



**Unione di Comuni**  
**Città - Territorio Val Vibrata**  
**Via Aldo Fabrizi 2 - 64027 Sant'Omero (TE)**  
**P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825**  
**Sito Internet: [www.unionecomunivalvibrata.it](http://www.unionecomunivalvibrata.it)**  
**E-mail: [ria@unionecomunivalvibrata](mailto:ria@unionecomunivalvibrata)**  
**PEC: [unionecomunivalvibrata@pec.it](mailto:unionecomunivalvibrata@pec.it)**

**DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DI COMUNI CITTÀ TERRITORIO VAL  
VIBRATA – PERIODO 01.04.2014 - 31.12.2018  
(CIG Z630CA76BB)**

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Complessivo n. 25 del 22.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, nonché della determinazione dell'Area Economico - Finanziaria n. 54 Reg. Gen. del 06.02.2014, l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata indice una gara mediante procedura ristretta per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente.

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il servizio ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria, così come disciplinato dal Titolo V – Art. 208 e segg.- del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.
2. Il servizio in oggetto è contemplato dall'Allegato II A) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., Categoria 6 lett. b) "Servizi bancari e finanziari", riferimento CPV 66600000-6- "Servizi di tesoreria".

**ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto ha una durata di anni cinque a decorrere dal 01.04.2014 al 31.12.2018 *rinnovabile alla scadenza per anni cinque, previa adozione di formale provvedimento, se consentito dalla normativa vigente.* L'Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale della concessione qualora la procedura di gara non si concluda in tempo utile per consentire l'affidamento del servizio al 01.04.2014.

**ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO**

1. Il Servizio di Tesoreria è svolto a titolo gratuito dal concessionario e pertanto non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico. Si da atto che ai soli fini dell'acquisizione del C.I.G. il valore stimato della concessione viene quantificato in € 1.000,00 desunto dal calcolo delle sole spese poste a carico dell'ente nel precedente periodo di concessione. Non sono previsti rischi da interferenza, né relativi oneri e costi. Poiché il servizio di tesoreria oggetto del presente contratto non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.). Per la stessa motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

**ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
  - a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
  - b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
  - c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo;
  - d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.

**ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, a **pena di inammissibilità**, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto di gara;
- Sussistenza nei confronti degli esponenti aziendali dell'Istituto dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 18.03.1998 n. 161;
- Presenza di uno sportello bancario attivo nella sede amministrativa dell'Ente (Comune di Sant'Omero -TE) o, in caso contrario, l'impegno di apertura entro due mesi di affidamento del servizio.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale:**

- a) aver gestito negli ultimi cinque esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno un ente locale;
- b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dall'art. 4 della convenzione (Organizzazione del servizio).

**ART 6 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI**

1. Dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti interessati, muniti dei requisiti indicati, potranno inoltrare una formale domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo da € 16,00 (**secondo il facsimile "Allegato A"**), che dovrà pervenire presso gli uffici dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata entro il termine di cui al precedente punto 8 a).
2. **A pena di esclusione** la domanda, nella quale l'Istituto concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'Istituto e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente l'istituto bancario partecipante.
3. Alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità.  
**L'istanza di ammissione, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:**
  - che l'Istituto è in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 267/2000;
  - che l'Istituto non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-quater) del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
  - che nei confronti di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
  - che l'Istituto è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (*specificando il numero, la provincia di iscrizione e l'esatta ragione sociale dell'impresa medesima ed il ramo di attività, nonché il numero di codice fiscale e della partita IVA*);
  - (*per le Banche*) che l'Istituto è iscritto all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 (*specificando l'anno ed il numero di iscrizione*);
  - che l'Istituto risulta in regola con la normativa sul diritto al lavoro ai disabili di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999;
  - che l'Istituto è in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei propri dipendenti;
  - che gli esponenti aziendali dell'Istituto sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18.03.1998, n. 161;
  - che l'Istituto è in regola con la normativa sugli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

**Dovrà, altresì, contenere le ulteriori dichiarazioni:**

- a) la presa visione del bando di gara e della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata e l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme ed i patti in essi previsti;
- b) l'impegno ad attivare, come previsto della Convenzione, lo sportello di tesoreria nel territorio del Comune di Sant'Omero (TE) entro due mesi dall'inizio del servizio, se non già esistente;
- c) l'impegno a svolgere il servizio di tesoreria dal 1° Aprile 2014, nelle more di stipulazione del relativo contratto di affidamento;
- d) di acconsentire al trattamento dei dati personali esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.

**Sul plico contenente la domanda di partecipazione, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA "DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA".**

La Commissione di gara, appositamente nominata, procederà a verificare la regolarità amministrativa della documentazione presentata e attestante i requisiti richiesti; successivamente saranno spedite le lettere di invito ai soggetti dichiarati idonei per la presentazione dell'offerta.

**ART. 7 DOCUMENTAZIONE INERENTE LA GARA E INFORMAZIONI:**

1. Il presente bando e lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria sono in visione presso l'ufficio ragioneria (tel. 0861/851825, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed anche il Lunedì ed il Mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.)  
 I predetti documenti sono, altresì, consultabili sul sito internet [www.unionecomunivalvibrata.it](http://www.unionecomunivalvibrata.it).

**Art. 8 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE:**

1. La gara sarà articolata in due momenti distinti, e precisamente, in una prima fase con richiesta di invito a partecipare dei soggetti interessati che dovranno produrre la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente bando, ed in una seconda fase con presentazione dell'offerta, da parte dei soggetti dichiarati idonei e formalmente invitati.

**a) Prima fase – domande di partecipazione:**

La domanda di partecipazione alla gara **dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, 64027 Sant'Omero (Te) ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12:00 DEL 10.03.2014;**

**b) Seconda fase – presentazione dell'Offerta:**

I concorrenti dichiarati idonei saranno invitati a produrre la loro offerta all'Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, 64027 Sant'Omero (Te) ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12:00 DEL 27.03.2014.

**ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del d.Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	<p>Tasso di interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle ANTICIPAZIONI ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso di riferimento Euribor 3 mesi (365) rilevato mensilmente il primo giorno del mese dal Sole 24 Ore.</p> <p>Spread compreso tra - 1 e - 0,5 escluso = Punti 6</p> <p>Spread compreso tra - 0,5 e 0 escluso = Punti 5</p> <p>Spread compreso tra 0 e + 0,5 escluso = Punti 4</p> <p>Spread compreso tra + 0,5 e + 1 escluso = Punti 3</p> <p>Spread compreso tra + 1 e + 1,5 escluso = Punti 1</p> <p>Spread maggiore di + 1,5 = Punti 0</p>	06
2	<p>Tasso di interesse ATTIVO praticato sulle GIACENZE attive di cassa, in ragione annua. Tasso di riferimento Euribor 3 mesi (365) rilevato mensilmente il primo giorno del mese dal Sole 24 Ore.</p> <p>Spead inferiore a - 1 = Punti 0</p> <p>Spread compreso tra - 1 e - 0,5 escluso = Punti 1</p> <p>Spead compreso tra - 0,5 e 0 escluso = Punti 3</p> <p>Spead compreso tra 0 e + 0,5 escluso = Punti 4</p> <p>Spead compreso tra + 0,5 e + 1 escluso = Punti 5</p> <p>Spead compreso tra + 1 e + 2 = Punti 6</p>	06
3	<p>Tempo massimo di estinzione mandati di pagamento, dalla data di ricezione: (giorni lavorativi)</p> <p>Giorno successivo = Punti 2</p> <p>Entro 2 giorni successivi = Punti 1</p> <p>Entro 3 giorni successivi = Punti 0</p>	02
4	<p>Valuta sugli incassi in contanti, assegni circolari, vaglia postali, assegni bancari stesso istituto: (giorni lavorativi)</p> <p>Stesso giorno = Punti 2</p> <p>Giorno successivo = Punti 1</p> <p>Entro 3 giorni successivi = Punti 0</p>	02
5	<p>Valuta sugli incassi con procedura POS, carte di credito, on line (giorni lavorativi)</p> <p>Stesso giorno = Punti 2</p> <p>Giorno successivo = Punti 1</p> <p>Entro 3 giorni successivi = Punti 0</p>	02
6	<p>Valuta sugli incassi con assegni bancari su piazza o altri valori: (giorni lavorativi)</p> <p>Stesso giorno = Punti 2</p> <p>Giorno successivo = Punti 1</p> <p>Entro 3 giorni successivi = Punti 0</p>	02
7	<p>Commissione sulle fidejussioni rilasciate nell'interesse dell'Unione di Comuni:</p> <p>Nessuna commissione = Punti 2</p> <p>Con addebito di commissione = Punti 0</p>	02
	Esperienze nell'ambito del servizio di tesoreria ( n° servizi di tesoreria gestite al 31.12.13):	

8	Da 2 a 5 Da 5 a 10 Da 10 a 20 Da 20 a 30 Oltre 30	= Punti 1 = Punti 2 = Punti 6 = Punti 08 = Punti 10	10
9	Rimborso spese vive (Stampati, spese postali, bolli, spese telegrafiche ) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre da indicare)  Nessun rimborso Con rimborso	= Punti 10 = Punti 0	10
10	Collegamento informatico per lo scambio di dati:  SI NO	= Punti 10 = Punti 0	10
11	Numero sportelli nel territorio della provincia di Teramo, operanti in circolarità:  Da 2 a 5 Da 5 a 10 Da 10 a 15 Da 15 a 20 Oltre 20	= Punti 1 = Punti 2 = Punti 5 = Punti 08 = Punti 10	10
12	Attivazione del sistema dell'ordinativo informatico:  Attivazione Non Attivazione	= Punti 15 = Punti 0	15
13	Altri Servizi aggiuntivi:  P.O.S. virtuale Possibilità dei cittadini di pagare con carte di credito direttamente dal Web dell'Unione di Comuni	= Punti 4 = Punti 4	08
14	Erogazione di sponsorizzazione contributo annuo a favore dell'Ente:  Valore in migliaia di euro del contributo offerto, al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del Tesoriere. All'offerta migliore verranno attribuiti punti 10. Per valutare le restanti offerte si procederà con l'applicazione della seguente formula: Offerta da valutare ----- x 10 Offerta migliore		10
15	Possesso della certificazione di qualità ISO 9001-2008 UNI:  SI NO	= Punti 05 = Punti 0	05

1. I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

#### ART. 11 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto ed è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario mentre lo sarà per l'Amministrazione a decorrere dall'assunzione dei necessari atti.

#### ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- La stipulazione del contratto avrà luogo entro giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva.
- La Ditta aggiudicataria è immediatamente vincolata allo svolgimento del servizio anche in assenza di contratto.
- Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale.
- Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.
- Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

#### ART. 13 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE

- Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla

- legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:
    - ✓ 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;
    - ✓ 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;
    - c) relazioni riservate del direttore dei lavori.
  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 formulata la richiesta di accesso.

#### **ART. 14 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003**

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.
2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".
3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'Ente.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata ed il responsabile del trattamento è il Dott. Giuseppe Foschi.

#### **ART. 15 - RICORSO**

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente di L'Aquila, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

#### **ART. 16 - FORME DELLE COMUNICAZIONI**

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno:
  - a. mediante fax, nel caso in cui l'utilizzo di tale mezzo venga espressamente autorizzato dall'operatore economico in sede di candidatura o di offerta;
  - b. mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail comunicato in sede di domanda di partecipazione;
2. Ogni operatore economico partecipante alla gara deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l'eventuale autorizzazione ad utilizzare il fax per le comunicazioni ed i relativi numero ed indirizzo e-mail.

#### **ART. 17 - NORME APPLICABILI**

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
  - ✓ Codice Civile;
  - ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
  - ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  - ✓ R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
  - ✓ R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
  - ✓ regolamenti dell'ente e legislazione speciale in materia.

#### **ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile del procedimento è: dr. Giuseppe Foschi, Responsabile del Settore Economico - finanziario, domiciliato, per la funzione in Via Aldo Fabrizi 2 - Tel 0861/851825-807902 - fax 0861/851825 - e\_mail: info@unionecomunivalvibrata.it pec: unionecomunivalvibrata@pec.it  
Sant'Omero, lì 26.02.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Foschi

