

COMUNE DI REA

Provincia di Pavia

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01 GENNAIO 2025 – 31 DICEMBRE 2029

DISCIPLINARE DI GARA

Si rende noto che questo Comune intende procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale.

1. Ente appaltante: Comune di Rea (PV) – Codice fiscale: 84000900187 Partita Iva: 01316630183 - Piazza Celestina Busoni, 4 - 27040 Rea (PV)– Tel. 0385.96121 - sito istituzionale del comune <https://www.comune.rea.pv.it/it-it/home-> e-mail - municipio@comune.rea@libero.it

2. **Oggetto dell'appalto:** Servizio di tesoreria, così come disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, e dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 30/10/2024.

3. **Luogo di esecuzione:** Comune di Rea (PV)

4. **Durata del servizio:** dal 01.01.2025 al 31.12.2029.

5. **Corrispettivo, valore dell'appalto e costi della sicurezza:** pur avendo il servizio valore indeterminabile, l'importo a base d'asta del servizio è determinato in € 10.000,00 per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2029. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti dell'Anac il valore dell'appalto viene indicato in Euro 10.000,00 oneri fiscali esclusi, risultando pertanto esente in applicazione di quanto previsto Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024 (GU Serie Generale n.9, anno 165°, pag. 69). Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05.03.2008, date le caratteristiche dell'appalto, non sono stati ravvisati costi per la sicurezza e non necessita la redazione del DUVRI.

6. **Soggetti legittimati a partecipare alla gara:** sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere iscritti alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto di gara, o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza.
- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui agli artt. 94-98 del D. Lgs. 36/2023.
- Non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti.
- Essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 68/1999).
- Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei d'impresa, costituiti ai sensi degli art. 68 del D. Lgs n.36/2023. In tal caso tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i partecipanti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti.

7. Visione ed acquisizione dei documenti di gara, con i relativi allegati, sono disponibili sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia all'interno della procedura di gara.

8. Termine di ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro le ore **12.00 del giorno 06.12.2024**.

9. Analisi offerte: entro il 12.12.2024.

10. Modalità di partecipazione: La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

L'Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL".

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al comune di Rea in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

L'impresa offerente dovrà trasmettere:

a) Documentazione amministrativa

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i documenti, allegati a) e d) al presente bando di gara, debitamente compilati e firmati digitalmente;

b) Offerta tecnica

Nell'apposito campo "offerta tecnica" presente sulla piattaforma "Sintel", a pena di esclusione, dovrà inserire il documento allegato al presente bando sotto la lettera b);

c) Offerta economica

Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica. Dovrà poi inserire il documento allegato al presente bando sotto la lettera c);

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

La mancata presentazione dei documenti richiesti o la non conformità alle specifiche tecniche richieste nell'appalto comporterà l'esclusione dalla gara.

I valori numerici dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'istituto di credito che avrà presentato l'offerta giudicata migliore in base ai criteri di valutazione specificati nel presente disciplinare.

Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due e più Istituti di credito, si procederà immediatamente all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Il Comune di Rea si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'espletamento della gara.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente della gara. Altresì, il Presidente si riserva la facoltà di non dar luogo alla

gara stessa o di prorogarne la data dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Ai sensi del D.Lgs, n. 196/2003 si precisa che la raccolta dei dati personali ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rea.

11. Procedura e criteri di aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.

I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

Offerta economica:

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	Compenso per il servizio di tesoreria	30

Offerta tecnica:

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	Modalità organizzative del servizio: fruibilità e accessibilità del servizio (es. numero di sportelli in ambito provinciale che lavorano in circolarità, orario di apertura settimanale dello sportello); assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all'ente.	15
2	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria	10
3	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	10
4	Tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica tramite pronti contro termine	5
5	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari, su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere	5
6	Erogazione di contributo annuo a titolo di liberalità a favore dell'ente (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere)	5
7	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti (es. cassetta di sicurezza)	5
8	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al comune	5
9	Commissioni di incasso attraverso POS fisico, abilitato PagoPa e virtuale; transazione > 30,00 €	5
10	Commissioni di incasso attraverso POS fisico, abilitato PagoPa e virtuale; transazione < 30,00 €	5

Gli importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato.

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 Rea revocherà l'affidamento riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria e salvo risarcimento dei danni. 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.

12. Obblighi dell'aggiudicatario:

L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dal Comune di Rea, pena decadenza.

L'aggiudicatario si impegna ad espletare il servizio sotto riserva di legge nel caso in cui la convenzione non venga sottoscritta in tempo utile. Tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto di tesoreria saranno a carico dell'istituto di credito aggiudicatario.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

13. Responsabile del procedimento:

Dott. Boron Jacopo – Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

14. Trattamento dati personali: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR n. 679/2016, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR n. 679/2016. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR n. 679/2016, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge.

Il responsabile dell'Area economico-finanziaria
Dott. Boron Jacopo

Allegati:

- A - Dichiarazione requisiti
- B - Offerta tecnica
- C - Offerta economica
- D - Trattamento dei dati personali