

# COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

PROVINCIA DI MILANO

Settore Gestione Risorse

Servizio Gestione Ordinaria



## DISCIPLINARE

PER L’AFFIDO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE-  
QUINQUENNIO 01.01.2016 - 31.12.2020



Comune di Cinisello Balsamo  
Servizio Gestione Ordinaria  
**Procedura Aperta**  
per l'affido in concessione  
del Servizio di Tesoreria Comunale  
Quinquennio 01.01.2015-31.12.2019

**STAZIONE APPALTANTE:**

Comune di Cinisello Balsamo  
via xxv aprile, 4  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
tel. 02 660.23.363  
fax 02 660.23.753

sito internet [www.comune.cinisello-balsamo.mi.it](http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it)

indirizzo e-mail [gestione\\_ordinaria@comune.cinisello-balsamo.mi.it](mailto:gestione_ordinaria@comune.cinisello-balsamo.mi.it)

**SERVIZIO COMPETENTE:**

Settore Gestione Risorse  
*Servizio Gestione Ordinaria*

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Dirigente Dott. Stefano POLENGHI  
tel. 02 660.23.214  
fax 02 660.23.753  
e-mail [stefanopolenghi@comune.cinisello-balsamo.mi.it](mailto:stefanopolenghi@comune.cinisello-balsamo.mi.it)

**ATTI DI GARA:**

Disciplinare di Gara  
Convenzione  
Bando di Gara

**ALLEGATI:**

**AL DISCIPLINARE DI GARA**

Allegato A): Domanda di Partecipazione  
Allegato B): Modello per Autocertificazione Possesso Requisiti  
Allegato C) e C1): Offerta Tecnica  
Allegato D ): Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL

P

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0045623/2015 del 06/07/2015  
Classe: 4.12 «TESORERIA»

## INDICE

Art. 1 – PREMESSA .....	pag. 4
Art. 2 – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO .....	pag. 4
Art. 3 – SISTEMA DI GARA E BASE D'ASTA .....	pag. 5
Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO .....	pag. 5
Art. 5 – COSTI DELLA SICUREZZA.....	pag. 6
Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA .....	pag. 6
Art. 7 – R.T.I. E CONSORZI .....	pag. 7
Art. 8 – SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA .....	pag. 7
Art. 9 – REQUISITI RICHIESTI.....	pag. 8
Art. 10 – AVVALIMENTO .....	pag. 9
Art. 11 – CAUZIONE PROVVISORIA .....	pag.10
Art. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	pag.11
Art. 13 – FORMULAZIONE DELL'OFFERTA .....	pag.12
Art. 14 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO BUSTA AMMINISTRATIVA.....	pag.12
Art. 15 – OFFERTA TECNICA – CONTENUTO BUSTA B .....	pag.14
Art. 16 – OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO BUSTA ECONOMICA .....	pag.15
Art. 17 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE .....	pag.16
Art. 18 – MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE .....	pag.21
Art. 19 – CAUZIONI E GARANZIE .....	pag.25
Art. 20 – STIPULA DEL CONTRATTO .....	pag.25
Art. 21 – NORME DI RINVIO .....	pag.26

## LEGENDA

Amministrazione Comunale: *Stazione Appaltante - Comune di Cinisello Balsamo*

Capitolato: *Convenzione*

Disciplinare: *Disciplinare di Gara*








Operatore economico: *Impresa singola/RTI/Consorzio*

Servizio: *Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale*

Servizio Gestione Ordinaria: *Servizio Gestione Ordinaria*

Sintel: *Piattaforma telematica regionale SInTel della Regione Lombardia*

## Articolo 1 - PREMESSA

-  Il presente documento disciplina la partecipazione alla Gara per l'affidamento in concessione del *Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 01.01.2016/31.12.2020*.
-  Trattasi di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni indetta dal Comune di Cinisello Balsamo (MI).
-  La Gara verrà esperita e condotta, attraverso l'utilizzo della *piattaforma telematica regionale SInTel della Regione Lombardia* di seguito denominata **SINTEL**. L'accesso alla piattaforma avviene tramite il sito internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).
-  Per le indicazioni sull'utilizzo di SINTEL si rimanda alle Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL (All. D).
-  Tutta la documentazione di Gara è quindi in formato elettronico firmato digitalmente scaricabile dal sito indicato al comma 3 del presente articolo.
-  Gli atti di Gara sono costituiti dal presente Disciplinare, dalla Convenzione, dal Bando di Gara e dai seguenti Allegati:
- Allegato A): Domanda di Partecipazione
  - Allegato B) Modello per Autocertificazione Possesso Requisiti
  - Allegato C) e C1): Offerta Tecnica
  - Allegato D): Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL
-  Gli Operatori economici concorrenti potranno richiedere eventuali informazioni e/o chiarimenti per iscritto sugli atti di Gara al Servizio Gestione Ordinaria a mezzo SINTEL attraverso la funzione "Comunicazioni della procedura" entro il termine perentorio del giorno 11/09/2015.

## Articolo 2 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente documento è la disciplina per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale quinquennio 2016/2020 di seguito denominato **Servizio**, secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nella Convenzione. Le condizioni e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite da tutti gli Atti di Gara e dai loro Allegati, parti integranti di essi.
2. Le prestazioni per il servizio di cui all'art.1 del presente Disciplinare, dovranno rispettare, a pena esclusione dalla Gara, le modalità di esecuzione richieste nella Convenzione.
3. Pur avendo il servizio valore indeterminabile, (in quanto per la prestazione dello stesso non è dovuto al Tesoriere alcun corrispettivo da parte del Comune), l'importo a base d'asta del servizio della gara, ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti dell'A.N.A.C e della misura della cauzione provvisoria, viene indicato in Euro 149.000,00 (in

applicazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 12, lettera a.2 del D.Lgs. 163/2006).  
C.I.G. 6038930AAD

4. Il servizio non comporta spese per il Comune.

### **Articolo 3 – SISTEMA DI GARA E BASE D'ASTA**

1. La presente Gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni valutata in base ai seguenti elementi:
  - Elementi qualitativi (OFFERTA TECNICA): fino a punti 95
  - Elementi quantitativi (OFFERTA ECONOMICA): fino a punti 5
2. Il servizio di tesoreria va qualificato come rapporto concessorio, pertanto escluso in parte dall'applicazione del Codice dei contratti. La procedura di gara è pertanto assoggettata al D.lgs. 163/06 solo nei limiti indicati dall'art. 30 e agli articoli del Codice dei contratti espressamente richiamati.
3. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda. Non sono ammesse offerte parziali, né offerte condizionate.
4. La Stazione Appaltante - Comune di Cinisello Balsamo, di seguito denominata Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente Gara, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente la cui offerta abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'elemento di valutazione a.8 "Commissioni addebitate al beneficiario per l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente". Nel caso in cui anche tale punteggio risulti pari, si procederà a sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n.827 e successive modifiche e/o integrazioni, si procederà all'aggiudicazione della presente Gara anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il Servizio di cui all'art. 1 comma 1 del presente Disciplinare avrà una durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto.




2. Come previsto dall'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere al rinnovo del contratto per altri cinque anni, alle stesse condizioni contrattuali e con atto espresso, come indicato all'art. 20, comma 3 della Convenzione.
3. Il Contratto verrà prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6 (sei) , anche se la convenzione non fosse rinnovata o comunque fino all'individuazione del nuovo Tesoriere come previsto dall'art. 23 della Legge del 18 aprile 2005 n. 62 e successive modifiche e/o integrazioni e come indicato dall'art. 20 comma 2 della Convenzione.


### **Articolo 5 - COSTI DELLA SICUREZZA**


1. I costi della sicurezza, come previsto dal combinato disposto dell'art. 86 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni e dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, derivanti da "interferenze" si ritiene essere pari a 0 (zero), in quanto i relativi oneri della sicurezza sono già inclusi nelle prestazioni per l'espletamento del servizio di cui all'art.1 comma 1 del presente Disciplinare.

### **Articolo 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

 Sono ammessi a presentare l'offerta, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, se in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria richiesti all'art. 9 del presente Disciplinare i seguenti soggetti:

- le imprese individuali, le società commerciali, le società cooperative;
- i raggruppamenti temporanei d'impresa, i Consorzi di imprese e i Consorzi di cooperative già formalmente costituiti;
- le imprese che dichiarino, con atto a corredo dell'offerta presentata, di volersi appositamente e temporaneamente raggruppare o consorziale.
- banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- altri operatori economici abilitati per legge.


 È ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia alle condizioni previste dalla normativa vigente.


-  La partecipazione degli Operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.


## Articolo 7 - R.T.I. E CONSORZI

1. Come già indicato all'art. 6 del presente Disciplinare è ammessa la partecipazione di Operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, e la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.
2. I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, sono tenuti ad indicare, nella Domanda di Partecipazione (All. A), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla Gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del Consorzio, sia dei consorziati.
3. È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzi anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi). In tal caso unitamente alla documentazione amministrativa, dovrà essere inserita la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della Gara, gli Operatori economici in questione conferiranno mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla mandataria, la quale sottoscriverà il Contratto in nome e per conto proprio e degli Operatori economici mandatari, come meglio descritto all'art. 14 comma 1 del presente Disciplinare.
4. ***Ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, l'Operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di Operatori economici raggruppati.***

## Articolo 8 - SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA

-  Non sono ammessi a partecipare alla presente Gara gli Operatori economici, anche in forma associata, che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, nel caso in cui si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

-  È fatto divieto agli Operatori economici di partecipare alla Gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla Gara anche in forma individuale qualora lo stesso Operatore economico partecipi alla Gara medesima in raggruppamento o Consorzio di concorrenti.

-  Tali divieti sono posti a pena di esclusione dalla Gara per tutte le diverse offerte presentate.



## Articolo 9 - REQUISITI RICHIESTI

1. Ai sensi degli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, ai fini dell'ammissione alla Gara, gli Operatori economici concorrenti dovranno possedere i requisiti generali di cui al comma 2 del presente articolo, i requisiti relativi alla capacità tecnica di cui al comma 3 del presente articolo e i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Ciascun Operatore economico concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni relative al possesso dei **requisiti generali** a pena esclusione dalla Gara:
  - la non sussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art.38 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni;
  - di non aver fatto ricorso a lavoro irregolare, adempiendo gli obblighi previsti dalla normativa vigente, ovvero che l'Operatore economico concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art.1-bis della Legge del 18 ottobre 2001 n.383 e successive modifiche e/o integrazioni, ma che il periodo di emersione si è concluso;
  - l'iscrizione, per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, o organismo analogo.
3. Ciascun Operatore economico concorrente deve soddisfare, le seguenti condizioni relative al possesso dei requisiti di **capacità tecnica** a pena esclusione dalla Gara:
  - aver eseguito nel triennio 2011-2012-2013 almeno un Servizio analogo a quello oggetto della presente Gara, svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta, per almeno un Ente Locale con popolazione non inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti;
  - di disporre di uno sportello operativo nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo o impegnarsi ad attivarlo tassativamente entro 01.01.2015.
  - autorizzazione di cui all'art. 14 del D.Lgs- 1 Settembre 1993, n. 385 all'esercizio dell'attività bancaria ed iscrizione nell'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto, oppure abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; per le banche stabilite in altri stati aderenti all'Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria in conformità alla legislazione dello Stato membro dell'Unione Europea in cui hanno una stabile organizzazione.
4. Ciascun Operatore economico concorrente deve soddisfare, le seguenti condizioni relative al possesso dei requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria a pena di esclusione dalla Gara:
  - essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), sottoscritta in conformità alle disposizioni D.P.R. 28 dicembre 2000



n. 445, attestante che il patrimonio netto annuo dell'impresa iscritto in bilancio negli ultimi tre esercizi (2011,2012 e 2013) è stato non inferiore a € 50.000.000,00.

5. Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali, i requisiti di capacità tecnica e i requisiti di capacità economico-finanziaria sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria devono essere posseduti in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. Il restante 40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci per cento). Quindi la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla presente Gara.
6. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla Gara.
7. Gli Operatori economici concorrenti potranno produrre, nella *busta amministrativa* di SINTEL, i documenti a comprova dei requisiti di **capacità tecnica** e di **capacità economico-finanziaria**, se in loro possesso.

## Articolo 10 - AVVALIMENTO

1. Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all'*art. 49 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*, l'Operatore economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppati ai sensi dell'*art. 34 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria, qualora ne fosse carente, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
2. In conformità a quanto stabilito all'*art. 49 comma 2 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*, gli Operatori economici concorrenti che intendono far ricorso all'avvalimento dovranno produrre nella *busta amministrativa* di SINTEL la specifica documentazione secondo le modalità indicate all'*art. 14 del presente Disciplinare*.
3. L'Operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Comunale, in relazione al Servizio oggetto della Gara, per tutta la durata del Contratto.
4. Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:
  - non è ammesso, ai sensi dell'*art. 49 comma 8 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Operatore economico concorrente, pena l'esclusione di tutti gli Operatori economici concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
  - non è ammessa, ai sensi del richiamato *art. 49 comma 8 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*, la partecipazione

contemporanea alla Gara dell'impresa ausiliaria e dell'Operatore economico che si avvale dei requisiti della stessa, pena l'esclusione di entrambi;

- è ammesso che gli Operatori economici concorrenti possano avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

## Articolo 11 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ciascun Operatore economico concorrente, dovrà costituire una **cauzione provvisoria** pari al 2% (due percento) del valore a base d'asta (IVA esclusa) con validità di 180 (centottanta) giorni come previsto dall'*art. 75 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*.
2. La cauzione provvisoria verrà totalmente svincolata alla Ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del Contratto ai sensi dell'*art. 75 comma 6 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*.
3. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, la cauzione provvisoria verrà totalmente svincolata agli Operatori economici concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell'*art. 75 comma 9 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*.
4. L'importo della cauzione provvisoria, **può essere ridotto del 50%** (cinquanta percento) per gli Operatori economici concorrenti in possesso, *ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000*, della **certificazione** del sistema di qualità aziendale. Tale certificazione deve essere conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e rilasciata da organismi accreditati (così come previsto dall'*art. 75 comma 7 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei Contratti e successive modifiche e/o integrazioni*). Pertanto l'Operatore economico concorrente, in possesso della certificazione, dovrà produrre tale documentazione (in vigore alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta) in formato elettronico firmato digitalmente, nella *busta amministrativa* di SINTEL. Nel caso di R.T.I. o Consorzi *ex art. 2602 del Codice Civile* il requisito deve essere posseduto da tutti gli Operatori economici costituenti. Nel caso di Consorzi di cui all'*art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*, il suddetto requisito deve essere posseduto dal Consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale prestatore del Servizio.
5. La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante **fidejussione bancaria** firmata digitalmente dal fideiussore oppure **polizza assicurativa** oppure **rilasciata da intermediari finanziari** (iscritti nell'elenco speciale di cui all'*art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e/o integrazioni*) oppure in **contanti**, mediante versamento alla Tesoreria Comunale presso Banca Intesa - via Libertà civ. 89 - 20092 Cinisello Balsamo (MI). Nella causale si dovrà indicare "Gara per la Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale – quinquennio 2015/2019".
6. La cauzione provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa secondo le modalità indicate all'*art. 14 comma 1 del presente Disciplinare*.



7. Nel caso la polizza non possa essere emessa in formato elettronico firmato digitalmente è consentito consegnare la fidejussione in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e dell'Operatore economico concorrente chiusa in un plico, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte delle ore 12.00 del giorno 25/09/2015 mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata brevi manu all'Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo nei giorni non festivi e negli orari seguenti:
  - lunedì e mercoledì: dalle 8.15 alle 19.00
  - martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.15 alle 14.00.
8. Il plico cartaceo di cui al comma precedente, a pena esclusione dalla Gara, dovrà recare la dicitura **"Plico da NON aprirsi - Gara per la Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale quinquennio 2016/2020 – CAUZIONE PROVVISORIA"**.
9. Non saranno presi in considerazione in alcun caso plichi cartacei, di cui al comma precedente pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà dell'Operatore economico concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo compresi quelli spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e nulla valendo la data di spedizione risultante sul timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi NON verranno aperti e saranno considerati NON consegnati.
10. La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:
  - mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art.14 comma 4 del presente disciplinare;
  - mancata sottoscrizione del Contratto per fatto della Società aggiudicataria;
  - falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria richiesti, come indicato all'art. 14 comma 5 e all'art. 18 comma 22 del presente Disciplinare;
  - mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato, come indicato all'art. 19 del presente Disciplinare;
  - mancato altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente Gara.

## Articolo 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. A pena esclusione dalla Gara, gli Operatori economici concorrenti, dovranno far pervenire l'offerta redatta in lingua italiana o correlata di traduzione giurata, al Comune di Cinisello Balsamo - Settore Gestione Risorse - Servizio Gestione Ordinaria – via XXV aprile civ.4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 25/09/2015 a mezzo SINTEL.**
2. 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** (per la Documentazione Amministrativa);
  - **busta tecnica** (per l'Offerta Tecnica)
  - **busta economica** (per l'Offerta Economica).
3. L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell'ora e nel giorno indicati da SINTEL, come risultante dalle registrazioni del Sistema.

### Articolo 13 – FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

1. L'Operatore economico concorrente dovrà accedere a SINTEL nell'apposita sezione "Invia offerta" relativa alla presente procedura.
2. Tutti i documenti inseriti, debitamente compilati, dovranno essere in formato elettronico e firmati digitalmente.
3. Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nella *buste telematiche (busta amministrativa e busta tecnica)*, di cui all'art.14 del presente Disciplinare, sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'Operatore economico concorrente dovrà allegare **copia scansata e sottoscritta digitalmente della procura notarile** che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.

### Articolo 14 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CONTENUTO BUSTA AMMINISTRATIVA

1. Nell'apposito campo "Documentazione Amministrativa" presente in SINTEL gli Operatori economici concorrenti dovranno inserire, la seguente documentazione redatta in lingua italiana o correlata di traduzione giurata in formato elettronico e firmata digitalmente:
  - Domanda di partecipazione, (corredata da marca da bollo da € 16,00, che potrà essere assolta anche virtualmente) conforme all'All. A) (*domanda di partecipazione*) firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile con allegata scansione del documento di identità in corso di validità.
  - Copia della Convenzione controfirmata digitalmente per accettazione dal Legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile.
  - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni, per il possesso dei requisiti generali, di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria richiesti all'art.9 del presente Disciplinare. Tale dichiarazione dovrà essere necessariamente conforme all'All. B) (*modello per autocertificazione possesso requisiti*), presentata, *unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità*, in formato elettronico e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile. **Tale dichiarazione dovrà essere assolta per tutti i soggetti muniti di rappresentanza, anche per coloro cessati dalla carica nell'anno antecedente la presente procedura di Gara.** In caso di R.T.I. costituito o costituendo la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese che ne prendono



parte. In caso di Consorzio la dichiarazione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla Gara.

- Cauzione provvisoria di cui all'art. 11 del presente Disciplinare da presentare ai sensi dell'art.75 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni ed eventuale certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 di cui all'art. 11 comma 4 del presente Disciplinare.

In caso di R.T.I.:

- Costituito: dalla impresa mandataria con l'indicazione, a pena di esclusione dalla Gara, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- Costituendo: da una delle imprese raggruppande con l'indicazione, a pena di esclusione dalla Gara, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande.

In caso di Consorzio:

- Costituiti/Stabili/Ordinari: dal Consorzio medesimo;
- Costituendo: da una delle imprese consorziate con l'indicazione, a pena di esclusione dalla Gara, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

- In caso di R.T.I. o Consorzio già costituito, scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. In caso di Consorzio stabile di cui all'art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, scansione della delibera degli organi deliberativi degli Operatori economici consorziati partecipanti alla presente Gara dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni, ai sensi dell'art.36 comma 1 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.

- In caso di ricorso all'avvalimento, di cui all'art. 10 del presente Disciplinare

- dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'Operatore economico concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla Gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria.

- dichiarazione resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni, in formato elettronico firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:
  - il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali. Per i requisiti tecnici e i requisiti di capacità economico-finanziaria l'impresa ausiliaria dovrà dichiarare solo quelli per i quali presta l'ausilio;
  - l'obbligo verso l'Operatore economico concorrente e verso l'Amministrazione Comunale di mettere a disposizione per tutta la durata del Servizio le risorse necessarie di cui è carente l'Operatore economico concorrente in caso di aggiudicazione;
  - la non partecipazione alla Gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, né che si trovi in una delle situazioni di cui al medesimo art. 34 comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente Gara.





- scansione del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'Operatore economico concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Servizio ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva, in formato elettronico firmato digitalmente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'*art. 49 comma 5 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*.
  - Gli Operatori economici concorrenti potranno produrre, nella busta amministrativa di SINTEL, i documenti a comprova dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria, se in loro possesso, dettagliati all'art.18 comma 9.
  - Si segnala che il contributo AVCP non è dovuto in quanto l'importo posto a base d'asta è inferiore a €150.000,00 (centocinquantamila) IVA esclusa.
2. SINTEL produrrà automaticamente una dichiarazione in cui l'Operatore economico concorrente si impegna ad accettare integralmente ed incondizionatamente i termini e le condizioni esposte dall'Amministrazione Comunale.
  3. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'*art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni* e di quanto disposto dall'*art. 46 del medesimo Decreto*, nel caso in cui la documentazione, elencata al comma 1 del presente articolo, fosse mancante e/o incompleta e/o irregolare, dovrà richiederne l'integrazione. La stessa dovrà essere presentata **entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni a pena di esclusione**.
  4. Il verificarsi di quanto indicato al comma precedente, obbliga l'Operatore economico concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, **entro 5 (cinque) giorni** in favore dell'Amministrazione Comunale della *sanzione pecuniaria* di importo pari a €149,00 (centoquarantanove) corrispondente all'1‰ (uno per mille) del valore posto a base d'asta (IVA esclusa). Nel caso di omesso pagamento lo stesso è garantito dalla cauzione provvisoria, come indicato all'art. 11 comma 10 del presente Disciplinare. Il pagamento della *sanzione pecuniaria* dovrà essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Comunale presso Banca Intesa - via Libertà civ. 89 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - IBAN IT26U0306932934100000300001.
  5. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'*art. 38 lettera h) del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*, e di quanto altro stabilito dall'*art. 49 comma 3 del Decreto stesso*, si procederà all'esclusione dell'Operatore economico concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria di cui all'art. 11 comma 10 del presente Disciplinare.

## Articolo 15 – OFFERTA TECNICA – CONTENUTO BUSTA “B”

1. Nell'apposito campo “Documentazione Tecnica” presente in SINTEL gli Operatori economici concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione dalla Gara, la seguente documentazione redatta in lingua italiana o correlata di traduzione giurata, in formato elettronico e firmata digitalmente:

- a) **dichiarazione di offerta tecnica**, conforme all'All. C) e C1) (*modello dichiarazione offerta tecnica*), in formato elettronico firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'Operatore economico concorrente. In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria ovvero in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande.
2. Tutto quanto l'Operatore economico concorrente descriverà nella propria offerta tecnica si intenderà incluso nel prezzo complessivo offerto.
3. L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice.
4. Si precisa che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare anche solo alcune delle proposte migliorative presentate dal concorrente. In questo caso l'aggiudicatario, per la parte corrispondente alle proposte migliorative non accettate dalla Stazione appaltante, sarà tenuto al rispetto della Convenzione.
5. L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica per motivi imputabili esclusivamente all'appaltatore potrà comportare la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabile anche agli appalti di servizi in forza del richiamo operato dall'art. 297 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
6. A pena di esclusione dalla Gara, l'offerta tecnica non deve contenere alcuna indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, da cui sia deducibile, anche solo parzialmente, l'offerta economica.
7. Nel caso in cui l'Operatore economico concorrente ritenga che nell'ambito dell'offerta tecnica vi siano segreti tecnici o commerciali per cui non intenda consentire l'accesso agli atti, dovrà allegare una dichiarazione, in formato elettronico firmato digitalmente dal Legale rappresentante, in cui siano indicate sia le parti dell'offerta che riportano segreti tecnici o commerciali, sia la comprova e la motivazione di tale segreto tecnico o commerciale.
8. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 38 comma 1 lettera h) del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, e di quanto altro stabilito dall'art. 49 comma 3 del Decreto stesso, si procederà all'esclusione dell'Operatore economico concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria di cui all'art.11 comma 10 del presente Disciplinare.

## **Articolo 16 – OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO BUSTA ECONOMICA**

1. Nell'apposito campo "Offerta Economica" presente in SINTEL, a pena di esclusione dalla Gara, l'Operatore economico concorrente dovrà indicare la propria offerta economica corrispondente al *contributo annuo offerto* per il Servizio oggetto della Gara.



2. Nell'apposito campo "Offerta oneri della sicurezza" presente in SINTEL, l'Operatore economico concorrente, come già indicato all'art. 5 del presente Disciplinare, dovrà inserire il valore pari a €0,00 (zero/00) in quanto i relativi oneri della sicurezza sono già inclusi nelle prestazioni per l'espletamento del Servizio di cui all'art. 1 comma1 del presente Disciplinare.

## Articolo 17 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , valutata in base ai seguenti elementi:

a)	Offerta Tecnica (Qualità)	<b>PT</b>	massimo 95 punti
b)	Offerta Economica (Prezzo)	<b>PE</b>	massimo 5 punti
<b>TOTALE</b>		<b>PT+PE</b>	<b>Massimo 100 punti</b>

Nello specifico:

A) OFFERTA TECNICA: fino a punti 95

a.1) Tasso attivo annuo lordo applicato sulle giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il tesoriere, in quanto non rientranti nel circuito della Tesoreria Unica (art. 14.3 dello Schema di convenzione): fino a punti 6

E' valutato lo scostamento in punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi (base 365) vigente tempo per tempo, con liquidazione a cadenza trimestrale.

Valutazione:

- spread zero rispetto al parametro variabile di cui al comma 3 dell'articolo 14 dello Schema di convenzione: punti 3;
- per ogni variazione di 0,05 punti in più, fino a 0,10, rispetto al parametro di riferimento variabile indicato al comma 1 dell'articolo 14 dello Schema di convenzione verrà assegnato 1 punto in più, rispetto a 3 punti. Per variazioni maggiori di 0,10 verranno assegnati 3 punti in più.
- per ogni variazione di 0,05 punti in meno, fino a 0,10, rispetto al parametro di riferimento variabile indicato al comma 1 dell'articolo 14 dello Schema di convenzione verrà assegnato 1 punto in meno, rispetto a 3 punti. Per variazioni minori di 0,10 verranno assegnati 3 punti in meno.

a.2) Tasso attivo annuo lordo applicato sulle giacenze di cassa qualora nel corso di vigenza della convenzione dovessero subentrare norme di legge che escludano dall'obbligo del rispetto della normativa di Tesoreria Unica (art. 14.5 dello Schema di convenzione): fino a punti 5

E' valutato lo scostamento in punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto al tasso Ufficiale di riferimento vigente tempo per tempo, con liquidazione a cadenza trimestrale.



Valutazione:

- spread zero rispetto al parametro variabile di cui al comma 5 dell'articolo 14 dello Schema di convenzione: punti 2,5;
- per ogni variazione di 0,05 punti in più, fino a 0,10, rispetto al parametro di riferimento variabile indicato al comma 1 dell'articolo 14 dello Schema di convenzione verrà assegnato 1 punto in più, rispetto a 2,5 punti. Per variazioni maggiori di 0,10 verranno assegnati 2,5 punti in più.
- per ogni variazione di 0,05 punti in meno, fino a 0,10, rispetto al parametro di riferimento variabile indicato al comma 1 dell'articolo 14 dello Schema di convenzione verrà assegnato 1 punto in meno, rispetto a 2,5 punti. Per variazioni minori di 0,10 verranno assegnati 2,5 punti in meno.

a.3) Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (art. 14.1 dello Schema di convenzione):  
fino a punti 14

E' valutato lo spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi (base 365) vigente tempo per tempo, franco commissione massimo scoperto o commissioni similari con liquidazione trimestrale.

Valutazione:

- spread zero rispetto al parametro variabile di cui al comma 1 dell'articolo 14 dello Schema di convenzione: punti 10;
- per ogni variazione di 0,05 punti in più rispetto al parametro di riferimento variabile indicato al comma 1 dell'articolo 14 dello Schema di convenzione verrà assegnato 1 punto in meno, rispetto a 10 punti;
- per ogni variazione di 0,05 punti in meno rispetto al parametro di riferimento variabile indicato al comma 1 dell'articolo 14 dello Schema di convenzione verrà assegnato 1 punto in più, rispetto a 10 punti.

a.4) Tasso di commissione applicato sulle fidejussioni (art. 11.2 dello Schema di convenzione) rilasciate su richiesta dell'Ente:  
fino a punti 3

Fidejussioni con durata:

- |   |         |
|---|---------|
| - 5 anni – all'offerta migliore verranno assegnati  | punti 1 |
| - 10 anni – all'offerta migliore verranno assegnati | punti 1 |
| - 15 anni – all'offerta migliore verranno assegnati | punti 1 |

Per le altre offerte si procede proporzionalmente (offerta migliore/offerta x n. punti massimi assegnabili).

Senza l'addebito di ulteriori spese, considerando il tasso di commissione onnicomprensivo.

a.5) Commissioni di "acquiring" per ogni singola transazione effettuata con le apparecchiature P.O.S. fisico e virtuale (art. 25.1 dello Schema di convenzione):  
fino a punti 16

Premesso che il canone relativo all'installazione, attivazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature POS per la riscossione delle entrate comunali tramite funzioni di



pagobancomat o carta di credito è a carico del Tesoriere, si valutano le commissioni di acquiring per ogni singola transazione effettuata tramite:

Pagobancomat: offerta pari alla commissione massima dello 0,70% = punti 0  
migliore offerta = punti 4  
Carta di credito: offerta pari alla commissione massima del 1,20% = punti 0  
migliore offerta = punti 4

Per le altre offerte si procede proporzionalmente (commissione migliore/commissione offerta x n. punti massimi assegnabili).

E per le operazioni di importo inferiore o uguale a 30,00 euro effettuate con:

Pagobancomat: migliore offerta = punti 4  
Carta di credito: migliore offerta = punti 4

Per le altre offerte si procede proporzionalmente (commissione migliore/commissione offerta x n. punti massimi assegnabili).

a.6) Commissione applicata al servizio MAV elettronico per la riscossione delle entrate patrimoniali (art 25.2 dello Schema di convenzione): fino a punti 10

Per l'incasso di ogni documento emesso e/o presentato il Tesoriere può applicare una commissione forfetaria onnicomprensiva, che non può superare l'importo massimo di Euro 1,10.

Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

- all'offerta di una commissione pari all'importo massimo verranno assegnati punti 0
- all'offerta migliore verranno assegnati punti 10
- per le altre offerte si procede proporzionalmente (commissione migliore/commissione offerta x n. punti massimi assegnabili).

a.7) Commissioni applicate al servizio SDD (SEPA DIRECT DEBIT) per la riscossione delle entrate patrimoniali (art. 25.3 dello Schema di convenzione): fino a punti 10

L'offerta dovrà essere suddivisa per SDD domiciliati su banca Tesoriere e su altra banca, e non potrà essere superiore alle commissioni massime applicabili, rispettivamente di Euro 0,60 e di Euro 1,10.

Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

Disposizione su stessa banca Tesoriere:



- all'offerta di una commissione pari all'importo massimo verranno assegnati punti 0
- all'offerta migliore verranno assegnati punti 4
- per le altre offerte si procede proporzionalmente (commissione migliore/commissione offerta x n. punti massimi assegnabili).

Disposizione su altre banche:

- all'offerta di una commissione pari all'importo massimo verranno assegnati punti 0
- all'offerta migliore verranno assegnati punti 6
- per le altre offerte si procede proporzionalmente (commissione migliore/commissione offerta x n. punti massimi assegnabili).

a.8) Commissioni addebitate al beneficiario per l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente (art. 5.11 dello Schema di convenzione): fino a punti 10

L'offerta economica dovrà in ogni caso prevedere l'esenzione per i pagamenti fino ad Euro 300,00, nonché l'esenzione totale per i pagamenti di qualunque importo inerenti le seguenti fattispecie: scuole, ONLUS, affidi, sussidi, contributi assistenziali, stipendi, emolumenti e contributi, mutui, imposte, utenze, premi assicurativi, indennità e gettoni di presenza amministratori, rimborsi di tributi e di spese non dovute, onorari dovuti ai componenti di seggi elettorali.

Le commissioni massime addebitabili ai beneficiari dei bonifici a fronte di pagamenti ordinati sono le seguenti:

Euro 0,50 per bonifici domiciliati su c/c stessa Banca Tesoriere;  
Euro 1,00 per bonifici su altre banche.

Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

Commissione iniziale:

- all'offerta di una commissione pari all'importo massimo verranno assegnati punti 0
- all'offerta migliore verranno assegnati punti 10
- per le altre offerte si procede proporzionalmente (commissione migliore/commissione offerta x n. punti massimi assegnabili).

Le commissioni offerte dovranno essere mantenute invariate per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Esse non possono essere applicate per più di una volta sui mandati trasmessi al Tesoriere in unica lista di trasmissione relativi al pagamento di un unico documento contabile intestato al medesimo beneficiario.

In ogni caso, non saranno addebitate commissioni bancarie all'Ente.

a.9) Numero di filiali aperte sul territorio comunale: fino a punti 1

Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

- all'offerta che prevede il maggior numero di filiali verranno assegnati punti 1;
- per le altre offerte si procede proporzionalmente (n. di filiali offerte/n. di filiali dell'offerta migliore x n. punti massimi assegnabili).



a.10) Sostegno e sviluppo sostenibilità ambientale: (art. 27.5 dello Schema di convenzione)  
fino a punti 4

Il Tesoriere, nell'ottica del sostegno e sviluppo in materia di sostenibilità ambientale si riserva di stanziare un plafond di euro..... per finanziare investimenti di imprese e cittadini finalizzati al risparmio energetico anche mediante, la concessione di mutui a condizioni agevolate.

Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

- all'offerta migliore verranno assegnati punti 4;
- per le altre offerte si procede proporzionalmente.

a.11) Sostegno e sviluppo dell'economia locale: (art. 27.6 dello Schema di convenzione):  
fino a punti 4

Presentazione di proposte progettuali relative al sostegno e sviluppo dell'economia locale, fino ad un massimo di quattro.

Verranno valutate positivamente le proposte ritenute di interesse per l'Amministrazione, e il punteggio per ogni proposta verrà attribuito nel modo seguente:

Proposta ritenuta soddisfacente:	punti 1,0
Proposta ritenuta mediamente soddisfacente::	punti 0,5
Proposta ritenuta parzialmente:	punti 0,2

a.12) Presentazione di un "Codice etico":  
fino a punti 2

Presentazione di "Codice etico" che manifesti particolare attenzione alla cooperazione internazionale, alla tutela dei lavoratori e alla limitazione della concessione di crediti alle imprese del settore armamenti.

Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

- Mancata presentazione di "Codice etico" punti 0
- Presentazione di "Codice etico" senza le indicazioni sopra esposte: punti 1,0
- Presentazione di "Codice etico" con parziali indicazioni sopra esposte: punti 1,5
- Presentazione di "Codice etico" con le indicazioni sopra esposte: punti 2,0

a.13) Presentazione della certificazione SA8000 e/o AA1000: fino a punti 2

Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

- Presentazione certificazione SA8000 e AA1000 punti 2
- Presentazione certificazione SA8000 o AA1000 punti 1
- NO punti 0

a.14) Servizio di consegna e ritiro plichi presso la sede comunale: fino a punti 1

Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

- SI punti 1
- NO punti 0



a.15) Presentazione proposte migliorative: fino a punti 7  
(art. 1.5 dello Schema di Convenzione)

Miglioramenti metodologici ed informatici fino a punti 5

Nell'ambito dei perfezionamenti metodologici ed informatici per il miglioramento del servizio offerto, verranno valutate positivamente le proposte, ritenute di interesse per l'Amministrazione nell'ambito del DM. 55/2013 e del codice dell'Amministrazione Digitale, fino ad un massimo di cinque proposte. A titolo esemplificativo: un applicativo per la gestione della fatturazione elettronica, un sistema di archiviazione e conservazione sostitutiva documentale integrato, ecc.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare i servizi migliorativi proposti.

Ad ogni proposta migliorativa verrà attribuita la seguente scala di valori:

- Proposta ritenuta non soddisfacente: punti 0
- Proposta ritenuta mediamente soddisfacente: punti 0,5
- Proposta ritenuta soddisfacente: punti 1,0

Miglioramenti del servizio offerto fino a punti 2

Il Tesoriere si impegna ad aprire uno sportello di Tesoreria all'interno del Comune.

Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

- impegno ad aprire uno sportello interno SI: punti 2
- NO: punti 0

B) OFFERTA ECONOMICA fino a punti 5

b.1) Entità del contributo annuo da corrispondersi al Comune a titolo di collaborazione e sostegno per le attività istituzionali (culturali, sportive, sociali, educative ecc.)  
(art. 27.1 dello Schema di convenzione): fino a punti 5

Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

- all'offerta migliore verranno assegnati punti 5;
- per le altre offerte si procede proporzionalmente.

## Articolo 18 – MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE


### PROCEDIMENTO

1. Allo scadere del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte (25/09/2015 alle ore 12.00), le stesse sono acquisite definitivamente da SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da SINTEL in modo segreto, riservato e sicuro.
2. La valutazione delle offerte è affidata ad apposita Commissione nominata secondo quanto stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.



3. Tutte le operazioni di Gara saranno verbalizzate da un segretario appositamente individuato.
4. La Gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione, che in seduta pubblica, **alle ore 9.30 del giorno 05.10.2015**, presso la sede dell'Amministrazione Comunale – - via xxv Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) procederà alla verifica della presenza su SINTEL delle offerte (*busta "A", busta "B", busta "C"*).
5. Alla prima seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere 1 (uno) 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.
6. Le date delle sedute aperte, saranno comunicate a mezzo SINTEL.

#### APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

 La Commissione di Gara, in seduta pubblica procederà a mezzo SINTEL all'apertura delle **buste amministrative**, accedendo all'area contenente la *documentazione amministrativa* e verificherà la presenza della documentazione richiesta. La Commissione, in caso di irregolarità formali, conformemente a quanto previsto dall'*art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni* e dall'*art. 46 del medesimo Decreto*, dovrà richiederne l'integrazione con comunicazione a mezzo SINTEL. Gli Operatori economici dovranno presentare la documentazione **entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni a pena di esclusione** a mezzo SINTEL. Inoltre, all'Operatore economico in questione verrà notificata una *sanzione pecuniaria* di importo pari a € 149,00 (centoquarantave) corrispondente all'1‰ (uno per mille) del valore posto a base d'asta (IVA esclusa), come già descritto all'art. 14 comma 4 del presente Disciplinare.

#### CONTROLLO POSSESSO DEI REQUISITI

8. La Commissione di Gara, in seduta pubblica, ai sensi dell'*art. 48 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*, prima dell'apertura delle *buste tecniche*, individuerà mediante sorteggio operato da SINTEL, gli Operatori economici concorrenti che saranno tenuti a comprovare il possesso dei **requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria** già autocertificati, così come meglio dettagliati all'art. 9 commi 3 e 4 del presente Disciplinare.
9. Ai fini della controprova, di cui al comma precedente, si procederà a richiedere agli Operatori economici sorteggiati, in numero non inferiore al 10 % (dieci per cento) del totale delle offerte presentate, la trasmissione, a mezzo SINTEL, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione, in formato elettronico firmata digitalmente:
  - a) relativamente ai requisiti di **capacità tecnica**:
    - autocertificazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del *D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni* ovvero dichiarazioni rese da Enti Pubblici che attestino lo svolgimento con buon esito e buona soddisfazione del committente pubblico e senza contestazioni di sorta di almeno un servizio analogo a quello oggetto della Gara, eseguito nel triennio 2011-2012-2013, così come indicato all'art. 9 comma 3 del presente Disciplinare. Nella





autocertificazione o nelle dichiarazioni, per ciascuno dei Servizi svolti, devono essere indicati: l'importo, il periodo, i destinatari ed il tipo di Gara a cui si è partecipato. Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche non formalmente costituiti, i requisiti di capacità tecnica, devono essere posseduti nella misura indicata all'art.9 comma 5 del presente Disciplinare.

- dichiarazione di disporre di uno sportello operativo nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo o impegnarsi ad attivarlo tassativamente entro 01.01.2016.
- copia dell'autorizzazione di cui all'Art. 14 del D.Lgs- 1 Settembre 1993, n. 385 all'esercizio dell'attività bancaria ed iscrizione nell'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto, oppure abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; per le banche stabilite in altri stati aderenti all'Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria in conformità alla legislazione dello Stato membro dell'Unione Europea in cui hanno una stabile organizzazione.

b. relativamente ai requisiti di **capacità economico-finanziaria**:

- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche e/o integrazioni dal soggetto o dall'organo preposto al controllo contabile dell'impresa (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del Patrimonio netto annuo dell'impresa iscritto in Bilancio negli ultimi tre esercizi (2011/2012/2013), così come indicato all'art. 9 comma 4 del presente Disciplinare **in alternativa copia dei bilanci consuntivi**, compresi gli allegati, relativi agli ultimi 3 (tre) esercizi con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) del Patrimonio netto annuo dell'impresa così come indicato all'art. 9 comma 4 del presente Disciplinare;

10. Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni con comunicazione a mezzo SINTEL, all'esclusione dalla Gara dell'Operatore economico concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria, così come indicato dall'art. 11 comma 10 del presente Disciplinare.

11 Ad analoga verifica sarà sottoposta, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di Gara anche la Ditta aggiudicataria come previsto dall'art. 48 comma 2 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni e meglio descritto al comma 21 del presente articolo.

#### APERTURA DELLA BUSTA TECNICA

12 Al termine dei controlli di cui ai commi dal 9 all'10 del presente articolo, la Commissione, in seduta pubblica, accedendo all'area di SINTEL contenente le offerte tecniche procederà all'apertura delle buste "TECNICHE" e verificherà la presenza della documentazione richiesta. La Commissione, riunita in una o più sedute riservate, procederà, quindi, alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi tecnici (PT) sulla base dei criteri di valutazione indicati all'art. 17 del presente Disciplinare.

### APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA

- 13 Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di Gara in seduta pubblica comunicherà a mezzo SINTEL, i punteggi assegnati alle offerte tecniche agli Operatori economici ammessi alla valutazione dell'offerta economica. La Commissione, accedendo all'area di SINTEL contenente le *offerte economiche*, procederà alla apertura delle **buste "ECONOMICHE"** ed alla lettura del *contributo annuo offerto*, attribuendo i relativi punteggi economici (PE), sulla base dei criteri di valutazione indicati all'art. 17 del presente Disciplinare.

### FORMAZIONE GRADUATORIA

- 14 La Commissione, a mezzo SINTEL, eseguirà la somma dei punteggi parziali ottenuti dalle diverse offerte attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta (PT + PE).
- 15 La Commissione, a mezzo SINTEL, comunicherà l'esito della Gara e quindi la graduatoria provvisoria.
- 16 Si procederà all'aggiudicazione del Servizio anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta valida una sola offerta, come già descritto all'art. 3 comma 5 del presente Disciplinare.
- 17 In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente la cui offerta abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'elemento di valutazione a.8 "Commissioni addebitate al beneficiario per l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente". Nel caso in cui anche tale punteggio risulti pari, si procederà a sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

### AGGIUDICAZIONE

- 18 Il Responsabile del procedimento, concluse le operazioni di Gara, al fine della verifica della sussistenza dei **requisiti generali**, dichiarati dall'Operatore economico aggiudicatario, all'atto della presentazione dell'offerta, provvederà ad acquisire d'ufficio tutte le certificazioni idonee e sufficienti, che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a rilasciare per dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nella Dichiarazione sostitutiva presentata dall'Operatore economico concorrente aggiudicatario.
- 19 Qualora gli accertamenti esperiti attestino il mancato possesso dei **requisiti generali** si procederà, ai sensi dell'*art. 38 comma 1 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni* all'esclusione dalla Gara dell'Operatore economico provvisoriamente aggiudicatario e all'escussione della cauzione provvisoria, così come indicato dall'art. 11 comma 10 del presente Disciplinare. In tal caso l'Amministrazione Comunale procederà alle attività di verifica e agli ulteriori adempimenti, nei confronti dell'Operatore economico concorrente che segue in graduatoria.
- 20 Ai sensi e per gli effetti dell'*art. 48 comma 2 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*, si procederà a richiedere all'Operatore economico aggiudicatario e all'Operatore economico concorrente che segue in graduatoria, se non già compresi fra gli Operatori economici concorrenti sorteggiati, di cui al comma 9 del presente articolo, di comprovare il possesso dei **requisiti di capacità tecnica** e di **capacità economico-finanziaria** già autocertificati, attraverso la presentazione della

documentazione, come meglio dettagliato all'art. 9 comma 3 e comma 4 del presente Disciplinare.

- 21 Qualora la documentazione di cui al precedente comma non venga fornita ovvero qualora il possesso dei **requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria** non risultino confermati dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni all'esclusione dalla Gara della Ditta aggiudicataria e all'escussione della cauzione provvisoria, così come indicato dall'art. 11 comma 10 del presente Disciplinare. In tal caso l'Amministrazione Comunale procederà alle attività di verifica e agli ulteriori adempimenti, nei confronti dell'Operatore economico concorrente che segue in graduatoria.
- 22 L'Amministrazione Comunale provvederà ad acquisire d'ufficio nei confronti della Ditta aggiudicataria il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 del Decreto Legge del 29 novembre 2008 n. 185 e successive modifiche e/o integrazioni.
- 23 Conclusa la fase di controllo, di cui ai commi precedenti, l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà comunicata, a mezzo SINTEL, a tutti gli Operatori economici concorrenti aggiudicatari e non, secondo quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.

## Articolo 19 – CAUZIONE E GARANZIE

1. In deroga all'art. 113 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni ed in conformità con quanto disposto dall'art. 18 della Convenzione, il Tesoriere, in dipendenza del servizio di cui sopra è esonerato dal prestare cauzione, ma risponde delle obbligazioni assunte con tutto il patrimonio.

## Articolo 20 – STIPULA DEL CONTRATTO

- 1 Il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà secondo quanto previsto e disposto dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.
- 2 Il Contratto per il servizio, oggetto della presente Gara sarà stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni, a decorrere dalla data della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ed entro i termini previsti dall'art. 11 comma 10 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.
- 3 La Ditta aggiudicataria dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
- 4 Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

- 5 Ogni controversia in relazione alla validità, all'interpretazione, alla risoluzione e alla esecuzione del contratto avente ad oggetto Servizio per l'affido in concessione del servizio di Tesoreria Comunale quinquennio 2016/2020 è decisa dalla competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Monza

## Articolo 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio, oltre che alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, alle seguenti fonti normative:

- la Convenzione;
- al Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni;
- al D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni;
- al Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche e/o integrazioni;
- alla Legge del 18 aprile 2005 n. 62 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
- alla Legge del 18 ottobre 2001 n. 383 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al D.Lgs. del 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni;
- alla Legge del 23 dicembre 2005 n. 266 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al Decreto Legge del 29 novembre 2008 n. 185 e successive modifiche e/o integrazioni.