**Allegato B**

**DISCIPLINARE DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONEGLIA (GE)**

**PER IL PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2025**

**Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Comune di Moneglia

Corso L. Longhi 25

16030 Moneglia (GE)

Codice Fiscale 00401180104

Partita IVA 00167870997

Telefono 0185/490811

Fax 0185/491335

PEC [comune.moneglia.ge@legalmail.it](mailto:comune.moneglia.ge@legalmail.it)

Indirizzo internet www.comune.moneglia.ge.it

**Art. 2 OGGETTO - LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO**

Il presente disciplinare di gara costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del bando di gara a procedura ristretta, indetta con determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario R.G. N. 43. del 08.04.2020, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Moneglia, nonché l’esecuzione di ogni altro servizio connesso ed occorrente relativo al complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente, per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2025, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 62 in data 28/11/2014 e riconfermata con deliberazione di G.C. n 41 del 28.03.2020

Il luogo dove verranno svolte le prestazioni oggetto del servizio è il Comune di Moneglia.

**Art. 3 - IMPORTO A BASE D’ASTA**

L’espletamento del servizio di Tesoreria non dà luogo a riconoscimento di specifico corrispettivo economico, ma bensì dà luogo al riconoscimento delle spese, delle commissioni e dei canoni determinati in sede di offerta e correlati alle diverse casistiche meglio definite ed esplicitate nel successivo articolo del presente schema di convenzione/contratto. Pertanto, si dà atto che, anche ai fini dell’acquisizione del CIG, il valore stimato del servizio è quantificato in € 15.000,00, ottenuto dal calcolo presunto delle sole entrate di gestione nel quinquennio.

**Art. 4 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’aggiudicazione avverrà mediante procedura ristretta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 60 D.Lgs. n. 50/2016), determinata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla stazione appaltante e valutata in base ai criteri e punteggi di cui al successivo articolo 19.

Il punteggio massimo è pari a **100** punti.

La valutazione della congruità dell’offerta (offerte anormalmente basse) sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice all’uopo nominata.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ammissibile (art. 60, D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di pareggio, la gara verrà aggiudicata mediante sorteggio.

L’anomalia dell’offerta sarà valutata ai sensi art. 60, D.Lgs. n. 50/2016.

Resta in ogni caso salva per la stazione appaltante, ai sensi art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, la piena facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto/convenzione.

**Art. 5 - PERSONALE**

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, il soggetto aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L’aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

**Art. 6 - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA**

Con l’accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare e della convenzione, si intende implicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato per la gestione del servizio affidatogli, con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio.

**Art. 7 - CORRISPETTIVO**

L’espletamento del servizio di Tesoreria non dà luogo a riconoscimento di specifico corrispettivo economico, ma bensì da luogo al riconoscimento delle spese, delle commissioni e dei canoni determinati in sede di offerta e correlati alle diverse casistiche meglio definite ed esplicitate nel successivo articolo 19 del presente disciplinare. Pertanto, si dà atto che, anche ai fini dell’acquisizione del CIG, il valore stimato del servizio è quantificato in € 15.000,00 ottenuto dal calcolo presunto delle sole entrate di gestione nel quinquennio.

**Art. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO–SUBAPPALTO**

É vietata la cessione totale o parziale del contratto/convenzione ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

**Art. 9 - DECADENZA–RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/CONVENZIONE–RECESSO UNILATERALE**

L’affidamento del servizio potrà essere risolto per:

a) inosservanza continuata delle norme contrattuali e per ripetuti ritardi ed omissioni negli adempimenti di competenza;

b) quando, per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle convenzioni stipulate, il Tesoriere compromette il regolare svolgimento del servizio;

c) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Tesoriere;

d) cessione del contratto/convenzione e subappalto del servizio a terzi.

Le singole inosservanze ed i singoli ritardi verranno segnalati al Tesoriere dal Comune in forma scritta tramite lettera raccomandata a.r. o mediante PEC, invitando lo stesso a provvedere in merito entro e non oltre 7 giorni consecutivi dalla comunicazione. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) (inosservanza continuata di norme contrattuali e ripetuti ritardi od omissioni negli adempimenti di competenza) e b), il Comune formulerà, con lettera raccomandata A.R. o PEC, una diffida al rispetto degli adempimenti contrattuali, imponendo al Tesoriere di provvedere entro e non oltre il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della stessa. In caso di permanenza dello stato di inadempienza, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto/convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c) e d), il contratto/convenzione si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

Decorso il secondo anno, il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso per giustificato motivo.

Le parti potranno in ogni caso procedere all’inoltro della disdetta, prima della scadenza di ciascun anno di durata del servizio, a mezzo lettera raccomandata a.r. o mediante PEC, da inoltrare almeno sei mesi prima della scadenza di ogni anno.

Qualora il Tesoriere inoltri disdetta, o si addivenga alla risoluzione del contratto/convenzione per le motivazioni sopra riportate, il medesimo sarà comunque tenuto:

* alla prosecuzione del servizio di tesoreria fino all’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale;
* al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro.

Qualora, inoltre, le inosservanze riscontrate, seppur non comportanti la risoluzione del contratto/convenzione, causino disservizio all’Ente, ai cittadini ed agli utenti in genere, il Tesoriere sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro.

**Art. 10 - FORMA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI**

L’affidamento della concessione di cui al presente disciplinare di gara sarà oggetto di apposito contratto/convenzione, stipulato secondo le modalità previste e stabilite dalla normativa di riferimento, entro i termini fissati dall’Amministrazione Comunale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto/convenzione sono a carico del soggetto aggiudicatario.

**Art. 11 - IMPORTO**

L’espletamento del servizio di Tesoreria non dà luogo a riconoscimento di specifico corrispettivo economico, ma bensì dà luogo esclusivamente al riconoscimento delle spese, delle commissioni e dei canoni determinati in sede di offerta e correlati alle diverse casistiche meglio definite ed esplicitate nel successivo articolo 19 del presente disciplinare (spese gestionali); conseguentemente e tenuto, altresì, conto che non sono configurabili interferenze esterne, non si procede né alla predisposizione del DUVRI, né alla determinazione degli oneri per la sicurezza.

**Art. 12 - CONDIZIONI E MODALITÀ PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CHIARIMENTI**

L’intera documentazione di gara sarà disponibile presso il Settore Economico-Finanziario, Ufficio Ragioneria, tel. 0185/490857, email [finanziaria@comune.moneglia.ge.it](mailto:finanziaria@comune.moneglia.ge.it) ovvero nel sito internet del Comune di Moneglia. Per qualsiasi informazione amministrativa attinente la procedura di gara, sarà possibile rivolgersi al suddetto recapito telefonico.

**Art. 13 - GARANZIA**

Per effetto del contenuto dell’art. 211, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all’Ente affidante o a terzi, il Tesoriere è esonerato dal prestare garanzia provvisoria e/o definitiva.

**Art. 14 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti contenuti nella dichiarazione di cui all’ “Allegato 1”. Sono comunque ammessi alla gara i soggetti:

- abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni o risultino autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, che siano iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 cit. ed in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del citato decreto legislativo;

- **che abbiano almeno uno sportello attivo sul territorio del Comune di Moneglia;**

- che non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

I soggetti partecipanti non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione evidenziate nell’autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’ “Allegato 1”. La suddetta autocertificazione è resa mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000.

**Art. 15 - RAGGRUPPAMENTO D’IMPRESE**

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di “raggruppamento d’impresa non ancora costituito”, tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti dall’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 o risultare autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385 così come esplicitato al precedente articolo. L’offerta inoltre dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e l’istanza di ammissione dovrà specificare espressamente la parte di servizio che sarà eseguita da ogni singola impresa. Dovrà inoltre essere specificato l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza ad una delle imprese parte del gruppo. Ai sensi del comma 9, dell’art. 37, D. Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, successiva alla presentazione dell’offerta. Non è consentito, altresì, ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerta in diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

**Art. 16 - DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Ai fini dell’ammissione alla gara si richiede la presentazione:

* **dell’allegato “1”** al presente disciplinare: **Istanza di ammissione** contenente autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante o altro soggetto avente il potere di impegnarla contrattualmente o da procuratori del legale rappresentante (in tal caso va trasmessa la relativa procura), con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000), successivamente verificabile.

Nei casi di “raggruppamento d’imprese”, la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere resa dal legale rappresentante, a pena di esclusione dalla gara.

**Nel caso di “raggruppamento d’imprese non ancora costituito”, risulterà necessario compilare la parte di riferimento (parte finale dell’istanza) che andrà sottoscritta pena esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate** (detta parte prevede l’indicazione dell’impresa capogruppo, l’assunzione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto/convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento della concessione, i soggetti elencati elencate produrranno atto notarile di raggruppamento temporaneo di imprese);

* **dello Schema di convenzione**, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore, per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso schema di convenzione.

Nei casi di “raggruppamento d’imprese”, la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere resa dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso di “raggruppamento d’impresa non ancora costituito”, la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere resa **da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate,** a pena di esclusione dalla gara.

* **per i “raggruppamenti d’imprese già costituite”, copia autenticata dell’atto pubblico o della scrittura privata di costituzione** da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle Imprese costituenti e qualificata Capogruppo, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
* **dell’allegato “2”**: Offerta tecnico-economica (sulla quale dovrà essere apposta una sola marca da bollo da €.16,00), redatta in lingua italiana, utilizzando e compilando in ogni sua parte detto modello (Allegato “2”), che dovrà:
  1. essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ciascun foglio, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante o procuratore (la firma deve essere originale); nel caso di “raggruppamento d’imprese”, essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento già costituito; nel caso di “raggruppamento d’impresa non ancora costituito”, l’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà esser sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate;
  2. non presentare correzioni di sorta, salvo non siano regolarizzate da apposita sottoscrizione accanto alle stesse.

**Art. 17 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**

Come specificato anche sul bando, per partecipare alla gara pubblica **i concorrenti dovranno inviare l’offerta a questo Ente mediante PEC (esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata intestata all’istante) all’indirizzo seguente:** [**comune.moneglia.ge@legalmail.it**](mailto:comune.moneglia.ge@legalmail.it) **con l’indicazione della ragione/denominazione sociale del mittente e la scritta “OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2020-2025”.**

**La PEC dovrà pervenire a questo Ente,** **a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 16.05.2020**

**La PEC dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara**, **DUE FILE PDF, firmati digitalmente dal rappresentante legale, relativi agli allegati A e B come sotto specificato:**

* **“Allegato A - “Documenti ai fine dell’ammissione alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale periodo 2020/2025” che deve contenere:**

1. il fac-simile Allegato “1”, Istanza di ammissione, debitamente compilato e sottoscritto secondo quanto esplicitato nel precedente articolo titolato, “Documentazione per la partecipazione alla gara” del presente disciplinare di gara;

2. Fotocopia di documento di identità valido del firmatario dell’autodichiarazione, secondo quanto esplicitato nel precedente articolo titolato, “Documentazione per la partecipazione alla gara” del presente disciplinare di gara;

3. Schema di convenzione, secondo le modalità esplicitate nel precedente articolo titolato, “Documentazione per la partecipazione alla gara” del presente disciplinare di gara;

4. Per i “raggruppamenti d’imprese già costituite”, copia autenticata dell’atto pubblico o della scrittura privata di costituzione, secondo quanto esplicitato nel precedente articolo titolato, “Documentazione per la partecipazione alla gara” del presente disciplinare di gara;

* **Allegato B – “Offerta Tecnico-Economica relativa alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale periodo 2020/2025” che deve contenere, a pena di esclusione:**

il fac-simile Allegato “2”, debitamente compilato e sottoscritto: “Offerta tecnico-economica” secondo quanto esplicitato nel precedente articolo titolato, “Documentazione per la partecipazione alla gara” del presente disciplinare di gara. L’offerta economica, , dovrà avere validità temporale non inferiore a 180 (centottanta) giorni.

**Art. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

Comportano l’esclusione dalla gara:

* tutte le cause di esclusione già specificatamente individuate, dalle norme di riferimento, nel disciplinare di gara, nel bando, negli allegati e nella convenzione La mancanza e/o la non conformità ai modelli allegati di uno o più documenti obbligatori richiesti in sede di offerta dal disciplinare di gara, dal bando, dagli allegati e nella convenzione;
* la mancata sottoscrizione dell’Istanza di Ammissione di cui all’Allegato “1” (anche, nel caso in cui ne ricorra la circostanza, di una sola delle parti dedicate alla sottoscrizione relative al raggruppamento d’imprese non ancora costituito);
* la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnico-economica di cui all’Allegato “2” (anche, nel caso in cui ne ricorra la circostanza, di una sola delle parti dedicate alla sottoscrizione relative al raggruppamento d’imprese non ancora costituito);
* la mancata compilazione nell’allegato “2”, anche di un solo criterio di aggiudicazione, in quanto non sarà possibile attribuirne il punteggio;
* la formulazione di offerte economiche superiori all’importo massimo consentito (anche per una sola delle varie tipologie di voci previste);

Resta inteso che:

* non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
* si procederà all’esclusione qualora la documentazione, anche se presentata, sia viziata da gravi incompletezza o irregolarità (non meramente formale), tale da non consentire l’accertamento (sia pure sotto forma di autocertificazione) dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare di gara e suoi allegati;
* non si darà corso alle PEC che risultino pervenute oltre il termine indicato nel presente disciplinare o su cui non sia indicato il mittente e la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara;
* non si procederà all’esclusione dalla gara nel caso di presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul bollo, in quanto in questo caso si procederà alla regolarizzazione a norma dell’art 16 del D.P.R. 642/1972;
* al fine di salvaguardare il principio della segretezza delle offerte, verranno escluse dalla gara tutte le offerte presentate da imprese che risultino in rapporto di collegamento, controllo o influenza dominante attiva o passiva ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con altre imprese partecipanti alla presente gara;
* verranno escluse le imprese che non presentino i requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti articoli 13 e 14 del presente disciplinare
* in ogni caso, qualora la ditta provvisoriamente aggiudicataria, all’atto delle verifiche necessarie per l’aggiudicazione definitiva, non risulti in possesso dei requisiti di partecipazione oppure risulti aver rilasciato false dichiarazioni, si provvederà all’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.

**Art. 19 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L’affidamento in concessione del servizio avverrà mediante procedura ristretta utilizzando per l’aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’art. 95 del D. L.gs. 50/2016. **Sarà causa di esclusione la formulazione di offerte economiche superiori all’importo massimo consentito (anche per una sola delle varie tipologie di voci previste)**. Verrà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti in funzione dei seguenti parametri di riferimento, con applicazione dei criteri di seguito indicati (punteggio massimo totale da assegnare: 100 punti):

**Parte Tecnica (max 20 punti)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esperienza nel servizio di tesoreria nell’ultimo quinquennio  Numero di Enti Pubblici o Enti Locali in ambito nazionale per i quali il concorrente svolge o ha svolto per un periodo superiore ad anni due il servizio di tesoreria nell’ultimo quinquennio. | 1 punto per ogni Ente, sino ad un massimo di 20 punti |

**Parte Economica (max 60 punti)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tasso di interesse ATTIVO sulle giacenze di cassa :  spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso rilevato sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore.  *(lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte)* | spread negativi o uguali a zero : punti 0  spread positivo migliore : punti 4  Alle offerte intermedie (con spread positivi) si applicherà la seguente formula:    Spread offerto (se positivo)  -------------------------------------------------- x 4  Migliore spread positivo offerto |
| 2 | Tasso di interesse PASSIVO (anticipazione di tesoreria):  spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso rilevato l’ultimo giorno del trimestre solare sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore.  *(lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte)* | spread migliore : punti 4  spread massimo : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  spread offerto x100  ----------------------------------  spread massimo  4 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio  Nel caso di presenza di offerte con spread negativo, per l’assegnazione del punteggio relativo alla presente voce, verrà preso a riferimento il tasso euribor ridotto (se spread offerto negativo) o maggiorato (se spread offerto positivo) dei punti di spread offerti. |
| 3 | Commissioni e spese bancarie a carico dei creditori sui bonifici effettuati presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere – | - nessun importo : punti 4  -importo massimo consentito: € 2,50 punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  importo offerto x100  ----------------------------------  importo massimo consentito  4 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 4 | Canone mensile POS | - nessun canone : punti 2  - canone massimo : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  canone offerto x100  ----------------------------------  canone massimo  2 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 5 | Commissione transato bancomat – | - nessuna commissione : punti 2  - commissione massima : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  commissione offerta x100  ----------------------------------  commissione massima  2 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 6 | Commissione transato carte di credito (esclusi circuiti AMX e DINERS) – | - nessuna commissione: punti 1  - commissione massima : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  commissione offerta x100  ----------------------------------  commissione massima  1 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 7 | RID commissione incassato – | - nessun importo: punti 1  - importo massimo: punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  importo offerto x100  ----------------------------------  importo massimo  1 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 8 | RID commissione insoluto - | - nessun importo : punti 2  - importo massimo : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  importo offerto x100  ----------------------------------  importo massimo  2 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 9 | Commissione a carico ente per incassi tramite bollettini postali (con rendicontazione telematica per ogni tipologia di incasso) – | - nessun importo : punti 10  - importo massimo : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  importo offerto x100  ----------------------------------  importo massimo  10 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 10 | Commissione a carico ente per incassi tramite bollettini bancari (con rendicontazione telematica per ogni tipologia di incasso) – | - nessun importo : punti 10  - importo massimo : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  importo offerto x100  ----------------------------------  importo massimo  10 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 11 | Spese per attivazione conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, della documentazione | - nessun importo : punti 3  - importo massimo : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  importo offerto x100  ----------------------------------  importo massimo  3 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 12 | Canone annuale per conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, di almeno 10.000 documenti – | - nessun canone : punti 2  - canone massimo : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  canone offerto x100  ----------------------------------  canone massimo  2 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 13 | Canone annuale per conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, di ogni altro documento oltre i primi n …… - | - nessun canone : punti 2  - canone massimo : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  canone offerto x100  ----------------------------------  canone massimo  2 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 14 | Spese per disattivazione conservazione sostitutiva della documentazione **–** | - nessun importo : punti 1  - importo massimo : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  importo offerto x100  ----------------------------------  importo massimo  1 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 15 | Commissioni e spese bancarie a carico dei debitori sulle riscossioni (esclusi incassi a fronte di reversali) - | - nessun importo : punti 5  - importo massimo : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  importo offerto x100  ----------------------------------  importo massimo  5 x (**per**) - **(meno)** risultato della proporzione percentualizzato = punteggio |
| 16 |  |  |
|  | Contributo annuale a favore dell’Ente da parte della Banca | * nessun importo = punti 0 * importo massimo = punti 7   Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula:  contributo offerto  -------------------------------------------------- x 7  Maggior contributo offerto |

In caso di pareggio, la gara verrà aggiudicata mediante sorteggio.

**Art. 20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

**Nella seduta pubblica, che avrà luogo presso la Sede Municipale di Moneglia (GE)** **in data 20.05.2020 alle 09,30 circa**, saranno eseguite le seguenti operazioni:

1 Preliminarmente la commissione di gara procederà all’esame dell’ offerta e documentazione di gara per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria 2020-2025, verificando la presenza dei 2 PDF allegati: A, contenente la documentazione amministrativa e B, contenente l’offerta tecnico-economica, entrambi firmati digitalmente dal rappresentante legale;

2 Verrà verificato l’allegato A, per accertare la presenza e la regolarità, ai sensi del disciplinare di gara, di tutta la documentazione richiesta e conseguentemente l’ammissibilità delle partecipanti al prosieguo della gara. (In questa fase la Commissione potrà sospendere la seduta, qualora sorgessero problematiche relative alle istanze di ammissione. Sarà comunque comunicato l’orario in cui la seduta sarà riaperta);

3 Successivamente la Commissione sospenderà la seduta pubblica e, limitatamente alle concorrenti ammesse, procederà con l’esame dell’allegato B, contenente l’offerta tecnico-economica al fine dell’attribuzione di adeguati punteggi dei singoli parametri nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo del presente disciplinare di gara;

4 La Commissione procederà ad aggiudicare il servizio in via provvisoria al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio e che risulterà primo in graduatoria;

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa nel giorno e/o ora previsti, fissando comunque una nuova data che sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a riguardo.

Il Comune provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ammissibile.

Resta comunque impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta, anche unica, risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto/convenzione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

**Art. 21 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA**

L’aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni dall’apertura delle buste senza propria colpa, non sia ancora stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva. Gli altri offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

**Art. 22 - ULTERIORI INFORMAZIONI**

Al fine di mettere in grado i concorrenti di meglio valutare il tipo di servizio che dovrà essere svolto si riportano qui di seguito i seguenti dati riferiti alla gestione finanziaria del Comune di Moneglia

Riscossioni eseguite nell’anno 2019 €. 8.675.682,48

Pagamenti eseguiti nell’anno 2019 €. 8.850.975,02

Saldo di cassa al 31.12.2019 €. 671.394,49

Anticipazione di cassa richiesta nell’ultimo decennio:

* dal 2008 €. 300.000,00
* dal 2009 al 2014 €. 600.000,00
* dal 2015 €. 600.000,00
* dal 2016 al 2020 €. 1.000.000,00

Reversali emesse nell’anno 2019 n. 1576

Mandati di pagamento emessi nell’anno 2019 n. 2.009

Postazioni POS attualmente presenti : n. 0

Dipendenti n 18

A questo Ente, attualmente, si applica il sistema di Tesoreria Unica “pura”, fatte salve diverse disposizioni che dovessero intervenire;

Le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, sia sul conto di tesoreria

Il Tesoriere, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell’Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e pagamento disposte dal Comune medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato

Tutte le somme riscosse e pagate devono essere attribuite, a cura del Tesoriere, ad un conto corrente di corrispondenza fruttifero intestato “Comune di Moneglia - Servizio Tesoreria” su cui devono esclusivamente affluire i fondi di pertinenza del Comune medesimo.

**Art. 23 - AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO**

L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

Qualora, a seguito di suddette eventuali verifiche, le dichiarazioni rilasciate risultassero mendaci, il soggetto provvisoriamente aggiudicatario incorrerà nelle sanzioni penali, ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m., e decadrà dall’aggiudicazione. In tal caso la concessione sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria.

Moneglia, 16.04.2020

**Il Responsabile del Settore Economico –Finanziario**

**(Rag. Brunella SPERINI)**