



## **COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE PROVINCIA DI LODI**

### **BANDO E DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2026**

**CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 66600000-6 - Servizi di Tesoreria  
CIG (Codice identificativo gara) n. ZC03473D00**

In esecuzione della determinazione n. del del Responsabile del Settore Finanziario si indice gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui all'art. 209 del D. Lgs n. 267/2000 per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2026.

La descrizione e le modalità di esecuzione del servizio sono contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/11/2021.

La presente gara è soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 (di seguito Codice), alla Legge n. 120/2020 che deroga ad alcuni articoli del D.Lgs. 50/2016 e nelle specifiche disposizioni richiamate nel presente disciplinare in quanto il Servizio di Tesoreria è qualificato come concessione di servizi (cfr Consiglio di Stato n. 3377 del 06.06.2011).

#### **1) STAZIONE APPALTANTE**

Comune di Corneigliano Laudense

Via Lodi n. 4 – cap. 26854 Corneigliano Laudense (LO)

tel. 037169079 - fax 0371483075

C.F. 84502770153 e P. IVA 05958920158

Sito internet: [www.comune.cornegliano-laudense.lo.it](http://www.comune.cornegliano-laudense.lo.it)

e-mail [area-finanziaria@comune.cornegliano-laudense.lo.it](mailto:area-finanziaria@comune.cornegliano-laudense.lo.it)

PEC [corneglianolaudense@cert.elaus2002.net](mailto:corneglianolaudense@cert.elaus2002.net)

Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Carlone – Responsabile del Settore Finanziario

#### **2) PROCEDURA DI GARA**

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 bandita e interamente gestita con sistema telematico mediante piattaforma di e-procurement di ARCA Lombardia denominata SINTEL.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016, con valutazione demandata ad apposita Commissione di gara nominata e costituita ai sensi dell'art 77, comma 12, del Codice con assegnazione del punteggio sulla base dei criteri previsti dal presente disciplinare.

Il servizio di Tesoreria sarà affidato al concorrente che conseguirà il maggior punteggio complessivo.

Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più operatori economici, si procederà alla richiesta agli stessi di un'offerta migliorativa.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

L'offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.

L'Ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'Ente stesso.

### 3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto il Servizio di Tesoreria del Comune di Cornegliano Laudense, così come disciplinato dagli articoli 208-226 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., alle condizioni specificate nello schema di convenzione di tesoreria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/11/2021 e nel rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara approvato con determinazione n.            del            .

Dovranno essere garantiti collegamenti e procedure informatiche per lo scambio di documenti firmati digitalmente nel pieno rispetto della normativa in materia di firma digitale e del servizio di home banking con funzioni informative per l'accesso in tempo reale agli archivi del conto del tesoriere senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente.

### 4) CORRISPETTIVO

La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio di impresa relativo alla gestione stessa.

Il servizio viene prestato dietro pagamento di un compenso, così come meglio precisato nell'art. 18 della Convenzione.

Ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore dell'appalto, ai fini dell'acquisizione del C.I.G., è stimato indicativamente in € 15.000,00 per l'intero periodo di concessione del servizio tenendo conto anche dell'eventuale ulteriore periodo di proroga tecnica.

### 5) DURATA DEL SERVIZIO

Il Servizio di Tesoreria è affidato per il periodo di anni cinque (5) dal 01.01.2022 al 31.12.2026, e comunque per un quinquennio dalla data di aggiudicazione del servizio.

Al termine del quinquennio, il servizio in oggetto potrà essere proseguito per il periodo necessario a indire una nuova procedura di gara alle medesime condizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 21 della Convenzione, alla scadenza del contratto il tesoriere si obbliga alla prosecuzione temporanea del servizio, a condizioni invariate, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di una nuova procedura di affidamento.

### 6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti di legge: soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n° 385/1993 e in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 208, lettera b), del D.Lgs. n° 267/2000. I concorrenti hanno facoltà di ubicare lo sportello bancario sul territorio comunale o in altro luogo, comunque entro un raggio di 10 km.

Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici (art 80 d. Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016).

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

#### 7) TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l'offerta redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, al Comune di Cornegliano Laudense, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del esclusivamente a mezzo della piattaforma regionale SINTEL, accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regionelombardia.it>

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL, inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche:

busta amministrativa - step 1 - (per la Documentazione Amministrativa deve essere inserita la dichiarazione sostitutiva conforme al modello 1);

busta tecnica - step 2 - (per l'Offerta Tecnica deve essere inserita l'offerta tecnica contenente tutti gli elementi necessari all'attribuzione di punteggi di cui alle lettere da A) ad F) degli elementi di valutazione, redatta secondo il modello 2);

busta economica - step 3 - (per l'Offerta Economica deve essere inserito il compenso richiesto Modello 3); ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà applicare una marca da bollo di € 16,00, opportunamente annullata, da inserire nella busta amministrativa, su un foglio che contenga il titolo della procedura ed allegarne la scansione; nel caso di ricorso alla marca da bollo virtuale dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell'ora e nel giorno indicati da SINTEL, come risultante dalle registrazioni del Sistema.

La presentazione dell'offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.

#### 8) COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONE E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel sul portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA).

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Cornegliano Laudense per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i concorrenti, mediante la funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.

#### 9) PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da SINTEL, non sono più modificabili o sostituibili e sono conservate dal sistema SINTEL in modo segreto, riservato e sicuro.

La valutazione delle offerte è affidata ad apposita Commissione nominata. Le operazioni di gara sono registrate tramite report automaticamente redatto tramite Sintel. Le operazioni eseguite off line saranno verbalizzate da un segretario della commissione, appositamente individuato.

La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione che, in prima seduta pubblica fissata per il giorno alle ore 10.00. e/o più sedute pubbliche di cui verrà comunicata data, presso la sede Comunale procederà alle fasi relative alla verifica della presenza di offerte su SINTEL, all'apertura e alla verifica delle buste contenenti la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica.

La Commissione, in una o più sedute riservate procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati. Ultimata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione si riunirà in seduta pubblica per comunicare i punteggi assegnati alle offerte tecniche e gli operatori ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica. Procederà quindi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria.

Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere un incaricato di ciascun operatore economico concorrente, munito di un documento di identità in corso di validità e dell'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate a mezzo SINTEL.

#### 10) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Commissione di gara nominata e costituita valuterà le offerte presentate dai concorrenti assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti elementi e criteri:

**Offerta Tecnica Punteggio massimo 70 punti**  
**Offerta Economica Punteggio massimo 30 punti**  
**TOTALE Massimo 100 punti**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE -OFFERTA TECNICA		Punteggio massimo	Formula/criterio di calcolo per attribuzione punteggio
<b>A</b>	<b>TASSO INTERESSE DEBITORE</b> su anticipazione di tesoreria L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread rispetto all'Euribor come precisato nell'art. 15 della Convenzione	<b>20</b>	$x = \frac{\text{offerta migliore} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta}}$ <i>con arrotondamento alla terza cifra decimale</i>
<b>B</b>	<b>TASSO INTERESSE CREDITORE</b> sulle giacenze di cassa L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread rispetto all'Euribor come precisato nell'art. 15 della Convenzione	<b>10</b>	$x = \frac{\text{offerta} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta migliore}}$ <i>con arrotondamento alla terza cifra decimale</i>
<b>C</b>	<b>Fornitura gratuita di apparecchio POS</b>	<b>10</b>	10 punti per fornitura gratuita
<b>D</b>	<b>Canone mensile POS</b>	<b>10</b>	$x = \frac{\text{offerta migliore} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta}}$ <i>con arrotondamento alla terza cifra decimale</i>
<b>E</b>	<b>Commissione transato operazioni effettuate tramite POS con bancomat</b>	<b>10</b>	$x = \frac{\text{offerta migliore} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta}}$ <i>con arrotondamento alla terza cifra decimale</i>
<b>F</b>	<b>Commissione transato operazioni effettuate tramite POS con carta di credito</b>	<b>10</b>	$x = \frac{\text{offerta migliore} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta}}$ <i>con arrotondamento alla terza cifra decimale</i>

#### **OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)**

Compenso richiesto per il servizio:  
meno di 2000 euro annui= punti 30  
da 2001 a 3000 euro annui= punti 10  
oltre 3000 euro annui=punti 0

## 11) INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA

Dati riferiti all'anno 2020

Fondo di cassa al primo gennaio 2020	€ 2.248.882,30	
Totale somme riscosse	€ 2.491.263,99	
Numero di reversali di incasso emesse	877	
Totale somme pagate	€ 2.098310,04	
Numero di mandati di pagamento emessi	1008	
Anticipazione di tesoreria concessa per l'esercizio 2020	0	
Importo dei primi tre titoli dell'entrata esercizio 2020	€ 2.259.200,38	
Numero di conti correnti postali intestati all'ente	4	
Numero di lavoratori dipendenti tempo indeterminato (valore al 31.12.2020)		8

## 12) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La documentazione di gara è costituita da:

- Schema di convenzione
- Bando e disciplinare di gara
- Fac-simile autocertificazione di possesso dei requisiti per la partecipazione – All.1
- Fac-simile offerta tecnica – All. 2
- Fac-simile offerta economica – All. 3

La predetta documentazione è disponibile sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia ed è pubblicata sul sito del Comune di Cornegliano Laudense – [www.comune.cornegliano-laudense.lo.it](http://www.comune.cornegliano-laudense.lo.it) nonché all'Albo Pretorio.

## 13) TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme previste dal d. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

## 14) COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRI

Non sussiste obbligo di redigere il DUVRI- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26 del d. Lgs. 81/2006, non essendovi rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente.

I costi della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del d.Lgs. 81/2006 sono pertanto valutati pari a zero.

Cornegliano Laudense,

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

D.ssa Maria Carlone

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.)