Allegato 1

COMUNE DI APPIGNANO

Provincia di Macerata
Piazza Umberto I, 13- 62010 APPIGNANO - C.F. 00273920439

Bando di gara e disciplinare di gara

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 210 D.LGS. 267/2000 DEL "SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI APPIGNANO"

CIG: Z6E3374FAE

Importo a base di gara: **€ 27.000,00** oltre IVA

Scadenza ricezione offerte: giovedì 18 novembre 2021, ore 12:00

1) Amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Appignano (Provincia di Macerata)

Indirizzo: Piazza Umberto I, n. 13
CAP 62010 – Appignano
Partita Iva: 00273920439
Tel. 0733/57521 – Fax 0733/579169
Nominativo referente: dott.ssa Annalisa Spoletini
Sito internet istituzionale:
https://www.comune.appignano.mc.it
PEC istituzionale: comune.appignano@emarche.it

2) Categoria di servizio e descrizione:

Servizi bancari e finanziari.
L'appalto ha ad oggetto l'affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune come disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26/11/2020 e della determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 247 (R.G. 458) del 14/10/2021.

CPV: **66600000-6**

3) Importo dell'appalto

L'importo a base di gara stimato è di € 27.000 (ventisettemila/00 euro), di cui € 270 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il servizio di tesoreria oggetto del presente appalto viene svolto in base all'importo oggetto dell'offerta tramite piattaforma MEPA.
Nella presente gara non è prevista la quantificazione degli oneri per la sicurezza, in quanto il servizio in oggetto è da considerarsi di servizio di natura intellettuale per il quale non vige l'obbligo di redigere il

documento di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, c. 3 – bis del D. Lgs. 81/2008.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e smi.

4) <u>Requisiti d'ammissione</u>:

Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici:

a) abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo il disposto dell'art. 208 punto a) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
b) per i quali sono insussistenti le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, nonché quelle previste dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs.159/2011);
c) che non hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ovvero che il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art.1 bis della Legge 18.10.2001, n.383, ma che il periodo di emersione si è concluso;
d) che abbiano 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. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
e) 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;
f) per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;
g) che possiedono uno sportello/agenzia in un raggio massimo di km. 15 in linea d'aria dalla sede municipale ovvero si impegnano ad aprire uno sportello/agenzia in un raggio massimo di km. 15 in linea d'aria rispetto alla sede municipale entro e non oltre il termine di tre mesi dalla data di inizio del servizio;
h) che siano disposti ad attivare almeno un apparato per la gestione del servizio e dei pagamenti Pos PAGOPA, da installare presso la sede comunale;
i) che hanno espletato, per un triennio, il servizio di tesoreria per conto di almeno tre Comuni, con una popolazione non inferiore a 3.000 abitanti;
j) che dichiarano di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, 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, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311);
k) che dal 1° gennaio 2015 permettano il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione e la trasmissione degli ordinativi informatici di riscossione e pagamento con firma digitale con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di Credito (Circolari Abi n.80 del 29.12.2003 e n. 35 del 7.8.2008 e successive modificazioni);
l) che abbiano già svolto o stiano svolgendo il servizio di tesoreria o cassa per almeno tre Enti Pubblici mediante l'utilizzo di ordinativo informatico sottoscritto con firma digitale qualificata;
m) che siano in possesso di una procedura informatica in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017): l'evoluzione della rilevazione SIOPE in

SIOPE+ ovvero:

1. ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;

2. trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia;

n) che siano registrati al sistema AVCpass: a norma della Deliberazione A.N.A.C. n.111/2012 e della deliberazione n.157/2016, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC - "Servizi ad accesso riservato/AVCPASS Operatore economico" seguendo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPass, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento a cui intende partecipare. Il sistema genera un codice "PASSOE" da inserire nella busta contente la documentazione amministrativa. Si segnala che il contributo AVCP non è dovuto in quanto l'importo posto a base d'asta è inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa.

5) <u>Operatori economici</u>: sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

6) <u>Disposizioni legislative, regolamentari od amministrative</u>:

- D. Lgs. 267/2000 - art. 208 e ss.;
- D. Lgs 50/2016;
- DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore e applicabile;
- Schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale del 26/11/2020, n. 47.

7) <u>Facoltà di presentare offerte per una parte del servizio</u>: Non prevista

8) <u>Non sono ammesse varianti alla convenzione e al bando di gara, né offerte condizionate</u>

9) <u>Non sono ammessi subappalti ad altro ente, società o istituto</u>

10) <u>Avvalimento</u>

L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo.
Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture e personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:
• non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;
• non è consentito che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.
Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89.
L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara.
Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del d.Lgs. 50/2016.

11) <u>Durata del contratto</u>:

Il contratto avrà durata dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

12) <u>Termine e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione:</u>

Il concorrente, per partecipare alla gara, dovrà fare un'Offerta entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **18 novembre 2021** sul portale "www.acquistinretepa.it, termine previsto a pena di esclusione.
Oltre il termine suddetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.
La documentazione richiesta è suddivisa in tre Buste virtuali:

a) Busta virtuale A "Documentazione Amministrativa";
b) Busta virtuale B "Documentazione tecnica";
c) Busta virtuale C "Offerta economica".

BUSTA VIRTUALE A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

All'interno dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Istanza di ammissione alla gara contenente gli estremi di identificazione dell'offerente compresi partita IVA e/o Codice Fiscale, numero telefonico e di fax, indirizzo e-mail, numero della matricola INPS e del codice cliente INAIL sottoscritta dal Legale Rappresentante.
L'istanza, redatta in base al modello "**ALLEGATO A**", **deve essere corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità**.
Su tale istanza di ammissione alla gara deve essere apposta una marca da bollo da 16 euro.
L'originale del documento rimarrà al Tesoriere, mentre andrà allegata alla Richiesta di offerta, nella busta virtuale A, la copia di tale documento firmata digitalmente dal Rappresentante legale.

Detta istanza A PENA DI ESCLUSIONE deve contenere:

1) la richiesta di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sotto riportate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese (indicare numero, data iscrizione e C.C.I.A.A.);
b) nominativo, qualifica, luogo e data di nascita e di residenza delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società;
c) iscrizione nell'apposito Albo della Banca d'Italia;
d) indicazione dei consorziati per cui si partecipa (dichiarazione richiesta solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c), d), e), f) g) del D. Lgs. 50/2016);
e) di possedere uno sportello operativo/agenzia in un raggio di massimo km. 15 in linea d'aria dalla sede municipale ovvero si impegna ad aprirlo entro tre mesi dalla data di inizio del servizio;
f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.3.1999 n. 68);
g) di non rientrare nel divieto di partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, non essendosi mai avvalsa di un piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25.09.02 n. 210;
h) di aver assolto, all'interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa;
i) l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico (da qualificare espressamente come mandatario) che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016) (dichiarazione richiesta solo per gli operatori che intendano costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento della gara);

j) che l'operatore economico, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare che la Società, in relazione alle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di rappresentanza non hanno subito alcuna condanna penale passata in giudicato, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, e che non è pendente nei loro confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. 159/2011 (in caso contrario si dovranno dichiarare tutte le condanne e misure di prevenzione subite);

k) che a carico dell'offerente non ricorrono le cause di divieto e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 e succ. mod. ed int. (antimafia);

l) denominazione, ragione sociale e sede di altri operatori economici (anche non partecipanti) rispetto ai quali l'offerente si trovi, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo, o come controllante o come controllata (dichiarazione da rendere anche se negativa);

m) che alla presente gara non hanno presentato offerta altri operatori economici aventi identici titolari o amministratori con potere di rappresentare e/o impegnare l'operatore o che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;

n) di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l'offerta presentata;

o) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dal suddetto Schema di convenzione e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;

p) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi eccezione ed azione in merito;

q) di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;

r) di possedere una procedura informatica che dal 1° gennaio 2015 permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere ed il sistema gestionale dell'Ente per la visualizzazione e la trasmissione degli ordinativi informatici di riscossione e pagamento con firma digitale con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di Credito (Circolari Abi n.80 del 29.12.2003 e n. 35 del 7.8.2008 e successive modificazioni);

s) di avere svolto nell'ultimo triennio almeno tre servizi di tesoreria a favore di Comuni con una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti, secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;

t) di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, 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, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311);

u) di avere già svolto, o di stare svolgendo il servizio di tesoreria o cassa per almeno un Ente Pubblico mediante l'utilizzo di ordinativo informatico sottoscritto con firma digitale qualificata.

v) che siano in possesso di una procedura informatica in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017): l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+ ovvero:

1) ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;

2) trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

w) che siano registrati al sistema AVCpass: A norma della Deliberazione A.N.A.C. n.111/2012 e della deliberazione n.157/2016, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC:"Servizi ad accesso

riservato/AVCPASS Operatore economico" seguendo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPass, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento a cui intende partecipare. Il sistema genera un codice "PASSOE" da inserire nella busta contente la documentazione amministrativa. Si segnala che il contributo AVCP non è dovuto in quanto l'importo posto a base d'asta è inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa.

x) di essere disposti ad attivare almeno un dispositivo Pos PagoPA presso la sede comunale.

2) Schema di convenzione firmato digitalmente dal Legale Rappresentante;

3) Stampa del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20/12/2012 AVCP.

4) (EVENTUALE) **copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/capogruppo in caso di R.T.I. già costituito ovvero dell'atto costitutivo del consorzio, in caso di consorzio;**

5) (EVENTUALE) **Modulo di avvalimento, con le indicazioni di utilizzo di cui all'art. 89 del Codice, ivi compreso il contratto in originale o in copia di cui al comma 2 lett. f) del citato articolo e, salvo il caso di firma digitale, fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.**

BUSTA VIRTUALE B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

In tale busta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, l'offerta tecnica redatta secondo quanto previsto dal presente capitolato-disciplinare, in base all'"**ALLEGATO B**". La documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale Rappresentante.

BUSTA VIRTUALE C – OFFERTA ECONOMICA

In tale busta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta in base all'"**Allegato C**" con l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale offerto e indicazione quindi della somma economica offerta considerando che l'importo a base d'asta prevede € 270 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Le condizioni offerte dovranno essere indicate nel modulo predisposto, che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante.

12) Lingua:

La domanda di partecipazione, nonché le offerte, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato B e C, e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

13) Non sono richieste cauzioni

14) Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 6 e 12, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	70

2	Offerta economica	30
	TOTALE	**100**

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi degli articoli 77 e 78 del Codice. Le preliminari attività di valutazione e ammissione dei concorrenti saranno invece svolte dallo stesso Responsabile del Procedimento di Selezione indicato nelle premesse del presente disciplinare o dal suo sostituto.

Valutazione offerte tecniche: ***alle offerte tecniche di cui al precedente paragrafo 11 sarà assegnato un massimo di*** *70 punti* ***sulla scorta della distinta valutazione dei Parametri di seguito indicati, con i rispettivi punteggi attribuibili a ciascuno di essi, come di seguito riportato:***

PROGETTO TECNICO		
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		**PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO**
A	**Servizi di tesoreria gestiti** Sarà oggetto di valutazione il numero di servizi di tesoreria gestiti con buon esito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito sulla base dei seguenti scaglioni: - fino a 3 servizi di tesoreria: **punti 0** - da 4 a 15 servizi di tesoreria: **punti 6** - da 16 a 50 servizi di tesoreria: **punti 12** - oltre 50 servizi di tesoreria: **punti 20** **<u>Il numero di servizi di tesoreria gestiti deve essere indicato in cifre ed in lettere. È necessario allegare l'elenco degli Enti gestiti.</u>**	**20**
B	**Presenza sul territorio comunale** Sarà oggetto di valutazione, alla data di scadenza del bando e comunque per la durata della convenzione, la localizzazione della sede della tesoreria. Verranno attribuiti: - **10 punti** per la filiale localizzata (o da localizzare entro tre mesi dall'aggiudicazione della gara) nel territorio comunale o comunque entro un raggio di 5 km dalla sede del Comune di Appignano; - **5 punti** per la filiale localizzata (o da localizzare entro tre mesi dall'aggiudicazione della gara) al di fuori del territorio comunale, entro un raggio di 10 km in linea d'aria dalla sede del Comune di Appignano; - **2 punti** per la filiale localizzata (o da localizzare entro tre mesi dall'aggiudicazione della gara) entro un raggio di 15 km in linea d'aria dalla sede del Comune di Appignano.	**10**
C	**Gestione informatizzata del servizio** Sarà valutata la capacità di essere intermediario Siope+ e di Pago PA. Saranno inoltre oggetto di valutazione la completezza funzionale degli strumenti proposti e le tipologie di informazioni/documenti che sarà possibile scambiare attraverso la piattaforma (interfaccia) di comunicazione e le possibilità di interrogazioni parametriche. Verrà attributo il punteggio in relazione alla completezza funzionale degli strumenti	**18**

	proposti e alla possibilità di scambiare le informazioni/documenti attraverso la piattaforma on-line messa a disposizione dall'operatore economico. Maggiori saranno le tipologie di dati e flussi scambiabili informaticamente ed attraverso la piattaforma, maggiore sarà il punteggio. Sarà maggiormente valutata la possibilità di fare interrogazioni sull'interfaccia del sistema informativo del Tesoriere. In particolare sono di interesse quelle relative a dati gestionali (es. mandati, reversali, variazioni di bilancio, consultazione estratti conto) con possibilità di selezionare intervalli di data, numero documento, importo, stato documento. Saranno altresì apprezzate interrogazioni per beneficiario/versante e per oggetto, riferite a mandati, reversali, provvisori in entrata, provvisori in uscita con scarico dei dati su foglio elettronico. Verrà inoltre valutata positivamente la possibilità di esportare i dati relativi alle interrogazioni in fogli di calcolo (formato .xls o altri formati editabili).	
D	**Modalità di gestione del servizio** Sarà oggetto di valutazione complessiva la modalità di gestione ed organizzazione del servizio indicata ed il team di lavoro messo a disposizione, compresa la professionalità del referente generale e del referente tecnico. Saranno valutate positivamente modalità di gestione ed organizzazione del servizio automatizzate e standardizzate. A tal fine dovranno anche essere esplicitate le modalità con cui si ottempera agli adempimenti e si esercitano i controlli tipici della funzione di tesoreria. Sarà valutato complessivamente il team di lavoro con riferimento agli aspetti della numerosità degli operatori e dei loro profili professionali, la professionalità ed esperienza nella gestione di servizi di tesoreria del referente generale, del referente tecnico e di tutte le figure impiegate nella gestione del servizio. Sarà apprezzata la presenza di una o più figure stabili dedicate allo svolgimento del servizio di tesoreria per il Comune di Appignano. Saranno valutati i sistemi di qualità interni apprezzando in particolare gli elementi relativi alla completezza del monitoraggio rispetto ai servizi richiesti.	**12**
E	**Servizi migliorativi** Saranno valutati gli eventuali servizi migliorativi che gli operatori partecipanti offriranno, senza oneri per il Comune. Gli operatori economici partecipanti sono tenuti a descrivere analiticamente i servizi aggiuntivi offerti, le relative modalità di svolgimento nonché gli elementi migliorativi che tali servizi potranno apportare alla gestione del servizio di tesoreria. Generiche dichiarazioni di intenti non saranno valutate. Gli operatori economici partecipanti sono tenuti ad indicare chiaramente l'impegno a svolgere i servizi proposti.	**10**

Per la valutazione delle caratteristiche tecniche e del progetto, l'apposita Commissione Giudicatrice potrà individuare in seduta riservata, prima dell'esame delle offerte, specifiche articolazioni di valutazione da adottarsi nel rispetto dei fattori e dei punteggi stabiliti dal presente capitolato.

L'attribuzione dei punteggi avverrà attraverso la media aritmetica dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascuno dei sub-elementi, secondo la seguente scala di valore:

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio

	V(a)i	
Ottimo	1	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto richiesto.
Buono	0,8	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto richiesto.
Sufficiente	0,6	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficiente-mente efficace rispetto a quanto richiesto.
Insufficiente	0,4	L'elemento oggetto di valutazione non è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
Scarso	0,2	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto.
Non valutabile	0	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto a quanto richiesto.

È data facoltà ad ogni singolo commissario di attribuire punteggi intermedi rispetto a quelli sopra elencati.

Il coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Tenuto conto delle linee guida n.2 adottate dall'ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, verrà applicato il c.d. "metodo aggregativo compensatore" secondo la seguente formula prevista al punto 1 del paragrafo VI delle suindicate Linee guida ANAC n. 2/2016:

$$\mathbf{Pi = \Sigma n\ [\ Wi * Vai\ ]}$$

dove:
Pi = Punteggio dell'offerta i-esima
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.

Sia i coefficienti che i punteggi assegnati, ed ogni operazione intermedia, saranno considerati alla **seconda cifra decimale**, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

NB: RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi e sub-elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica, è effettuata la c.d. "**riparametrazione**"; in tal caso, al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale tecnico più alto sarà assegnato il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In presenza di un'unica offerta la riparametrazione non verrà effettuata.

Valutazione offerte economiche: ***alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di*** *30 punti* ***che saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:***

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA			
CRITERI DI VALUTAZIONE		**PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO**	
A	**Corrispettivo annuo per la gestione del servizio (al netto di IVA).** Il corrispettivo annuo offerto non può essere maggiore di euro 9.000 (al netto di IVA). Otterrà il punteggio massimo il concorrente che offrirà il corrispettivo più basso rispetto a quello offerto dagli altri concorrenti. A questi ultimi sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della formula indicata a lato.	**20**	**Oe(A) = 20 * Ri / Rmax** dove: Ri = Ribasso % effettuato dall'operatore i-esimo; Rmax = Massimo ribasso %;
B	**Tasso di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa esistenti presso il Tesoriere.** L'offerta soggetta a punteggio riguarda lo spread +/- ___ % applicato al saggio di interesse variabile Euribor a tre mesi, divisore 360, media mensile mese precedente, al lordo delle ritenute erariali. È necessario indicare il segno (+/-) dello spread offerto. Nel caso in cui non verrà indicato il segno, lo spread viene considerato con segno "+". Otterrà il punteggio massimo il concorrente che offrirà lo spread più alto rispetto a quello offerto dagli altri concorrenti. A questi ultimi sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della formula indicata a lato.	**2**	Ai fini del calcolo del punteggio: *in caso di valori tutti positivi:* **Oe(B)=2*(Si/Smax)** Si= Spread percentuale offerto dall'operatore i-esimo; Smax= Spread percentuale massimo offerto; *In caso di valori positivi e negativi:* il valore negativo maggiore verrà maggiorato di tanti punti percentuali quanti sono quelli necessari a ricondurre il valore a 0,00%. Tutti gli altri valori verranno analogamente maggiorati dello stesso scarto percentuale. Ai valori così ricalcolati verrà applicata la seguente formula: **Oe(B)= 2*(Sir/Smaxr)** Sir= Spread percentuale offerto dall'operatore i-esimo ricalcolato Smax= Spread percentuale massimo offerto ricalcolato
C	**Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria.** L'offerta soggetta a punteggio riguarda lo spread +/-___ % applicato al saggio di interesse variabile Euribor a tre mesi, divisore 360, media mensile mese precedente, senza applicazione di commissioni. È necessario indicare il segno (+/-) dello spread offerto. Nel caso in cui non verrà indicato il segno, lo spread viene considerato con segno "+". Lo spread offerto non può in ogni caso	**3**	Ai fini del calcolo del punteggio: *in caso di valori tutti positivi:* **Oe(C)=3*(2%-Si)/(2%-Smin)** Si=Spread percentuale offerto dall'operatore i-esimo Smin=Spread percentuale massimo offerto. *In vaso di valori positivi e negativi:* il valore negativo maggiore verrà maggiorato di tanti punti percentuali quanti sono quelli necessari a ricondurre il valore a 0,00%. Tutti gli altri valori verranno analogamente maggiorati dello stesso scarto percentuale. Ai valori così ricalcolati verrà applicata la seguente formula:

	superare il +2,00%. Otterrà il punteggio massimo il concorrente che offrirà lo spread più basso rispetto a quello offerto dagli altri concorrenti. A questi ultimi sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della formula indicata a lato.		**Oe(C)=3*(2%-Sir)/(2%-Sminr)** Sir=Spread percentuale offerto dall'operatore i-esimo ricalcolato Sminr=Spread percentuale massimo offerto ricalcolato.
D	Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi per l'utilizzo delle **postazioni Pos PagoPA aggiuntive** rispetto a n. 1 postazione da fornire obbligatoriamente all'Ente senza commissioni e/o altri oneri a carico per l'Ente: 1) Il canone fisso annuo offerto (al netto di IVA): sub-punteggio massimo = **1 punto** ; 2) costi di installazione/disinstallazione e manutenzione annuale (al netto di IVA): sub-punteggio massimo = **1punto;** 3) le commissioni (%) offerte sul transato con: - 3.a) carte di credito (servizio attivabile solo su specifica richiesta Ente): sub-punteggio massimo = **0,5 punti** - 3.b) carte di debito (servizio attivabile solo su specifica richiesta Ente): sub-punteggio massimo= **0,5 punti** Le postazioni POS PagoPA aggiuntive potranno essere fisse o mobili in base alle esigenze della stazione appaltante. Otterrà il punteggio massimo il concorrente che offrirà il corrispettivo più basso rispetto a quello offerto dagli altri concorrenti. A questi ultimi sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della formula indicata a lato.	**3**	**1) Oe(D1) = (Cmin/Ci)*1** Cmin =Canone minimo annuo offerto; Ci = Canone annuo offerto dall'operatore i-esimo **2) Oe(D2) = (Cmin/Ci)*1** Cmin = Minimo costo di installazione/disinstallazione e manutenzione annuale offerto; Ci = Costo di installazione/disinstallazione e manutenzione annuale offerto dall'operatore i-esimo **3) Oe(D3.a)= (Cmin/Ci)*0,5** **Oe(D3.b)= (Cmin/Ci)*0,5** Cmin = Minime commissioni offerte sul transato rispettivamente con carte di credito e debito offerte; Ci = commissioni offerte sul transato rispettivamente con carte di credito e debito offerte dall'operatore i-esimo
E	Tasso commissione applicato su polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente	**2**	**Oe(E)=(Tmin/Ti)*2** Tmin = Tasso di commissione minimo offerto; Ti = Tasso di commissione offerto dall'operatore i-esimo

NB:
In relazione ai punteggi conseguiti dagli operatori partecipanti in relazione all'offerta economica **non verrà effettuata riparametrazione**.

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato e l'ammissibilità delle varianti eventualmente proposte.

Punteggio finale: ***l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata attraverso la somma del punteggio assegnato all'offerta tecnica e di quello assegnato all'offerta economica relativamente a ciascun lotto, ottenuto da ciascun partecipante.***

N.B.
Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime **due** cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

15) Adempimenti procedurali

La Commissione di gara, nominata dalla Stazione appaltante espleta, in seduta pubblica, la procedura di selezione consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella "Busta A" rispetto a quanto disposto dal bando di gara. Al termine di tale procedura, la Commissione medesima dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara esplicitando la motivazione dell'esclusione.
Successivamente, la Commissione Aggiudicatrice procederà in seduta pubblica all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica e quindi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche (BUSTA B).
Conclusa tale attività, la Commissione Giudicatrice redigerà –nell'ambito del verbale – la graduatoria di merito, sulle offerte tecniche adeguatamente motivata, anche sulla base di valutazioni oggettive eventualmente effettuate, attribuendo i relativi punteggi.
La Commissione di gara, preso atto delle valutazioni sopra enunciate, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, previa attribuzione del punteggio delle offerte economiche (BUSTA C), alla redazione della graduatoria finale di merito e successivamente alla proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto.
Quindi, il Responsabile dell'Area provvederà ad approvare la proposta di aggiudicazione.
Alla conclusione delle operazioni di gara, l'Amministrazione procederà alla verifica della correttezza delle operazioni di gara.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare – anteriormente alla stipulazione del contratto – se il servizio affidato al soggetto giuridico risultato aggiudicatario risulta essere rispondente per qualità, tipologia, funzionalità e caratteristiche tecniche a quella richiesta dall'Amministrazione e meglio descritta nel presente capitolato. Ove la citata verifica si concluda con esito negativo, la Commissione di gara dichiarerà la decadenza dell'aggiudicazione. La gara d'appalto sarà pertanto aggiudicata all'operatore economico rispetto al quale – seguendo l'ordine di graduatoria – risulterà positivo l'esito della verifica così come sopra evidenziata. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente comunicato a mezzo PEC al soggetto giuridico interessato, che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.

16) Altre informazioni:

Sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata valida quest'ultima, salvo errore materiale palesemente riconoscibile da parte della commissione.
In caso di parità di punteggio finale (prezzo/qualità) l'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Si segnala che in caso di risoluzione del contratto con il primo classificato sarà facoltà

dell'Amministrazione aggiudicare al secondo in graduatoria.
Costituirà causa di risoluzione della Convenzione del Servizio di Tesoreria l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima.
E' vietata la cessione del contratto.
Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, l'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte pervenute non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto di contratto.
Ciascun operatore economico interessato a partecipare alla procedura potrà chiedere informazioni e/o chiarimenti circa i contenuti della medesima, della documentazione e/o della modulistica relativa all'appalto utilizzando esclusivamente il portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata all'interno della R.D.O.

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte ai quesiti da parte della Stazione Appaltante saranno rese nel medesimo portale Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dai relativi allegati.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).
Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, con rogito del Segretario Comunale dell'Ente, con spese a carico dell'operatore economico aggiudicatario.
Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario Comunale dell'Ente ai sensi della Legge n. 604/1962 e successive modificazioni si tiene conto del disposto di cui all'art. 26 e 29 della Convenzione.

Tutte le spese contrattuali saranno a carico del Tesoriere.

17) Cause di esclusione

Sono cause di esclusione il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella Bozza di Convenzione, nel presente Bando e relativi allegati.
Sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre il limite stabilito.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

18) Soccorso istruttorio
Qualora nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell'offerta – escluse le
offerte economica e tecnica– vengano riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale, ma sanabile, il Comune di Appignano, anziché escludere il concorrente in
prima istanza, procederà al soccorso istruttorio previsto e regolamentato dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
Procedimento per il soccorso istruttorio:
il concorrente interessato verrà invitato per iscritto, mediante posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria documentazione entro un breve termine perentorio fissato nella richiesta, comunque non superiore a 10 giorni consecutivi. Qualora la regolarizzazione non riguardi documenti da produrre in originale o con firma originale, il concorrente dovrà dare riscontro alla richiesta mediante posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato digitale PDF.
Le IRREGOLARITA' da ritenersi ESSENZIALI per le quali potrà applicarsi il soccorso istruttorio sono le seguenti:
- ogni irregolarità, incompletezza o mancanza delle dichiarazioni relative all'istanza di partecipazione;

- omessa allegazione di un documento di identità in corso di validità dove previsto.

In caso di incompleta, mancata o tardiva regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara.
Ove si proceda con il soccorso istruttorio nei confronti di uno o più concorrenti, la procedura di gara potrà essere sospesa in attesa degli esiti del procedimento del "soccorso istruttorio" ed aggiornata ad altra data, oppure, se del caso, potrà proseguire ammettendo con riserva i
concorrenti sottoposti a Soccorso. In ogni caso le buste virtuali contenenti le offerte economiche non verranno aperte sino a che non sia stata conclusa, nei confronti di tutti gli interessati, la procedura del soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio sopra descritto non è ammesso dopo la proposta di aggiudicazione, nella fase di verifica dei requisiti di qualificazione di ordine generale condotta a carico dell'aggiudicatario.
La mancata presentazione del documento PASSOE comporta la possibilità di ricorso istruttorio senza sanzione.
Per le seguenti IRREGOLARITA' non sarà invece applicato il soccorso istruttorio e si procederà pertanto all'esclusione dell'impresa concorrente:

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

19) Termine di esperimento della procedura

La gara avrà luogo il giorno **18 novembre 2021** alle ore **13:00** sul portale www.acquistinretepa.it.

20) Normativa in materia di privacy:

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dal Comune di Appignano. – Provincia di Macerata - unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

II conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Ente in base alla vigente normativa.
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. L'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti.
In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 15 del Regolamento 2016/679 UE cui si rinvia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Appignano – Provincia di Macerata.
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90.

Appignano, lì 14 ottobre 2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Annalisa Spoletini