



COMUNE DI TRICESIMO  
PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

ALL. "A"

Tricesimo, 19.11.2018

## BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

### (PROCEDURA NEGOZIATA)

Gara indetta con determinazione n. 454 del 26.10.2018

CODICE CIG: **ZD9257B466**

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di Tricesimo, Piazza Ellero, 1 – Cap. 33019 –  
Tel.: 0432/855411 – Fax: 0432/855424 - C.F. e Partita IVA 00466980307

E-mail: [protocollo@com-tricesimo.regione.fvg.it](mailto:protocollo@com-tricesimo.regione.fvg.it)

sito web: [www.comune.tricesimo.ud.it](http://www.comune.tricesimo.ud.it)

Pec: [comune.tricesimo@certgov.fvg.it](mailto:comune.tricesimo@certgov.fvg.it)

**OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:** Gestione del servizio di Tesoreria, secondo le prescrizioni dello schema di convenzione (allegato B), approvato con la deliberazione del consiglio n. 45 del 27.07.2018 e nel rispetto della relativa procedura di gara qui indicata. L’aggiudicatario non potrà appaltare il servizio oggetto di concessione.

**LUOGO DI ESECUZIONE:** Nei locali dell’aggiudicatario che ha l’obbligo di comunicare il luogo e l’indirizzo degli stessi all’amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della concessione.

**PRESTAZIONE DEL SERVIZIO RISERVATA:** Possono partecipare alla presente gara i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**DIVISIONE IN LOTTI:** La concessione non è divisibile in lotti.

**VARIANTI:** Non sono ammesse varianti.

**DURATA DELLA CONCESSIONE:** decorrente dall'aggiudicazione e con termine al 31/12/2023.

**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** Procedura negoziata, mediante offerta segreta da presentare secondo le modalità indicate nel presente avviso e nell’osservanza di tutte le prescrizioni di cui all’All. B (“Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria”), con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa). L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con le modalità indicate nell’allegato E relativo all’offerta economica, mediante **valutazione del canone annuo del servizio di tesoreria, del tasso di**

**interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria, del tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa, della somma di denaro concessa annualmente a favore dell'ente per attività istituzionali, dell'importo richiesto per eventuale gestione del SIOPE Plus.**

**MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO:** Le modalità e le condizioni di esecuzione dell'appalto sono indicate nello schema di convenzione allegato (allegato B) al presente avviso; tutte le prescrizioni in esso contenute dovranno essere osservate dall'aggiudicatario. Non saranno ritenute valide, a pena di esclusione, le offerte condizionate o riferite solamente ad una parte dei servizi oggetto dell'affidamento. L'aggiudicatario non potrà, a pena di nullità, cedere ad altri il contratto di cui alla presente procedura, fatte salve le previsioni di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

**DATI CONTABILI DELL'ENTE :**

Esercizio	n. mandati	Importo mandati	n. reversali	Importo reversali	Giacenza al 31/12
2017	2984	€ 9.969.749,81	4450	€ 9.345.174,07	€ 1.032.200,41

Nel corso del 2017 non si è ricorso ad anticipi di tesoreria;  
Software di contabilità finanziaria: AscotWeb – Insiel;  
Documentazione contabile: Standard informatico unico OPI;  
Titoli in essere: nessuno;  
Numero di dipendenti alla data del presente bando: 42.

**RICHIESTA DOCUMENTI:** Il bando di gara, la procedura di gara e la relativa convenzione sono disponibili sul sito internet del Comune di Tricesimo ([www.comune.tricesimo.ud.it](http://www.comune.tricesimo.ud.it)).

**TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:** Le offerte, redatte in lingua italiana, in conformità alle previsioni di cui al presente avviso e ai relativi allegati, devono pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.12.2018** all'indirizzo Comune di Tricesimo - Piazza Ellero 1, 33019 - Tricesimo, con qualunque mezzo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Tricesimo ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati e pertanto l'offerta sarà ritenuta inammissibile. Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti del Comune di Tricesimo e non verrà restituita neanche parzialmente.

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:** Per poter partecipare alla gara, i concorrenti interessati devono osservare, le seguenti modalità di presentazione:

un unico plico, chiuso e sigillato, riportante all'esterno il nominativo dell'operatore concorrente (denominazione e ragione sociale), la dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA" CON L'AVVERTENZA NON APRIRE – PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE", il giorno e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte.

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste distinte, una per la documentazione e una per l'offerta economica, entrambe chiuse, timbrate e controfirmate sul lembo di chiusura, recanti la dicitura rispettivamente:

**“A – Documentazione”; “B – Offerta economica”.**

Ogni concorrente, a pena di esclusione, non potrà presentare più di un'offerta.

**SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA** Il giorno 14.12.2018 alle ore 10.00 presso il Comune di Tricesimo, la Commissione di gara, in seduta pubblica, aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, procederà a:

- a) verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla gara;
- b) verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla gara;
- c) verificare la regolarità della documentazione amministrativa.

**PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI, GEIE:** Ai sensi degli artt. 45 e 48 del d.Lgs. 50/2006.

**VALIDITÀ OFFERTA:** Per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

**FINANZIAMENTO:** Con fondi propri.

**DISPOSIZIONI FINALI:** Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, se – a proprio insindacabile giudizio – sarà ritenuta congrua e conveniente e si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'articolo 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016.

L'Ente potrà, come previsto dall'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, valutare la congruità della/e offerta/e che, in base ad elementi specifici, appaia/appaiano anormalmente bassa/e.

**TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI:** L'espletamento del procedimento della presente gara implicherà necessariamente il “trattamento” di “dati personali”. Tale operazione ed il suo oggetto sono definiti dal D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento dell'U.E n. 679 del 2016.

Titolare del trattamento è il Comune di Tricesimo.

Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate esclusivamente per fini afferenti al presente procedimento: esse verranno utilizzate nella predisposizione (da attuare con l'impiego di strumenti informatici e di programmi di videoscrittura) di tutti gli atti amministrativi connessi. Gli elementi conoscitivi acquisiti non saranno forniti a terzi, salvo l'eventuale esercizio del diritto di accesso.

Il conferimento dei dati personali sarà obbligatorio in vista della conduzione e definizione del presente procedimento. La sua mancanza determinerà l'esclusione.

Il Responsabile Servizio Finanziario  
Norberto Rizzi

