

**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA  
COMUNITA’ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI  
PER IL PERIODO 01.07.2017 – 31.12.2021.**

In esecuzione alla determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria Affari Generali n. 27 assunta in data odierna, questo Comunità Montana indice una gara da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 50/2016, quale appalto di servizi mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di Tesoreria della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per il periodo 01.07.2017 - 31.12.2021.

**ENTE APPALTANTE:** Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi – Via del Cantiere 4 Lovere  
–Tel.035.4349821  
–e-mail [info@cmlaghi.bg.it](mailto:info@cmlaghi.bg.it)  
– pec: [cm.laghi\\_bergamaschi\\_1@pec.regione.lombardia.it](mailto:cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it);

**OGGETTO DELL’APPALTO:** Affidamento del servizio di Tesoreria della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, in conformità alla disciplina prevista dal D. 267/2000 ed alle modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio approvato con deliberazione di Assemblea n. 5 del 4.04.2017.

Nello specifico si precisa che il servizio riguarda la gestione della tesoreria, secondo le modalità previste dal Titolo V del D.Lgs. 267/2000;

CODICE CIG **Z2D1EF5C3B**

**TIPO DI APPALTO:**

- Categoria del servizio: 06 (servizi bancari e finanziari - Allegato II A D. Lgs. n. 163/2006)
- Codice NUTS: ITC46
- CPV 66600000-6

La procedura riguarda la concessione di servizi (cfr. Consiglio di Stato n. 3377 del 06.06.2011). Tutto il servizio rientra in una prestazione principale, non suddivisibile in lotti.

**LUOGO DI ESECUZIONE:** Il Servizio di tesoreria dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto bancario o del soggetto abilitato ubicati sul territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi; la dislocazione in altro luogo potrà avvenire solo previo specifico accordo con l’Ente appaltante.

**DURATA DEL CONTRATTO:** 5 (cinque) anni - dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2021. E’ prevista la facoltà di rinnovo, d’intesa fra le parti e per non più di una volta, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa e dalla convenzione per l’espletamento del servizio. Purtuttavia il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio dopo la scadenza della convenzione, per un periodo massimo di sei mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata e nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario.

**SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** La gara è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, secondo quanto disposto all’art. 208 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che abbiano almeno uno sportello nel territorio del Comune di Lovere o che, in caso contrario, siano disponibili ad aprirne almeno uno entro due mesi dall’avvio del servizio. Non è ammessa facoltà di presentare offerta per una sola parte del servizio in questione.

**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** Procedura aperta con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

**TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTA E GIORNO DELLA GARA**

I concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana con le modalità previste nel presente bando, entro le **ore 24.00 del giorno 27.06.2017**, esclusivamente tramite procedura telematica

Le offerte saranno aperte il **giorno 28.06.2017, alle ore 14.00**, presso la sede della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi a Lovere, Via del Cantiere, 4.

Potranno essere presenti all'apertura rappresentanti dei concorrenti, debitamente identificati.

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL, così come disciplinato dalle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" accedendo al Portale dell'Agenzia regionale Centrale Acquisti (ARCA), nell'apposita sezione "Registrazione" e qualificarsi per la categoria merceologica "66600000-6 Servizi di tesoreria" per l'Ente Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. La registrazione è gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

L'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, esclusivamente tramite modalità telematica;

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invia Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it);

### **Documentazione amministrativa**

Al primo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "**Requisiti amministrativi**" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, **ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:**

"**ISTANZA DI AMMISSIONE**", utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente bando di gara (o riprodotto sostanzialmente conforme) in competente bollo da 16,00 euro, sottoscritta dal legale rappresentate con firma digitale;

"**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**", utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente bando di gara (o riprodotto in modo sostanzialmente conforme), in competente bollo da 16,00 euro, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale;

"**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI**"

**SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI** sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale

### **Offerta tecnica**

Al secondo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "**Offerta tecnica**" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione necessaria ad illustrare la propria offerta tecnica redatta utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente bando di gara, sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale.

### **Offerta economica**

Al terzo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "**Offerta economica**" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica utilizzando , a pena di esclusione, il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente bando di gara, sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

L'offerta e la relativa documentazione dovranno essere inviate alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi in formato elettronico attraverso Sintel entro il termine perentorio delle **ore 24.00** del giorno **27.06.2017** a pena nullità dell'offerta e comunque la non ammissione della procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente bando, pena l'esclusione dalla presente procedura;

## **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Si addiverrà all'aggiudicazione della gara adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come sopra definita, con valutazione demandata ad apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, sulla base della valutazione dei seguenti fattori:

A) OFFERTA ECONOMICA: elementi economici inerenti il servizio – max punti 70;

B) OFFERTA TECNICA: elementi inerenti l'Istituto bancario o i soggetti abilitati alla gestione del servizio – max punti 30

### **A) OFFERTA ECONOMICA: ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO: MAX PUNTI 70**

**1) Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria:** (*spread* su EURIBOR 3 mesi - base 365 giorni, calcolato prendendo come riferimento la media del mese precedente l'inizio del trimestre, vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):

**Il punteggio verrà attribuito come segue:**

#### **Punti 20 alla migliore offerta**

Alle altre offerte verrà attribuito il seguente punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$$20 * \frac{\text{(offerta migliore)}}{\text{offerta}}$$

Ove:

offerta = euribor +/- spread offerto.

offerta migliore = euribor +/- spread offerta migliore

**2) Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa:** (*spread* su EURIBOR 3 mesi – base 365 giorni, calcolato prendendo come riferimento la media del mese precedente l'inizio del trimestre, vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore):

**Il punteggio verrà attribuito come segue:**

#### **Punti 15 alla migliore offerta**

Alle altre offerte verrà attribuito il seguente punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{15 \times \text{offerta}}{\text{offerta migliore}}$$

Ove:

offerta = Euribor +/- lo spread offerto.

offerta migliore = Euribor +/- lo spread offerta migliore.

**3) Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente:**

**Il punteggio verrà attribuito come segue:**

**Punti 5 alla migliore offerta sui 5 anni**

**Punti 5 alla migliore offerta sui 10 anni**

**Punti 5 alla migliore offerta sui 15 anni**

Per ciascuna categoria si procederà al calcolo dell'offerta a cui verrà attribuito il seguente punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$5 * \frac{\text{offerta migliore}}{\text{offerta}}$

offerta

Ove:

offerta = tasso commissione offerto.

offerta migliore = tasso commissione offerta migliore

**5) Corrispettivo:** costo espletamento servizio – Costo massimo 8.000,00 euro

**Punti 20 alla migliore offerta**

Alle altre offerte verrà attribuito il seguente punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$20 * \frac{Cm}{Cv}$

Cv

Ove:

Cv = Commissione da valutare

Cm = Commissione migliore offerta

**B) OFFERTA TECNICA: ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO O I SOGGETTI ABILITATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO; MAX PUNTI 30**

**1) Numero di Comuni con popolazione superiore a 5.000 per i quali si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria:**

- oltre a 40 enti: punti 15
- da 30 a 40 enti: punti 10;
- da 21 a 30 enti: punti 7;
- da 10 a 20 enti: punti 4;
- da 1 a 9 enti: punti 2;
- nessun ente: punti 0.

**Punteggio massimo: 15 punti.**

**2) Numero di sportelli bancari aperti in territorio comunitario al 31 marzo 2017:**

- cinque sportelli e oltre: punti 5
- da tre a uno sportello: punti 2;
- nessuno sportello, con riserva di prossima apertura in caso di aggiudicazione: punti 0.

**Punteggio massimo 5 punti.**

**3) Concessione di un contributo annuo (al netto di IVA), esclusivamente a favore della Comunità Montana, per tutta la durata del contratto, a titolo di sponsorizzazione di iniziative pubblico-istituzionali:**

- nessun contributo: punti 0
- per ogni € 1.000,00 di contributo: punti 2 fino ad un massimo di 10 punti.

**Punteggio massimo 10 punti.**

Nel caso di parità di punteggio finale, si procederà all'aggiudicazione dell'appalto alla ditta che ha ottenuto complessivamente il punteggio più alto nella valutazione degli elementi economici del servizio. Nel caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La Comunità Montana si riserva di non aggiudicare il servizio qualora nessuna offerta sia ritenuta sufficientemente conveniente.

### **TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE (A+B): punti 100**

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi o chiarimenti, onde consentire una migliore valutazione delle offerte.

### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Le operazioni di gara saranno assolate da un'apposita Commissione giudicatrice.

La procedura è la seguente:

- Esecuzione della valutazione amministrativa;
- Analisi del contenuto dell'offerta tecnica mediante la verifica della correttezza formale della presentazione della stessa e all'assegnazione dei punteggi, sulla base degli elementi indicati dal presente bando;
- Inserimento nel sistema dei punteggi attribuiti e chiude la fase di valutazione tecnica;
- Apertura dell'Offerta economica, assegnazione dei punteggi e presa atto della graduatoria finale generata automaticamente dal sistema;-
- Determina l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio, con riserva di verifica dell'anomalia dell'offerta;

La Commissione, infine, darà contezza delle operazioni con apposito verbale con il quale verrà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria. La procedura avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sede di gara.

La Commissione avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con determinazione della Responsabile dell'Area Finanziaria Affari Generali.

**CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:** Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati;
- dichiarazioni o documenti richiesti mancanti o risultanti incompleti;
- mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
- mancata sottoscrizione dello schema di convenzione in segno di accettazione;
- presentazione di offerta in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

**SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO:** E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

**VARIANTI:** Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

**CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:** Nessuna cauzione è richiesta per il servizio in oggetto.

Il Tesoriere, come previsto dall'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattiene in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria.

## **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:**

- a. il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- b. l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dalla Comunità Montana;
- c. l'aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione della documentazione che verrà richiesta per la stipulazione del contratto;
- d. la Comunità Montana procederà alla consegna del Servizio entro la data di inizio prevista per l'affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- e. le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, registrazione e quant'altro) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

## **ULTERIORI NORME:**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto:
  - a) di sospendere, revocare o indire *ex novo* la gara;
  - b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta idonea;
  - c) di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione stessa.Nulla è dovuto ai partecipanti al verificarsi di tali evenienze.
2. Per la procedura aperta in oggetto non è previsto alcun versamento a favore dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (Anac).
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento a quanto sancito dal D.Lgs. 50/2016.

**TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA:** I dati raccolti nell'ambito della presente gara, saranno oggetto di trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. Il titolare del trattamento è la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

Il bando e lo schema di convenzione sono visionabili e scaricabili oltre che dal sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) dal sito internet istituzionale della Comunità Montana [www.cmlaghi.bg.it](http://www.cmlaghi.bg.it).

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Area Finanziaria Affari Generali Dott.ssa Zenti Elisabetta Elide.

Ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione al bando, alle modalità di partecipazione e svolgimento della gara potranno essere richieste all'Area Finanziaria Affari Generali – Tel. 035/4349821:

- Responsabile di Servizio: Dott.ssa Zenti Elisabetta Elide - e-mail [elisabetta.zenti@cmlaghi.bg.it](mailto:elisabetta.zenti@cmlaghi.bg.it);

LOVERE, 12 giugno 2017

IL

FUNZIONARIO

RESPONSABILE

Dott.ssa Zenti Elisabetta Elide

