



# XX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI

Piazza Vittorio Emanuele n. 2 - 02037 Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. e P. Iva 00924430572

Telefono 0765875027 Fax 0765875004 – Mail : info@cmmontisabini.it

Sito Internet: www.cmmontisabini.it

COPIA

## DETERMINAZIONE N. 30

DEL 20 Novembre 2015

**Oggetto: Affidamento Servizio di Tesoreria – Approvazione schema di bando di gara per procedura aperta.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che con deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 28 del 04.07.2007, veniva prorogato il contratto di Servizio di Tesoreria e Cassa in essere, nelle more dello svolgimento della gara fino al 31.12.2007;

Che con determinazione n. 79 del 21.11.2007 veniva aggiudicato in via definitiva il Servizio di Tesoreria e Cassa alla Cassa di Risparmio di Rieti per la durata di tre anni a partire dal 1° Gennaio 2008;

Che a seguito di tale aggiudicazione veniva stipulato apposito contratto per la convenzione del Servizio di Tesoreria con durata triennale;

Che con deliberazione dell'Organo Rappresentativo n. 26 del 13.12.2011 veniva rinnovato il contratto del Servizio di Tesoreria con la Cassa di Risparmio di Rieti fino al 31.12.2015;

Che con determinazione n. 17 del 13.02.2012 veniva affidato il Servizio di Tesoreria alla Cassa di Risparmio di Rieti approvando conseguentemente lo schema di convenzione per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2015;

Visto l'articolo 210 del TUEL e considerato che non avendo l'Ente ancora adottato un proprio regolamento di contabilità, è opportuno attenersi ai principi della concorrenza dettati dal codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 163 del 2006, approvando un bando per una procedura aperta così come prescritto dal citato provvedimento;

Visto lo schema di bando di gara, allegato A) e ritenuto meritevole di approvazione in quanto redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento dei contratti della Comunità Montana, approvato con deliberazione dell'Organo Rappresentativo n. 22 del 29.11.2006, esecutiva a norma di legge, e più in specie l'articolo 2.2 che si ispira all'articolo 125 del codice dei contratti;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 163 del 2006;

Ciò premesso e considerato non ostando la legge sui lavori pubblici sopra richiamata

### DETERMINA

1. Di indire, per l'affidamento del servizio in oggetto, procedura aperta ai sensi degli articoli 55 e 124 del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i, attraverso la pubblicazione nel più breve tempo possibile dello stesso bando all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito informatico della XX Comunità Montana dei Monti Sabini, tenendo conto dei termini previsti dall'articolo 124 del Codice degli Appalti.



## XX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI

Piazza Vittorio Emanuele n. 2 - 02037 Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. e P. Iva 00924430572

Telefono 0765875027 Fax 0765875004 – Mail : [info@cmmontisabini.it](mailto:info@cmmontisabini.it)

Sito Internet: [www.cmmontisabini.it](http://www.cmmontisabini.it)

---

2. Di approvare conseguentemente lo schema del Bando di Gara allegato A).
3. Di dare atto che convenzione, bando di gara e quant'altro inerente l'appalto di servizio in oggetto, depositati presso l'Ufficio Finanziario, sono a disposizione per chiunque ne abbia interesse, previa corresponsione del prezzo corrispondente al previsto costo di riproduzione sostenuto dall'Amministrazione più le spese di gestione, ovvero sono scaricabili sul sito della XX Comunità Montana.
4. Di disporre ad avvenuta aggiudicazione del servizio e comunque prima della stipula del contratto alla pubblicazione degli esiti di gara.
5. Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata e viene pubblicato all'albo pretorio on line della comunità montana per n. 10 giorni ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Franca ANIBALLI

**E' copia conforme all'originale**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Franca ANIBALLI



# XX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI

Piazza Vittorio Emanuele n. 2 - 02037 Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. e P. Iva 00924430572

Telefono 0765875027 Fax 0765875004 – Mail : info@cmmontisabini.it

Sito Internet: www.cmmontisabini.it

## XX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI

### **BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA GENNAIO 2016 – GENNAIO 2019 – RIFERIMENTO CPC EX 81, 812, 814 CATEGORIA N. 6 PROCEDURA ACCELERATA.**

Si rende noto che questa Comunità Montana intende procedere all'espletamento di gara per procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 e 124 del D.Lgs. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni per l'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria e Cassa a Istituti Bancari e/o Società per Azioni per la durata di anni tre, aventi i requisiti di cui all'articolo 208 del TUEL.

L'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006.

#### **Articolo 1**

##### **Modalità di partecipazione**

Per partecipare alla gara, le Banche e/o Società per Azioni dovranno presentare plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato alla XX Comunità Montana dei Monti Sabini Piazza Vittorio Emanuele n. 2 – 02037 Poggio Moiano (RI) e recante l'indicazione “**Gara per l'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria e Cassa della XX Comunità Montana dei Monti Sabini**” **entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 22 Dicembre 2015** c/o Ufficio Protocollo dell'Ente, Piazza Vittorio Emanuele n. 2 – 02037 Poggio Moiano (RI).

All'interno del plico vanno inseriti i seguenti plichi:

##### **PLICO A con su scritto “Documentazione”, contenente i seguenti documenti:**

- a. Dichiarazione da parte del Legale Rappresentante della Banca e/o Società per Azioni del possesso dei requisiti d'ordine generale ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, specificando per voce ogni singolo requisito;
- b. Copia dello schema di convenzione firmato dal Legale Rappresentante della Banca e/o Società per Azioni in ogni sua pagina per accettazione delle norme e condizioni in esso contenute.
- c. Documentazione comprovante i poteri del Rappresentanti o dei Rappresentanti Legali a sottoscrivere gli atti di partecipazione alla gara.
- d. Per le Società per Azioni di cui alla lettera b), articolo 38, Legge 18 Febbraio 1999, n. 28, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti. Per le banche la certificazione di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo n. 385/93.
- e. Dichiarazione attestante il numero e l'ubicazione degli sportelli, a piena operatività a far tempo dal 1 gennaio 2014, presenti nel territorio dei Comuni di: Casaprota, Monteleone Sabino, Orvinio, Poggio Moiano, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Scandriglia e Torricella in Sabina.

Tali requisiti costituiscono *condicio sine qua non*, ergo condizioni di ammissibilità al fine dell'apertura dell'offerta economica.



# XX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI

Piazza Vittorio Emanuele n. 2 - 02037 Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. e P. Iva 00924430572

Telefono 0765875027 Fax 0765875004 – Mail : info@cmmontisabini.it

Sito Internet: www.cmmontisabini.it

---

## **PLICO B con su scritto “Offerta Economica”, contenente i seguenti documenti:**

- a. Offerta, redatta su carta legale del valore corrente, contenuta in apposita busta chiusa anch'essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la specificazione di tutti gli elementi che saranno indicati negli articoli successivi.

### **Articolo 2**

#### **Elementi dell'offerta economica**

L'offerta, oltre all'esplicita dichiarazione in base alla quale la Banca e/o Società per Azioni dichiara di essere presente e/o pienamente operativa, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, con proprio sportello nel territorio della XX Comunità Montana, dovrà contenere quali condizioni indispensabili per l'affidamento del servizio, i seguenti documenti:

1. Misura del tasso di interesse annuo debitore sulle anticipazioni di cassa determinato con riferimento al tasso ufficiale di sconto in vigore, tempo per tempo, maggiorato o diminuito di punti o frazioni di punto decimali;
2. Misura del tasso di interesse annuo creditore sulle disponibilità finanziarie non rientranti nel regime di tesoreria unica, determinato con riferimento al tasso ufficiale di sconto in vigore, tempo per tempo, maggiorato o diminuito di punti o frazioni di punto decimali;
3. Misura della commissione sul massimo scoperto, applicata sull'utilizzo dell'eventuale anticipazione;
4. Periodicità di applicazione delle suddette condizioni;
5. Valute e condizioni applicate alle riscossioni di Tesoreria:
  - Contanti e assegni circolari;
  - Assegni di c/c su piazza;
  - Assegni di c/c fuori piazza;
  - Vaglia di assegni postali;
  - Assegni di c/c postale in tempo reale (valuta dalla consegna delle reversali);
6. Eventuale compenso per il servizio;
7. Oltre ai citati elementi, indispensabili per la partecipazione alla gara, saranno ritenute qualificanti e valutate le eventuali, ulteriori proposte migliorative e/o aggiuntive del servizio di seguito evidenziate, che aiutino questa Amministrazione nella gestione dei servizi finanziari;
8. Modalità tecnico – operative per la gestione del servizio;
9. Disponibilità a collaborare negli interventi di adeguamento delle procedure e mezzi utilizzati dagli uffici finanziari dei Comuni appartenenti alla XX Comunità Montana per realizzare i collegamenti fra i medesimi e la Comunità Montana e fra questa e i Tesoriere, in conformità a quanto previsto dall'articolo 55, del D.Lgs. n. 77/95;
10. Entità delle sponsorizzazioni che l'Istituto ritiene di poter elargire a favore della XX Comunità Montana per iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali ed assistenziali;



# XX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI

Piazza Vittorio Emanuele n. 2 - 02037 Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. e P. Iva 00924430572

Telefono 0765875027 Fax 0765875004 – Mail : info@cmmontisabini.it

Sito Internet: www.cmmontisabini.it

---

11. Disponibilità a fornire assistenza e consulenza gratuita per operazioni finanziarie nel campo degli investimenti per opere pubbliche.

## Articolo 3

### Punti massimi assegnabili agli elementi dell'offerta economica

1. Misura del tasso di interesse annuo debitore sulle anticipazioni di cassa: **punti 30**;
2. Misura del tasso di interesse annuo creditore sulle disponibilità finanziarie non rientranti nel regime di tesoreria unica: **punti 15**;
3. Misura della commissione di massimo scoperto: **punti 5**;
4. Periodicità di applicazione delle suddette condizioni: **punti 3**;
5. Valute e condizioni, applicate alle riscossioni di tesoreria: **punti 5**;
6. Compenso per il servizio: **punti 20**;
7. Modalità tecnico – operative per la gestione del servizio: **punti 2**;
8. Disponibilità a collaborare negli interventi di adeguamento per la realizzazione dei collegamenti Comunità Montana/Tesoriere: **punti 2**;
9. Entità delle sponsorizzazioni che l'Istituto ritiene di poter elargire a favore della XX Comunità Montana per iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali ed assistenziali: **punti 15**;
10. Disponibilità a fornire assistenza e consulenza gratuita per operazioni finanziarie nel campo degli investimenti per opere pubbliche: **punti 3**;

## Articolo 4

### Criteri di valutazione delle offerte

Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

1. Per la misura del tasso di interesse annuo debitore sulle anticipazioni di cassa vengono assegnati :
  - Alla migliore offerta(tasso di interesse più basso) **punti 30**;
  - Alle altre offerte un punteggio inferiore a quello massimo previsto, in misura di **punti 1 per ogni 0,25 di punto** di interesse richiesto in più; le offerte con frazioni di tasso inferiore a 0,25 si intendono arrotondate per eccesso alla misura superiore.
2. Per il tasso creditore vengono assegnati:
  - Alla migliore offerta (tasso di interesse più alto) **punti 15**;
  - Alle altre offerte un punteggio inferiore a quello massimo in misura di **punti 1 per ogni 0,25%** di interesse offerto in meno; le offerte con frazioni di tasso superiori allo 0,25% si intendo arrotondate per difetto alla misura inferiore.
3. Per la commissione sul massimo scoperto vengono assegnati:
  - Alla migliore offerta **punti 5**;



## XX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI

Piazza Vittorio Emanuele n. 2 - 02037 Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. e P. Iva 00924430572

Telefono 0765875027 Fax 0765875004 – Mail : info@cmmontisabini.it

Sito Internet: www.cmmontisabini.it

---

- Alle altre offerte un punteggio diminuito di **0,50 punti per ogni 0,125%** richiesto in più; le offerte con frazioni di commissioni inferiori a 0,125 si intendono arrotondate per eccesso alla misura superiore.
4. Per la periodicità di applicazione dei tassi e commissioni vengono attribuiti fino ad un massimo di **punti 3** assegnati per ciascuna delle singole condizioni come segue:

### TASSO DEBITORE

- 1 punto per capitale annuale;
- 0,75 punti per capitale semestrale;
- 0,50 punti per capitale trimestrale;

### TASSO CREDITORE

- 1 punto per capitale annuale;
- 0,75 per capitale semestrale;
- 0,50 punti per capitale trimestrale;

### COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO

- 1 punto per nessuna applicazione;
  - 0,75 punti per capitale annuale;
  - 0,50 per capitale semestrale;
  - 0,25 per capitale semestrale;
5. Per le valute e condizioni applicate alle riscossioni di Tesoreria, individuate nelle tipologie espressamente richiamate all'articolo 2, punto 5) quelle di rilevanza preminente, vengono assegnati per ciascuna delle singole condizioni:
- **5 punti** all'offerta migliore;
  - Alle altre offerte **0,10 punti** in meno, in relazione alla graduatoria delle offerte.
6. Per il compenso che i concorrenti hanno facoltà di richiedere a fronte del servizio di tesoreria vengono assegnati:
- **Punti 20** all'offerta di gestione del servizio gratuita;
  - **Punti 15** all'offerta che presenti il compenso più basso;
  - Alle altre offerte **0,25 punti** in meno per ogni 5.164,57 Euro chiesti in più; le offerte con frazioni di compenso superiori ai 5.164,57 Euro si intendono arrotondate per eccesso ai 5.164,57 Euro superiori;
7. Per le modalità tecnico – operative adottate per la gestione del servizio vengono assegnati:
- **Punti 2** a chi assicurerà la gestione informatizzata del servizio e la disponibilità all'immediato collegamento con gli uffici finanziari della Comunità Montana e con i singoli Comuni associati;
  - Alle altre offerte, che comunque assicurino la gestione del servizio con sistemi meccanizzati, **punti 1**;
  - Alle altre offerte che prevedano la gestione di tesoreria con metodologie manuali **punti 0**;



## XX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI

Piazza Vittorio Emanuele n. 2 - 02037 Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. e P. Iva 00924430572

Telefono 0765875027 Fax 0765875004 – Mail : info@cmmontisabini.it

Sito Internet: www.cmmontisabini.it

---

8. Per la disponibilità a collaborare negli interventi di adeguamento delle procedure e mezzi utilizzati dagli uffici finanziari della Comunità Montana, per la realizzazione dei collegamenti Tesoriere/Comunità Montana/Comuni, vengono assegnati:
- **Punti 2** per la migliore assistenza prestata, a supporto del personale della Comunità Montana, valutata in giorni lavorativi per uomo assicurati (Euro 5.164,57 x giornata x unità lavorativa);
  - Alle altre offerte un punteggio proporzionalmente inferiore;
9. Entità delle sponsorizzazioni che l'Istituto ritiene di poter elargire a favore della XX Comunità Montana per iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali ed assistenziali vengono assegnati:
- **Punti 15** per la migliore offerta di sponsorizzazione;
  - Alle altre offerte un punteggio proporzionalmente inferiore;
10. Disponibilità a fornire assistenza e consulenza gratuita per operazioni finanziarie nel campo degli investimenti per opere pubbliche vengono assegnati:
- **Punti 3** per la disponibilità
  - **Punti 0** in mancanza di disponibilità.

Non saranno prese in considerazione le offerte le cui buste risultassero irregolari all'atto di apertura o che, per qualsiasi ragione prevenissero oltre il termine fissato, ovvero le offerte che risultassero espresse in termini generici, condizionate o difformi da quanto previsto nel presente disciplinare di gara.

Il servizio di Tesoreria sarà aggiudicato in base alle risultanze di gara, anche in caso di partecipazione di un solo concorrente.

Nel caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

### **Articolo 5**

La presente gara si svolgerà secondo la procedura ad evidenza pubblica indicata dall'articolo 210 del D.Lgs. 267/2000, con procedura aperta ai sensi dell'articolo 124 del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 163 del 2006 e smi.

### **Articolo 6**

Le offerte saranno aperte dalla Commissione all'uopo nominata, il giorno 23 Dicembre 2015 alle ore 12:00 presso la sede della XX Comunità Montana in Piazza Vittorio Emanuele n. 2 (Palazzo del Comune di Poggio Moiano).

### **Articolo 7**

L'offerente rimarrà vincolato per n. 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

### **Articolo 8**

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Franca ANIBALLI.





# XX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI

Piazza Vittorio Emanuele n. 2 - 02037 Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. e P. Iva 00924430572

Telefono 0765875027 Fax 0765875004 – Mail : [info@cmmontisabini.it](mailto:info@cmmontisabini.it)

Sito Internet: [www.cmmontisabini.it](http://www.cmmontisabini.it)

---

## **Articolo 9**

Copia del bando e dello schema di convenzione può essere ritirata presso al sede della XX Comunità Montana in Piazza Vittorio Emanuele n. 2 (Palazzo del Comune di Poggio Moiano) ed è altresì scaricabile sul sito istituzionale della XX Comunità Montana: [www.cmmontisabini.it](http://www.cmmontisabini.it). Le informazioni di carattere tecnico sul contenuto del bando dovranno essere richieste al Responsabile del Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Franca ANIBALLI