ogni altro onere in genere posto a carico dell’Amministrazione comunale	20	Gestione gratuita di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti senza applicazione di alcuna spesa a carico del Comune con assunzione a proprio carico dell’onere delle cosiddette “spese ripetibili”, ossia spese postali, di bollo (compresi bolli tenuta conto) e fiscali sostenute per conto del Comune: SI punti 10 NO punti 0
4	PROPOSTE INNOVATIVE Servizi aggiuntivi o migliorativi: Eventuali proposte documentate e immediatamente praticabili circa servizi aggiuntivi forniti dallo sportello bancario a proprio carico e per conto del Comune senza oneri per l’Ente	10	
	PUNTEGGIO ELEMENTI DI NATURA TECNICO - QUALITATIVA	70	

OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO: 30

N	Elementi di natura economica	Punteggio Massimo	Criterio di attribuzione del punteggio
1	COMPENSO Compenso per il servizio di tesoreria: Importo a base d'asta € _____ (annuo) per complessivi € _____ per il quinquennio 01.04.2021-31.12.2025, onnicomprensivo di spese di commissione per bonifici su conti correnti diversi dal Tesoriere e qualsiasi altra spesa di gestione. Nel solo caso di risposta negativa al punto 3 dell'offerta tecnica, non sono comprese nell'importo unicamente le spese postali e di bollo	24	Al concorrente che chiede il minor compenso verranno attribuiti 24 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\frac{\text{offerta migliore} \times 15}{\text{offerta}}$ (il punteggio verrà assegnato con arrotondamento alla seconda cifra decimale)
2	AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica: Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero all'ammontare dell'Euribor 365 1 mese, riferito alla media del mese precedente diminuito o aumentato dello spread offerto in sede di gara	2	Al concorrente che offre il maggiore tasso di interesse finito verranno attribuiti 2 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\frac{\text{offerta} \times 2}{\text{offerta migliore}}$ (il punteggio verrà assegnato con arrotondamento alla seconda cifra decimale)
3	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di tesoreria: Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero all'ammontare dell'Euribor 365 1 mese, riferito alla media del mese precedente diminuito o aumentato dello spread offerto in sede di gara.	2	Al concorrente che offre il minor tasso di interesse finito verranno attribuiti 2 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\frac{\text{offerta migliore} \times 6}{\text{offerta}}$ (il punteggio verrà assegnato con arrotondamento alla seconda cifra decimale)
4	MUTUI, PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRI FINANZIAMENTI Tasso di interesse passive applicato su mutui passivi, prestiti obbligazionari e altri finanziamenti: Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero all'ammontare dell'Euribor 365 6 mesi, riferito alla media delle variazioni intercorsa nel periodo precedente la scadenza delle rate diminuito o aumentato dello spread offerto in sede di gara	2	Al concorrente che offre il minor tasso di interesse finito verranno attribuiti 2 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\frac{\text{offerta migliore} \times 2}{\text{offerta}}$ (il punteggio verrà assegnato con arrotondamento alla seconda cifra decimale)
	PUNTEGGIO ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA	30	

referito alla media delle variazioni intercorsa

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

SCHEMA DI CONVENZIONE

Lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 16.02.2021, per il periodo dal “01.04.2021” al “31.12.2025”, è a tutti gli effetti documento di gara e quanto in esso prescritto costituisce lex specialis di gara insieme con quanto previsto nel presente bando di gara.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono cause di esclusione il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti.

Non si darà corso all'apertura del plico unico esterno che non sia chiuso e sigillato come sopra stabilito. In ogni caso si darà luogo ad esclusione dalla gara del concorrente qualora anche una sola delle buste interne al plico unico non sia debitamente chiusa e sigillata come sopra stabilito.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella Convenzione, nel presente Bando e relative allegati.

Sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. Sono altresì nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre il limite stabilito nel bando.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 955/1982.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Qualora nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell'offerta – escluse le offerte economica e tecnica – vengano riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale, ma sanabile, il Comune di Taormina, anziché escludere il concorrente in prima istanza, procederà al soccorso istruttorio previsto e regolamentato dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016.

Procedimento per il soccorso istruttorio:

Il concorrente interessato verrà invitato per iscritto, mediante posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria documentazione entro un breve termine perentorio fissato nella richiesta, comunque non superiore a 10 giorni consecutivi.

Qualora la regolarizzazione non riguardi documenti da produrre in originale o con firma originale, il concorrente dovrà dare riscontro alla richiesta mediante posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato digitale.pdf.

Le **irregolarità** da ritenersi **essenziali** per le quali potrà applicarsi il soccorso istruttorio sono le seguenti:

- Ogni irregolarità, incompletezza o mancanza delle dichiarazioni relative all'istanza di partecipazione;
- Omessa allegazione di un documento di identità in corso di validità dove previsto;
- Mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;

- Mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse.

In caso di incompleta, mancata o tardiva regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara. Ove si proceda con il soccorso istruttorio nei confronti di uno o più concorrenti, la procedura di gara potrà essere sospesa in attesa degli esiti del procedimento del “soccorso istruttorio” ed aggiornata ad altra data, oppure, se del caso, potrà proseguire ammettendo con riserva i concorrenti sottoposti a soccorso. In ogni caso le buste contenenti le offerte economiche non verranno aperte sino a che non sia stata conclusa, nei confronti di tutti gli interessati, la procedura del soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio sopra descritto non è ammesso dopo la proposta di aggiudicazione, nella fase di verifica dei requisiti di qualificazione di ordine generale condotta a carico dell'aggiudicatario.

Per le seguenti **irregolarità** non sarà invece applicato il soccorso istruttorio e si procederà, pertanto, all'esclusione dell'impresa concorrente:

- Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta 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;
- Apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara;
- Mancata chiusura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- Mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnico-qualitativa in buste separate, debitamente chiuse, all'interno del plico esterno generale e, più in generale, la loro mancata separazione fisica.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà presso la sede Corso Umberto, 146 dove è ubicato l'Ufficio Finanziario del Comune. L'apertura dei plichi pervenuti avrà luogo il **29.03.2021 alle ore 10,00**.

Eventuali variazioni della data saranno comunicate ai concorrenti con un preavviso di 24 ore.

La commissione di gara, nominata con apposito provvedimento ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, procederà in seduta aperta al pubblico:

- a. Alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti al protocollo dell'Ente ed al rispetto del termine di scadenza;
- b. All'apertura dei plichi con contestuale riscontro dell'integrità delle tre buste contenute ed alla verifica circa l'ammissibilità dei concorrenti alla gara (busta n. 1) riguardo la regolarità e la completezza della documentazione; in caso di riscontro negativo si procederà all'esclusione dei concorrenti in questione dalla gara;
- c. All'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnico-qualitativa (busta n. 2) al solo fine di verificare la presenza e la completezza della documentazione.

La Commissione procederà quindi, in seduta riservata, in relazione all'offerta tecnico-qualitativa (busta n. 2) all'assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento qualitativo dei criteri di aggiudicazione e formando la relativa graduatoria degli ammessi all'apertura della busta contenente l'offerta economica (busta n. 3).

La Commissione procederà di seguito in seduta aperta al pubblico:

- a. All'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (busta n. 3) ed all'assegnazione del punteggio ad ogni concorrente secondo la formula prevista;
 - b. Alla formulazione della graduatoria finale risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnico-qualitativa e all'offerta economica presentata da ogni singolo concorrente;
 - c. Alla provvisoria aggiudicazione dell'appalto che sarà effettuata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.
- La Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.
 - Al Presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara;
 - la Commissione avrà la facoltà di sospendere i propri lavori, stabilendo data e ora della successiva riunione e dandone preventiva comunicazione alle Imprese concorrenti.

L'Amministrazione, al termine delle operazioni di gara, procederà, alla comunicazione dell'affidamento provvisorio al concorrente vincitore e dell'esito di gara agli altri concorrenti. A seguito dell'affidamento definitivo della concessione si procederà alla pubblicazione dell'esito di gara sul sito internet del Comune di Taormina www.comune.taormina.me.it – Sezione “Bandi di gara”.

Chiunque sarà ammesso a presenziale allo svolgimento della gara per le sedute pubbliche, ma solo i rappresentanti/delegati delle imprese offerenti, che avranno presentato offerte entro il termine di cui al bando e al presente disciplinare, o i rappresentanti legali o persone munite di procura speciale e/o apposita delega, avrà diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Le fasi della procedura di affidamento sono disciplinate dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipula della convenzione avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ma non prima di 35 giorni dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

CONTROLLO DEGLI ATTI

Successivamente all'aggiudicazione la stazione appaltante procederà:

- a. All'acquisizione del DURC;
- b. Alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente alla positiva verifica dei prescritti requisiti, dopo di che si procederà alla stipulazione del contratto nei termini di legge.

CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in data che sarà stabilita in conformità alla normativa vigente e comunicata dall'Ente dopo l'aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa.

Nel termine che verrà indicato all'Ente appaltante, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare tutti i documenti per addivenire alla stipula del contratto (convenzione). Ove, nell'indicato termine, l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'Impresa stessa dall'aggiudicazione e procederà a richiedere il risarcimento dei danni.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le tasse, diritti e spese relative alla stipulazione del contratto e sua registrazione, senza diritto di rivalsa.

L'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per il committente è subordinata alla stipula del contratto.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, oppure di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, oppure nell'ipotesi in cui l'istituto di credito aggiudicatario non si presenti alla stipula della convenzione, esso viene dichiarato decaduto e la gara viene aggiudicata all'Impresa seconda classificata, fatto salvo il diritto al risarcimento danni e spese derivanti dall'inadempimento.

PROCEDURE DI RICORSO

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria; è esclusa la competenza arbitrale.

Il foro competenze è il Tribunale di Messina.

ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE (ART. 53 D.LGS. N. 50/2016)

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i..
2. Il diritto di accesso è differito ed i relative atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:
 - a) Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte;
 - b) Fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate.
3. Il diritto di accesso è escluso relativamente a:
 - a) Informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) Pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto.
4. L'esclusione di cui al comma 2, lettera a., non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulate la richiesta di accesso.

OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Il Tesoriere, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con l'Ente, esercitando poteri autoritativi e negoziali nei propri confronti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici", il Tesoriere e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibile, codice che – pur non venendo materialmente allegati al presente disciplinare – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione. Il Comune verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679

Il Comune di Taormina, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Corso Umberto, 217 – 98039 Taormina (ME), procede al trattamento dei dati personali per le finalità espresso nell'informativa sulla tutela dei dati personali disponibile sul sito del Comune, comunque in modo lecito, secondo correttezza nel rispetto del Regolamento Europeo UE 2016/679. Il trattamento è seguito anche con l'utilizzo di procedure informatiche.

L'elenco degli autorizzati al trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del Titolare. L'Interessato può esercitare in qualunque momento i diritti previsti dagli art. 15-16-17-18-19-20-21-22 del Regolamento UE 2016/679, contattando il Titolare.

La nostra informativa è disponibile sul sito www.comune.taormina.me.it.

ELEMENTI INFORMATIVI

La documentazione completa della presente gara è composta dal bando di gara, dallo schema di convenzione, dal modello per l'istanza di ammissione completa di dichiarazione e dai modelli per l'offerta economica e per l'offerta tecnico-qualitativa.

Tutti gli atti di gara possono essere reperiti sul sito internet del Comune www.comune.taormina.me.it. Ai fini di consentire una ponderata formulazione dell'offerta, si riportano alcuni dati significativi relativi alla gestione del servizio:

- Numero di abitanti al 1 gennaio 2021: 10.844
- Nel corso dell'esercizio 2020 sono state emesse n. 4061 reversali di incasso e n. 3207 mandati di pagamento;
- Nel corso dell'esercizio 2020 il Comune di Taormina non ha fatto ricorso all'utilizzo di anticipazioni di tesoreria;
- I dati di cassa con riferimento al preconsuntivo 2020 sono così riassumibili:

DESCRIZIONE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	14.248.968,76
RISCOSSIONI	23.698.679,17
PAGAMENTI	19.611.208,76
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	18.336.439,17

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione appaltante entro il perentorio termine delle **ore 12.00 del 19.03.2021**.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra Maddalena Nicita

Il Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria
F.to Dott.ssa Angela La Torre

Spett.le
COMUNE DI TAORMINA
Corso Umberto, 146
98039 TAORMINA (ME)

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER
IL PERIODO 01.04.2021 – 31.12.2025
CIG: 8659191E74**

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

ALLEGATO B

Il sottoscritto

nato a il

residente a(1)

in qualità di

della società concorrente

con sede in(1)

codice fiscale partita IVA

indirizzo e-mail

indirizzo PEC

Codice ATECO

INPS matricola azienda..... sede.....

INAIL matricola azienda..... sede.....

**con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto
Ente per il servizio di Tesoreria,**

CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto, come:

- ☐ impresa singola;
☐ capogruppo di un raggruppamento temporaneo *da costituirsi fra le imprese*
.....
☐ mandante di un raggruppamento temporaneo *da costituirsi fra le imprese*
.....

1 Città, CAP, indirizzo.

e, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

DICHIARA

1. Che l'impresa è iscritta alla C. C. I. A. A. di per la seguente attività:

.....

ed attesta i seguenti dati: (2)

- Numero di iscrizione

- Data d'iscrizione e luogo

- Registro ditte n.

- Durata della società/data termine

- Forma giuridica

2. In quanto cooperativa o consorzio di cooperative (3), di essere regolarmente iscritto nel:

- Registro Prefettizio pos. n.

- Schedario generale della cooperazione pos. n.

3. Di essere autorizzato a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

4. Di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'Ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;

5. Di disporre e di utilizzare personale qualificato dotato di specifica esperienza nei servizi di Tesoreria;

6. Di accettare, su richiesta della Stazione Appaltante, l'avvio delle procedure del servizio nelle more della stipulazione del contratto;

7. Di disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di Tesoreria ed il collegamento diretto on-line per la gestione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL) tra Ente, Banca d'Italia e Tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;

(2) Per le società con sede in uno stato estero indicare i dati di iscrizione all'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza

(3) Depennare qualora la voce non interessi

8. Di non aver subito nel triennio 2017/2019 risoluzione anticipata di contratti per servizi analoghi da parte di Pubbliche Amministrazioni a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità degli stessi;
9. Di impegnarsi a rilevare, in caso di aggiudicazione, le esposizioni in essere derivanti da eventuali anticipazioni concesse dal tesoriere uscente;
10. Di aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2017/2019) il servizio di Tesoreria in almeno tre Enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti;
11. Di essere in possesso di un capitale sociale pari ad Euro(4);
12. Di aver preso conoscenza e di accettare integralmente il contenuto dello Schema di Convenzione di Tesoreria, nonché del Bando e disciplinare di gara accettando incondizionatamente tutte le norme e condizioni;
13. Che la società non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
14. Che il soggetto concorrente è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
15. Che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
16. Che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001, introdotto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 210/2002 convertito nella Legge n. 266/2002;
17. Che l'impresa VERSA / NON VERSA (5) in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
18. Che l'impresa non viola, con la partecipazione alla presente procedura, quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
19. Che, in caso di aggiudicazione (6), sarà conferito mandato speciale, con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee, consorzi e che i partecipanti A.T.I., Consorzio sono:

⁴ Indicare l'importo

⁵ Depennare la voce che non interessa

⁶ In caso di associazione temporanea di imprese

– Mandataria:

– Altre mandanti:

20. Di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;

21. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti dal Comune di Taormina saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura;

22. Di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013);

DICHIARA INOLTRE

1. Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme e condizioni riportate nel bando e suoi allegati e negli atti tutti di gara;

2. Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutto ciò che può influire sulla determinazione dei costi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro, di previdenza ed assistenza;

3. Di allegare alla presente copia dello Schema della convenzione di tesoreria e del Bando e disciplinare di gara, controfirmata per accettazione dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile;

4. Di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e controfirmato in ogni pagina, costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla procedura ed equivarrà ad attestazione di avvenuta presa visione e di accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate negli atti di gara;

5. (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) che nel caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) allega la seguente documentazione (7):

– una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

– una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

(7) A pena di esclusione

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del 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 dell'appalto.

6. Che i recapiti a cui inviare tutte le comunicazioni sono i seguenti:

indirizzo postale

numero di telefono / fax

indirizzo e-mail

indirizzo PEC

(8) Luogo e data

Firma (9)

Allegati alla presente:

- *Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori;*
- *Copia dello Schema di Convenzione del Servizio di Tesoreria e del Bando e disciplinare di gara sottoscritti su ogni pagina per accettazione;*
- *Copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario nel caso in cui l'offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona diversa dal Legale Rappresentante dell'operatore economico;*

⁸ Luogo e data

⁹ Firma del legale rappresentante o persona munita di idonei poteri di rappresentanza. In caso di fogli separati dovranno essere firmate tutte le pagine.

In caso di A.T.I. o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti o persone muniti di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate (oltre che da quello del Consorzio)

**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.04.2021 – 31.12.2025**

CIG: 8659191E74

ALLEGATO C

OFFERTA TECNICO -QUALITATIVA

Il sottoscritto
nato a il
residente a (1)
in qualità di
dell’Istituto di Credito
con sede in (1)
codice fiscale partita IVA

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto
Ente per il servizio di Tesoreria, nonché ai parametri di cui al punto “Offerta tecnico -
qualitativa” del disciplinare di gara

PRESENTA

la propria offerta Tecnico-qualitativa come di seguito indicato:

N.	DESCRIZIONE	OFFERTA
1 ESPERIENZA	Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale: numero di contratti in essere per la gestione di servizi di tesoreria per enti pubblici alla data di scadenza del bando. (per la definizione di “ente pubblico” si fa riferimento all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016	N.....

2 DISPONIBILITA' E DISTANZA	Disponibilità di uno sportello operativo da dedicare al servizio e distanza dalla sede comunale: si fa obbligo all'Istituto tesoriere dell'utilizzo dello sportello più prossimo alla sede dell'Ente Indirizzo (1)	KM..... ...
	<i>(la distanza si intende calcolata dalla sede comunale utilizzando l'applicazione google maps)</i>	
3 SPESE DI GESTIONE E COMMISSIONI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Accollo delle spese di gestione: Accollo delle spese di gestione, dei costi delle operazioni e di ogni altro onere in genere posto a carico dell'amministrazione comunale <i>(Indicare SI / NO)</i>	
4 PROPOSTE INNOVATIVE	Servizi aggiuntivi o migliorativi: Eventuali proposte documentate e immediatamente praticabili circa servizi aggiuntivi forniti dallo sportello bancario a proprio carico e per conto del comune senza oneri per l'Ente. <i>(Illustrare con apposita relazione i servizi proposti)</i>	

DICHIARA INOLTRE

- Che nella formulazione della presente offerta, si è tenuto conto degli oneri derivanti dall'osservanza dei piani di sicurezza e delle disposizioni circa le condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali previsti per l'esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale;
- Che le condizioni Economiche offerte si intendono fisse per tutta la durata della convenzione;
- Di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere;
- Di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla predisposizione dell'offerta e di giudicare la stessa remunerativa.

(1), (2)

(firma) (3)

1 Città, cap, indirizzo

2 Luogo e data

3 Firma del legale rappresentante o persona munita di idonei poteri di rappresentanza. In ogni caso di fogli separati dovranno essere firmate tutte le pagine. In caso di A.T.I. o consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti/persone muniti di idonei poteri di rappresentanza delle associazioni/consorziate (oltre che da quello del Consorzio)

**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.04.2021 – 31.12.2025**

CIG: 8659191E74

ALLEGATO D

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto
nato a il
residente a (1)
in qualità di
dell’Istituto di Credito
con sede in (1)
codice fiscale partita IVA

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto
Ente per il servizio di Tesoreria, nonché ai parametri di cui al punto “Offerta Economica” del
disciplinare di gara

PRESENTA

la propria offerta Economica come di seguito indicato:

N.	DESCRIZIONE	OFFERTA
1	CANONE ANNUO onnicomprensivo:	(cifre)
COMPENSO	(indicare l’importo al netto dell’IVA)	(lettere)

2	Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso il tesoriere: espresso in punti, e/o frazioni, di aumento o diminuzione del Tasso EURIBOR 365 1 mese con riferimento alla media del mese precedente <i>(Indicare la cifra in termini di spread con arrotondamento alla seconda cifra decimale)</i>	(cifre)
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO		(lettere)
3 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: espresso in punti, e/o frazioni, di aumento o diminuzione del Tasso EURIBOR 365 1 mese con riferimento alla media del mese precedente <i>(Indicare la cifra in termini di spread con arrotondamento alla seconda cifra decimale)</i>	(cifre) (lettere)
4 MUTUI – PRESTITI- OBBLIGAZIONARI E ALTRI FINANZIAMENTI	Tasso di interesse passivo applicato su mutui passivi, prestiti obbligazionari e altri finanziamenti: espresso in punti, e/o frazioni, di aumento o diminuzione del Tasso EURIBOR 365 6 mesi con riferimento alla media delle variazioni intercorsa nel periodo precedente la scadenza delle rate <i>(Indicare la cifra in termini di spread con arrotondamento alla seconda cifra decimale)</i>	(cifre) (lettere)

DICHIARA INOLTRE

- Che nella formulazione della presente offerta, si è tenuto conto degli oneri derivanti dall'osservanza dei piani di sicurezza e delle disposizioni circa le condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali previsti per l'esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale;
- Che le condizioni Economiche offerte si intendono fisse per tutta la durata della convenzione;
- Di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere;
- Di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla predisposizione dell'offerta e di giudicare la stessa remunerativa.

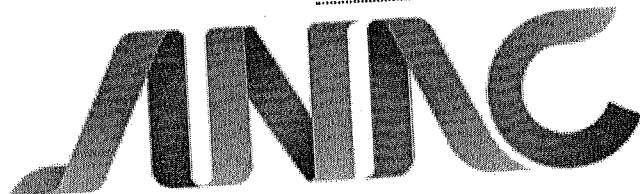
(1), (2)

(firma) (3)

1 Città, cap, indirizzo

2 Luogo e data

3 Firma del legale rappresentante o persona munita di idonei poteri di rappresentanza. In ogni caso di fogli separati dovranno essere firmate tutte le pagine. In caso di A.T.I. o consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti/persone muniti di idonei poteri di rappresentanza delle associazioni/consorziate (oltre che da quello del Consorzio)



AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

[Autorità](#) [Servizi](#) [Attività](#) [Comunicazione](#) [Amministrazione Trasparente](#)

[Orientamenti](#)

[Regolazione contratti](#)

[Home](#)

[Servizi](#)

[Servizi ad Accesso Riservato](#)

[Servizio Simog](#)

[Logout](#)

[Gestione Schede](#)

[Elenco CIG acquisiti](#)

[Lista CIG/CUP da integrare](#)

[Rubrica Operatori Economici](#)

[Rubrica Incaricati](#)

[Guida al Servizio](#)

Utente: **Mangano Leo Antonio** Profilo corrente: **RUP**

COMUNE DI TAORMINA ENTE RETE FOGNANTE

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [8659191E74]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	COMUNE DI TAORMINA
Codice Fiscale Amministrazione Competente	00299100834
Codice AUSA	0000162523
ID Stazione Appaltante	81E9F589-6F6C-456A-9B04-8AC23E28D296
Denominazione SA	AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RUP che ha in carico la gara	MNGLTN56T05L049L

Numero Gara

8073700 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)

Oggetto della Gara

servizio di tesoreria comunale dal 1.4.2021 al 31.12.2025

Data Creazione

04/03/2021

Importo complessivo Gara

N.D.

Importo contributo SA

Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati

Numero totale dei Lotti

1

Settore attività della SA

Speciale

Modalità di indizione

Modalità di indizione servizi di cui all'allegato IX

Gara indetta mediante bando di gara

Modalità di realizzazione

Contratto di concessione di servizi e/o forniture

Durata della convenzione o accordo quadro in giorni

Strumenti per lo svolgimento delle procedure

Sistema dinamico di acquisizione

Motivo urgenza

CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce

<https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/InserisciLotto>

Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCpass	NO
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015
Motivazione richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?	
Modifica Gara Aggiungi lotto Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando	

Inizio elenco	Precedenti	Successive	Fine elenco
----------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [8659191E74]

Data creazione lotto	04/03/2021
Oggetto	servizio di tesoreria comunale dal 1.4.2021 al 31.12.2025
Importo del lotto	€ 125.250,00
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	66600000-6 Servizi di tesoreria
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Procedura aperta
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Servizi
Contratto escluso o rientrante nel regime alleggerito	No
Esclusione o regime speciale	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	FORNITURA DI SERVIZI
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	083097
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?	No, nessuna ipotesi di collegamento
CIG collegato	

L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?

No

(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Categorie scorporabili

[Visualizza altri dati](#) [Modifica](#) [Cancella](#)

[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 25 del 08/03/2021

Funzione.1 AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.04.2021 -- 31.12.2025 DETERMINA A CONTRARRE .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva spesa di € **90.585,00** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio Capitolo	Importo	Prenotazione	Data Prenotazione	Esercizio di imputazione
10302170256	€ 24.705,00	282/2021	08/03/2021	2021
10302170256	€ 32.940,00	2/2022	08/03/2021	2022
10302170256	€ 32.940,00	3/2023	08/03/2021	2023

Taormina , 08/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale

