



**COMUNE DI CARTURA**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**ORIGINALE**

*DETERMINAZIONE DEL SETTORE U012 - SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO*

---

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020.  
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.**

*NR. Progr.*

**64**

*Data*

**30/11/2015**

---



# COMUNE DI CARTURA

*PROVINCIA DI PADOVA*

## ORIGINALE

Determina **64** Data Determina **30/11/2015**

**Settore: UO12 - SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

**Servizio:**

---

### OGGETTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

---

Come da proposta di determina in data **27/11/2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 30/11/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE BETTO MICHELE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 30/11/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO BETTO MICHELE

## **Il Responsabile del Settore I – Amministrativo, Contabilità, Finanze, Tributi**

- **Richiamato** il decreto del Sindaco n. 3 del 01.07.2015 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile del settore I – Amministrativo, Contabilità, Finanze, Tributi;
- **Visto** il testo di proposta sottoposto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 07/03/2013 il cui esito è risultato favorevole come da allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;
- **Considerato** che risulta necessario procedere all'esperimento di apposita selezione per la scelta del terzo contraente al quale affidare in concessione il servizio di tesoreria del Comune per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020, in quanto il prossimo 31.12.2015 viene a scadere l'attuale convenzione affidata alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
- **Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2015, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio in argomento;
- **Visti** gli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Atteso** che il servizio di tesoreria tra un privato e un Ente locale deve essere qualificato in termini di rapporto concessorio, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 8113 del 03.04.2009 e che quindi la disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti pubblici trova limitata applicazione ai sensi dell'art. 30 del citato Decreto;
- **Ritenuto** quindi di procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante l'indizione di procedura negoziata con invito rivolto a cinque operatori del settore e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **Visti** a tal fine il disciplinare di gara, la lettera di invito, l'elenco degli operatori da invitare e la modulistica, allegati rispettivamente sub A, B, C, e D al presente provvedimento;
- **Acquisito** il CIG n. Z78175FCCD;
- **Dato atto** che il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 20 in data 30.07.2015;
- **Visti:**
  - lo Statuto Comunale;
  - l'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.163/2006;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione di C. C. n. 10 del 17/03/2008, aggiornato con Deliberazione di C. C. n. 31 del 6/11/2012;
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 07/03/2013;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010 – *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- la L. n. 190/2012, recante: *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*;
- il D.Lgs. n. 33/2013, recante: *«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*;

## D E T E R M I N A

1. **di indire** la gara mediante procedura negoziata secondo le modalità stabilite nel bando di gara e nei relativi allegati, che costituiscono *lex specialis* di gara, precisando che:
  - **Fine:** che con la concessione si intende perseguire è garantire la corretta gestione finanziaria dell'Ente con riguardo in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari;
  - **Oggetto** è la concessione della gestione del servizio di tesoreria del Comune di Cartura per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020;
  - **Forma:** sottoscrizione della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2015;
  - **Clausole ritenute essenziali:** come da convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2015 e da bando di gara, allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;
  - **Modalità di scelta del contraente:** procedura negoziata con invito rivolto a cinque operatori del settore e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. **di dare atto** che il servizio dovrà essere reso gratuitamente per il Comune;
3. **di approvare** i seguenti allegati, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - disciplinare gara (All. A)
  - lettera di invito (All. B)
  - elenco operatori invitati (All. C)
  - modulistica (All.ti D1, D2, D3, D4);
4. **Di dare atto** che con riferimento al presente affidamento:

- il CIG è il seguente: Z78175FCCD;
5. **Di dare atto** che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i. è il Dott. Betto Michele che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
  6. **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento al Settore Finanziario per l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che ne conferisce esecutività;
  7. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009;
  8. **di disporre**, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo il seguente percorso:
    - sottosezione di I livello: bandi di gara e contratti;
    - sottosezione di II livello: bandi di gara;

Cartura, 30.12.2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Betto Dott. Michele*



# COMUNE DI CARTURA

- PROVINCIA DI PADOVA -

---

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2/3 - TEL. 049/9555556 - FAX 049/9555571

## **DISCIPLINARE DI GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020 mediante procedura negoziata con invito rivolto a cinque operatori del settore (banche) ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

### **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2016 sino al 31.12.2020 .

### **ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero:

- a) banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- b) la società Poste Italiane S.p.a. (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
- c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25.02.1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
- d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.

2. Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:

- a) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
- b) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui al comma 1, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- c) i raggruppamenti temporanei di impresa;

d) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991.

3. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

4. E' fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

#### **ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 3, a pena di inammissibilità, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

**Requisiti di idoneità professionale** (dichiarati nell'All. "D1"):

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al D.Lgs. n. 163/2006 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;

b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;

c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale** (All. "D2"):

a) aver gestito negli ultimi due esercizi chiusi (2013/2014) il servizio di tesoreria in almeno 1 (un) ente locale;

b) avere un numero di dipendenti adibiti al servizio tesoreria non inferiore a 1 (uno);

c) avere uno staff tecnico addetto al servizio tesoreria di almeno due impiegati e un funzionario;

d) disporre, a pena di esclusione, di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire sin dalla data del 01.01.2016 (data di inizio del contratto di tesoreria) le procedure e l'ordinativo informatico con le modalità gestionali previste dalla convenzione e dalla vigente normativa. Vedi la Circ. 15 gennaio 2014, n. 64 dell'Agencia per l'Italia digitale Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa. Emanata dall'Agencia per l'Italia digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Possono partecipare i soli soggetti in grado di attivare **entro e non oltre il termine del 01.01.2016** una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione e dalla vigente normativa. Vedi la Circ. n. 64 del 2014 "Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa" dell'Agencia per l'Italia Digitale - approvata con determina del Direttore Generale, in qualità di commissario straordinario, redatta in collaborazione con le amministrazioni locali e l'Associazione Bancaria Italiana, contenente l'adeguamento delle regole tecniche dell'OIL, già a suo tempo pubblicato rispettivamente sui quaderni CNIPA n. 29 e n. 37, agli ulteriori aggiornamenti degli standard europei della Single Euro Payment Area (SEPA), alla riforma degli ordinamenti contabili pubblici ARCONET e alle specifiche per l'estensione al giornale di cassa delle tecniche di scambio informatico dell'Ordinativo informatico locale (OIL).

L'ABI con circolare serie Tecnica n. 36 del 30 dicembre 2013 ha provveduto a dare le stesse istruzioni alle proprie associate per garantire una offerta standardizzata di servizi di tesoreria e di cassa. Vedi l'articolo 5 del CAD (codice amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.). Vedi anche l'articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 che ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per «*le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*».

Al punto 14 delle predette linee guida è detto: "*14 Decorrenza Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del CAD, le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi devono adeguare entro il primo giugno 2013 le proprie procedure informatiche e gli strumenti software al fine di consentire l'effettuazione dei pagamenti elettronici in accordo con le presenti Linee guida.*" Con tali disposizioni, a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tutte le amministrazioni interessate sono tenute ad adottare tale standard nel colloquio telematico con la propria banca tesoriera o cassiera. **Il predetto requisito di cui al suddetto punto d) deve essere esplicitamente ed espressamente dichiarato dall'offerente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nella documentazione dell'offerta di cui al successivo art. 7 a pena di esclusione dell'offerta medesima.**

## **ART. 5 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI**

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.

2. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo verticale:

a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dalla mandataria per le attività che costituiscono la prestazione principale e dalle mandanti per le prestazioni secondarie. I requisiti relativi alla prestazione secondaria non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria.

b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria per quanto attiene la prestazione principale e dalle altre imprese per quanto riguarda la/le prestazione/i secondaria/e.

3. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale:

a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;

b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 50%. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20 % di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

5. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:

a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;

b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;

c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

6. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno, a pena di esclusione:

a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;

b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,

7. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara,

8. È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, è vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.

9. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 163/2006.

## **ART 6 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI**

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara viene attestato mediante dichiarazione sostitutiva (All.ti "D1" e "D2") resa ai sensi del D.P.R. 28/12/000, n. 445. Nella dichiarazione sono indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.

2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

3. Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, l'ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle autorità competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato:

a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.;

b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui sono stabiliti;

c) per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto allegato, mediante produzione del certificato di iscrizione unito da attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato dal registro dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza;

## **ART. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 , secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

N.	CRITERIO	PUNTEGGIO
1	Incasso entrate patrimoniali ed assimilate a mezzo MAV	5
2	Incasso entrate patrimoniali ed assimilate a mezzo SSD (ex RID)	5
3	Incasso entrate patrimoniali ed assimilate a mezzo POS	5
4	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	20
5	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune.	20
6	Spese di gestione	30
7	Servizio di tesoreria in corso di svolgimento per altri enti locali; il dato va riferito alla data di presentazione della istanza di partecipazione, con esclusione dell'Ente appaltante	15

3. Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.
4. La mancata indicazione degli elementi previsti al comma 2 comporterà l'esclusione dell'offerta, fatta eccezione per quanto previsto al punto 7).

## **ART. 8 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

1. Il plico contenente l'offerta, indirizzato al "Comune di Cartura - Servizio Ragioneria - Piazza De Gasperi, 2/3 - 35025 - CARTURA (PD) dovrà pervenire al protocollo del comune di Cartura, pena l'esclusione dalla gara, entro le ore 12,00 del giorno 29.12.2015 ( termine perentorio) a prescindere dal mezzo materiale di recapito di cui si avvalga l'offerente ( raccomandata postale - agenzia di recapito - corriere - consegna a mano o altro).
2. Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare, all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la dicitura "Contiene domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - Periodo 01.01.2016 - 31.12.2020."
3. Il plico deve contenere al suo interno:
  - una busta A) chiusa, recante la dicitura "Documentazione amministrativa" e l'indicazione del mittente;
  - una distinta busta B), chiusa e siglata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "Offerta" e l'indicazione del mittente;
4. All'interno delle suddette buste dovrà esser inserita la documentazione sotto specificata osservando scrupolosamente, a pena di esclusione, anche quanto stabilito in ordine alla ripartizione dei documenti richiesti nelle buste A) e B).

➤ BUSTA A) "Documentazione amministrativa", contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. istanza di partecipazione regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo e redatta, pena l'esclusione, mediante compilazione dell'allegato modulo "D1", sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'Istituto e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente l'istituto bancario partecipante (in caso di raggruppamento di imprese la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e/o altra persona autorizzata a rappresentare legalmente l'associazione bancaria partecipante), corredata, a pena di esclusione, da copia non autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità.
2. Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, mediante compilazione dell'allegato modulo "D2", sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'Istituto e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente l'istituto bancario partecipante.
3. dichiarazione sostitutiva da rendersi da tutti i soggetti individuati dall'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.163/06 diversi dal firmatario, mediante compilazione dell'allegato modulo "D3".

➤ BUSTA B) "Offerta", a sua volta contenente, a pena di esclusione, l'offerta, in bollo, redatta in lingua italiana, espressa esclusivamente, pena l'esclusione, mediante compilazione del modulo Allegato "D4", con l'indicazione dei valori ed importi espressi sia in cifre che in lettere. L'offerta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, con firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante dell'Istituto e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente l'istituto bancario partecipante (in caso di raggruppamento di imprese l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e/o altra persona autorizzata a rappresentare legalmente ciascuno degli Istituti raggruppati).

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, cancellature o abrasioni, pena il loro annullamento. Nessun altro documento dovrà essere inserito nella busta contenente l'offerta.

5. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Le offerte ricevute o pervenute al protocollo del comune di Cartura (PD) presso la sede municipale in Piazza De Gasperi, 2/3 oltre il termine sopra indicato (ore 12,00 del giorno 29.12.2015), a prescindere dal mezzo di cui l'offerente si sia avvalso (ad esempio: consegna a mano, lettera e/o raccomandata postale, incaricato alla consegna, corriere o altro) non saranno prese in nessun caso in considerazione a prescindere dai motivi del ritardo e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

## **ART. 9 - VERIFICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE ALLA GARA**

1. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla gara, il responsabile del procedimento provvederà a verificare la regolarità di presentazione delle offerte pervenute entro il termine perentorio sopra indicato.

2. La presentazione di offerte irregolari, incomplete o inesatte comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. Se necessario il responsabile del

procedimento potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentate in base ai principi del favor participationis.

## **ART. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI**

1. La gara si svolgerà presso la residenza municipale del comune di Cartura, Piazza De Gasperi, 2/3 – 35025 – CARTURA (PD) il giorno 29.12.2015 alle ore 15,00. La presente vale a tutti gli effetti quale comunicazione e notifica del giorno ed ora della gara ai concorrenti che intendano presiedere alle operazioni di apertura e valutazione delle offerte.

2. In seduta pubblica il Presidente della commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza dei due plichi (documentazione amministrativa e offerta economica), procederà all'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità dello stesso e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta non comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara in quanto il presidente della commissione si riserva di chiedere a propria discrezione ulteriori elementi di integrazione o chiarimento dell'offerta in base al principio del favor participationis pur se in salvaguardia del principio di par condicio dei partecipanti.

3. In seduta pubblica il Presidente della Commissione procederà alla verifica della documentazione acquisita a dimostrazione dei requisiti. La mancata presentazione, mediante dichiarazione sostitutiva, delle informazioni richieste ovvero l'avvenuta acquisizione di documentazione da cui risulti non confermato il possesso dei requisiti dichiarati, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara nonché l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza. Dopo aver proceduto alla verifica dei requisiti, la Commissione procederà con la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati al precedente art. 8 ed ai parametri di cui al successivo articolo 12. Dopo aver verificato, per ogni singola offerta, la completezza e la regolarità, la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi e, infine, procederà a totalizzare i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti e a redigere la graduatoria finale.

4. terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

5. A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924.

**ART. 11 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI**

N.	CRITERIO	PARAMETRO DI RIFERIMENTO E CRITERIO DI VALUTAZIONE
1	Incasso entrate patrimoniali ed assimilate a mezzo MAV	Commissione unitaria (comprensiva di costo di emissione ed incasso) per riscossione a mezzo MAV <b>Punti 5</b> alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte
2	Incasso entrate patrimoniali ed assimilate a mezzo SSD (ex RID)	Commissione unitaria per riscossione a mezzo SSD <b>Punti 5</b> alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte
3	Incasso entrate patrimoniali ed assimilate a mezzo POS	Canone annuo complessivo (per max 3 dispositivi) per la riscossione delle entrate tramite POS <b>Punti 5</b> alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte
4	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Importo tasso passivo più basso (offerta migliore) <b>Punti 20</b> alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte
5	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune.	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Importo tasso attivo più alto (offerta migliore) <b>Punti 20</b> alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte
6	Spese di gestione	<b>Punti 30:</b> alla miglior offerta e successiva graduazione proporzionale ( <b>fino a punti 26</b> ) delle altre offerte in caso di titolo gratuito + contributo annuo a titolo di liberalità <b>Punti 25:</b> in caso di titolo gratuito senza contributo annuo <b>Punti 20:</b> alla miglior offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte

		in caso di titolo oneroso (canone annuo)
7	Servizio di tesoreria in corso di svolgimento per altri enti locali; il dato va riferito alla data di presentazione della istanza di partecipazione, con esclusione dell'Ente appaltante	<b>Punti 15:</b> oltre oltre 30 enti <b>Punti 10:</b> da 11 a 30 enti <b>Punti 5:</b> fino a 10 enti

2. I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

#### **ART. 12- PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

#### **ART. 13 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

1. L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.

2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

4. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:

a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;

b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati.

5. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

#### **ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 90 ( novanta) giorni ( termine ordinario) dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e, comunque, entro il 31.05.2016.

2. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica, la garanzia fidejussoria nonché ogni altro documento espressamente

richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.

3. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

#### **ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE**

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:

- fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte;
- fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate.

3. Il diritto di accesso è escluso relativamente a:

- a) informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto;
- c) relazioni riservate del direttore dei lavori.

4. L'esclusione di cui al comma 2, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

#### **ART. 16 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N . 196/2003**

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.

2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Cartura (PD) ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".

3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cartura (PD)

6. Il responsabile del trattamento è Responsabile del Settore I dott. Michele Betto.

## **ART. 17 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

1. Tutti i documenti di gara possono essere visionati presso l'Ufficio segreteria del Comune di Cartura (PD) negli orari di apertura al pubblico previo pagamento delle spese per eventuali fotocopie. L'amministrazione non effettua servizio fax. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento dott. Michele Betto. Il termine ultimo per la richiesta dei documenti è fissato per il giorno 28.12.2015 alle ore 12,00).

## **ART. 189 - RICORSO**

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente di Venezia è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

## **ART. 19 - FORME DELLE COMUNICAZIONI**

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno:

- a) mediante fax, nel caso in cui l'utilizzo di tale mezzo venga espressamente autorizzato dall'operatore economico in sede di candidatura o di offerta;
- b) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail comunicato in sede di domanda di partecipazione;

2. Ogni operatore economico partecipante alla gara deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l'eventuale autorizzazione ad utilizzare il fax per le comunicazioni ed i relativi numero ed indirizzo e-mail.

## **ART. 20 - NORME APPLICABILI**

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

- Codice Civile;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- regolamenti comunali e legislazione speciale in materia.

Cartura, 30.11.2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  
Amministrativo – Finanziario – Contabilità – Tributi  
Betto dott. Michele



## COMUNE DI CARTURA

- PROVINCIA DI PADOVA -

---

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2/3 - TEL. 049/9555556 - FAX 049/9555571

Prot. n. ...

Cartura, ...

Spett.le  
BANCA  
PEC

Oggetto: Invito a rendere offerta per il bando di gara informale procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2016 – 31.12.2020.

Con la presente si invita codesta banca a rendere la propria migliore offerta per l'affidamento del servizio di TESORERIA COMUNALE per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020 in conformità all'allegato disciplinare.

L'aggiudicazione avverrà con procedura negoziata ai sensi dell'art. 3, comma 40 del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 163/2006 con invito rivolto a cinque operatori/banche.

### **SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cartura – Ufficio Ragioneria – Piazza De Gasperi, 2/3 – 35025 – CARTURA – (PD)  
protocollo@pec.comune.cartura.pd.it

### **SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. **Oggetto e descrizione del contratto:** Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, del Regolamento di Contabilità del Comune, nonché dello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2015.
2. **Luogo di esecuzione:** presso lo sportello della filiale più vicina alla sede municipale, nel rispetto dell'orario fissato per le normali operazioni bancarie. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.
3. **Modalità di esecuzione del servizio:** per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2015 consultabile sul sito on line del comune di Cartura. Non sono ammessi la sub-concessione né la cessione del contratto a terzi.

4. **Divisioni in lotti:** no.
5. **Ammissibilità varianti:** ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a norma della convenzione.
6. **Valore del contratto:** indeterminabile.
7. **Durata del contratto:** anni 5 (cinque) dal 01.01.2016 al 31.12.2020.

### **SEZIONE N. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

8. **Finanziamento e pagamento:** il servizio sarà gratuito o oneroso, secondo le specifiche dell'offerta economica prevista dal disciplinare di gara; gli eventuali costi saranno finanziati con fondi a carico del bilancio comunale.
9. **Requisiti di partecipazione:** possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000 ed aventi altresì i requisiti indicati nel disciplinare di gara. Sono ammessi anche i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Possono partecipare i soli soggetti in grado di attivare entro e non oltre il termine del 01.01.2016 una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione e dalla vigente normativa. (*Vedi la Circ. 15 gennaio 2014, n. 64 dell'Agenzia per l'Italia digitale - Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa.*).

### **SEZIONE IV: PROCEDURE**

10. **Tipo di procedura:** gara informale/procedura negoziata mediante invito rivolto ad almeno cinque concorrenti.
11. **Criteri di aggiudicazione:** La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara allegato al presente invito.
12. **Documentazione:** la documentazione relativa alla gara può essere consultata all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo il seguente percorso:
  - sottosezione di I livello: bandi di gara e contratti;oppure direttamente presso l'Ufficio segreteria del Comune di Cartura negli orari di ufficio e di apertura al pubblico. Non si effettua servizio fax. Il termine ultimo per la richiesta dei documenti di gara è fissato al 28.12.2015 alle ore 12,00.
13. **Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione:** le domande per partecipare alla gara dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Cartura a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 29.12.2015 (termine perentorio). Non saranno in alcun caso ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a prescindere dal

mezzo di trasmissione di cui l'offerente si sia avvalso (posta, lettera raccomandata, corriere, incaricato della consegna o altro) a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale.

14. **Lingua utilizzata:** italiano.
15. **Periodo minimo vincolo offerta:** 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
16. **Richieste e informazioni:** le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento potranno essere inoltrate all'Ufficio segreteria del Comune di Cartura (PD) (tel. 049 9555556).
17. **Altre informazioni:** l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L'Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente gara. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, alla convenzione approvata con delibera di consiglio comunale n. 31 del 23.11.2015 nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, fermo restando che:
  - a) la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando e dal disciplinare;
  - b) eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia non valgono come clausola di eterointegrazione della lex specialis di gara;
18. **Impugnabilità:** il presente bando, se ritenuto autonomamente lesivo dai concorrenti interessati, può essere impugnato. Gli interessati, ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006, hanno l'onere di comunicarlo, per iscritto e con nota sottoscritta dall'interessato, alla stazione appaltante come informativa. La stazione appaltante comunicherà, entro 15 giorni, le proprie determinazioni e, se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato il ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 120, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine per proporre ricorso giurisdizionale è di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del bando ex art. 66 del citato D.Lgs. n. 163/2006. Il ricorso giurisdizionale può essere proposto al T.A.R.
19. **Responsabile del procedimento:** dott. Betto Michele e-mail: [protocollo@pec.comune.cartura.pd.it](mailto:protocollo@pec.comune.cartura.pd.it)

Allegati :

- Disciplinare di gara servizio di tesoreria comunale comune di Cartura (PD) 01.01.2016 – 31.12.2020;
- Modulistica

- Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  
Amministrativo – Finanziario – Contabilità – Tributi  
Betto dott. Michele

	<b>Istituto di credito</b>	<b>Filiale</b>	<b>PEC</b>
1	Banca Annia Credito Cooperativo di Cartura e del Polesine S.c.	Via Roma n.15 - 35025 Cartura (PD)	info@pec.bancaannia.it
2	Cassa di risparmio del Veneto S.p.a.	Via Roma n.11 - 35025 Cartura (PD)	tesorerie_padova.crveneto@pec.intesasanpaolo.com
3	Montepaschi Monte dei Paschi di Siena S.p.a.	Piazza XX Settembre n. 48 - 35026 Conselve (PD)	mercato.entibav@postacert.gruppo.mps.it
4	Unicredit S.p.a.	Via Vittorio Emanuele n. 19/A - 35026 Conselve (PD)	di14671-pec@pec.unicredit.eu
5	Venetobanca S.c.p.a.	Via Matteotti n. 7 - 35026 Conselve (PD)	affari.societari@cert.venetobanca.it



**ALLEGATO "D.1"**

AL COMUNE DI CARTURA

**OGGETTO:** procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020.

***Istanza di partecipazione alla gara.***

*(da siglare in ogni pagina e da sottoscrivere nell'ultima)*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'Impresa/Istituto Bancario \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

(partita IVA \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_;

tel. \_\_\_\_\_; Fax \_\_\_\_\_; e-mail \_\_\_\_\_)

**CHIEDE**

di partecipare alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Cartura per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015 in qualità di (*barrare la condizione interessata*)

Impresa singola;

**Ovvero**

Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito;

Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, non costituito.

per questi ultimi due casi indicare:

- Impresa capogruppo \_\_\_\_\_

- Impresa mandante \_\_\_\_\_

- Impresa mandante \_\_\_\_\_

- Impresa mandante \_\_\_\_\_

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto presidenziale per le dichiarazioni mendaci e le ipotesi di falsità in atti,

### **DICHIARA**

**a)** che l'Istituto/Impresa ha per legali rappresentanti i signori:

- Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ con carica di \_\_\_\_\_

**b)** che l'Istituto bancario/impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;

Ragione Sociale \_\_\_\_\_,

ramo di attività \_\_\_\_\_;

P.I. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

**c)** (*per le banche*) che l'Istituto è iscritto all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.

385/1993: (*indicare gli estremi*)

\_\_\_\_\_;

**d)** (*per i soggetti diversi dalle banche*) che l'Impresa è autorizzata a svolgere

l'attività di cui all'art. 208 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.

267 (*specificare natura ed estremi delle norme o dei provvedimenti*

*autorizzatori*): \_\_\_\_\_;

**e)** che gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente sono nel possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 18.03.1998, n. 161;

**f)** che non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall'**art. 38, lett. a), b), c) d) e) f) g) h) i) l)m) ed in particolare:**

- che l'Istituto non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei confronti della ditta non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che non è pendente a carico del firmatario dell'istanza un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 32 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575, mentre per i soggetti indicati **dall'art. 38, comma 1 lettera b)** D.Lgs. 163/06 si allegano le dichiarazioni relative a ciascuno (**allegato "D3"**);
- che nei confronti del firmatario, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, mentre per i soggetti indicati **dall'art. 38, comma 1 lettera c)** D.Lgs. 163/06 si allegano le dichiarazioni relative a ciascuno (**allegato "D3"**) *(si precisa che nel caso di condanna deve essere resa un'apposita dichiarazione e devono essere in tutti i casi indicate anche le condanne per le quali il condannato ha beneficiato della non menzione; deve essere precisata, altresì, la ricorrenza degli artt. 178 c.p. e 445, comma 2 c.p.p.)*;
- che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono avvenute nell'Istituto cessazioni dalle cariche di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c), o, pur se avvenute, nei confronti dei soggetti cessati non erano stati emessi provvedimenti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) *(In presenza di cessazioni dalle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le generalità dei soggetti cessati ed inoltre, se i soggetti cessati sono stati oggetto di quanto previsto all'art. 38, comma 1 lett. c), riportare la fattispecie criminosa, la pena comminata, la data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è divenuto irrevocabile, anche ove gli stessi hanno beneficiato della non menzione. In tali casi vanno indicate le eventuali misure di completa dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata)*;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che l'Istituto, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale e

che il Comune di Cartura ha facoltà di accertarne l'inesistenza con qualsiasi mezzo di prova;

- che l'Istituto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana ed è tutt'ora in regola con l'assolvimento di tali obblighi;
- che nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso di selezione non sono state rese dichiarazioni false in merito ai requisiti e alle procedure di gara;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; al fine consentire al Comune l'autonoma acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ed assicurativa di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266, dichiara di avere le seguenti posizioni assicurative:  
a. INPS, sede di \_\_\_\_\_ Cod. Società \_\_\_\_\_;

Matricola/e: \_\_\_\_\_;

b. INAIL sede di \_\_\_\_\_ n. cliente \_\_\_\_\_;

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che nei confronti dell'istituto non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- l'insussistenza di rapporti di controllo determinanti il divieto di partecipazione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altri concorrenti.

La dichiarazione sostitutiva "D3" sopra richiamata deve essere resa utilizzando **l'allegato "D3" da parte di TUTTI i soggetti individuati dall'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06**, facenti parte dell'Istituto società, diversi dal firmatario, accompagnate ciascuna da copia fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore.

### **ed inoltre, le seguenti dichiarazioni**

g) di accettare integralmente il disciplinare di selezione e di aver preso esatta ed integrale visione dello Schema di Convenzione per la gestione in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Cartura per l'affidamento del servizio in questione e di accettarne senza riserva alcuna tutte le norme ed i patti in essi previsti;

h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mantenere, per tutta la durata prevista dalla convenzione, tutte le condizioni offerte in sede di gara e oggetto di valutazione da parte della Commissione;

i) che l'Istituto è in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto di concessione;

j) di disporre, **a pena di esclusione**, di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire sin dalla data del 01.01.2016 (data di inizio del contratto di tesoreria) le procedure e l'ordinativo informatico con le modalità gestionali previste dalla convenzione e dalla vigente normativa.;

k) (*solamente per i raggruppamenti*) di disporre di un sistema di circolarità tra gli sportelli di tesoreria degli Istituti associati che sia in grado di evidenziare un numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica;

l) (*eventuale*) qualora l'offerta e la rimanente documentazione non fossero sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituto concorrente, dichiarazione inerente la legittimazione a rappresentare la concorrente con indicazione degli atti o delle norme in forza delle quali il sottoscrittore è legittimato (procura, ecc.).

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

**Si allega alla presente domanda a pena di esclusione:**

1. copia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore della presente dichiarazione.
2. dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale (allegato "D2").
3. (*se necessario*) dichiarazioni sostitutive (allegato "D3").

AL COMUNE DI CARTURA

**OGGETTO:** procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020.

***Dichiarazione sostitutiva.  
Requisiti di capacità tecnico-professionale.***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'Impresa/Istituto Bancario \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

(partita IVA \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_;

tel. \_\_\_\_\_; Fax \_\_\_\_\_; e-mail \_\_\_\_\_)

**Avvalendosi della facoltà concessa dal D.P.R. 445/2000, per la documentazione relativa all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR** In base a quanto indicato nell'avviso di gara art. 1, punto 1),

**DICHIARA**

- a) di aver gestito negli ultimi due esercizi chiusi (2013/2014) il servizio di tesoreria in almeno 1 (un) ente locale;
- b) di avere un numero di dipendenti adibiti al servizio tesoreria non inferiore a 1 (uno);
- c) di avere uno staff tecnico addetto al servizio tesoreria di almeno due impiegati e un funzionario;

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

AL COMUNE DI CARTURA

**OGGETTO:** procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020.

***Dichiarazione sostitutiva da rendersi da tutti i soggetti individuati dall'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.163/06 diversi dal firmatario.***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'Impresa/Istituto Bancario \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

(partita IVA \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_;

tel. \_\_\_\_\_; Fax \_\_\_\_\_; e-mail \_\_\_\_\_)

**Avvalendosi della facoltà concessa dal D.P.R. 445/2000, per la documentazione relativa all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR** In base a quanto indicato nell'avviso di gara art. 1, punto 1),

#### **DICHIARA**

**1. a) Che non è pendente** nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n° 575;

**o in alternativa**

**b) che è pendente** nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n°

1423 o di una della cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n° 575;

**2. a)** Che nei propri confronti **non è stata pronunciata** sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o emessa condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale corruzione frode riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

**o in alternativa**

**b)** Che nei propri confronti **è stata pronunciata** sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o emessa condanna con sentenza passata in iudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale corruzione frode riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

**N.B.** si precisa che:

- per i punti 1) e 2) va cancellata la posizione in cui il dichiarante non si trova;
- per il punto 2) nel caso di condanna devono essere indicate anche le condanne per le quali il condannato ha beneficiato della non menzione; deve essere, altresì, precisata la ricorrenza degli artt. 178 c.p. e 445, comma 2 c.p.p.



AL COMUNE DI CARTURA

**Oggetto:** procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015.

**Offerta.**

*(da siglare in ogni pagina e da sottoscrivere nell'ultima)*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'Impresa/Istituto Bancario \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

(partita IVA \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_;

tel. \_\_\_\_\_; Fax \_\_\_\_\_; e-mail \_\_\_\_\_)

con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015, ed in relazione ai criteri di valutazione di cui all'avviso di gara,

**presenta la propria migliore offerta:**

**N.B.:** *(i valori numerici dovranno essere indicati anche in lettera)*

N.	CRITERIO	PARAMETRO DI RIFERIMENTO E CRITERIO DI VALUTAZIONE
1	Incasso entrate patrimoniali ed assimilate a mezzo MAV	Commissione unitaria (comprensiva di costo di emissione ed incasso) per riscossione a mezzo MAV € _____
2	Incasso entrate patrimoniali ed assimilate a mezzo SSD (ex RID)	Commissione unitaria per riscossione a mezzo SSD € _____

3	Incasso entrate patrimoniali ed assimilate a mezzo POS	Canone annuo complessivo (per max 3 dispositivi) per la riscossione delle entrate tramite POS  € _____
4	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata)  % _____
5	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune.	Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata)  % _____
6	Spese di gestione	<input type="checkbox"/> a titolo gratuito + contributo annuo a titolo di liberalità:  € _____  <input type="checkbox"/> a titolo gratuito senza contributo annuo <input type="checkbox"/> a titolo oneroso, canone annuo:  € _____
7	Servizio di tesoreria in corso di svolgimento per altri enti locali; il dato va riferito alla data di presentazione della istanza di partecipazione, con esclusione dell'Ente appaltante	<input type="checkbox"/> oltre oltre 30 enti <input type="checkbox"/> da 11 a 30 enti <input type="checkbox"/> fino a 10 enti

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI CARTURA

*PROVINCIA DI PADOVA*

*DETERMINAZIONE*

*ORIGINALE*

Determina nr. **64** Data Determina **30/11/2015**

**Settore: UO12 - SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

**Servizio: -**

---

## OGGETTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

---

Come da proposta di determina in data **27/11/2015**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO	VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) :  Data 30/11/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO BETTO MICHELE
---	---

---

Come da allegata proposta di determina nr. **195** in data **27/11/2015**

### **PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)**

N. \_\_\_\_\_ registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno \_\_\_\_\_.

L'Incaricato della Pubblicazione