



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024 (Determinazione n. 401 del 30 luglio 2019)

Il Comune di PREGNANA MILANESE intende provvedere, ai sensi dell’art. 210 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’affidamento del servizio di Tesoreria.

CIG Z6A295BA96;

CVP 66600000-6 (Servizi bancari finanziari)

Contributo AVCP ANAC esente deliberazione AVCP 5/03/2014 il valore del servizio è inferiore ad euro quarantamila.

Art. 1 – Oggetto del servizio.

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare:

- alla riscossione delle entrate, ivi comprese quelle di natura patrimoniale e gli oneri di urbanizzazione, e al pagamento delle spese;
- alla custodia di titoli e valori di proprietà del Comune e quanto di terzi per cauzioni ed altro;
- a tutti gli adempimenti connessi previsti dalla legge e dalla convenzione.

Il servizio sarà regolato secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 24/07/2019.

In particolare si evidenzia:

- che il soggetto al quale viene affidato il servizio di tesoreria, si impegna entro un mese dalla data di comunicazione dell’affidamento del servizio ad adeguare le proprie procedure informatiche per garantire lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico dell’Ente per la trasmissione dei flussi di andata e ritorno in forma telematica dell’intera gestione;

- che è vietata la cessione del contratto ed è altresì vietata ogni forma di subappalto.

Art. 2 – Durata del servizio.

Il servizio avrà la durata di anni 5 (cinque) dall’01/01/2020 al 31/12/2024.

Art. 3 – Affidamento del servizio.

La procedura per l’affidamento del servizio verrà espletata con il metodo della procedura aperta di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, aggiudicando il servizio all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base agli elementi di cui all’Articolo 7 del presente bando di gara.



Art.4 – Documentazione.

Il bando, il disciplinare e la convenzione di gara potranno essere scaricati dal sito internet istituzionale www.comune.pregnana.mi.it pagina principale sezione bandi oppure richiesti al Responsabile Settore Servizi generali e sviluppo economico Gaetano Carlo Gaiera ragioneria@comune.pregnana.mi.it telefono 0293967206 fax 0293590747 mobile 3292107596.

Art. 5 – Soggetti legittimati a partecipare alla gara.

Sono ammesse a partecipare alla procedura per l'assegnazione del servizio le banche, gli istituti di credito e gli altri soggetti abilitati per legge ai sensi delle norme vigenti (art.40 Legge 448/1998; art. 208 D.Lgs. 267/2000).

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Le domande di partecipazione devono pervenire **perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 25/09/2019 mercoledì esclusivamente tramite il servizio Arca Sintel della Regione Lombardia piattaforma informatica dedicata alle procedure di gara.**

L'Amministrazione non assume responsabilità per le domande pervenute in ritardo.

Il plico contenente la domanda di partecipazione, utilizzando lo schema allegato (A) al presente disciplinare di gara dovrà essere sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa e/o procuratore speciale previa presentazione della copia conforme dell'atto inerente la legittimazione a rappresentare l'impresa e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) L'elenco dei nominativi dei legali rappresentanti dell'impresa, che esiste una procura generale o speciale a formulare un'offerta nei confronti dei nominativi (...) e che si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.445/2000);
- b) che l'Istituto è iscritto alla C.C.I.A.A., o ad analogo organismo estero (specificando il numero, la provincia di iscrizione e l'esatta ragione sociale dell'impresa medesima comprensiva del C.F. e della P. I.V.A.), per l'attività oggetto della presente gara, con indicazione dei legali rappresentanti;
- c) (per le Banche) che l'Istituto è iscritto nel registro di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 (specificando l'anno e il numero di iscrizione); (per soggetti diversi dalle Banche) che l'Istituto è in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 (specificando la natura e gli estremi delle nomine o dei provvedimenti autorizzatori);
- d) nel caso si tratti di cooperativa, gli estremi della registrazione negli appositi registri;
- e) che la società non è in situazione di controllo, come controllata, o come controllante ai sensi dell'art. 2359 del C.C. con altra società partecipante alla gara, ovvero che è in situazione di controllo rispetto alle seguenti società (indicare ragione sociale e sede legale);
- f) che l'Istituto abbia i requisiti di ordine generale di cui al del D.Lgs, n. 50/2016, in particolare:
 - che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso degli enti preposti al controllo;
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso agli enti preposti al controllo; nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- che non abbia commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- che siano in regola con la certificazione (lavoro disabili) di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999;

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

- g) che gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161;
- h) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, ovvero di non partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio; e' vietata qualsiasi modifica alla composizione delle eventuali associazioni temporanee, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di domanda di partecipazione alla gara;



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

- i) di aver preso esatta ed integrale visione della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Pregnana Milanese e di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti in essa previsti;
- j) di accettare senza riserva alcuna tutte le norme ed i patti del Bando di Gara;
- k) di disporre per i raggruppamenti, di un sistema di circolarità tra gli sportelli di Tesoreria degli Istituti associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica;
- l) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione circa la sede, la ragione sociale, la forma e la composizione societaria;
- m) di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento delle procedure di gara;
- n) di indicare in calce alla dichiarazione di cui alla lettera c), al presente dicitura: "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni: La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma" come previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. del 03/06/1998 n. 252, ovvero ai sensi dell'art. 46 del D.P.C.M. 28/12/2000 n. 445 dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.

Saranno esclusi dalla gara gli Istituti che:

- non presenteranno l'offerta e la documentazione di cui sopra tramite la piattaforma informatica Arca Sintel Regione Lombardia **entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 25 settembre 2019;**

Art. 7 – Offerta economica e criteri per l'attribuzione del punteggio.

Le offerte dovranno pervenire perentoriamente entro il termine e con le modalità sopra indicate.

L'Istituto offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta fino al momento dell'apertura della gara.

L'offerta economica, redatta in bollo (**secondo le schema ALLEGATO B**) e sottoscritta dal legale rappresentante o suo sostituto dell'Istituto di Credito, dovrà contenere i dati e gli elementi riferiti a ciascuno dei tre gruppi di parametri qui di seguito riportati:

A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO - Max. Punti 49

1) **Tasso passivo applicato sull'utilizzo della anticipazione di tesoreria** (spread su Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l'inizio del trimestre stesso).

Da 1 a 6 punti: all'offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quella migliore 6, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale;

2) **Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa** (spread su Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l'inizio del trimestre stesso).

Da 1 a 18 punti: al peggiore spread va attribuito 1 punto, a quello migliore 18, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale;

3) **Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'ente.**

Da 0 a 5 punti: all'offerta peggiore vanno attribuiti zero punti, a quella migliore 5, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale;



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

4) Addebito delle spese vive di servizio (escluso imposta di bollo e spese postali specificando l’IVA se ed in quanto dovuta).

Da 0 a 6 punti: all’offerta peggiore 1 punto, all’offerta migliore 6 punti, punteggi intermedi per offerte intermedie. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale;

5) Costo del bonifico da addebitare al Comune Direttiva PSD2

Da 0 a 6 punti: 6 punti per costo zero, 1 punto per offerta peggiore, punteggi intermedi per offerte intermedie. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale;

6) Addebito di spese per l’eventuale installazione e l’utilizzo di n. 3 terminali POS presso gli uffici per pagamento servizi.

Da 0 a 5 punti: 5 punti per l’offerta migliore, 1 punto all’offerta peggiore, punteggi intermedi per offerte intermedie. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale;

7) Accredito dell’importo di assegni postali da riscuotere sul conto di tesoreria: esecuzione dell’ordine di prelievo entro due giorni lavorativi mediante emissione di assegno postale e accredito dell’importo corrispondente sul conto di tesoreria entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla emissione con anticipazione a costo zero per il Comune del relativo importo qualora, per motivi inerenti al funzionamento del sistema bancario, entro tale termine non si realizzi la suddetta disponibilità.

Da 0 a 3 punti: 3 punti per l’accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola, punteggi intermedi per offerte intermedie. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale;

B) ELEMENTI INERENTI L’ISTITUTO BANCARIO – Max. Punti 9

9) Numero di Enti Locali nell’ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria - periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2018 (indicare i periodi di servizio per ciascun ente indicato).

Da 0 a 9 punti: n. 0,5 punti per ogni ente gestito – max 9 punti;

C) ALTRI ELEMENTI A DISCREZIONE DELL’ OFFERENTE - Max. Punti 62

10) Obbligo di gestione dell’Ordinativo Informatico di riscossione e pagamento con firma digitale procedure semplici e flessibili per il controllo e le verifiche di cassa:

Da 0 a 5 punti: 5 punti se venissero evidenziate aspetti semplici e flessibili per il controllo dei documenti informatici per le verifiche di cassa trimestrali; 0 punti se non venissero evidenziati tali sistemi di flessibilità;

11) Possibilità di attivazione di incassi comunali anche tramite RID, MAV, POS, INTERNET, con relativa rendicontazione degli incassi gestiti;

Da 0 a 5 punti: 5 punti per l’accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettato la clausola, punteggi intermedi per offerte intermedie. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale;



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

12) **Possibilità di concedere mutui e prestiti (a 20 anni) a tasso fisso** (verrà preso a riferimento lo spread praticato sul tasso fisso Irs a 20 anni vigente tempo per tempo):

Da 0 a 8 punti: all'offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quella migliore 8 punti. Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte. Nessun punto se non viene accettata la clausola. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale.

13) **Possibilità di concedere mutui e prestiti (a 20 anni) a tasso variabile** (verrà preso a riferimento lo spread praticato sul tasso euribor a 6 mesi base ACT/360 a 20 anni vigente tempo per tempo):

Da 0 a 7 punti: all'offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quella migliore 8 punti. Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte. Nessun punto se non viene accettata la clausola. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale.

14) **Disponibilità ad assumere il mandato per l'intera durata del contratto di tesoreria, dell'attività di Advisor (consulenza finanziaria) per la definizione delle strategie di possibile trasformazione dell'indebitamento dell'Ente tramite l'utilizzo di attuali strumenti finanziari:**

Da 0 a 10 punti (10 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola, punteggi intermedi per offerte intermedie). Clausola: oggetto dell'incarico di Advisor riguarderà le seguenti prestazioni minime: analisi dell'indebitamento attuale dell'Ente; analisi dello scenario economico-finanziario; analisi delle strutture maggiormente rispondenti al profilo di costo/rischio dell'indebitamento desiderato dall'Ente; predisposizione di uno studio contenente le analisi di sensitività delle strutture più rispondenti al target costo/rischio dell'Ente; scelta delle strutture in accordo con l'Ente; monitoraggio del mercato fino al momento del perfezionamento delle operazioni di trasformazione; monitoraggio e perfezionamento delle operazioni; monitoraggio del mercato successivo al perfezionamento delle operazioni. La Banca deve dichiarare di accettare che l'assegnazione del ruolo di Advisor non vincola l'Ente alla stipula di alcuna operazione in strumenti finanziari derivati. Quest'ultimo si riserva la facoltà di effettuare o meno, a suo insindacabile giudizio, le operazioni proposte, valutando caso per caso la fattibilità giuridica e la convenienza economica delle operazioni stesse. L'Ente potrà richiedere sulle strutture suggerite dall'Advisor eventuali quotazioni ad altri primari Intermediari finanziari e l'Advisor sarà controparte nelle eventuali operazioni da concludere solo se accetterà di concludere le operazioni ai migliori valori offerti dagli altri intermediari. In caso contrario l'Ente sarà libero di concludere le operazioni suggerite dall'Advisor con altri intermediari.

15) **Corresponsione all'Ente di contributi o corrispettivi di sponsorizzazione annui o una tantum.**

Da 0 a 20 punti: zero punti se non vi è alcun contributo, 20 punti al contributo massimo, punteggi intermedi proporzionali per contributi intermedi.

16) **Altre Proposte operative per il miglioramento e l'ampliamento del servizio.**

Da 0 a 7 punti: Punteggio a discrezione della Commissione sulla base del numero e della qualità delle proposte formulate.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Città Metropolitana di Milano)

Totale punteggio complessivo attribuibile: 120 punti

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.

Art. 8 – Modalità e procedimento di aggiudicazione.

L'apertura delle offerte di gara in forma pubblica si terrà presso la sede municipale di Piazza LIBERTA', 1 in PREGNANA MILANESE (MI) in data **26 settembre 2019 mediate piattaforme informatica Arca Sintel Regione Lombardia**. Nella stessa seduta si procederà, con le modalità sopra specificate, all'aggiudicazione del servizio di Tesoreria.

Art. 9 – Aggiudicazione.

Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta. In caso di parità di punteggio si valuterà sull'entità del costo complessivo scegliendo quello inferiore.

Il Comune si riserva altresì di non aggiudicare il servizio qualora le offerte o l'offerta presentata siano giudicate inidonee allo svolgimento del medesimo.

Informazioni e documentazione potranno essere richieste al Responsabile del Settore Economico/Finanziario dott. Gaetano Carlo Gaiera dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, telefono n.02/93967206.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario
Gaetano Carlo Gaiera



Pregnana Milanese, lì 30 luglio 2019

ALL.:

- A schema domanda di partecipazione;
- B schema presentazione offerta;
- C convenzione approvata dal C.C. con deliberazione n. 45 del 24 luglio 2019.

