

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5/2018 SETTORE AMMINISTRATIVO

REG. GEN. n. 19 del 05/02/18

**OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria dell'Unione per il periodo 2018/2019.
Determinazione a contrarre. CIG Z64220E7B1**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 16/5/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, per il periodo 2016/2019, e nel contempo sono state dettate direttive al Dirigente Amministrativo, Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, cui conformare gli atti relativi alla procedura di evidenza a pubblica a farsi, e precisamente:

- ⌚ durata dell'affidamento fino alla cessazione dell'Unione, come fissata dall'atto costitutivo al 2019;
- ⌚ possibilità di rinnovo del rapporto in conformità all'art. 210 T.U.E.L nell'ipotesi di rinnovo dell'Unione;
- ⌚ gratuità del servizio;

RICHIAMATA la propria determina n. 25 del 19.7.2016, con la quale si provvedeva ad indire una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani per il periodo 2016/2019, e si stabiliva di procedere alla aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.95 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, approvando contestualmente il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati;

RICHIAMATA la propria determina n. 42 del 18/11/2016, con la quale, dato atto che la gara aveva avuto esito negativo per essere andata deserta, per mancata totale partecipazione di concorrenti alla data di scadenza fissata del 19.09.2016, si avviava una nuova procedura stabilendo di svolgere una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 e 63 comma 6 D.Lgs. 50/2016, con consultazione di tutti gli Istituti bancari aventi almeno uno sportello attivo nel Comune di Andria;

DATO ATTO che:

UNIONE DEI COMUNI “ARO 2 Barletta Andria Trani”

- ⌚ la nuova procedura veniva svolta, invitando con nota prot. n. 838 del 23/11/2016 tutti gli Istituti risultanti dagli elenchi della Banca d'Italia a presentare offerta entro la data del 13/12/2016;
- ⌚ alla data indicata nessuna offerta veniva presentata;
- ⌚ all'esito delle procedure infruttuose, tenuto conto del valore del contratto a farsi, si avviavano contatti informali con gli operatori già affidatari del medesimo servizio sul territorio dell'Unione, tesi ad individuare soggetti idonei e disponibili alla gestione della Tesoreria;
- ⌚ in data 28 marzo 2017 veniva acquisita una offerta da parte della GBM Banca di Andria;
- ⌚ con nota del 30 marzo 2017, in riferimento alla suddetta offerta ed al fine della compiuta istruttoria venivano richiesti alla Banca i documenti ritenuti necessari a provare il possesso dei requisiti indicati dalla norma quali indispensabili per l'affidamento;
- ⌚ ai ripetuti contatti informali intercorsi, tesi a chiarire anche aspetti pratici di gestione del servizio in argomento, non ha fatto seguito alcun riscontro documentale e nessuna conferma di disponibilità all'espletamento del servizio;
- ⌚ con nota prot. n. 561 del 30/06/2017 si relazionava al Presidente e al Segretario in ordine alle attività svolte ed alla luce dell'esito negativo di tutti i tentativi esperiti venivano richieste nuove direttive in ordine alle ulteriori attività a farsi anche eventualmente con la previsione di un prezzo di servizio;
- ⌚ nelle more del riscontro, al fine di individuare una procedura utile all'affidamento, si avviava un confronto con uno dei Comuni dell'Unione, pur tenuto a disporre analogo affidamento a breve, per la predisposizione di una gara di affidamento associato, senza però addivenire alla predisposizione di atti condivisi;
- ⌚ con nota prot. n. 1068 del 24/11/2017 si richiedevano nuovamente direttive utili in considerazione delle difficoltà registrate e dell'approssimarsi del termine di scadenza dell'Unione come fissato dallo Statuto;
- ⌚ con nota del 4/12/2017 il Segretario dell'Unione proponeva di esperire un'altra procedura ed in caso di esito negativo di prevedere la fattibilità di riconoscere un compenso;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso “*il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento*” (v. Corte di Cass., SS.UU. 3 aprile 2009 n.8113, ed anche Consiglio di Stato - Sez. V – 6 giugno 2011 n.3377) e che tale qualificazione trova riscontro peraltro nei pareri dell'Autorità di Vigilanza (v. parere n. 186 del 12/6/2008, parere n.128 del 22/6/2011);

RICHIAMATI:

- ⌚ l'articolo 3 comma 1 lett. vv) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, il quale definisce la concessione di servizi “*un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il*

UNIONE DEI COMUNI

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”;

- ⌚ l'articolo 164 comma 1 del citato decreto legislativo n. 50/2016, il quale dispone che *“alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e di redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”;*
- ⌚ l'articolo 166 comma 1 del citato decreto legislativo che sancisce il principio secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, salvo il rispetto delle misure dettate dal codice alla parte III – contratti di concessione;
- ⌚ l'articolo 173 comma 1 e l'articolo 30 del D. Lgs. 50/2016, nonché l'art. 36 del medesimo D.Lgs. con specifico riferimento ai contratti sotto soglia, che individuano i principi nel rispetto dei quali affidare ed eseguire gli appalti e le concessioni: economicità, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione ed effettiva possibilità di partecipazione per micro, piccole e medie imprese;
- ⌚ l'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che consente gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ⌚ l'art. 63 c.2 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede la possibilità di aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza bando, con adeguata motivazione, nel caso in cui, in esito all'esperimento di una procedura aperta, non sia stata presentata alcuna offerta, purché non vengano sostanzialmente modificate le condizioni iniziali dell'appalto;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, approvate con Delibera dell'Autorità n. 1097 del 26.10.2016, relative alle *”Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;*

VISTE, altresì, le linee guida in aggiornamento proposte dall'ANAC ed attualmente non ancora approvate, indicate a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017;

RITENUTO, alla luce delle norme sopra richiamate, potersi svolgere una nuova procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, individuando quella di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) sopra richiamata, previa consultazione di più operatori del settore, quale la più idonea a consentire il rispetto dei principi generali indicati dalla legge;

CONSIDERATO:

- ⌚ che, permanendo immutate le direttive dettate dal Consiglio con la citata delibera n. 5/2016, anche ai fini della determinazione del valore stimato di cui all'art. 167 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016, il servizio è da effettuare a titolo gratuito e che la durata

UNIONE DEI COMUNI

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

massima dell'affidamento è da ancorare alla data del 2/10/2019, quale data di cessazione dell'Ente, salvo rinnovo;

- ⌚ che il valore dell'affidamento è stimabile in € 1.000,00, quale valore calcolato in via presuntiva per spese sostenibili a rimborso per il periodo di convenzione, e che, quindi non è dovuta alcuna contribuzione all'AVCP per la gara in oggetto;
- ⌚ che per l'affidamento secondo la procedura di cui al richiamato art. 36 c. 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 appare corretto consultare tutti i soggetti operanti sul territorio di Andria, atteso che a norma di Statuto dell'Unione - art. 18 - il Servizio di Tesoreria può essere affidato a soggetto abilitato che abbia almeno uno sportello attivo sul territorio comunale di Andria;
- ⌚ che la consultazione dei suddetti soggetti dovrà essere svolta in modo da individuare, previa verifica del possesso dei requisiti, l'operatore offerente le condizioni più vantaggiose, potendosi a tal fine confermare i medesimi criteri indicati nella precedente gara;

VISTO l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO, altresì, l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- ⌚ il fine che con il contratto si intende perseguire;
- ⌚ l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- ⌚ le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

TENUTO conto che:

- a) con la stipulazione della convenzione di tesoreria comunale si intende perseguire il fine di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e dei valori;
- b) l'oggetto della convenzione è la gestione a titolo gratuito del complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Unione ed in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l'amministrazione e la custodia dei titoli e valori, e gli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali;
- c) le clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio dell'Unione n. 5 in data 16/5/2016;
- d) la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto previa consultazione di tutti gli Istituti bancari aventi sportelli attivi nel Comune di Andria ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 18/4/2016 n. 50, con aggiudicazione in ragione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri già individuati nel bando di gara (ex art. 95 del D. Lgs.50/2016), e confermati con la presente determinazione;

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

VISTI:

- a) lo schema di lettera di invito (allegato B)
- b) parametri di valutazione e punteggi (allegato C)
- c) schema dichiarazioni ed offerta (allegato D)

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Codice CIG Z64220E7B1 assegnato alla presente procedura;

VISTO il D. Lgs.18/08/2000.n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n.165;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2017 n. 56;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, affidare il Servizio di Tesoreria dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani per il periodo 2018/2019 mediante la procedura di cui all'articolo 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.50/2016, con affidamento previa consultazione di tutti gli Istituti bancari aventi almeno uno sportello attivo nel Comune di Andria quali risultanti dagli elenchi della Banca d'Italia e riportati in allegato A.
2. Stabilire di affidare il servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i parametri di valutazione indicati nell'allegato C.
3. Approvare lo schema di lettera di invito, i parametri di valutazione, e gli schemi di dichiarazione e di offerta, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale.
4. Disporre la pubblicità della procedura mediante inserimento degli atti sul sito dell'Ente www.unionearo2bt.it e pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Unione.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Maria DE PALMA

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

Allegato A
alla determina n. 19
del 5/2/2018

ELENCO ISTITUTI BANCARI AVENTI SPORTELLI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA QUALI RISULTANTI DAGLI ALBI DELLA BANCA D'ITALIA <i>(fonte: www.bancaditalia.it/compiti/vigilnza/index)</i>		
n.	ISTITUTO	SEDE LEGALE
1	Banca Apulia Società per Azioni	via T.Tolis, 40 70126 San Severo
2	Banca di Andria di Credito Cooperativo	Via Don Luigi Sturzo, 9/11/13 76123 Andria
3	Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A	Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena
4	Banca Nazionale del Lavoro S.P.A	Via Altiero Spinelli, 30 00157 Roma
5	Banca Popolare dell'Emilia Romagna -Società Cooperativa	Via San Carlo, 8/20 41121 Modena
6	Banca popolare di Bari- Società Cooperativa per Azioni	Corso Cavour, 19 70122 - Bari
7	Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Piazza Meda, 4 20121 Milano
8	Banca Popolare di Puglia e Basilicata- Società Cooperativa per Azioni	Via Ottavio Serena, 13 70022 - Altamura
9	Banca Prossima – S.P.A.	Piazza Paolo Ferrari, 10 20112 Milano
10	Banca Sella S.P.A-	Piazza Gaudenzio Sella,1 13900 Biella
11	Banco di Napoli S.P.A.	Via Toledo, 177 80100 Napoli
12	Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola- Società Cooperativa	Corso Umberto I, 65 70058 Spinazzola
13	Compass. Banca S.P.A.	Via Caldera, 21 20153 Milano
14	Credito Emiliano S.P.A	Via Emilia s. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia
15	Deutsche Bank S.P.A.	Piazza del Calendario, 3 20126 Milano
16	UNICREDIT Società per Azioni	Via Alessandro Specchi, 16 00186 Roma

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

Allegato B
alla determina
n. 19
del 5/2/2018

SCHEMA
DI LETTERA PER CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI
PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE ARO 2BT
PERIODO 2018 – 2019

Spett.le Istituto

Oggetto: Consultazione per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 del Servizio di Tesoreria dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani per il periodo 2018 - 2019. Determina a contrarre n. del _____ . CIG _____

L'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani intende individuare il soggetto cui affidare il servizio di Tesoreria, previa consultazione degli operatori aventi almeno uno sportello attivo nel territorio del Comune di Andria.

Codesto Istituto, se interessato, potrà presentare, unitamente alle dichiarazioni richieste in ordine al possesso dei requisiti, l'offerta economica, redatte secondo gli schemi allegati alla determina in oggetto indicata, con le modalità ed entro il termine in calce riportati.

Si precisa che:

- ⌚ **ENTE CONCEDENTE** è l'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani, avente i seguenti recapiti: Sede: Piazza Umberto I – 76123 Andria (BT)– Uffici Operativi: via Bovio n. 74 –76123 Andria (BT); telefono: 0883-558564; fax: 0883-261158; e-mail: unione@unionearo2bt.it; PEC: unionearo2bt@pec.it
- ⌚ **OGGETTO** della procedura è l'affidamento in concessione a titolo gratuito del Servizio di Tesoreria dell'Unione ARO 2 BT alle condizioni previste dal T.U.EE.LL. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dalla normativa specifica regolante la materia, dalle linee guida in materia di OIL, dal Regolamento di Contabilità, dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 16.05.2016, 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.
- ⌚ la **DURATA DELLA CONCESSIONE** è indicata nel periodo aprile 2018 – ottobre 2019, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino alla data di cessazione dell'Unione, come fissata dall'atto Costitutivo al 2.10.2019, con facoltà di rinnovo ai sensi dell'art. 210, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, se consentito dalle disposizioni vigenti, nell'ipotesi di rinnovo dell'Unione.
- ⌚ sono **AMMESSI A PARTECIPARE** gli operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016 che siano tra i soggetti indicati dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 ovvero :

Determina n. 19/2018

UNIONE DEI COMUNI

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

- banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs.1.9.1983 n. 385;
- società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 500.000 euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo;
- altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del Servizio di Tesoreria.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell'art. 45 c. 2 lett. d) D. Lgs. 50/2016, i requisiti di abilitazione di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 devono essere posseduti da ciascun partecipante al RTI.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50

⌚ sono richiesti i seguenti **REQUISITI**:

1. **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 80 D.Lgs 18/4/2016 n. 50
2. **requisiti di idoneità professionale**
 - 2.1 – iscrizione alla C.C.I.A.A., o nel registro delle commissioni provinciali per le attività oggetto della concessione;
 2. 2 – per le banche: autorizzazione a svolgere le attività di cui all'art. 10 D.Lgs. 385/1993;
 2. 3 – per soggetti diversi dalle banche: possesso dei requisiti di cui all'art. 208 lett.b) D.Lgs.18/8/2000 n. 267.
3. **requisiti di capacità tecnica**
 - c3 1 - avere almeno uno sportello attivo e funzionante nel territorio del Comune di Andria, sede dell'Unione;
 3. 2 – avere svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la presente procedura, il servizio di tesoreria per almeno 3 anni consecutivi per almeno un Comune o altro Ente locale senza che il contratto si sia risolto per inadempimento.

Il possesso dei requisiti di cui sopra ai punti 1, 2 e 3 dovrà risultare da apposite dichiarazioni da redigersi ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando il modello allegato alla delibera in oggetto, oppure con analoga dichiarazione che riporti quanto in esso contenuto.

- ⌚ la **PROCEDURA** di cui al presente invito è quella prevista dall'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., con affidamento diretto previa consultazione di più operatori, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50. I criteri di valutazione delle offerte ed i relativi punteggi sono riportati nell'Allegato C alla determina in oggetto. Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali arrotondate all'unità superiore qualora la terza cifra sia uguale o superiore a cinque. Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma del punteggio attribuito a ciascun parametro. L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio.
- ⌚ a pena di esclusione, le dichiarazioni e le offerte, sottoscritte con firma digitale, dovranno pervenire entro il **termine perentorio** fissato alle ore **12:00 del giorno _____ a MEZZO PEC al seguente indirizzo: unionearo2bt@pec.it**
- ⌚ l'esame delle dichiarazioni e la valutazione delle offerte sarà effettuata dal RUP in seduta pubblica il giorno _____, presso la sede operativa dell'Unione ARO 2 BT di via Bovio 74 – Andria - .
- ⌚ la seduta di valutazione è aperta al pubblico e sono ammessi a presenziare i titolari, legali rappresentanti, ovvero soggetti muniti di procura o specifica delega loro conferita dai suddetti titolari o legali rappresentanti, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore stesso
- ⌚ lo schema di convenzione, la determina n. /2018 e gli altri atti inerenti la presente procedura sono disponibili sul sito internet dell'Unione: www.unionearo2bt.it.
- ⌚ ad avvenuto affidamento, il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario dell'Unione. L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto nel termine che verrà comunicato dall'Amministrazione pena la decadenza dell'aggiudicazione. Le spese contrattuali e di registrazione ed ogni altra spesa conseguente alla gara ed alla stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario. L'Amministrazione si riserva di chiedere la prestazione del servizio anche nelle more della sottoscrizione del contratto.

UNIONE DEI COMUNI

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

- ⌚ il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni e dalle specifiche disposizioni di cui al codice dei contratti.
- ⌚ si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi e/o per provvedimenti relativi all'espletamento della presente procedura, operando secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani.
- ⌚ sono esperibili le PROCEDURE DI RICORSO presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari - Piazza Massari 6, 70122 BARI; Sito internet www.giustizia-amministrativa.it - entro 30 (trenta) giorni ai sensi art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.come modificato dall'art. 204 de ID.Lgs. 18/4/2016 n. 50
- ⌚ il Responsabile del Procedimento, cui peraltro è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione, è il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Maria De Palma

Andria,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa Maria De Palma

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

Allegato C
alla determina
n. 19
del 5/2/2018

**Procedura per l’Affidamento del Servizio di Tesoreria
dell’Unione ARO 2BT
Periodo 2018 - 2019**

**CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
(Art. 95 D.Lg. 50/2016)**

PARAMETRI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata sulla base della seguente tabella per un massimo di punti 100:

	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
1	Tasso creditore sulle giacenze di cassa <i>spread (+/-) su Euribor a tre mesi – tasso 365 riferito alla media del mese precedente, come rilevato su Il Sole 24 Ore</i>	25	Punteggio massimo al miglior spread offerto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in proporzione.
2	Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria <i>spread (+/-) su Euribor a tre mesi – tasso 365 riferito alla media del mese precedente, come rilevato su Il Sole 24 Ore</i>	10	Punteggio massimo al miglior spread offerto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in proporzione.
3	Commissioni e spese per l'esecuzione di pagamenti a carico dei beneficiari titolari di conto corrente presso stesso istituto di credito del tesorerie	15	Punti 15 per pagamenti senza spese Punti 10 per spese fino a € 2,00 Punti 5 per spese fino a € 3,50 Punti 0 per spese superiori a € 3,50 L'esclusione da spese di singole tipologie di beneficiari (es. dipendenti, enti pubblici...) determina l'attribuzione di ulteriore 1 punto per ciascuna tipologia esente
4	Commissioni e spese per l'esecuzione di pagamenti a carico dei beneficiari titolari di conto corrente presso istituto di credito diverso dal tesorerie	15	Punti 15 per pagamenti senza spese Punti 10 per spese fino a € 2,00 Punti 5 per spese fino a € 3,50 Punti 0 per spese superiori a € 3,50 L'esclusione da spese di singole tipologie di beneficiari (es. dipendenti, enti pubblici...) determina l'attribuzione di ulteriore 1 punto per ciascuna tipologia esente
5	Costi per il rilascio di fidejussioni a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte	5	Punteggio massimo alla offerta di rilascio gratuito senza spese né commissioni.

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

	dall'Ente <i>(da quantificarsi mediante un unico valore percentuale da rapportarsi all'ammontare delle garanzie richieste)</i>		Per ogni 0,25 punti percentuali in aumento di commissioni saranno decurtati 0,50 punti dal massimo attribuibile.
6	Valuta su riscossioni	5	Punteggio massimo per valuta nello stesso giorno dell'operazione Decurtazione di un punto per ogni giorno successivo
7	Valuta su pagamenti	5	Punteggio massimo per valuta ad almeno giorni 5 Decurtazione di un punto per ogni giorno precedente
8	Svolgimento del servizio tesoreria nell'ultimo quinquennio in Enti locali	6	Punti 2 per ogni ente gestito oltre il primo
9	Sportelli presenti nel territorio	4	Punti 2 per ogni sportello ulteriore rispetto al primo
9	Rimborso spese <i>(postali, telegrafiche, bolli, invio estratti conto ed eventuali altre da specificare)</i>	5	Punti 5 all'offerta di servizio esente da qualsiasi rimborso, esclusi oneri fiscali Per ogni tipologia di spesa da rimborsare saranno decurtati 0,50 punti dal massimo attribuibile.
10	Corresponsione all'ente di contributi e/o sponsorizzazioni a sostegno di iniziative dell'Ente	5	Punteggio massimo all'offerta più vantaggiosa per l'Ente Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in proporzione.

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

Allegato D
alla determina
n. 19
del 5/2/2018

Modulo di dichiarazioni ed offerta
(da prodursi su carta intestata)

ALL'UNIONE ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI
VIA BOVIO N. 74
76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria dell'Unione Aro 2 BT per il periodo 2018/2019- Domanda di partecipazione alla procedura, dichiarazioni ed offerta.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ in qualità di _____
dell'impresa _____ con sede in Via _____
_____ Telefono _____
Fax _____ e-mail _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 2018/2019 – CIG _____, come **(barrare la casella di interesse)**:

impresa singola;

ovvero

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE costituita da _____
_____;

ovvero

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE costituita da _____
_____;

ovvero

consorzio stabile di cui all'art.45 c. 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 concorrendo per i seguenti consorziati:

Ragione sociale del consorziato	Sede	Codice fiscale

A tal fine, come previsto dall'art.80, del D.Lgs. 50/2016, e in conformità alle disposizioni del DPR 28.12.2000, n.445, incluso l'art.47, comma 2, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____
per la seguente attività _____

ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- ⌚ numero di iscrizione _____
 - ⌚ data di iscrizione _____
 - ⌚ durata dell'impresa/data termine _____
 - ⌚ forma giuridica _____
 - ⌚ Partita IVA _____ C.F. _____
 - ⌚ Persone attualmente in carica indicate nell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di sé stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti):
- ⌚ PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare);
 - ⌚ PER LE S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico;
 - ⌚ PER LE S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - ⌚ PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZI: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

- ⌚ Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati di cui al punto precedente: nominativi, qualifiche, luogo, data di nascita e residenza):

2. che l'impresa tiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

- ⌚ INPS: sede di _____ codice ditta _____;
- ⌚ INAIL: sede di _____ codice ditta _____;
- ⌚ Altro Istituto: _____

3. che l'impresa è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto **(barrare l'opzione che interessa)**:

- Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. n.385 del 01.09.1993, iscritta al n. _____ dell'apposito Albo;
- Società per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'art.208, comma 1, lettera B), del D.Lgs.267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare i singoli requisiti) _____

- Altro soggetto abilitato per Legge (specificare natura del soggetto e riferimento normativo):

4. che l'impresa ha o ha avuto in gestione nel quinquennio precedente il servizio di tesoreria per le seguenti Pubbliche Amministrazioni (indicare Ente, tipo di servizio, periodo):

UNIONE DEI COMUNI

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

5. di eleggere domicilio ai fini della presente procedura al seguente indirizzo: _____
e di autorizzare l' Ente appaltante, per la trasmissione delle comunicazioni di cui all'art.76 del D.Lgs. 50/2016 ad utilizzare il seguente indirizzo email certificata: _____;
6. di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 così come modificata dagli artt.6 e 7 del D.L. n.187 del 12.11.2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 17.12.2010 n. 217, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato;
7. che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di servizi pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
- ⌚ L'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - ⌚ nei propri confronti e nei confronti delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente punto 1) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione, per uno o più reati di cui all'art. 80 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016;
 - ⌚ che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
 - ⌚ che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera h) del D.Lgs. 50/2016;
 - ⌚ Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - ⌚ Che non è stata commessa grave carenza nell'esecuzione di un precedente contratto, né tentativi di influenzare il processo decisionale o di ottenere informazioni riservate, né sono state fornite informazioni false o fuorvianti né commesso alcun altro illecito professionale;
 - ⌚ Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
 - ⌚ Che nei confronti dell'impresa, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
 - ⌚ Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
 - ⌚ Che riguardo agli obblighi di Legge di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (**barrare quella che interessa**):
 - Non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;
 - l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000 e che l'Ente competente per il rilascio della relativa certificazione è il seguente: _____ con sede in _____ Via _____ n. _____ Tel. _____ Fax _____
 - ⌚ Che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, Lettera C), del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/2008;
 - ⌚ Che l'impresa non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito dalla Legge 12.07.1991, n. 203 o, qualora lo sia stata, non ha ommesso di denunciare i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n.689;
 - ⌚ Ai sensi dell'art.80, comma 5 lettera m, del D. Lgs. 50/2016, che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

UNIONE DEI COMUNI

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

8. che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, comma 14, della legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 210/02 convertito in Legge 266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata Legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;
9. che gli esponenti aziendali dell'Istituto sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998 n. 161;
10. che l'impresa accetta di eseguire il servizio di Tesoreria senza oneri a carico dell'Ente appaltante e tutte le condizioni della convenzione senza alcuna riserva;
11. di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
12. di possedere o di essere in grado di attivare una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale, secondo la normativa emanata dalla DigitPA e dalle circolari ABI, e di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli Enti locali e per l'Ordinativo Informatico Locale;
13. di avere uffici e sportelli operanti nel territorio della città di Andria ai seguenti indirizzi:

14. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Unione ARO 2 BT ai fini della presente procedura.

con espresso riferimento alla Ditta/società che rappresenta ed alla procedura in oggetto

presenta la propria migliore offerta economica

1	Tasso creditore sulle giacenze di cassa	spread (+/-) su Euribor a tre mesi – tasso 365 riferito alla media del mese precedente _____% (in cifre) _____ per cento (in lettere)
2	Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria	spread (+/-) su Euribor a tre mesi – tasso 365 riferito alla media del mese precedente _____% (in cifre) _____ per cento (in lettere)
3	Commissioni e spese per l'esecuzione di pagamenti a carico dei beneficiari titolari di conto corrente presso stesso istituto di credito del tesorerie _____ (indicare eventuali beneficiari esclusi da spese)	€ _____ (in cifre) € _____ (in lettere)

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

4	<p>Commissioni e spese per l'esecuzione di pagamenti a carico dei beneficiari titolari di conto corrente presso istituto di credito diverso dal tesorerie</p> <p>_____</p> <p><i>(indicare eventuali beneficiari esclusi da spese)</i></p>	<p>€ _____ <i>(in cifre)</i></p> <p>€ _____ <i>(in lettere)</i></p>
5	<p>Costi per il rilascio di fidejussioni a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente</p> <p><i>(da quantificarsi mediante un unico valore percentuale da rapportarsi all'ammontare delle garanzie richieste)</i></p>	<p>_____ % <i>(in cifre)</i></p> <p>_____</p> <p>per cento <i>(in lettere)</i></p>
5	Valuta su riscossioni	Giorni _____
6	Valuta su pagamenti	Giorni _____
7	<p>Rimborso spese vive così specificate:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI'</p>
8	Corresponsione all'ente di contributi e/o sponsorizzazioni a sostegno di iniziative dell'Ente, per ciascun anno.	<p>€ _____ <i>(in cifre)</i></p> <p>€ _____</p> <p>_____</p> <p><i>(in lettere)</i></p>

Luogo e data

Firma

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

Allegato D1
alla determina
n. 19
del 5/2/2018

Modulo di dichiarazioni
di ciascuna delle altre persone attualmente in carica
indicate nella domanda di partecipazione,
diverse dal firmatario dell'offerta
(da prodursi su carta intestata)

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria dell'Unione ARO 2 BT per il periodo 2018/2019 - Dichiarazione di ciascuna delle altre persone attualmente in carica indicate nella domanda di partecipazione, diverse dal firmatario dell'offerta

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____,

in qualità di _____ dell'impresa
_____ con sede in

_____ Via _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
ai fini della partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2018/2019 –
CIG

come previsto dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in conformità alle disposizioni del DPR 28.12.2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

☐ Di essere nato/a il _____ a _____ e di essere
residente a _____ Via/P.zza _____ n. _____ C.F.
_____;

☐ Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione, per uno o
più reati di cui all'art.80 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), salvo quanto eventualmente dichiarato di seguito:

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali da parte dell'Unione ARO 2 BT ai fini della presente procedura.

Luogo e data

Firma