



---

**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
Provincia di Trento

---

**Verbale di Deliberazione della Giunta comunale**

**n. 113 dd. 11.10.2017**

**OGGETTO:** Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022, con opzione di proroga. Approvazione dell'invito a gara uffiosa, dei parametri ed elementi di valutazione offerte e degli altri allegati. Codice CIG Z772044AD4.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **undici** del mese di **ottobre** alle ore 17:40 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

*Ai sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, si assenta e si allontana dall'aula l'Assessore Orlandi Davide.*

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il 31.12.2016 è scaduta la convenzione di tesoreria comunale stipulata il 31.03.2014 con contratto rep. n. 517 con Credito Valtellinese S.C.;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 27.10.2016 è stato approvato lo schema di convenzione di tesoreria, così come previsto dall'art. 210, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., convenzione che disciplina gli obblighi del tesoriere, le modalità di svolgimento del servizio, le condizioni economiche e le altre condizioni tecnico-operative;
- con propria deliberazione n. 113 dd. 08.11.2016 è stato approvato l'invito a gara ufficiosa per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2017-31.12.2021;
- con lettera dd. 10.11.2016 prot. 7111 sono stati invitati a partecipare alla gara cinque istituti di credito. Il termine per la presentazione delle offerte era stato individuato nel 30 novembre 2016. Nessuna offerta, peraltro, è pervenuta; pertanto con deliberazione n. 135 dd. 29.12.2016 si è disposto di affidare il servizio di tesoreria per l'anno 2017 all'attuale Tesoriere Credito Valtellinese S.p.A. con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio, n. 8 alle condizioni di cui al contratto dd. 31.03.2014 rep. n. 517 integrato dalle condizioni di cui alle note dd. 13.12.2016, pervenuta in data 14.12.2016 sub prot. n. 7806, e dd. 27.12.2016, pervenuta in data 28.12.2016 sub prot. n. 8086 (tasso attivo sulle giacenze: 0,05 punti percentuali in aumento del tasso all'Euribor 3mesi/365 con liquidazione, secondo il nuovo disposto dell'art. 17 bis del D.L. 14.02.2016, n. 18, degli interessi, con la precisazione che detto tasso attivo sulle giacenze non potrà comunque scendere oltre lo zero; contributo annuale: € 0,00; compenso per la gestione del servizio: € 0,00). Ora, effettuate le valutazioni del caso, è emerso che le condizioni poste dall'Amministrazione nel 2016 non apparivano convenienti per gli istituti di credito potenzialmente interessati ad assumere il servizio. Conseguentemente con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 29.09.2017 l'Amministrazione comunale ha provveduto a modificare lo schema di convenzione, introducendo una forma di remunerazione del servizio;

Considerato che si rende ora necessario, a termini di norma e regolamento, indire una nuova gara ufficiosa con invito ad almeno tre istituti di credito ed approvare i relativi atti;

Dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16, comma 2, lett. c), 17 e 73, comma 6 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, in base agli elementi meglio esplicitati nell'elaborato "Parametri ed elementi di valutazione dell'offerta", che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B) attribuendo al fattore qualità un punteggio massimo di 20 punti ed al fattore prezzo un punteggio massimo di 80 punti;

Atteso che non è previsto versamento del Contributo all'ANAC, stante l'importo di contratto, così come indicato nella Deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Dato atto che Responsabile del Procedimento sarà il Responsabile del Servizio Finanziario e tributi;

Rilevato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25, per consentire l'avvio della procedura di gara entro il minor tempo possibile, stante la decorrenza del servizio a partire dal 1° gennaio 2018;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Visti lo Statuto e il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

## D E L I B E R A

1. di indire, per le motivazioni in premessa esposte, una gara ufficiosa per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di San Lorenzo Dorsino per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022, con opzione di proroga, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16, comma 2, lett. c), 17 e 73, comma 6 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, conformemente a quanto disposto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 dd. 29.09.2017;
2. di approvare l'invito a gara ufficiosa, l'elaborato Parametri ed elementi di valutazione delle offerte, i moduli di dichiarazione possesso requisiti, offerta tecnica ed economica, nonché l'elenco degli istituti di credito da invitare che dovrà rimanere segreto fino al termine di presentazione delle offerte, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all.ti A, B, C, D, E ed F);

3. di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata tra il Responsabile del Servizio Finanziario e tributi ed il Legale Rappresentante dell'Istituto di Credito aggiudicatario;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e tributi tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, tra cui anche l'adozione della determinazione di nomina della Commissione di gara;
5. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

MGM



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====  
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
- *Albino Dellaiddotti* -

Il Segretario comunale  
- *dott. Giovanna Orlando* -



\_\_\_\_\_ COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO \_\_\_\_\_  
Servizio Finanziario e tributi

Spettabile  
Istituto di Credito

**INVITO A GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO  
PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022, con opzione di proroga**

CODICE CIG: Z772044AD4

Scadenza termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 06.11.2017

**PREMESSE: DATI PRINCIPALI**

Il Comune di San Lorenzo Dorsino ha indetto una gara ufficiosa per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria.

**Oggetto della concessione:** la gara ha per oggetto la concessione del servizio di tesoreria del Comune di San Lorenzo Dorsino con sede in San Lorenzo Dorsino, piazza delle Sette Ville, n. 4.

Il servizio in gara comporta l'esecuzione di tutte le prestazioni elencate nell'art. 2 della Convenzione di Tesoreria.

L'affidamento avverrà mediante gara ufficiosa con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), 17 e 73, comma 6 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2

L'appalto non è diviso in lotti in quanto la natura stessa del servizio non consente il frazionamento delle responsabilità tipiche del Tesoriere.

Non sussistono rischi d'interferenza per cui non è stato predisposto il relativo Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino (TN)

Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638

Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226

e-mail: [segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it](mailto:segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it)

PEC: [comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it](mailto:comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it)

web site: [www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it](http://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it)



**Importo a base di gara soggetto a ribasso: Euro 5.000,00.-**

**Durata:** la durata della concessione è pari a 5 (cinque) anni solari – dal 01.01.2018 al 31.12.2022 – ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori cinque anni anche frazionabili, alle medesime condizioni contrattuali, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

**Luogo di esecuzione:** Comune di San Lorenzo Dorsino (TN).

**Sopralluogo obbligatorio:** non richiesto.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante gara ufficiosa con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), 17 e 73, comma 6 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, in conformità alla norme contenute nel presente invito ed in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato **“Parametri ed elementi di valutazione delle offerte”**, sulla base della Convenzione di Tesoreria il cui schema è stato approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 29.09.2017.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato **“Parametri ed elementi di valutazione delle offerte”**.

#### **Documentazione disponibile per i concorrenti.**

- Il presente invito;
- la Convenzione di Tesoreria;
- l'elaborato *“Parametri ed elementi di valutazione delle offerte”*;
- il modulo dichiarazione possesso requisiti;
- il modulo offerta tecnica;
- il modulo offerta economica;
- il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara.

**Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico** possono essere richiesti **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, a mezzo PEC o fax, al Comune di San Lorenzo Dorsino.

Le risposte ai quesiti formulati saranno rese disponibili almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

**Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico.**

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete **si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simile predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente invito**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

**AVCPASS:** la procedura non è soggetta; la **verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario della presente procedura, sarà effettuata mediante verifica presso gli enti competenti.**

#### **1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA**

Per essere ammessa alla procedura, l’Impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
**Piazza delle Sette Ville, n. 4**  
**38078 – SAN LORENZO DORSINO (TN)**

**entro e non oltre le ore 12.00 del 06.11.2017**

**un plico chiuso con le seguenti modalità: sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con nastro adesivo o ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione del contenuto**, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell’Impresa offerente.

**In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente della commissione di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell’offerta a causa della non integrità del plico.**

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l’eventuale distacco della stessa pregiudichi l’integrità del plico, che potrebbe comportare l’esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un’eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l’integrità del medesimo, che potrebbe comportare l’esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell’esclusione per carenza dell’integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione del contenuto**.

**Sull’esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell’offerente e la seguente dicitura: “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022”.**

Si precisa che costituisce **causa di esclusione** dalla gara la mancata indicazione sull’esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l’apposizione di un’indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l’individuazione del plico come contenente l’offerta per la gara in oggetto.

**Detto plico dovrà contenere:**

- A) una busta chiusa, recante all’esterno la ragione sociale dell’offerente e la seguente dicitura “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:**
  - **LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI** di cui al paragrafo 4.1;
  - **IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE** – di cui al paragrafo 4.1;
  - l’eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.4 e 4.5;
- B) una busta chiusa e sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale/denominazione dell’offerente e la seguente dicitura “BUSTA B: OFFERTA TECNICA”, contenente l’offerta tecnica da presentarsi**

**A PENA DI ESCLUSIONE;**

- C) una busta chiusa e sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura “BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA”, contenente il “modulo offerta economica e dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale”, da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE.

**Per la redazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica si rinvia alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 e all'elaborato “Parametri ed elementi di valutazione dell'offerta”.**

Il plico deve pervenire con il mezzo ritenuto idoneo dal concorrente e sotto la sua completa responsabilità all'indirizzo sopra indicato.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plachi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plachi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro degli stessi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plachi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**LA SEDUTA DI GARA SI TERRÀ  
IL GIORNO 06.11.2017 ALLE ORE 14:30  
PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO  
SITA IN PIAZZA DELLE SETTE VILLE, N. 4 A SAN LORENZO DORSINO (TN)**

**L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara con avviso via pec inviata a tutti i concorrenti ammessi.**

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

**2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**2.1 AVVALIMENTO**

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.5.

**2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE:**

**Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 57 della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;**

**B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:**

**B1)** iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per lo svolgimento di attività riguardanti l'esercizio del credito, la raccolta del risparmio, servizi bancari e finanziari ed attività similari.

**B2)** possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 285;

**C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:**

**C1)** aver gestito, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di ricezione del presente invito, il servizio di tesoreria secondo la legislazione italiana per conto di almeno n. 1 Ente come di seguito specificato, avente popolazione NON inferiore a 1.000 abitanti.

Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Al fine della dimostrazione del requisito il concorrente dovrà allegare l'elenco dei servizi svolti con l'indicazione puntuale, per ciascun servizio, del periodo di erogazione e dell'oggetto.

**C2) possedere almeno uno sportello bancario;**

**C3) essere in grado di ottemperare** – dalla data d'inizio del servizio – **alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10.10.2011**, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5 della Legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79 della Legge 30.12.2004, n. 311);

**C4) essere in possesso**, ovvero di essere in grado di attivare entro la data di inizio del servizio, di **una procedura informatica** che - dalla data di inizio del servizio - permetta il **collegamento online tra il CED del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili**;

**C5) essere in possesso**, ovvero di essere in grado di attivare entro la data di inizio del servizio, di **una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale** secondo la normativa emanata dalla "Digit-PA" e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29.12.2003 e n. 35 del 07.08.2008. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;

**C6) essere in grado** di provvedere per conto del Comune di San Lorenzo Dorsino, dalla data d'inizio del servizio e senza aggravio di spese per lo stesso, **alla conservazione della documentazione contabile** nel rispetto delle regole dettate dalla "Digit-PA" per un periodo decennale.

**D) REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA:**

S'intende acquisita con il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.

**I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.**

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, **il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, oltre all'operatore economico sottoposto a verifica a campione, a seguito dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso – lettera a).**

**3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE**

**L'OFFERTA TECNICA** resa mediante compilazione del “modulo offerta tecnica”, deve essere inserita, **a pena di esclusione**, in un'apposita busta denominata **BUSTA B: OFFERTA TECNICA** chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa ed alla BUSTA C contenente l'offerta economica.

Il plico esterno deve recare la denominazione dell'offerente.

**L'offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento di tipo economico.**

**L'OFFERTA ECONOMICA** resa mediante compilazione del “modulo offerta economica e dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale” (redatta in conformità alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo**) unitamente all'eventuale dichiarazione di subappalto di cui al successivo paragrafo 6 **deve essere inserita, a pena di esclusione**, in una apposita busta denominata **BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA** chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa ed alla BUSTA B contenente l'offerta tecnica.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare, per la formulazione dell'offerta, gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente invito.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i **propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro, a **PENA DI ESCLUSIONE**. Tali costi aziendali in materia di salute e sicurezza, non sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al prezzo fisso stabilito, ma sono inclusi in esso.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato **“Parametri ed elementi di valutazione delle offerte”**.

#### **4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA**

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 ed eventualmente, qualora dovuta, quella di cui ai paragrafi 4.4 e 4.5, va inserita in una apposita busta denominata **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA B contenente l'offerta economica.

##### **4.1 ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

All'interno della BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere prodotti:

- l'accettazione delle clausole contenute nell'invito, nella Convenzione di Tesoreria e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:**

- dal legale rappresentante;
- **il Documento di gara unico europeo – DGUE** – consistente in un'autodichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e modalità in esso previsti.

#### AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE

- Il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito “acrobat reader”, poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- I concorrenti devono compilare le parti II, III (esclusa la lettera D), IV e VI del DGUE;
- Qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “vedi allegato n. ....”;
- In caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento;
- In caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti devono compilare la parte II, lettera D, indicando le parti delle prestazioni che si intendono subappaltare; non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione;
- Con riferimento alla parte IV, è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera “A: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE”; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e nella verifica a campione di cui al successivo paragrafo 8;
- qualora il concorrente ritenga di indicare dettagliatamente i requisiti posseduti, si precisa che i dati inerenti il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera B) (*iscrizione registro delle imprese e abilitazione a svolgere attività D.Lgs. 285/93*) dovranno essere inseriti nel campo “A. IDONEITÀ” al n. 1) e che i dati inerenti i requisiti di capacità tecnico – professionale di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera C) (*gestione triennale servizi di tesoreria*) dovranno essere inseriti nella tabella in calce al DGUE

#### PRECISAZIONI SULLA PARTE III – Motivi di esclusione

- per sentenze definitive s'intende qualsiasi provvedimento di condanna (sentenza, decreto penale di condanna, applicazione della pena su richiesta delle parti, ecc.) passato in giudicato;
- nel campo “A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI”, nel campo compilabile “motivi della condanna”, vanno indicate le norme violate e le rispettive fattispecie di reato.

#### SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m., nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC o posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i

soggetti che le devono rendere.

### **Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

Il soccorso istruttorio di cui verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dall'invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

È in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

### **4.2 DEPOSITO CAUZIONALE**

Non richiesto.

### **4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. – AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Non soggetto.

### **4.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE**

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

### **4.5 AVVALIMENTO**

**È ammesso l'avvalimento** ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al **paragrafo 2.2 lett. C), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.**

In tale caso l'operatore economico dovrà presentare, all'interno della **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4., il **DGUE** compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, che costituisce l'impegno, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;

- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE** di entrambi;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento “a cascata”.

**In caso di aggiudicazione**, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m., nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC o posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

Il soccorso istruttorio di cui verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

### **5. PROCEDURA DI GARA**

Il Presidente della commissione provvederà ad aprire i plachi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa, contrassegnandola e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente della commissione provvederà in seduta pubblica ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti richiesti, nonché a sospendere la seduta di gara per la valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo. La Commissione procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente invito nonché dell'elaborato “Parametri ed elementi di valutazione delle offerte”, all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte

in appositi verbali.

All'esito di tale analisi il Presidente della Commissione in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto, dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura dell'offerta economica resa da ciascun operatore;
- d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "Parametri ed elementi di valutazione delle offerte";
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- f) a valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

## 6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) l'indicazione delle prestazioni che intende subappaltare, nei limiti di legge. La dichiarazione di subappalto va indicata anche nell'offerta economica.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.

In considerazione delle peculiarità del servizio non trova applicazione l'art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016 (pagamento diretto dei subappaltatori).

**Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.**

## 7. OFFERTE ANOMALE

La Commissione di gara valuterà la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. L'impresa dovrà eventualmente - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto giustificazioni adeguate. L'Amministrazione escluderà l'offerta solo se le giustificazioni fornite non giustificheranno sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.

## 8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, nonché di un ulteriore operatore economico individuato tramite sorteggio alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal paragrafo 2.2 del presente invito e dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m..

### SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC o posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

Ai sensi dell'art. 22, comma 7 della LP 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, e alla SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione l'Amministrazione aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9, della L.P. 2/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto

svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità tecnica, l'Amministrazione effettuerà d'ufficio le verifiche, con le modalità di seguito indicate:

- Requisito di capacità tecnico-professionale: Certificazioni rilasciate dai committenti dalle quali si evinca che l'impresa ha un'esperienza diretta nella gestione di servizi di tesoreria, come descritto alla lettera C1) del paragrafo 2.2 del presente invito.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritieri all'Autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

**Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto previsto dall'art. 57 della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.**

## **9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA**

Ai fini della stipulazione del contratto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a)** per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata:  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b)** le ulteriori **DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dalla stazione appaltante ai

- fini della stipulazione del contratto;
- c) in caso di **avvalimento**: originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.
  - d) le **COPERTURE ASSICURATIVE** così come richieste nella convenzione (art. 25, comma 2) *“per errori materiali e inadempienze”*.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 10, è subordinata altresì agli **adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.) e dall'art. 29 del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014**.

## 10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente invito a gara uffiosa.

Comporta l'**esclusione automatica** dalla procedura la mancanza delle buste B e C, contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economico-finanziaria.

**Periodo di validità dell'offerta:** gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 (ove necessario) e 9, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione richiederà il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

**Esecuzione anticipata:** Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ricorrendone i motivi d'urgenza, l'Amministrazione potrà autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto decorso il termine di cui all'art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente invito ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITA' DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente invito potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 25 della L.P. 2/2016 e art. 76 del D.Lgs. 50/2016, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 73 e 98, dello stesso decreto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet [www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it](http://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it) i relativi atti e provvedimenti.

Nel medesimo sito verrà inoltre pubblicata la **composizione della commissione giudicatrice.**

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: Responsabile del Servizio Finanziario rag. Maria Grazia Margonari.

## **11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di San Lorenzo Dorsino intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara;
4. il titolare del trattamento è il Comune di San Lorenzo Dorsino;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con **motivata** dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*– rag. Maria Grazia Margonari –*

*(documento firmato digitalmente)*

Allegati:

- la Convenzione di Tesoreria;
- l'elaborato *"Parametri ed elementi di valutazione delle offerte"*;
- il "modulo "dichiarazione possesso requisiti";
- il "modulo offerta tecnica";
- il "modulo offerta economica";
- il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara.

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO  
PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022, con opzione di proroga**

**PARAMETRI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

**MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento. Essa dovrà essere composta da un'**offerta tecnica** e da un'**offerta economica** in regola con la vigente normativa in materia di imposta di **bollo**. Le offerte dovranno essere presentate secondo le regole contenute nell'invito a gara uffiosa, in **distinte buste (o plichi)** adeguatamente chiuse e sigillate con le medesime modalità previste per il plico esterno di cui all'invito medesimo, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente: **"Offerta tecnica"**, **"Offerta economica"** e l'oggetto della gara. Esse andranno quindi inserite nel **plico unico esterno**.

In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico) l'individuazione dell'aggiudicatario avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

L'aggiudicazione avverrà con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), 17 e 73, comma 6 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, in base ai seguenti elementi:

**ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PESO PONDERALE**

Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli elementi e i relativi fattori ponderati di seguito indicati:

- ♦ **QUALITÀ**: punti massimi **20**
- ♦ **PREZZO**: punti massimi **80**

Totale punti massimi **100**

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato al punto I) OFFERTA TECNICA.

I punteggi relativi all'offerta economica saranno attribuiti dalla commissione applicando le formule di seguito riportate al punto II) OFFERTA ECONOMICA.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto (max 100 punti)** risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva quindi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

**Non saranno ammesse offerte economiche:**

- **parziali**
- **condizionate**
- **in rialzo rispetto all'elemento B1**
- **in diminuzione rispetto all'elemento B2**

## I). OFFERTA TECNICA

### MASSIMO 20 PUNTI

L'Amministrazione, giovandosi dell'ausilio di una Commissione Tecnica appositamente nominata, valuterà l'offerta tecnica presentata dai concorrenti, sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati.

I concorrenti devono presentare il **modulo “OFFERTA TECNICA”**, scritto e debitamente sottoscritto in calce dal concorrente, indicando ai punti corrispondenti agli elementi di valutazione n. A1, A2, A3 e A4 il dato offerto.

<b>Elemento A1: Sportelli</b>  La dislocazione dello sportello bancario più vicino disponibile per la consegna e ricevimento documenti e corrispondenza, e per il pubblico. In base allo sportello più vicino viene attribuito un punteggio parametrato alla distanza espressa in chilometri tra la sede Comunale e quella della Tesoreria. Tale distanza deve essere misurata dall'ingresso della Sede comunale di San Lorenzo Dorsino, in Piazza delle Sette Ville, n. 4 all'ingresso dello sportello, considerando il percorso più breve che risulti comunque utilizzabile in entrambe le direzioni, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. Il punteggio sarà attribuito come segue: - punti 10 in caso di distanza compresa tra 0 e 10 km; - punti 5 in caso di distanza superiore a 10 e fino a 25 km; - punti 1 per distanze superiori a 25 km;	<b>MASSIMO PUNTI</b> <b>10</b>
<b>Elemento A2: Numero contratti in essere per la gestione del servizio</b> di tesoreria per enti aventi sede sul territorio della Provincia Autonoma di Trento alla data di scadenza del bando. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. <i>fino a 5 enti: 1 punto</i> <i>da 6 a 10 enti: 2 punti</i> <i>superiore a 10 enti: 5 punti</i>	<b>MASSIMO PUNTI</b> <b>5</b>
<b>Elemento A3: Numero contratti in essere per la gestione del servizio</b> di tesoreria per enti aventi sede sul territorio nazionale alla data di scadenza del bando. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. <i>fino a 100 enti: 1 punto</i> <i>da 101 a 300 enti: 2 punti</i> <i>superiore a 300 enti: 3 punti</i>	<b>MASSIMO PUNTI</b> <b>3</b>
<b>Elemento A4: Termine ultimo di consegna dei mandati al Tesoriere nel mese di dicembre</b> <i>Dal 01 al 15 dicembre: 0 punti</i> <i>Dal 16 al 24 dicembre: 1 punto</i> <i>Dal 25 al 31 dicembre: 2 punti</i>	<b>MASSIMO PUNTI</b> <b>2</b>
	<b>Total</b> <b>Massimo punti 20</b>

## **METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI**

I punteggi degli elementi A1, A2, A3, A4 saranno attribuiti secondo quanto indicato alla rispettiva voce

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

**Si ricorda che le caratteristiche tecniche, organizzative e gestionali del servizio descritte nella Convenzione di Tesoreria rappresentano requisiti minimi tassativi ed inderogabili. Si procederà all'ESCLUSIONE del concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime.**

**Le offerte dupli (con alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno ESCLUSE.**

Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della Commissione, l'offerta **deve necessariamente evidenziare** gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al presente elaborato.

Si evidenzia che in nessun caso, a **PENA DI ESCLUSIONE**, al di fuori della busta contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni d'importi, neppure indicativi.

### **NOTA BENE:**

Il concorrente può allegare all'offerta tecnica l'eventuale dichiarazione di **non consentire l'accesso**, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali; in tal caso, sarà onere del concorrente individuare in modo **preciso** le parti dell'offerta contenenti le predette informazioni e fornire un'**adeguata motivazione**.

## II). OFFERTA ECONOMICA

### MASSIMO 80 PUNTI

L'offerta economica sarà valutata sulla base dei punteggi ottenuti rispetto agli elementi di valutazione offerta economica sotto riportati.

<p><b>Elemento B1: Importo a base di gara soggetto a ribasso € 5.000,00</b></p> <p><i>Miglior ribasso offerto: 40 punti</i> <i>Altre offerte: punteggi proporzionali rispetto alla migliore</i> <i>Offerte IN “RIALZO”: esclusione dalla procedura di gara.</i></p>	<b>MASSIMO PUNTI</b> 40
<p><b>Elemento B2: Spread espresso in percentuale (solo offerte positive)</b> con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, <b>per la determinazione del tasso di interesse attivo su giacenza di cassa e eventuali depositi presso il tesoriere e sul eventuale conto del Servizio Economato.</b> <b>L'eventuale spread negativo comporta l'esclusione dell'intera offerta.</b> <b>Il tasso d'interesse applicato non potrà comunque essere inferiore a zero.</b></p> <p><i>Migliore offerta: 15 punti</i> <i>Altre offerte: punteggi proporzionali rispetto alla migliore</i> <i>Offerte NEGATIVE: esclusione dalla procedura di gara</i></p>	<b>MASSIMO PUNTI</b> 15
<p><b>Elemento B3: Spread espresso in percentuale (positivo o negativo)</b> con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, <b>per la determinazione del tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria.</b></p> <p><i>Migliore offerta: 15 punti</i> <i>Altre offerte: punteggi proporzionali rispetto alla migliore</i></p>	<b>MASSIMO PUNTI</b> 15
<p><b>Elemento B4: Commissioni su transato a mezzo POS per pagamenti effettuati con bancomat o carta di credito - MASSIMO 1,5%</b></p> <p><i>Gratis: 5 punti</i> <i>Offerta migliore NON gratuita: 2 punti</i> <i>Altre offerte: proporzionale rispetto alla migliore non gratuita</i> <i>Se la commissione supera il 1,5% sarà attribuito punteggio pari a ZERO.</i></p>	<b>MASSIMO PUNTI</b> 5

<p><b>Elemento B5: Commissioni su servizio VIRTUAL POS per pagamenti con carte di credito tramite sito comunale o tramite altre piattaforme per l'esecuzione di pagamenti verso la PA - MASSIMO 1,5%</b></p> <p><i>Gratis: 5 punti</i></p> <p><i>Offerta migliore NON gratuita: 2 punti</i></p> <p><i>Altre offerte: proporzionale rispetto alla migliore non gratuita</i></p> <p><i>Se la commissione supera il 1,5% sarà attribuito punteggio pari a ZERO.</i></p>	<b>MASSIMO PUNTI 5</b>
<b>Totale</b>	<b>Massimo punti 80</b>

I punteggi degli elementi B1, B2, B3, B4, B5 saranno attribuiti secondo quanto indicato alla rispettiva voce.

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione:

**L'offerta per tutti gli elementi di valutazione. La mancata indicazione anche di una sola voce d'offerta comporta l'esclusione dalla procedura.**

Eventuali correzioni del dato offerto (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore. Non è considerato validamente espresso il dato offerto a seguito di correzioni non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore.

**Comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dell'offerta:**

- **la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità sopra indicate;**
- **la mancata indicazione anche di una sola voce d'offerta (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere);**
- **la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza c.d. "specifica aziendale", ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;**
- **la presentazione di offerta in "rialzo" in relazione all'elemento B1;**
- **la presentazione di offerta in "negativo" in relazione all'elemento B2.**

**L'offerta economica** dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), a **PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.**

#### **DICHIARAZIONI / DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA**

Nella busta contenente l'offerta economica dovrà essere inserita **l'eventuale dichiarazione di subappalto**, sottoscritta con le stesse modalità prescritte per la sottoscrizione dell'offerta economica.

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO  
PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022, con opzione di proroga**

**MODULO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI**

*(Il corsivo è inserito a scopo di commento)*

Spett.le  
COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO  
Piazza delle Sette Ville, n. 4  
38078 SAN LORENZO DORSINO (TN)

**OGGETTO: Gara uffiosa per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di San Lorenzo Dorsino, per il periodo 01.01.2018-31.12.2022, con opzione di proroga.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Legale  
Rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_),  
Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ - fax. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_,  
Partita IVA n. \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_  
(se recapito diverso dalla Sede Legale)  
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:  
\_\_\_\_\_

in qualità di (*barrare la casella corretta*):

- legale rappresentante
- procuratore speciale

- presa visione di **tutte le clausole** contenute nell'invito a gara uffiosa, nell'elaborato denominato "Parametri ed elementi di valutazione dell'offerta" e nella Convenzione di Tesoreria, **accettandole senza riserva alcuna**

**consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni nelle quali può incorrere per dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del DPR. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo articolo**

**D I C H I A R A**

1. **l'assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 57 della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. **di essere iscritto Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per lo svolgimento di attività riguardanti l'esercizio del credito, la

raccolta del risparmio, servizi bancari e finanziari ed attività similari presso l'ufficio del Registro di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_.

3. **di essere in possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 285;**
4. **di aver gestito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, il Servizio di Tesoreria secondo la legislazione italiana per conto di almeno n. 1 Ente come di seguito specificato, aventi popolazione NON inferiore a 1.000 abitanti** (Per la definizione di "Ente" si fa riferimento all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50), **di cui si allega elenco con indicazione puntuale, per ciascun servizio, del periodo di erogazione e dell'oggetto.**
5. **di possedere - o impegnarsi ad attivare entro la data di inizio del servizio - almeno uno sportello bancario;**
6. **di essere in grado di ottemperare – dalla data d'inizio del servizio – alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10.10.2011, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5 della Legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79 della Legge 30.12.2004 n. 311);**
7. **di essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivare entro la data di inizio del Servizio, di una procedura informatica che - dalla data di inizio del servizio - permette il collegamento online tra il CED del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;**
8. **di essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivare entro la data di inizio del servizio, di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla "Digit-PA" e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;**
9. **di essere in grado di provvedere per conto del Comune di San Lorenzo Dorsino, dalla data d'inizio del servizio e senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla "Digit-PA" per un periodo decennale.**

Luogo e data, \_\_\_\_\_

FIRMA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO  
PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022, con opzione di proroga**

**MODULO OFFERTA TECNICA**

Spett.le  
COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO  
Piazza delle Sette Ville, n. 4  
38078 SAN LORENZO DORSINO (TN)

**OGGETTO: Gara uffiosa per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di San Lorenzo Dorsino, per il periodo 01.01.2018-31.12.2022, con opzione di proroga.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di  
dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale a \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

**di possedere, per tutta la durata contrattuale, e secondo quanto previsto dalla Convenzione di Tesoreria (che si dichiara di conoscere ed accettare, avendola letta integralmente), i seguenti elementi tecnici :**

<b>Elementi di valutazione</b>	<b>OFFERTA TECNICA</b>
A1 Distanza tra la sede municipale e la sede dello sportello di tesoreria	Lo sportello più vicino è situato a _____ km dalla sede municipale. Indicare il Comune, la via e il nr. civico: _____ _____
A2 Numero contratti in essere per la gestione del servizio di tesoreria per enti aventi sede sul territorio della Provincia autonoma di Trento alla data di scadenza del bando. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.	n. _____ contratti di Tesoreria aventi sede SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di cui all'elenco allegato.

A3	Numero contratti in essere per la gestione del servizio di tesoreria per enti aventi sede sul territorio nazionale alla data di scadenza del bando. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.	n. _____ contratti di Tesoreria aventi sede SUL TERRITORIO NAZIONALE, di cui all'elenco allegato.
A4	Termine ultimo di consegna dei mandati al Tesoriere nel mese di dicembre	I mandati dovranno essere consegnati al Tesoriere entro il termine ultimo del _____ Dicembre.

Si comunica che il referente del Tesoriere per la gestione del contratto di Tesoreria del Comune di San Lorenzo Dorsino è il Sig./la Sig.ra \_\_\_\_\_, n. tel. \_\_\_\_\_.

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

FIRMA del Legale Rappresentante

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO  
PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022, con opzione di proroga**

**MODULO OFFERTA ECONOMICA  
E  
DICHIARAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE**

Marca da  
bollo  
Euro 16,00

Spett.le  
COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO  
Piazza delle Sette Ville, n. 4  
38078 SAN LORENZO DORSINO (TN)

**OGGETTO: Gara uffiosa per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di San Lorenzo Dorsino, per il periodo 01.01.2018-31.12.2022, con opzione di proroga.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ con sede legale a  
\_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

**SI IMPEGNA**

**ad applicare, per tutta la durata contrattuale, e secondo quanto previsto dalla Convenzione di Tesoreria (che si dichiara di conoscere ed accettare, avendola letta integralmente), le seguenti condizioni economiche:**

Elementi di valutazione	OFFERTA
	€ (in cifre): _____;
B1 Importo a base di gara soggetto a ribasso € 5.000,00	€ (in lettere): _____

B2	<p>Spread espresso in percentuale (<b>solo offerte positive</b>) con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, per la determinazione del tasso di interesse attivo su giacenza di cassa e eventuali depositi presso il tesoriere e sul eventuale conto del Servizio Economato.</p> <p><b>L'eventuale spread negativo comporta l'esclusione dell'intera offerta. Il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore a zero.</b></p>	+ _____ %
B3	<p>Spread espresso in percentuale (<b>positivo o negativo</b>) con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, per la determinazione del tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria (<b>massimo tre punti percentuali in più</b>).</p>	+ _____ %
	<p>Si precisa che <b>va compilata una sola riga</b>, in corrispondenza del segno "+", se lo spread offerto è positivo, o del segno "-", se lo spread offerto è negativo.</p>	- _____ %
B4	<p>Commissioni su transato a mezzo POS per pagamenti effettuati con bancomat o carta di credito. <b>(massimo 1,5%)</b></p>	_____ %
B5	<p>Commissioni per servizio di VIRTUAL POS per pagamenti con carte di credito tramite sito comunale o tramite altre piattaforme per l'esecuzione di pagamenti nei confronti della PA. <b>(massimo 1,5%)</b></p>	_____ %

### E DICHIARA

che gli oneri per la sicurezza c.d. "Specifica Aziendale" di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. (*NB: diversi dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante*) ammontano a:

Euro (in cifre): € \_\_\_\_\_ ; (in lettere): \_\_\_\_\_

I costi relativi alla sicurezza aziendale ex art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 devono essere indicati **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara. L'importo deve essere espresso con massimo due decimali dopo la virgola e al netto IVA.

### DICHIARA INFINE

di voler subappaltare, ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016 e nei limiti di legge le seguenti lavorazioni:

---

---

---

Luogo \_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_.

FIRMA del Legale rappresentante

---

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO  
PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022, con opzione di proroga**

**ELENCO ISTITUTI DI CREDITO DA INVITARE AL CONFRONTO  
CONCORRENZIALE**

*- OMISSION -*

*ALLEGATO NON DIVULGABILE*

*IN OTTEMPERANZA AL PUNTO 2 DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE*