




REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

## COMUNE DI POLLONE

Piazza V. Delleani 1 – 13814 POLLONE –

Tel.: 015/610910 – Fax 015/610242 -  rag.pollone.@ptb.provincia.biella.it

Cod. fisc.: 81002130029 – Part.: IVA 00370260028

<p><b>DISCIPLINARE</b></p> <p><b>PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1/1/2010 – 31/12/2014</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA</b></p>	<p><b>CIG</b> <b>0384359F10</b></p>
---	---

### Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto **15** ed all'indirizzo di cui al punto **1** del **bando di gara**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (fino alle 11 dell'ultimo giorno utile, che costituisce termine perentorio) al protocollo generale del comune sito in Piazza Vincenzo Delleani n. 1, che ne rilascerà apposita ricevuta. I plichi, idoneamente chiusi e sigillati con modalità tali da garantirne l'integrità, devono essere controfirmati su tutti i lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente** ed all'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura “**Appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Pollone. Periodo 1/1/2010 – 31/12/2014**”

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Pollone dove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio (**ore 11,00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**) di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno restituiti su richiesta dell'interessato.

In caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе, all'esterno del plico unico, va riportata l'indicazione di tutti i componenti.

Il plico unico deve contenere al suo interno **due buste (BUSTA A e BUSTA B), non trasparenti e controfirmate sui lembi di chiusura, chiuse**, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

**BUSTA A: "Appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Pollone. Periodo 1/1/2010 – 31/12/2014 - BUSTA A - DOCUMENTAZIONE";**

**BUSTA B: "Appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Pollone. Periodo 1/1/2010 – 31/12/2014 - BUSTA B OFFERTA TECNICA".**

**NELLA BUSTA «A» - DOCUMENTAZIONE - DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:**

Il Concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione:

**a) Istanza di ammissione redatta in lingua italiana e su carta legale da euro 14,62 utilizzando il modulo allegato al capitolato speciale d'appalto sotto la lettera A**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o di persona capace di impegnare la ditta verso l'esterno con le modalità descritte al capitolato speciale di appalto. Qualora la domanda venga presentata dal procuratore del concorrente, deve essere necessariamente prodotto l'atto di procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea di imprese o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del /dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va prodotta la relativa procura.

L'istanza a pena di esclusione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

1. di essere un istituto di credito autorizzato ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 1 settembre 1993 n.385, o di essere un soggetto abilitato all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 267/2000 o dell'articolo 40 della Legge n.448/1998;
2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del bando.;
3. di non trovarsi 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 (art.38, comma 1 lett. a) D.Lgs.163/2006);
4. che nei confronti di nessuno dei Legali Rappresentanti e/o direttori tecnici è 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 (art.38 comma 1 lett. b) D.Lgs.163/2006) e che negli ultimi cinque anni non vi è stata estensione nei suoi confronti e nei confronti e dei legali rappresentanti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
5. che anche in assenza, nei confronti di uno dei soggetti di cui al precedente punto 4), di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
6. dichiarazione in merito a quanto previsto dall'articolo 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/06;

7. che la società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art.38 comma 1 lett. d) D.Lgs.163/2006);
8. che la società non ha 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 dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art.7 del D.Lgs.163/2006 (art.38 comma 1 lett. e) D.Lgs.163/2006);
9. che la società non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei servizi affidati dal Comune di Pollone né ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dal Comune di Pollone (art.38 comma 1 lett. f) D.Lgs.163/2006);
10. che la società non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art.38 comma 1 lett. g) D.Lgs.163/2006), e di essere in regola con gli obblighi contributivi assicurativi e previdenziali a favore di lavoratori secondo la vigente legislazione e applica le norme contrattuali di settore;
11. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessuno dei Legali Rappresentanti ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara , risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art.7 del D.Lgs.163/2006 (art.38 comma 1 lett. h) D.Lgs.163/2006);
12. che la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita (art.38 comma 1 lett. i) D.Lgs.163/2006);
13. Dichiarazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e dell'articolo 38 comma 1 lettera l) D.Lgs. 163/06;
14. che nei confronti dell'impresa non è 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'art.36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 (art.38 comma 1 lett. m) D.Lgs.163/2006);
15. che non sussistono rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art.2359 cod. civ. con altre società concorrenti nella stessa gara;
16. di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali, costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto, comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera con risoluzione del contratto e comporta la segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi ai fini dell'iscrizione nel relativo casellario
17. di aver preso visione dello Schema di convenzione, del Capitolato e del bando di gara, e di accettarne il contenuto incondizionatamente e senza riserva alcuna;
18. di avere preso conoscenza di tutte le condizioni di esecuzione di gestione del servizio di tesoreria, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi connessi;

19. che, la società, nel redigere l'offerta stessa ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008), nonché delle condizioni di lavoro come previsto dall'art.38, comma 1 lettera e) del D.Lgs n. 163/2006;
20. di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto;
21. di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 211 del DLgs 267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'ente affidante e a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;
22. di disporre di una sede operativa, alla data di presentazione dell'offerta, a non meno di 10 km dalla sede del Municipio di Pollone, ovvero di impegnarsi ad aprirla e renderla operativa prima dell'inizio del servizio, e che tale sede è o sarà dotata di mezzi e di personale qualificato con esperienza nei servizi di Tesoreria;
23. di impegno alla gratuità del servizio;
24. di aver eseguito nel triennio 2007-2009 con buon esito almeno un contratto della durata minima di un anno per servizi di tesoreria stipulati con Enti locali;
25. l'attestazione di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni, a partire dalla data di pubblicazione del bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per inadempienza contrattuale;
26. Posizione rispetto ad altre imprese che partecipano alla gara;
27. dichiarazione di non avvalersi della facoltà di ricorrere al subappalto;
28. di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196 e s.m.i. in calce al presente disciplinare;
29. Che i bilanci degli ultimi tre esercizi sono stati chiusi in utile;
30. notizie in merito ai piani di emersione del lavoro nero;
31. di farsi carico della compilazione di tutti i prospetti e flussi informativi previsti dalla normativa vigente, senza alcun onere economico e non, a carico dell'Ente;
32. di non addebitare commissioni per custodia e amministrazione di titoli e valori dell'Ente nonché di quelli depositati da terzi a titolo di cauzione in favore dell'Ente, eventuali fidejussioni a garanzia di contratti, di mutui o di qualsiasi altra forma di finanziamento, se ed in quanto stipulabili dall'Ente;
33. di adeguare le proprie procedure informatiche per consentire lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico dell'Ente;

**b) Fotocopia della carta d'identità del Legale rappresentante o di persona capace di impegnare la ditta verso l'esterno, per le finalità di cui alla presente gara.**

- c) (se ricorre l'ipotesi di raggruppamenti di impresa) dichiarazione con cui le imprese che sottoscrivono l'offerta si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, con la specifica indicazione delle parti del servizio che saranno effettuate da ciascuna delle imprese raggruppate, nonché l'impegno esplicito a conformarsi alla disciplina prevista a riguardo dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di associazione temporanea di imprese, da costituirsi ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 24.07.1992 n. 358 e dell'art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, l'istanza di ammissione deve essere presentata dall'impresa capogruppo;
- d) (se ricorre l'ipotesi di consorzi) dichiarazione circa la specifica indicazione delle parti del servizio che saranno effettuate da ciascuna delle imprese consorziate. In questo specifico caso le imprese e i consorzi individuati quali esecutori dovranno obbligatoriamente presentare e sottoscrivere l'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE di cui al punto a) del presente disciplinare.
- e) Nel caso in cui l'istanza di ammissione sia firmata dal procuratore speciale, l'atto di delega allo stesso conferito dal legale rappresentante.

#### AVVERTENZE IMPORTANTI

Il concorrente ha facoltà di utilizzare il fac-simile di istanza di partecipazione allegato al capitolato d'appalto sotto la lettera A, oppure di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente tutte le dichiarazioni richieste. Nel caso in cui non venga utilizzato il modulo predisposto dall'Ente appaltante, la dichiarazione sostitutiva dovrà riportare tutti i punti/dichiarazioni contenuti nel modulo stesso, pena l'esclusione dalla gara.

In entrambi i casi si precisa che, laddove la dichiarazione sostitutiva preveda delle opzioni, dovrà essere obbligatoriamente barrata la casella di interesse della ditta partecipante pena l'esclusione dalla gara.

Nel caso il concorrente appartenga ad altro Stato dell'Unione Europea, dovrà produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara dai concorrenti italiani.

In ogni caso, se nessun documento o certificato viene rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati dell'Unione ove non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente, o a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

**NELLA BUSTA «B» DEVE ESSERE CONTENUTA L'OFFERTA TECNICA.**

Nella busta dovrà essere contenuta la proposta relativa all'offerta tecnica, redatta in lingua italiana su carta legale o resa legale, e potrà essere formulata compilando il modello di cui all'allegato B del capitolato d'appalto, datato e firmato per esteso e in maniera leggibile o dal legale rappresentante della ditta o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente e dovrà contenere l'offerta, espressa in cifre ed in lettere, dei seguenti elementi:

#### **A)Elementi economici relativi al servizio**

- ✓ A1)-tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria  
**Criteri di attribuzione:** sarà oggetto di valutazione lo "spread" in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, corrispondente alla media del mese precedente (tasso 365).
- ✓ A2)-tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, applicabile limitatamente ai fondi, anche in regime di Tesoreria Unica, che possono essere detenuti presso il Tesoriere  
**Criteri di attribuzione:** sarà oggetto di valutazione lo "spread" in aumento o diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, corrispondente alla media del mese precedente (tasso 365).
- ✓ A3)-valuta sulle riscossioni  
**Criteri di attribuzione:** Sarà oggetto di valutazione il numero dei giorni fissi percepiti dal Tesoriere sulle riscossioni
- ✓ A4)-spese per estinzione mandati mediante bonifici bancari, a carico dei creditori (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune)

## **B) Elementi di carattere generale**

- ✓ B1)-numero di Enti pubblici per i quali si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria
- ✓ B2)-Vicinanza dello sportello alla Sede dell'Ente per consegna e ricevimento documenti e corrispondenza  
**Criteri di attribuzione:** punteggio parametrato alla distanza espressa in Km, tra la sede Comunale e quella della Tesoreria. Tale distanza deve essere misurata dall'ingresso del Palazzo Comunale, in P.zza V. Delleani, 1, all'ingresso principale della Banca, che deve essere, comunque, ubicata sul territorio della Provincia di Biella, considerando il percorso più breve di collegamento, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.
- ✓ B3)-Certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2000

## **C) Altri elementi relativi al servizio**

- ✓ C1)-realizzazione del collegamento telematico per la trasmissione dei flussi di cassa ed altre comunicazioni necessarie connesse al servizio, comprensivo della fornitura del software e della manutenzione per tutto il periodo di gestione del servizio, a proprio carico ed entro tre mesi
- ✓ C2)-fornitura e installazione di un apparecchiatura P.O.S. ( POINT OF SALE
- ✓ C3)-impegno a corrispondere un contributo annuale per tutta la durata del contratto, a titolo di sponsorizzazione di iniziative del Comune
- ✓ C4)-impegno a ritirare con personale della Banca presso gli uffici comunali, documenti e valori da depositare in Tesoreria
- ✓ C5)-impianto di un sistema che permetta la trasmissione di ordinativi di incasso e mandati di pagamento ed altri documenti sottoscritti elettronicamente con la conseguente eliminazione di produzione cartacea entro 12 mesi

## **AVVERTENZE IMPORTANTI**

Il concorrente ha facoltà sia di utilizzare il fac-simile di offerta tecnica allegato al capitolato d'appalto sotto la lettera B, o di predisporre, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque, tutte le indicazioni richieste. Nel caso in cui non venga utilizzato il modulo predisposto dall'Ente appaltante, l'offerta tecnica dovrà riportare tutti i punti contenuti nel modulo stesso, pena l'esclusione dalla gara.

Si precisa che in caso di discordanza tra i dati dell'offerta indicati in cifre e quelli in lettere, verranno preso in considerazione quelle in lettere.

L'offerta tecnica sarà vincolante per la Società concorrente per 180 giorni, decorrenti dal termine fissato per la presentazione della stessa.

Non saranno ammesse offerte per conto di persona da nominare.

Nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresa:

- non ancora formalmente costituiti: dovrà essere presentata nella busta n. 2 un'unica offerta tecnica che deve contenere la sottoscrizione congiunta dei titolari e dei legali rappresentanti o dei procuratori autorizzati di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento;

- già formalmente costituiti: potrà essere presentata nella busta n. 2 l'offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore autorizzato della sola impresa mandataria (capogruppo). In questo caso dovrà essere prodotta copia della documentazione costitutiva del raggruppamento.

Si precisa altresì che i documenti eventualmente già in possesso del Comune, a qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara.

**Il responsabile unico del procedimento**

Giovanna Carità

---

## INFORMATIVA

(di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che :

I dati personali raccolti :

- saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto dell'Affidamento, ovvero per eventuali altri adempimenti inerenti lo svolgimento delle prestazioni previste per i titolari di incarichi professionali;
- i dati richiesti ,di tipo personale hanno natura facoltativa , mentre i dati attinenti le valutazioni per l'eventuale affidamento hanno natura obbligatoria e necessaria per l'utilizzo previsto;
- saranno trattati con modalità informatizzate o cartacee secondo la tipologia di utilizzo e conservati presso gli strumenti informatici (server e pc) e gli archivi disponibili nell'ambito comunale;
- non sono previste conseguenze , se non quelle stabilite dalle leggi che riguardano le pubbliche forniture, nel caso i soggetti non intendano comunicare in tutto o in parte i dati richiesti ; nel caso non venissero comunicati dati attinenti le valutazioni per l'eventuale affidamento , non si potrà procedere all'esame comparativo e pertanto le istanze saranno escluse;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati sono quelli relativi ai servizi comunali che si occupano di tutto l'iter formale e procedurale per le pubbliche forniture ;

l'ambito di diffusione dei dati può essere esteso ad Enti o Associazioni di categoria, per le verifiche previste dalla legge o ai fini di verifiche dagli stessi richiesti.

- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre può avvalersi di tutti i diritti di informazione previsti anche ai commi 2° e 3° e di opporsi ai sensi di quanto previsto da 4° comma;

- il titolare dei dati forniti è il Sindaco del Comune di Pollone che ha provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio, Dott.ssa Giovanna Carità in qualità responsabile del trattamento nonché Responsabile unico di procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii,