



# COMUNE DI CARAVATE

## Provincia di Varese

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CARAVATE – 2017/2021 –

COD. CIG Z201FB0532

1) STAZIONE APPALTANTE

Comune di Caravate

Via XX Settembre 22

21032 CARAVATE

Tel. 0332/601261 – fax 0332/604698

Sito Internet: [www.comune.caravate.va.it](http://www.comune.caravate.va.it)

e-mail pec: [comunecaravate@legalmail.it](mailto:comunecaravate@legalmail.it)

Responsabile del procedimento: Baldin Elena

2) PROCEDURA DI GARA

PROCEDURA APERTA BANDITA E INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI ARCA LOMBARDIA DENOMINATA "SINTEL" ai sensi della L.R. n.33/2017 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere mediante l'indirizzo internet: [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it)

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2017 dichiarata immediatamente eseguibile, come modificata con delibera C.C. n.21 del 19.07.2017 nonché della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziaria n. 162 del 18.08.2017, il Comune di Caravate indice una gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 36 e 60 del D.Lgs. n.50/2016.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 del 18 aprile 2016, con valutazione demandata ad apposita commissione di gara nominata e costituita ai sensi dell'art. 77, comma 12, del

Via XX Settembre, 22 - 21032 Caravate (VA) Tel. 0332/601261 Fax. 0332/604698  
P.I. 00227400124

E.mail: [e.baldin@comune.caravate.va.it](mailto:e.baldin@comune.caravate.va.it); [comunecaravate@legalmail.it](mailto:comunecaravate@legalmail.it)

[www.comune.caravate.va.it](http://www.comune.caravate.va.it)



# **COMUNE DI CARAVATE**

## **Provincia di Varese**

### **AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

Codice con assegnazione del punteggio sulla base dei criteri previsti nel presente disciplinare.

Il servizio di Tesoreria sarà affidato al concorrente che conseguirà il maggior punteggio complessivo.

Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più operatori economici, si procederà alla richiesta agli stessi di un'offerta migliorativa.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di proceder e all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta, purchè ritenuta valida e congrua.

L'offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'Ente stesso.

Per la tipologia del servizio richiesto, non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti.

#### **3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'affidamento ha per oggetto il Servizio di Tesoreria e Cassa del Comune di Caravate, così come disciplinato dagli artt. 208-226 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., alle condizioni specificate nello schema di convenzione di Tesoreria e Cassa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2017 e modificato con delibera C.C. n.21 del 19.07.2017 e nel rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara approvato con determinazione n.162 del 18.08.2017.

#### **4) CORRISPETTIVO**

Per la gestione del servizio di tesoreria e cassa si prevede il riconoscimento di un corrispettivo a base di gara annuo pari a € 2.500,00 (IVA compresa) da assoggettare a ribasso.

Via XX Settembre, 22 - 21032 Caravate (VA) Tel. 0332/601261 Fax. 0332/604698

P.I. 00227400124

E.mail: [e.baldin@comune.caravate.va.it](mailto:e.baldin@comune.caravate.va.it); [comunecaravate@legalmail.it](mailto:comunecaravate@legalmail.it)

[www.comune.caravate.va.it](http://www.comune.caravate.va.it)



# COMUNE DI CARAVATE

## Provincia di Varese

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

#### 5) DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di Tesoreria e Cassa verrà affidato per il periodo dal intercorrente dal 1° giorno del mese successivo alla data della determina di affidamento del servizio al 31.12.2021. Alla scadenza del contratto il Tesoriere si obbliga alla prosecuzione temporanea del servizio, a condizioni invariate, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di nuova procedura di affidamento.

#### 6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che siano abilitati ai sensi dell'art. 208 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e risultino in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito meglio dettagliati:

Requisiti di idoneità professionale:

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:

Essere in possesso dei requisiti generali;

Essere soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. n. 267/2000 e quindi, alternativamente essere:

- banche autorizzate a svolgere l'attività di cui al l'art. 10 del decreto legislativo 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 385;

- società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore ad € 516.456,90= aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguatamente a quello minimo richiesto della normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

-altri soggetti abilitati per legge a svolgere il servizio di tesoreria;

I soggetti qui sopra elencati possono richiedere di partecipare alla presente gara anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti di tipo orizzontale oppure in forma di gruppo europeo d'interesse economico (GEIE). In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei o di GEIE non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione alla

Via XX Settembre, 22 - 21032 Caravate (VA) Tel. 0332/601261 Fax. 0332/604698  
P.I. 00227400124

E.mail: [e.baldin@comune.caravate.va.it](mailto:e.baldin@comune.caravate.va.it); [comunecaravate@legalmail.it](mailto:comunecaravate@legalmail.it)

[www.comune.caravate.va.it](http://www.comune.caravate.va.it)



# COMUNE DI CARAVATE

## Provincia di Varese

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

gara e dichiarazione sostitutiva unica dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che partecipano al raggruppamento e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria (capogruppo), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. I concorrenti facenti parte del Raggruppamento Temporaneo o del GEIE dovranno altresì dichiarare di disporre di un sistema di circolarità tra gli sportelli di Tesoreria dei concorrenti associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- a) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2014/2016) il servizio di tesoreria in almeno 3 (tre) enti locali;
- b) avere uno sportello attivo nel territorio comunale e/o sportello distante al max 15 Km dal Comune di Caravate
- c) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata (ordinativo informatico) del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dallo schema di convenzione.

#### 7) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l'offerta al Comune di Caravate, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del 13 ottobre 2017 esclusivamente a mezzo di piattaforma regionale SINTEL, accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regionelombardia.it>. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL, inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche:

BUSTA AMMINISTRATIVA – Step 1 –

BUSTA TECNICA – Step 2 –

Via XX Settembre, 22 - 21032 Caravate (VA) Tel. 0332/601261 Fax. 0332/604698  
P.I. 00227400124

E.mail: [e.baldin@comune.caravate.va.it](mailto:e.baldin@comune.caravate.va.it); [comunecaravate@legalmail.it](mailto:comunecaravate@legalmail.it)  
[www.comune.caravate.va.it](http://www.comune.caravate.va.it)



# **COMUNE DI CARAVATE**

## **Provincia di Varese**

### **AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

#### BUSTA ECONOMICA – Step 3 –

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta all'ora e nel giorno indicati da SINTEL, come risultante dalle registrazioni del Sistema.

Nella busta amministrativa dovrà essere inserito lo schema di convenzione di Tesoreria e firmato digitalmente per accettazione di quanto in esso contenuto.

#### 8) COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONE E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel sul portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA Eventuali richieste di informazione complementari 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 dovranno essere presentate in lingua italiana e tramesse al Comune di Caravate per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il termine di quattro giorni lavorativi dalla scadenza per la presentazione delle offerte.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i concorrenti, mediante la funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il termine di due giorni lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.

#### 9) PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite direttamente da SINTEL, non sono più modificabili o sostituibili e sono conservate dal sistema SINTEL in modo segreto, riservato e sicuro.

La valutazione delle offerte è affidata ad apposita Commissione. Le operazioni di gara sono registrate tramite report automaticamente redatto tramite Sintel. Le operazioni eseguite off line saranno verbalizzate da un segretario di Commissione, appositamente individuato.

La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione in seduta pubblica fissata per il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 16.00, la quale procederà alle fasi relative alla verifica della presenza di offerte su SINTEL, all'apertura e verifica delle buste contenenti la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica.

Via XX Settembre, 22 - 21032 Caravate (VA) Tel. 0332/601261 Fax. 0332/604698  
P.I. 00227400124

E.mail: [e.baldin@comune.caravate.va.it](mailto:e.baldin@comune.caravate.va.it); [comunecaravate@legalmail.it](mailto:comunecaravate@legalmail.it)  
[www.comune.caravate.va.it](http://www.comune.caravate.va.it)



# COMUNE DI CARAVATE

## Provincia di Varese

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione si riunirà in seduta pubblica per comunicare i punteggi assegnati alle offerte tecniche. Procederà quindi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, all'attribuzione dei relativi punteggi e alla formazione della graduatoria.

Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere un incaricato di ciascun operatore economico concorrente, munito di un documento di identità in corso di validità e dell'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

#### 10) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate assegnando un punteggio massimo di 100 punti calcolato sulla base dei seguenti elementi e criteri:

Offerta tecnica      punteggio massimo 70

Offerta economica    punteggio massimo 30

Il punteggio relativo all' OFFERTA TECNICA verrà attribuito in base ai seguenti elementi di valutazione:

	Criteri di valutazione	Punteggio massimo	Formula/criterio di calcolo per attribuzione punteggio
A	TASSO INTERESSE CREDITORE Indicazione del tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread rispetto all'Euribor a tre mesi (365 giorni) riferito	30  (Art. 15, c.3 Della Conv.)	offerta migliore*punteggio massimo  $X = \frac{\text{-----}}{\text{Offerta}}$

Via XX Settembre, 22 - 21032 Caravate (VA) Tel. 0332/601261 Fax. 0332/604698  
P.I. 00227400124

E.mail: [e.baldin@comune.caravate.va.it](mailto:e.baldin@comune.caravate.va.it); [comunecaravate@legalmail.it](mailto:comunecaravate@legalmail.it)  
[www.comune.caravate.va.it](http://www.comune.caravate.va.it)



# COMUNE DI CARAVATE

## Provincia di Varese

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

	alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre		Con arrotondamento alla terza cifra decimale
B	TASSO INTERESSE DEBITORE Indicazione del tasso passivo applicato sull'anticipazione. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread rispetto all'Euribor a tre mesi (365 giorni) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre	30  (Art. 15, c.1 Della Conv.)	offerta migliore*punteggio massimo $X = \frac{\text{-----}}{\text{-----}}$ Offerta Con arrotondamento alla terza cifra decimale
C	IMPORTO SPONSORIZZAZIONE ANNUA, Iva esclusa, a sostegno di iniziative sociali istituzionali ed investimenti organizzati o patrocinati dal Comune, concordati con il comune medesimo	10  (Art. 18, c.3 Della Conv.)	Offerta* punteggio massimo $X = \frac{\text{-----}}{\text{-----}}$ Offerta migliore
D	COMMISSIONI BONIFICI Spese di bonifico a carico dei beneficiari per Bonifici su conti correnti bancari intrattenuti Su Istituti bancari diversi dal Tesoriere per Importi oltre € 2.500,00 (massimo € 1,5)	20  (Art. 5, c.14 Della Conv.)	Offerta migliore*punteggio massimo $X = \frac{\text{-----}}{\text{-----}}$ Offerta

Via XX Settembre, 22 - 21032 Caravate (VA) Tel. 0332/601261 Fax. 0332/604698  
P.I. 00227400124

E.mail: [e.baldin@comune.caravate.va.it](mailto:e.baldin@comune.caravate.va.it); [comunecaravate@legalmail.it](mailto:comunecaravate@legalmail.it)  
[www.comune.caravate.va.it](http://www.comune.caravate.va.it)



# COMUNE DI CARAVATE

## Provincia di Varese

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

E	RILASCIO POLIZZE FIDEIUSSORIE Tasso commissione applicato sulle polizze Fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente	10  (Art. 12, c.1 Della Conv.)	offerta migliore*punteggio  massimo  X = -----  Offerta  Con arrotondamento alla terza cifra decimale
---	---	--------------------------------------	---

#### ELEMENTO DI VALUTAZIONE – OFFERTA ECONOMICA

	Criteri di valutazione	Punteggio massimo	Formula/criterio di calcolo per attribuzione punteggio
A	CORRISPETTIVO ANNUO Per lo svolgimento del servizio: fissato in €/anno 2.500,00 (IVA compresa) da assoggettare a ribasso e da esprimere in valore assoluto.	30	offerta migliore*punteggio  massimo  X = -----  Offerta  Con arrotondamento alla terza cifra decimale

La gara verrà aggiudicata al partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

Via XX Settembre, 22 - 21032 Caravate (VA) Tel. 0332/601261 Fax. 0332/604698

P.I. 00227400124

E.mail: [e.baldin@comune.caravate.va.it](mailto:e.baldin@comune.caravate.va.it); [comunecaravate@legalmail.it](mailto:comunecaravate@legalmail.it)

[www.comune.caravate.va.it](http://www.comune.caravate.va.it)





# COMUNE DI CARAVATE

## Provincia di Varese

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualora, a seguito di accertamenti eseguiti successivamente alla gara, risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti previsti e dichiarati, il Comune di Caravate revocherà l'affidamento riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria. L'affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione della convenzione e l'aggiudicatario si impegna ad espletare il servizio sotto riserva di legge nel caso in cui la convenzione non venga sottoscritta in tempo utile.

#### 11) INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA

Dati riferiti all'anno 2016

Numero reversali emesse	919
Importo reversali emesse	2.320.780,61
Numero mandati emessi	1.406
Importo mandati emessi	2.038.441,13
Fondo cassa al 31.12	553.722,95
Numero dipendenti a tempo indeterminato	9

#### 12) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La documentazione di gara è costituita da:

1. Schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria
2. Lettera di invito e disciplinare di gara
3. Domanda di ammissione - All. 1
4. Modello offerta Tecnica - All. 2
5. Modello offerta Economica . All. 3
6. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni – All. 4

Via XX Settembre, 22 - 21032 Caravate (VA) Tel. 0332/601261 Fax. 0332/604698  
P.I. 00227400124

E.mail: [e.baldin@comune.caravate.va.it](mailto:e.baldin@comune.caravate.va.it); [comunecaravate@legalmail.it](mailto:comunecaravate@legalmail.it)  
[www.comune.caravate.va.it](http://www.comune.caravate.va.it)



# **COMUNE DI CARAVATE**

## **Provincia di Varese**

### **AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

#### 13) TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

#### 14) COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRY

Non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI – Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.81/2016, non essendovi rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente.

I costi della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D . Lgs. n.81/2016 sono pertanto valutati pari a zero.

Caravate, 18.08.2017

Il Responsabile dell' Finanziaria  
Baldin Elena