



BANDO DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO - DEL SERVIZIO DI TESORERIA

PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/12/2020

CIG: 65757722B8

STAZIONE APPALTANTE:

PARCO GROANE - Via della Polveriera n. 2 – 20020 Solaro (MI) Telefono 02/9698141 Fax 02/96790196 Profilo del Committente www.parcogroane.it

PROCEDURA DI GARA:

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura ad evidenza pubblica. Il criterio di scelta è quello dell’*offerta economicamente più vantaggiosa* (art. 83 del D.lgs 163/06)

La somma complessiva dei punti da assegnare è pari a **100** punti. Si precisa che l’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese. Per i dettagli sugli elementi di valutazione e sulle modalità attributive di punteggio si rinvia a quanto stabilito nella sezione “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” (vedi pag 6).

OGGETTO:

Il Parco delle Groane, in esecuzione della deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 29/01/2016, resa immediatamente eseguibile, e della determina del Responsabile Area Amministrativo/Finanziaria n. 15 del 02/02/2016, indice formale gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria.

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché quanto indicato nell’art. 2 dello schema di



convenzione approvato ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.

Le modalità di esecuzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria sono stabilite nell'apposito schema di convenzione di cui all'art. 210, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000.

DURATA:

L'affidamento del servizio di tesoreria è relativo al periodo 01/05/2016 - 31/12/2020. Qualora alla data del 31/12/2020 non sia ancora stato concluso il procedimento di aggiudicazione della nuova convenzione per il servizio di tesoreria, l'Ente ha facoltà di prorogare la durata della presente concessione fino alla conclusione del procedimento di aggiudicazione, agli stessi patti e condizioni previsti dalla convenzione.

LUOGO DI ESECUZIONE:

Il servizio dovrà essere svolto dal Tesoriere presso i propri locali (filiale, agenzia o ufficio di tesoreria), che dovranno insistere nel Comune in cui ha sede l'Ente o Comune finitimo (Bovisio Masciago, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Limbiate, Cesate, Saronno) come richiesto dall'art. 20 dello Statuto del Parco delle Groane.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Alla gara potranno partecipare esclusivamente:

- i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 lettere "b" e "c" del D.lgs 267/00;
- i soggetti iscritti alla camera di commercio per il settore di attività analogo a quello oggetto della gara;



- i soggetti che abbiano almeno una filiale (agenzia/sede operativa) nel territorio del comune di Solaro o finitimo (Bovisio Masciago, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Limbiate, Cesate, Saronno).

Non potranno partecipare gli operatori economici che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.lgs 163/06.

NON è ammessa la partecipazione in raggruppamento.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

L'offerta potrà essere inviata alla Stazione appaltante mediante:

- *raccomandata con ricevuta di ritorno;*
- *agenzia di recapito autorizzata;*
- *consegna brevi manu.*

Il recapito dovrà avvenire al seguente indirizzo: *Ufficio Protocollo, via della polveriera, 2 – 20020 Solaro (MI)* nel seguente orario: **da lunedì al venerdì ore: 9:00-12:00.**

Il termine ultimo di presentazione o arrivo delle offerte, al protocollo del Parco Groane, è fissato entro e non oltre, pena l'esclusione dalla gara, il **07/03/2016 alle ore 12:00.**

Il termine sopra indicato deve intendersi PERENTORIO. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

VALIDITA' DELL'OFFERTA:

L'offerta vincola gli offerenti per giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla presentazione dell'offerta.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:



Per partecipare alla gara l'operatore economico, a pena di esclusione, **dovrà far pervenire a questo Ente - Ufficio Protocollo**, un plico, che sempre a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca o similari e controfirmato dal/i legale/i rappresentante/i sui lembi di chiusura.

Il plico, recapitato secondo le modalità di cui al presente bando, a pena di esclusione, dovrà recare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: *"Gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria"*.

Le offerte devono essere presentate in lingua italiana.

Trascorso il termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Non sono ammesse le offerte non compilate o non firmate nella forma prescritta dal presente bando.

Il plico dovrà essere composto - a pena di esclusione - di due buste. **La BUSTA n. 1 contenente la documentazione amministrativa.** La positiva verifica della *"Busta n. 1 - Documentazione amministrativa"* è condizione essenziale per l'apertura della busta n. 2.

La Busta n. 1, dovrà :

- essere debitamente sigillata con ceralacca;
- recare esternamente la dicitura *"Busta n. 1 - Documentazione amministrativa"*;
- essere controfirmata sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i.

La busta n. 1 deve contenere:

- **il modello di dichiarazioni (allegato A e allegato 1 all'allegato A)** sottoscritti, su ogni foglio, dal/i legale/i rappresentante/i dell'operatore economico offerente, a cui deve essere allegata, a pena di esclusione,



copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
di chi sottoscrive il modello di dichiarazioni;

- copia del presente bando, firmato da un Legale Rappresentante dalla società offerente per accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

La BUSTA n. 2 deve contenere l'offerta economico-tecnica

La Busta n. 2, debitamente sigillata con ceralacca o similari e controfirmata sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i e recante esternamente la dicitura "*Busta n. 2 Offerta economica*", deve contenere l'offerta da redigersi in conformità al modello allegato al presente bando (**Allegato B**).

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana. Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate. L'offerta dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal/i legale/i rappresentante/i dell'operatore economico partecipante e contenere gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio in base ai parametri per la valutazione delle offerte di seguito specificati.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente (deve essere allegata all'offerta copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità).

Tutta la documentazione prescritta - pena l'esclusione - non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo presso la Sede del Parco Groane, il giorno **09/03/2016**
ore 14:30.

In seduta pubblica si procederà all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa.

Immediatamente dopo, si procederà alla valutazione delle offerte economico-tecniche in base ai parametri stabiliti ed all'attribuzione dei relativi punteggi.



Successivamente, sarà provveduto all'aggiudicazione provvisoria della gara.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone comunque informazione, mediante fax e sul sito dell'Amministrazione, ai concorrenti.

La seduta può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi (anche in questo caso verrà data comunicazione – mediante fax e sul sito dell'Amministrazione - ai concorrenti).

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Vengono di seguito precisati gli elementi oggetto di valutazione:

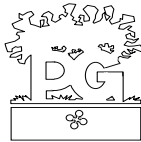
PARAMETRO	CONDIZIONI	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Tasso creditore su depositi/giacenze di cassa nel caso in cui incorrano gli estremi di esonero del circuito statale della T.U.	spread su Euribor 3 mesi base 360 così come rilevato dal "Sole 24 ore" nell'ultimo giorno lavorativo del trimestre di competenza, espresso in centesimi	il punteggio delle offerte è ridotto proporzionalmente (offerta/offerta migliore X 17) dopo aver attribuito il punteggio massimo alla miglior offerta. Il punteggio è arrotondato al centesimo	17
Tasso debitore su eventuali anticipazioni di tesoreria	spread su Euribor 3 mesi base 360 così come rilevato dal "Sole 24 ore" nell'ultimo giorno lavorativo del trimestre di competenza, espresso in centesimi	il punteggio delle offerte è ridotto proporzionalmente (offerta/offerta migliore X 10) dopo aver attribuito il punteggio massimo alla miglior offerta. Il punteggio è arrotondato al centesimo	10



Corrispettivo omnicomprensivo annuo per l'effettuazione del servizio (comprensivo di IVA)	Costo omnicomprensivo di Bolli	Nessuna commissione: punti 40; il punteggio delle offerte è ridotto proporzionalmente (offerta/offerta migliore X 40) dopo aver attribuito il punteggio massimo alla miglior offerta. Il punteggio è arrotondato al centesimo	40
Distanza tra la Sede (Via della Polveriera, 2 Solaro) ed i locali ove si intende svolgere il servizio (deve intendersi la sede dove si svolge il servizio di tesoreria completo) misurato dal percorso stradale più breve (allegato)		Inferiore a Km 5, punti 15 Da Km 5 a Km 10, punti 10 Da Km 10 a Km 15, punti 5 Superiore a Km 15, punti 0	15
contributo annuale	Contributo espresso in euro/00. Per attività istituzionali per la collettività Si ricorda che L'Ente è privo di P.IVA	il punteggio delle offerte è ridotto proporzionalmente (offerta/offerta migliore X 18) dopo aver attribuito il punteggio massimo al miglior contributo proposto. Il punteggio è arrotondato al centesimo	18

Si precisa, CHE:

- la mancata indicazione dell'offerta relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione comporterà l'esclusione dalla gara;
- le offerte non può presentare correzioni che non siano dal concorrente medesimo espressamente confermate e sottoscritte;

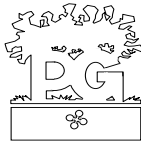


- si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta economicamente congrua.
- non saranno ammesse:
 - a) le offerte duplici (con alternative) o redatte in modo incompleto;
 - b) le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
 - c) le offerte espresse in lingua non italiana;

Nessun rimborso o compenso spetta al soggetto economico per la presentazione e la redazione dell'offerta.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA Sono cause di esclusione:

- il non possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06;
- il non possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.lgs 267/00;
- il mancato rispetto del termine perentorio per la presentazione delle offerte;
- la presentazione di un plico che all'esterno non contenga la dicitura "*Gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria*";
- la presentazione di un plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi;
- la mancata presentazione di una delle due buste (busta 1 o busta 2);
- la mancata sottoscrizione (nelle forme richieste dal bando) della documentazione da inserire nella busta n. 1 e nella busta n. 2;
- la presentazione di offerte incomplete o recanti correzioni non espressamente sottoscritte e confermate;
- ogni altra circostanza che determina espressamente, secondo l'ordinamento vigente, l'esclusione dalle gare indette da amministrazione pubbliche;



- il riferimento a documenti prodotti per gare già esperite in precedenza;
- fatte salve le eventuali responsabilità penali, le dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperimento della gara.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con determina del responsabile in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di parità di punteggio si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante sorteggio. La Stazione appaltante si riserva: - di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamente congrua per l'Ente, ad insindacabile giudizio dello stesso. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. La Stazione appaltante si riserva di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 12, del D.lgs 163/06, all'esecuzione anticipata del contratto.

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA:

In deroga al disposto dell'art. 113 del D.lgs 163/06, stante la previsione speciale di cui all'art. 211 del D.lgs 267/00, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva. In deroga all'art. 75 del D.lgs 163/06 non viene richiesta cauzione provvisoria.

STIPULA CONTRATTO:

La convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria sarà stipulata in forma pubblica amministrativa. Si provvederà alla stipula entro il termine massimo di 90 gg dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva risulterà efficace, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con



l'aggiudicatario. Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario.

CESSIONE E SUBAPPALTO:

E' vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa. Si esclude il subappalto del servizio.

RICORSI:

Il presente bando è suscettibile di impugnazione, nell'ipotesi di immediate lesione di situazioni giuridiche soggettive - dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - nel termine di giorni 60.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" si precisa che il trattamento dei dati giudiziari sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza nonché alla tutela dei dati giudiziari raccolti. Ai sensi del menzionato art. 13 pertanto si comunica quanto segue:

- i dati forniti nel modello di dichiarazioni relativo all'appalto del **servizio di tesoreria** verranno trattati per le verifiche di cui all'art. 71 del DPR 445/00 e all'art. 10 della Legge 575/65.
- il Parco Groane assume la qualifica di Titolare del Trattamento dei dati.
- il Responsabile Area Amministrativo/Finanziaria del Parco Groane, assume la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati.
- i dati trattati non saranno forniti ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione alcuna.



DISPOSIZIONI VARIE:

Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere autenticati in conformità al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, dovrà presentare tutta la documentazione a controprova delle autocertificazioni presentate in sede di gara, nonché la documentazione per poter richiedere il DURC.

L'Amministrazione comunicherà ai partecipanti l'aggiudicazione definitiva.

DATI INDICATIVI DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Solo al fine di fornire alcuni dati significativi per lo svolgimento del servizio di tesoreria si evidenzia quanto segue:

Fondo di cassa al 01/01/2014	€ 1.195.851,74
Riscossioni 2014	€ 1.886.999,14
Pagamenti 2014	€ 1.918.804,22
N. reversali di incasso 2014	682
N. mandati di pagamento 2014	1455
N. dipendenti al 31/12/2014	16
Anticipazioni di tesoreria durante 2014	/

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Responsabile unico della presente procedura di gara è il Dr. Attilio Fiore – Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria Tel 029698141.

Il materiale in questione risulta altresì scaricabile sul sito internet **www.parcogroane.it**.

allegati:

- allegato A - fax simile modello di dichiarazioni;
- allegato 1 all'allegato A – fax simile autocertificazione;
- allegato B – fax simile offerta economico/tecnica.



Solaro, 03/02/2016

**Il Responsabile dell'Area
Amministrativo/Finanziaria**

(Dr. Attilio Fiore)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.