



**Comune di Dicomano**  
Provincia di Firenze  
"Finanze e Patrimonio"

P.zza della Repubblica, n. 3 – 50062 DICOMANO (FI)  
Tel. 055/8385405 – Fax 055/8385423  
e-mail: [responsabile.ragioneria@comune.dicomano.fi.it](mailto:responsabile.ragioneria@comune.dicomano.fi.it)

## **BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 2015-2019.**

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29.09.2014, nonché della determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. del 07.11.2014

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZE E PATRIMONIO RENDE NOTO**

che è indetta gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di “**Tesoreria del Comune di Dicomano (FI) per il quinquennio 01/01/2015 - 31/12/2019**” .

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

**Codice identificativo gara (CIG. Z101199F3D)**  
**CPV (vocabolario comune per gli appalti): 6660000-6**

#### **I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:**

Comune di Dicomano – Piazza Repubblica, n. 3 - 50062 – Dicomano (FI) - tel. +39055 8385405– fax +39055 8385423,  
Posta elettronica: [responsabile.ragioneria@comune.dicomano.fi.it](mailto:responsabile.ragioneria@comune.dicomano.fi.it)  
Indirizzo Internet: [www.comune.dicomano.fi.it](http://www.comune.dicomano.fi.it)

#### **II - OGGETTO DELL’APPALTO**

**II. 1 - Affidamento mediante procedura aperta**, ai sensi del Regolamento di Contabilità del Comune di Dicomano (trattandosi di concessione di servizi esclusa, ai sensi dell’art. 30 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 163/2006, dall’applicazione delle disposizioni del codice stesso), del Servizio di Tesoreria comunale e della gestione dei servizi bancari connessi ed accessori a favore del Comune di Dicomano, secondo le modalità prescritte dalla convenzione, approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 58 del 29.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, allegata al presente bando.  
Categoria di servizi: Cat. 6b, allegato II A del D. Lgs. n. 163/2006 “Servizi Bancari e finanziari”

**II. 2. Cessione totale o parziale del contratto:** non ammessa;

**II.3 Valore dell’appalto:** Il servizio di tesoreria è svolto dietro pagamento di un corrispettivo offerto in sede di gara/ovvero gratuitamente (qualora la gratuità sia offerta in sede di gara). Il valore stimato dell’appalto, ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, viene quantificato in €. 2.700,00 in base ai seguenti dati:

Totale commissioni riscosse su bonifici emessi	€ 2.200,00
Stima redditività operazioni gestione della liquidità	€ 0,00
Interessi anticipazione di tesoreria	€ 500,00

**II. 4 Durata dell’appalto:** Il contratto avrà durata quinquennale per il periodo 2015/2019, con decorrenza 01/01/2015 e fino al 31/12/2019, con facoltà dell’Amministrazione di rinnovo ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/00 (art. 1 del disciplinare di gara).



**Comune di Dicomano**  
Provincia di Firenze  
"Finanze e Patrimonio"

P.zza della Repubblica, n. 3 – 50062 DICOMANO (FI)  
Tel. 055/8385405 – Fax 055/8385423  
e-mail: [responsabile.ragioneria@comune.dicomano.fi.it](mailto:responsabile.ragioneria@comune.dicomano.fi.it)

**II.5. Sub-appalto:** non è consentito

**II.6. Luogo esecuzione:** Centro abitato del capoluogo di Dicomano, provincia di Firenze.

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

**III.1 Garanzie:** Per effetto del contenuto dell'art. 211, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere risponda con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all'Ente affidante o a terzi, il Tesoriere è esonerato dal prestare garanzia provvisoria e/o definitiva.

**III.2 Tassa sulle gare:** Per la procedura aperta in oggetto non è previsto nessun versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

#### **III.3. Soggetti ammessi alla gara:**

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, abilitati all'esercizio dell'attività di tesoreria comunale, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06. Saranno ammessi anche imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal D.L.g.s. 163/06, e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5 e 39,44 e 47 dello stesso decreto; (art. 4 del disciplinare di gara).

#### **III.4. Condizioni di partecipazione:**

Per la partecipazione alla gara è necessario il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale specificati all'art. 3 del disciplinare di gara. In particolare i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, con iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 cit. e possesso dell'autorizzazione di cui all'art.14 del citato decreto legislativo;
- avere uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di Dicomano o, *in alternativa*, impegno ad attivare uno sportello bancario sul territorio del Comune di Dicomano entro il 28.02.2015.

### **IV - PROCEDURE:**

**IV.1. Tipo di procedura:** procedura aperta ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente e dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006;

**IV.2. Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 di detto D.Lgs. La procedura di valutazione delle offerte prevede l'attribuzione di un **punteggio** sulla base dei criteri di valutazione e delle modalità riportati nell'allegato 5 (Criteri di assegnazione punteggi all'offerta economica) al presente bando.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida e congrua. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2 del R.D. n°827/1924



**Comune di Dicomano**  
Provincia di Firenze  
"Finanze e Patrimonio"

P.zza della Repubblica, n. 3 – 50062 DICOMANO (FI)  
Tel. 055/8385405 – Fax 055/8385423  
e-mail: [responsabile.ragioneria@comune.dicomano.fi.it](mailto:responsabile.ragioneria@comune.dicomano.fi.it)

**IV.3. Valutazione anomalie:** In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi degli artt. 86 comma 2, 87, 88 e 89 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163. Qualora le offerte pervenute siano inferiori a cinque, si applicherà l'Art. 86, comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163.

#### **IV.4. Svincolo dall'offerta:**

L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni dall'apertura delle buste senza propria colpa, non sia ancora stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva.

### **V. – INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

#### **V.1. Luogo e scadenza per la ricezione delle offerte:**

Le offerte dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, **a pena di esclusione**, entro le **ore 12.00 del 16 DICEMBRE 2014**, all'Ufficio URP-Protocollo del Comune di Dicomano – Piazza della Repubblica, n. 3 - 50062 Dicomano (FI).

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica.

La consegna a mano dei plichi dovrà avvenire negli orari di apertura al pubblico. La data e l'orario di arrivo dei plichi, risultante dal timbro apposto dall'ufficio URP-Protocollo del Comune, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile di ricezione.

Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

**Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.**

#### **V.2. Modalità di presentazione delle offerte:**

Per partecipare alla gara pubblica i concorrenti dovranno presentare a questo Ente **un plico principale**, sigillato con ceralacca o con normale nastro adesivo e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, portante all'esterno l'indicazione della ragione sociale del mittente e la scritta "**OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**".

Il suddetto plico dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara, DUE BUSTE**, debitamente sigillate con ceralacca o con normale nastro adesivo, controfirmate sui lembi di chiusura, contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa (Busta A) e l'offerta economica (Busta B), come specificato all'art. 8 del disciplinare di gara.

Ai fini della formulazione dell'offerta si forniscono di seguito i dati contabili:

<b>DATI PER FORMULAZIONE OFFERTA</b>			
totale incassi	€ 6.453.363,70	N. reversali	1577
totale pagamenti	€ 6.721.237,71	N. mandati	2301
massima anticipazione di cassa	€ 1.000.000,00		
utilizzo anticipazione (circa)	€ 30.000,00		
fondo di cassa al 01/01/2013	€ 1.065.347,69		
fondo di cassa al 31/12/2013	€ 797.473,68		
giacenza media presso il Tesoriere (circa)	€ 0,00		
giacenza media T.U. (circa)	€ 250.000,00		
Interessi su mutui	€ 222.780,57		



**Comune di Dicomano**  
Provincia di Firenze  
"Finanze e Patrimonio"

P.zza della Repubblica, n. 3 – 50062 DICOMANO (FI)  
Tel. 055/8385405 – Fax 055/8385423  
e-mail: [responsabile.ragioneria@comune.dicomano.fi.it](mailto:responsabile.ragioneria@comune.dicomano.fi.it)

Livello mensile stipendi (circa)	€ 90.000,00	N.dipendenti	29
----------------------------------	-------------	--------------	----

### V.3 Svolgimento della gara

Le operazioni di gara, alle quali possono intervenire i Legali Rappresentanti o loro delegati delle Società concorrenti, si svolgeranno secondo il **programma di massima**, specificato all'art. 10 del disciplinare di gara. **L'apertura delle offerte avrà luogo il giorno 18 dicembre 2014 alle ore 10,00** presso la sala consiliare del palazzo comunale, in Piazza della Repubblica, n. 3.

**V.4 Obblighi dell'aggiudicatario:** L'aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nella dichiarazione presentata in sede di gara, eventualmente richiesta da questo Ente; Ove, nel termine previsto, l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere l'aggiudicazione come non avvenuta ed aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico dell'Impresa/Istituto inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante.

**V.5 Effetti dell'aggiudicazione:** L'aggiudicazione, immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, produrrà effetti per l'Ente appaltante solamente in seguito all'intervenuta approvazione del verbale di gara. Nelle more della conclusione del contratto, ai sensi di legge, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a prendere in consegna e a dare esecuzione al servizio.

### V.6. Disposizioni generali :

È fatto obbligo alle imprese concorrenti di presentare, **a pena d'esclusione**, la documentazione richiesta in conformità ai modelli allegati al presente bando;

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana;

### V.7. Cause di esclusione dalla gara

Comportano l'esclusione dalla gara, oltre a quanto indicato espressamente nel disciplinare (art. 12) :

1. La mancanza di uno o più documenti obbligatori richiesti in sede di offerta dal disciplinare di gara, dal bando, dagli allegati e nella convenzione;
2. La mancata sottoscrizione di uno o più documenti per i quali la sottoscrizione stessa è richiesta, secondo le modalità indicate;
3. La mancata compilazione nell'allegato "2", anche di un solo requisito per il quale è richiesto barrare un'opzione, nonché ovviamente il mancato possesso di anche solo uno di tali requisiti;
4. La mancata acclusione della copia del documento di identità, ove richiesta;
5. La mancata compilazione nell'allegato "4 – modulo offerta", anche di un solo criterio di aggiudicazione, in quanto non sarà possibile attribuirne il punteggio;
6. Tutto ciò che non è conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara, nel bando, negli allegati e nella convenzione, tenuto conto del fatto che la partecipazione alla gara e la sottoscrizione dei documenti costituisce accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate.

**V.8. Contenzioso:** tutte le controversie che non si siano definire in via bonaria o tramite il servizio di conciliazione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Firenze, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

### V.9 Responsabile del procedimento:



**Comune di Dicomano**  
Provincia di Firenze  
"Finanze e Patrimonio"

P.zza della Repubblica, n. 3 – 50062 DICOMANO (FI)  
Tel. 055/8385405 – Fax 055/8385423  
e-mail: [responsabile.ragioneria@comune.dicomano.fi.it](mailto:responsabile.ragioneria@comune.dicomano.fi.it)

Responsabile del Servizio "Finanze e Patrimonio" Dott.ssa Maria Simonetti, domiciliato per la carica in Piazza della Repubblica, n. 3 – 50062 Dicomano (FI).

#### **V.10 Ulteriori precisazioni:**

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nel presente bando di gara, nel disciplinare, nella Convenzione o negli allegati, si fa riferimento alle norme vigenti in materia al momento della gara. La partecipazione alla stessa comporta, da parte delle concorrenti, la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare, nella Convenzione e negli allegati. Copia del bando verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché sul sito internet del Comune di Dicomano, secondo le modalità previste dagli artt. 66, comma 15, e 124 del D.Lgs. 163/2006. La pubblicazione avviene, secondo quanto previsto dalla determinazione del Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio per 30 giorni dal 10.11.2014 al 09.12.2014.

L'esito di gara sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

L'intera documentazione di gara sarà disponibile presso il Settore Finanziario - Tel. 055-8385405, ovvero nel sito internet <http://www.comune.dicomano.fi.it>.

Per qualsiasi informazione amministrativa attinente la procedura di gara sarà possibile rivolgersi ai suddetti recapiti telefonici.

Dicomano, 06.11.2014

Il Responsabile del servizio  
f.to dott.ssa Maria Simonetti