



## BANDO DI GARA A MEZZO DI PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.12.2020- CIG Z771917A56

Si informa che è indetta gara a mezzo di procedura aperta per la gestione del servizio di tesoreria comunale - periodo dall'01/07/2016 al 31/12/2020, sulla base del capitolato/convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/03/2016.

### 1. ENTE APPALTANTE

Comune di Cassago Brianza Piazza Italia Libera n. 2 23893 Cassago Brianza (LC).

E' responsabile del procedimento la Sig.a Marchetti Giovanna – Istruttore direttivo contabile: tel 039 9213228/30 - fax 039 9211009 - email [ragioneria@comune.cassago.lc.it](mailto:ragioneria@comune.cassago.lc.it).

Il presente bando viene pubblicato integralmente all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune [www.comune.cassago.lc.it](http://www.comune.cassago.lc.it).

Tutta la documentazione relativa alla gara è disponibile liberamente sul medesimo sito Internet del Comune.

Eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara possono essere richieste per iscritto, a mezzo dei recapiti indicati nel presente articolo, non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte ed entro 6 (sei) giorni dalla medesima scadenza l'Ente provvederà ad inviare risposta scritta.

### 2. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

Finalità della procedura di gara è l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 163/2006 e smi, del servizio di tesoreria comunale, così come previsto dagli artt. 208 e seguenti del Dlgs 267/2000 e smi.

Il servizio oggetto di concessione dovrà essere espletato nel pieno e puntuale rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dallo schema di capitolato/convenzione, dal presente bando e dalle norme di legge vigenti in materia.

### 3. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione avrà durata dall'01.07.2016 al 31.12.2020 e potrà essere rinnovata d'intesa tra le parti, alle medesime condizioni economiche e tecniche previste nel capitolato/convenzione, per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa.

L'esecuzione della concessione ha inizio inderogabilmente il 1° luglio 2016 alle condizioni stabilite dal capitolato/convenzione e dal presente bando di gara, anche in pendenza di contratto.

Ai sensi dell'art. 29 comma 12 lettera a.2 del D. Lgs n. 163/2006 smi il valore dell'appalto è stimato in € 15.000,00, determinato sulla base alle spese di gestione dell'ultimo quinquennio.

### 4. LUOGO DELLA CONCESSIONE

Territorio comunale di Cassago Brianza.

### 5. OBBLIGHI DELLA CONCESSIONE

Tutte le attività riguardanti la concessione del servizio di tesoreria sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, possono essere sospese o abbandonate.

In caso di interruzione di tutto o parte del servizio di che trattasi, qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Tesoriere, ferme restando a carico del Tesoriere stesso tutte le responsabilità, spese e rischi derivanti dall'interruzione del servizio.

La presentazione dell'offerta da parte degli Istituti concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente bando di gara e del capitolato/convenzione.

Il Tesoriere subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

Il Tesoriere risponde nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge.



## 6. PERSONALE

Il Tesoriere è tenuto a disporre di tutto il personale professionalmente preparato necessario a garantire la regolare gestione del servizio oggetto di concessione.

Tutto il personale del Tesoriere dovrà essere retribuito dallo stesso, senza alcun onere per il Comune.

Il Tesoriere provvede inoltre - a propria cura e spese - alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei dipendenti e prestatori d'opera.

Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Tesoriere.

Il Comune è da ritenersi estraneo e sollevato da ogni responsabilità per tutto ciò che attiene al rapporto ed agli obblighi intercorrenti tra il Tesoriere ed i dipendenti/prestatori d'opera che espletano il servizio oggetto della concessione.

Il Tesoriere è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per colpa del personale addetto ai servizi, e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio dell'appalto, sia civile che penale.

## 7. SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del capitolato/convenzione, il Tesoriere è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal Dlgs 09/04/2008, n. 81 e smi.

Il Tesoriere comunica al Comune la designazione del responsabile della sicurezza entro 15 (quindici) giorni dalla data di attribuzione del servizio.

L'Ente non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto il servizio di cui al presente appalto non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Ente, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento dei servizi stessi che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

## 8. RISERVATEZZA DEI DATI

Il Tesoriere adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione del servizio, la pertinenza delle informazioni raccolte, la correttezza del trattamento e la sicurezza delle banche dati, applicando la normativa contenuta nel Dlgs 196/2003 e smi.

Il Tesoriere assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali.

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del Tesoriere in ragione delle attività affidategli in concessione sono coperti dal segreto d'ufficio.

Il Tesoriere si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare all'Ente in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

## 9. GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA

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

Il Tesoriere è obbligato a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dalle attività inerenti la gestione del servizio. Tale copertura assicurativa di idoneo massimale dovrà rimanere in essere per tutta la durata della concessione.

## 10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Dlgs 163/06 e smi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo Dlgs.

La maggiore vantaggiosità offerta è determinata dal più elevato punteggio complessivo attribuito, a giudizio insindacabile della Commissione, quale somma dei punteggi derivanti dai sotto elencati elementi di valutazione:



**A) CONDIZIONI MINIME - PUNTI MASSIMI 80/100**

N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
1	<b><u>TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA</u></b> Spread complessivo su Euribor medio a tre mesi, base 365 gg, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore"	<b>5 punti</b>	All'offerta più vantaggiosa per l'Ente (maggior tasso) vengono attribuiti 5 punti; alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale, applicando la seguente formula:  $P = 5 \times (\text{offerta}/\text{offerta migliore})$	
2	<b><u>TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL' ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</u></b> Spread complessivo su Euribor medio a tre mesi, base 365 gg, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore"	<b>10 punti</b>	All'offerta più vantaggiosa per l'Ente (minor tasso) vengono attribuiti 10 punti; alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale, applicando la seguente formula:  $P = 10 \times (\text{offerta migliore}/\text{offerta})$	
3	<b><u>SPESE ANNUE DI TENUTA CONTO E GESTIONE DEL SERVIZIO</u></b> L'importo non comprende i rimborsi delle spese documentate ripetibili (bolli, spese postali e spese vive)	<b>10 punti</b>	GRATUITO	Punti 10
			NON GRATUITO	Il punteggio massimo pari a 8 sarà attribuito al concorrente con il compenso annuo offerto più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:  $P = \frac{\text{compenso offerto più basso}}{\text{compenso offerto considerato}} \times 8$
4	<b><u>FORNITURA DI UN SISTEMA POS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI</u></b> Con incluse di spese di fornitura, installazione/disinstallazione, attivazione e ogni altra spesa di manutenzione	<b>5 punti</b>	GRATUITO	Punti 5
			NON GRATUITO	Il punteggio massimo pari a 3 sarà attribuito al concorrente con il costo offerto più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:  $P = \frac{\text{costo offerto più basso}}{\text{costo offerto considerato}} \times 3$
5	<b><u>CANONE ANNUO PER LA POSTAZIONE POS</u></b>	<b>5 punti</b>	GRATUITO	Punti 5
			NON GRATUITO	Il punteggio massimo pari a 3 sarà attribuito al concorrente con il canone annuo offerto più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:  $P = \frac{\text{canone offerto più basso}}{\text{canone offerto considerato}} \times 3$



6	<b><u>COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS</u></b>  Commissione percentuale applicata per ogni operazione	5 punti	GRATUITO	Punti 5
			NON GRATUITO	Il punteggio massimo pari a 3 sarà attribuito al concorrente con la commissione offerta più bassa. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:  $P = \frac{\text{commissione offerta più basso}}{\text{commissione offerta considerata}} \times 3$
7	<b><u>TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI DEI MANDATI</u></b>	10 punti	Il giorno lavorativo successivo a quello di consegna del mandato	Punti 10
			Entro 2 giorni lavorativi dalla consegna	Punti 8
			Entro 3 giorni lavorativi dalla consegna	Punti 6
			Oltre 3 giorni	Punti 0
8	<b><u>COMMISSIONE PERCENTUALE SUL MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE</u></b>	5 punti	GRATUITO	Punti 5
			NON GRATUITO	Il punteggio massimo pari a 3 sarà attribuito al concorrente con la commissione offerta più bassa. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:  $P = \frac{\text{commissione offerta più bassa}}{\text{commissione offerta considerata}} \times 3$
9	<b><u>DIRITTI DI CUSTODIA TITOLI</u></b>	5 punti	GRATUITO	Punti 5
			NON GRATUITO	Il punteggio massimo pari a 3 sarà attribuito al concorrente con l'importo offerto più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:  $P = \frac{\text{importo offerto più basso}}{\text{importo offerto considerato}} \times 3$
10	<b><u>COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI A CARICO DEL BENEFICIARIO SU FILIALI TESORIERE</u></b>	5 punti	Senza spese	Punti 5
			Spese fino € 2,00	Punti 3
			Spese oltre € 2,00	Punti 0
11	<b><u>COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI A CARICO DEL BENEFICIARIO SU ALTRI ISTITUTI</u></b>	5 punti	Senza spese	Punti 5
			Spese fino € 3,00	Punti 3
			Spese oltre € 3,00	Punti 0
12	<b><u>SERVIZIO DI TESORERIA EFFETTUATO PER ALTRI ENTI PUBBLICI DI DURATA SUPERIORE AL TRIENNIO</u></b>	5 punti	Un punto per ogni ente	



13	<p><b><u>TASSO DI INTERESSE PASSIVO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI</u></b></p> <p>Concessione di mutui per investimento ad ammortamento ventennale, per un importo complessivo, nel periodo di durata del contratto, di € 2.000.000,00. Spread complessivo su Euribor medio a tre mesi, base 365 gg, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore", con previsione della possibilità di estinzione parziale o totale dei mutui senza penalità e commissioni</p>	5 punti	<p>All'offerta più vantaggiosa per l'Ente (minor tasso) vengono attribuiti 5 punti; alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale, applicando la seguente formula:</p> $P = 5 \times (\text{offerta migliore}/\text{offerta})$
----	--	---------	--

**B) CONDIZIONI ACCESSORIE - PUNTI MASSIMI 20/100**

N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
14	<p><b><u>CONTRIBUTO ANNUO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE</u></b></p> <p>Eventuale contributo annuo, da corrispondere entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente nel corso dell'anno, destinato a favorire una migliore qualità dei servizi prestati dal Comune o ad alcuni progetti significativi</p>	10 punti	Nessun contributo	Punti 0
			Fino € 5.000,00	Punti 3
			Oltre € 5.000,00 e fino € 10.000,00	Punti 6
			Oltre €10.000,00	Punti 10
15	<p><b><u>CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</u></b></p> <p>Eventuale servizio di conservazione documentale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso per il periodo per l'intera durata della convenzione</p>	5 punti	GRATUITO	Punti 5
			NON GRATUITO	<p>Il punteggio massimo pari a 3 sarà attribuito al concorrente con il costo offerto più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = \frac{\text{costo offerto più basso}}{\text{costo offerto considerato}} \times 3$
16	<p><b><u>PROPOSTE AGGIUNTIVE E/O MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO</u></b></p> <p>Eventuali servizi aggiuntivi/migliorie offerti all'Ente</p>	5 punti	Un punto per ogni servizio aggiuntivo/miglioria	

Gli importi devono essere indicati al netto dell'IVA se dovuta.

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



## 11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi alla partecipazione della presente gara i soggetti di cui all'art. 34 del Dlgs 163/06 e smi, salvo i limiti espressamente indicati, che possiedono i seguenti requisiti:

### 1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del Dlgs 163/06 e smi;
- b. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 37, comma 7, del Dlgs 163/06 e smi, in caso di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti;
- c. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/99), ovvero non essere tenuti all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- d. non essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 14, Legge 383/2001, sostituito dall'art. 1 della Legge n. 266/2002, ovvero essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione è terminato;
- e. essere in regola con le disposizioni previste dalla Legge 19/03/1990, n. 55;
- f. essere in regola con le disposizioni previste dal Dlgs 81/08 e smi;
- g. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
- h. essere in regola con le disposizioni e con i pagamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

### 2. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a. essere iscritti nel registro imprese presso la CCIAA competente o ad analogo registro professionale di Stato aderente all'U.E. da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto della presente gara;
- b. essere in possesso dell'abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 267/2000 e smi;
- c. essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Dlgs 385/93;
- d. essere iscritti all'Albo di cui all'art. 13 e 14 del Dlgs 385/93;
- e. detenere un Ufficio di Tesoreria in Cassago Brianza presso la propria Filiale o in caso di mancanza di sportello, provvedere - prima dell'inizio del servizio - all'apertura di uno sportello presso locali adeguati ad ospitare tale servizio. Lo stesso sarà aperto nei giorni lavorativi per le banche, durante il normale orario di apertura degli sportelli al pubblico, garantendo lo svolgimento delle operazioni di riscossione e pagamento.

### 3. REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E TECNICO

- a. aver prestato servizi identici a quello oggetto della presente concessione con merito e senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze che comportino la decadenza e/o destituzione dalla concessione;
- b. fornitura all'Ente di un sistema di pagamento POS;



- c. fornitura gratuita di n. 2 dispositivi per la firma digitale;
- d. possedere l'attrezzatura e la manodopera necessaria per il corretto svolgimento dell'appalto nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato/convenzione.

I requisiti suesposti devono essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese/consorzi del raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei di imprese osservano le norme di cui all'art. 37 del Dlgs 163/06 e smi.

I consorzi ordinari osservano le norme di cui agli artt. 35-36-37 del Dlgs 163/06 e smi.

A pena di nullità del contratto, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 37 del Dlgs 163/06 e smi, è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Non è ammesso avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 163/06 e smi.

## 12. DOCUMENTAZIONE E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli Istituti interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 22/04/2016** all'ufficio protocollo del Comune di Cassago Brianza un plico sigillato con ceralacca o scotch, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recante all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura "procedura aperta per la gestione del servizio di tesoreria comunale – periodo dall'01/07/2016 al 31/12/2020- CIG Z771917A56" mediante:

- raccomandata A.R. del servizio postale;
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- consegna diretta all'ufficio protocollo (da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 02 buste a loro volta idoneamente sigillate con ceralacca o scotch, controfirmate su tutti i lembi di chiusura e recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

Busta A - Documentazione amministrativa

Busta B - Offerta economica

La **busta A** - *Documentazione amministrativa* dovrà contenere, a pena di esclusione:

► Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 di possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara, in carta libera ed in lingua italiana, secondo gli allegati fac-simile (**Allegati 1-2**);

► in caso di raggruppamento temporaneo già costituito copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero dell'atto costitutivo del consorzio in caso di consorzio e della delibera dell'organo competente indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo;

► in caso di raggruppamento temporaneo costituendo atto di impegno ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Dlgs 163/06 e smi che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi espressamente indicato, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

► Copia dello schema di capitolato/convenzione firmato e sottoscritto su ogni pagina per accettazione.

La **busta B** - *Offerta economica*, redatta in lingua italiana e su carta bollata, dovrà contenere, a pena di esclusione, l'allegato fac-simile (**Allegato 3**),

Verrà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che consegnerà il maggior punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punti attribuiti alle suesposte condizioni minime ed accessorie.

Tutti i documenti sopraelencati di cui alle buste A e B devono essere sottoscritti:

- dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente singolo;



- dal/i legale/i rappresentante/i della mandataria in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti;
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese e di tutti gli operatori economici in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari non ancora costituiti;
- da tutti i legali rappresentanti firmatari in caso di firma sociale stabilita in modo congiunto;
- da un procuratore del concorrente ed in tal caso va allegata la relativa procura in copia conforme.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e smi dovranno essere corredate da copia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, a pena di esclusione.

Si precisa che:

- le offerte che perverranno per qualunque motivo oltre le ore 12.00 del giorno 22/04/2016 saranno escluse dalla gara;
- oltre il termine stabilito delle ore 12.00 del giorno 22/04/2016 non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente;
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione entro il termine stabilito;
- la documentazione di gara non può presentare correzioni e/o abrasioni.

### 13. OPERAZIONI DI GARA

All'apertura pubblica dei plichi si procederà il giorno 27/04/2016 alle ore 15.00 presso la sala della Giunta Comunale sita in Cassago Brianza - Piazza Italia Libera n. 2.

Sono ammessi a partecipare all'apertura delle buste i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega scritta.

Non è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

Sono nulle le offerte condizionate, parziali o peggiorative per l'Ente.

La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di posticipare la gara o non procedere ad aggiudicazione, ovvero non esperire la gara senza che alcuno dei concorrenti possa avanzare alcuna pretesa.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti debitamente sigillato con ceralacca o schotch e controfirmato sui lembi di chiusura.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.

In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa per l'Ente.

Ai sensi dell'art. 46 del Dlgs 163/06 e smi, si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleta o irregolare l'offerta o uno qualunque dei documenti richiesti, salvo l'eventuale procedura di regolarizzazione della documentazione presentata da effettuarsi entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Comune.

La verifica delle offerte anormalmente basse sarà effettuata ai sensi degli artt. 86-87-88 del Dlgs 163/06 e smi e le eventuali precisazioni dovranno pervenire, anche via fax, al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, pena l'esclusione.

Il verbale di gara non costituisce contratto: l'aggiudicazione ha carattere provvisorio ed è subordinata, a norma dell'art. 48, comma 2, del Dlgs 163/06 e smi, all'esito positivo delle dovute verifiche della documentazione presentata e nel caso vengano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti si procederà a dichiarare la decadenza del concorrente aggiudicatario provvisorio, con aggiudicazione al secondo in graduatoria.

L'Amministrazione provvede ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 79 del Dlgs 163/06 e smi.

L'Istituto aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta mentre il Comune non assumerà alcun obbligo verso questi se non quando tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

### 14. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo l'aggiudicazione definitiva l'Istituto aggiudicatario dovrà:

- comunicare, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010;



- firmare il contratto da redigersi in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario l'Amministrazione dichiarerà decaduto l'appalto e procederà all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria;
- costituire il deposito spese contrattuali (diritti di segreteria, tasse, cancelleria, carte bollate, ecc.).

#### 15. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di Tesoreria verrà stipulato in forma pubblica-amministrativa. Le condizioni offerte dal Tesoriere in fase di gara sono per lo stesso vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

Il Tesoriere con la stipulazione del contratto dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, il Tesoriere deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di Tesoreria.

La mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine sopraindicato determina la revoca dall'affidamento, con le conseguenze di legge, e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Tutte le spese del contratto e quelle ad esso successive e conseguenti, nonché quelle del personale, di gestione del servizio, del materiale di cancelleria e di tutte le tasse per l'esecuzione del presente appalto, saranno ad esclusivo carico del Tesoriere.

#### 16. DIVIETI

E' fatto espresso divieto di subappaltare o cedere, in tutto o in parte, la gestione del servizio di tesoreria.

#### 17. PENALITA'

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente bando di gara, dal capitolato/convenzione e dalle disposizioni vigenti, al Tesoriere potrà essere inflitta una penale di importo compreso tra € 100,00 (cento/00) ed € 2.000,00 (duemila/00), determinata secondo la gravità dell'inadempienza con provvedimento del responsabile del servizio finanziario.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Tesoriere avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

Se il Tesoriere non provvederà a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere dell'Amministrazione, non risultassero valide, l'Ente con atto motivato irrogherà la penalità, fatte salve le ipotesi di decadenza di cui al successivo articolo.

L'ammontare della penale dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione, che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata AR.

Il mancato versamento della penale nei termini sopraindicati comporta l'attivazione delle procedura di riscossione coattiva della stessa.

L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni eventualmente derivati dall'inadempimento, nonché la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, quando ne ricorrano i presupposti.

#### 18. DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza del Tesoriere è pronunciata dal Comune nei seguenti casi:

- il non possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del Dlgs 267/2000 e dal Dlgs 385/93 per poter svolgere il servizio di tesoreria;
- per non avere iniziato il servizio alla data fissata;
- per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento, dal presente bando e dal relativo capitolato/convenzione;
- mancata sottoscrizione del contratto;
- per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- sospensione o abbandono di tutto o parte del servizio oggetto del capitolato/convenzione;
- scioglimento, liquidazione o fallimento;



- inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;
- per aver conferito i servizi in appalto a terzi;
- mancata assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 relativi al presente appalto;
- in tutti i casi in cui le transazioni relative al seguente appalto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C.

#### 19. EFFETTI DELLA DECADENZA

In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dal capitolato/convenzione, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne il Comune da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse.

Comunque in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto, il Tesoriere risponderà, ai sensi dell'art. 211, del Dlgs 267/2000, di tutti i danni derivanti al Comune dalla risoluzione stessa, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l'esecuzione del servizio di tesoreria da parte dell'Istituto subentrante.

Il Tesoriere si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dal capitolato/convenzione fino alla designazione di altro Istituto, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.

La decadenza dalla gestione non attribuisce al Tesoriere alcun diritto ad indennizzo.

Qualora il Tesoriere receda dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, sarà responsabile di tutti i danni derivanti all'Ente, compresi agli oneri conseguenti all'assegnazione del servizio ad altro Istituto.

#### 20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti contraenti in ordine all'esecuzione del capitolato/convenzione è di competenza esclusiva del foro di Lecco.

#### 21. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Il Tesoriere è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente bando e del capitolato/convenzione, tutte le disposizioni di legge e regolamentari relative all'oggetto della concessione ed alle attività ad esso connesse e correlate, emanate ed emanande, in particolare:

- Dlgs 18/08/2000, n. 267 e smi
- Dlgs 01/09/1993, n. 385 e smi
- Regolamento comunale di contabilità

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Cassago Brianza, lì 22/03/2016

Il Responsabile del Settore 1  
F.to (Marchetti Giovanna)