

**COMUNE DI GALLIATE**  
C.A.P. 28066  
Provincia di Novara



Piazza Martiri della Libertà, 28  
Tel. 0321/800700 – Fax. 0321/800725  
**Settore Finanze e Organizzazione**  
Sito Internet: [www.comune.galliate.no.it](http://www.comune.galliate.no.it)  
e-mail.: [comune@comune.galliate.no.it](mailto:comune@comune.galliate.no.it)

Galliate, lì 9 novembre '09

Spett.le  
Società.....  
Via .....  
28066 GALLIATE

**OGGETTO:** Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2010/2014 – Invito a presentare offerta

In esecuzione della determinazione n. 143 del 04/11/2009 del Responsabile del Settore Finanze ed Organizzazione, codesta Società è **invitata** a presentare offerta per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale del Comune di Galliate, secondo le indicazioni contenute nella presente lettera invito.

Il contratto avrà durata di **anni cinque** con decorrenza dal 01.01.2010 al 31.12.2014.  
L'affidamento del servizio è subordinato all'accettazione delle disposizioni regolamentari dell'ente, di quanto disciplinato nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale, nonché dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Di seguito si riportano gli **elementi essenziali** regolanti la procedura di affidamento ed il rapporto concessorio:

- 1) assoluta gratuità del servizio, senza alcun compenso né alcun rimborso per spese vive o ripetibili con eccezione degli oneri fiscali sostenuti per conto dell'Ente nonché delle spese o commissioni a carico di terzi che l'Ente decida di porre a proprio carico;
- 2) compensazione di valuta per operazioni effettuate nello stesso giorno;
- 3) determinazione dei tassi attivi e passivi con esclusivo riferimento all'euribor scadenza 1 (un) mese, a 360 giorni;
- 4) indicazione della eventuale disponibilità alla sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione di durata pari a quello della convenzione oggetto di affidamento e del relativo importo;

- 5) garanzia del servizio tutti i giorni feriali lavorativi nel rispetto dell'orario di apertura al pubblico degli sportelli bancari e/o postali.

Si precisa che sono ammesse offerte in **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** (ex articolo 37 – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di seguito indicate come RTI) di Società invitate alla gara con Società non invitate. Non è consentito che la stessa concorrente partecipi alla gara nella duplice veste di Impresa aderente al RTI e di concorrente singola.

Il mandatario, o delegatario, dovrà avere quota non inferiore al 60%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti con quota non inferiore al 20% ciascuna.

La dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, resa ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere firmata dal legale rappresentante, o da procuratore munito dei poteri necessari.

L'offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante, o da procuratore munito dei poteri necessari, o, in caso di raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari delle imprese raggruppate/raggruppande.

## **1 – Requisiti di partecipazione - Contenuto dell'offerta e criteri di valutazione**

### **Busta N. 1 - Documentazione Amministrativa - (Requisiti di partecipazione)**

I concorrenti dovranno produrre **dichiarazione** (in bollo), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i prescritti requisiti di ordine generale, come da allegato **Modello "A"**, parte integrante del presente invito.

In caso di Raggruppamento, la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento stesso, con le stesse modalità.

Inoltre, in caso di Raggruppamento, dovrà essere resa anche la dichiarazione di impegno nei confronti dell'Ente, redatta secondo l'allegato **Modello "B"**, sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

In caso di RTI già costituito dovrà essere prodotto il relativo atto.

### **Busta N. 2 – Scheda offerta - (Contenuto dell'offerta e criteri di valutazione)**

L'offerta dovrà essere formulata sull'apposito modulo (**Allegato "Offerta"**) predisposto per la quotazione, allegato al presente invito.

**Gli elementi oggetto di offerta sono di seguito indicati:**

Nr.	Elementi oggetto dell'offerta ed eventuali sub elementi	Punteggio massimo	Modalità di attribuzione del punteggio	
1	<p>Remunerazione delle giacenze di cassa presso i conti correnti accesi presso l'Istituto affidatario.</p> <p><i>N.B. :Ai fini del calcolo del punteggio in sede di gara, lo spread sarà sommato al tasso Euribor a 1 (un) mese, su base 360 (trecento sessanta) giorni vigente alla data di sottoscrizione della presente lettera.</i></p>	<b>20</b>	<p>Attribuzione punteggio <b>sub elemento a) e b)</b>:  Punteggio massimo all'offerta migliore  Punti 0 all'offerta peggiore  Alle altre offerte verrà attribuito punteggio con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{\text{Offerta} - \text{Offerta peggiore}}{\text{Offerta migliore} - \text{Offerta peggiore}} \times \text{Punteggio max}$	
<b>Così ripartiti:</b>				
	a	Tasso attivo sulle giacenze di cassa presso i conti correnti accesi presso l'Istituto affidatario risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ipotesi di tasso Euribor compreso tra zero e 1.	6	<p>Nota sub elemento a) e b): Offerta migliore = Euribor +/- spread offerto migliore;  Offerta = Euribor +/- spread offerto</p>
	b	Tasso attivo sulle giacenze di cassa presso i conti correnti accesi presso l'Istituto affidatario risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ipotesi di tasso Euribor superiore ad 1	6	<p>Attribuzione punteggio <b>sub elemento c)</b>:  Punteggio massimo all'offerta migliore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte attribuiti con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times \text{Punteggio massimo}$
	c	Tasso attivo minimo garantito.	8	
2	<p>Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria</p> <p><i>N.B. :Ai fini del calcolo del punteggio in sede di gara, lo spread sarà sommato al tasso Euribor a 1 (un) mese, su base 360 (trecento sessanta) giorni vigente alla data di sottoscrizione della presente lettera.</i></p>	<b>15</b>	<p>Punteggio massimo all'offerta migliore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte attribuiti con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta}} \times \text{Punteggio massimo}$ <p>Nota: Offerta migliore = Euribor +/- spread offerto migliore;  Offerta = Euribor +/- spread offerto</p>	
3	Importo commissione applicata ai bonifici:	<b>12</b>	Per ciascuno dei sottoelementi si procederà come segue:	
<b>Così ripartiti:</b>				
	a	bonifici su filiali stesso istituto e/o istituti dello stesso gruppo	6	<p>Punteggio massimo alla commissione più bassa (offerta migliore)  Punti 0 alla commissione più alta (offerta peggiore)  Alle altre offerte verrà attribuito punteggio con l'applicazione della seguente formula:</p>
	b	bonifici su istituti diversi da quelli indicati al punto precedente	6	$\frac{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta}}{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta migliore}} \times \text{Punteggio max}$
4	Importo al di sotto del quale è esclusa l'applicazione di commissioni per l'esecuzione di bonifici	<b>12</b>	<p>Punteggio massimo all'offerta migliore, punteggi intermedi proporzionali per le offerte attribuiti con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta migliore}} \times \text{Punteggio massimo}$	
5	<p>Importo commissione applicata sulle garanzie fidejussorie rilasciate su richiesta dell'ente.</p> <p><i>Non si darà luogo al riconoscimento di spese di apertura pratica</i></p>	<b>9</b>	<p>Per ciascuno dei sottoelementi si procederà come segue:  Punteggio massimo all'offerta migliore  Punti 0 all'offerta peggiore  Alle altre offerte verrà attribuito punteggio con l'applicazione della seguente formula:</p>	
<b>Così ripartiti:</b>				

	a	importo minimo previsto	3	$\frac{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta}}{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta migliore}} \times \text{Punteggio max}$
	b	commissione percentuale annua sull'importo oggetto di garanzia per durate comprese tra zero e tre anni	3	
	c	commissione percentuale annua sull'importo oggetto di garanzia per durate superiori a tre anni	3	
6		Valuta di accredito per bonifici	6	Per ciascuno dei sottoelementi si procederà come segue: Punteggio massimo all'offerta migliore. Punti 0 all'offerta peggiore. Alle altre offerte verrà attribuito punteggio con l'applicazione della seguente formula:  $\frac{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta}}{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta migliore}} \times \text{Punteggio max}$
<b>Così ripartiti:</b>				
	a	nr giorni lavorativi su filiali stesso istituto e/o istituti dello stesso gruppo	3	
	b	nr giorni lavorativi su istituti diversi da quelli indicati al punto precedente	3	
7		Condizioni applicate in caso di pagamento tramite circuiti elettronici (pagoBancomat POS) su incassi relativi ad operazioni effettuate con carte bancomat: commissione sul transato.  <i>N.B. Ai sensi dell'art. 9, c. 5 della Convenzione non sono previsti oneri di installazione, gestione e manutenzione, ad eccezione delle commissioni di transazione.</i>	15	Per ciascuno dei sottoelementi si procederà come segue: Punteggio massimo all'offerta migliore. Punti 0 all'offerta peggiore. Alle altre offerte verrà attribuito punteggio con l'applicazione della seguente formula:  $\frac{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta}}{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta migliore}} \times \text{Punteggio max}$
8		Disponibilità alla sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione: relativo importo	3	
9		Commissione di riscossione delle entrate comunali mediante addebito permanente (RID) sui conti correnti intestati agli utenti	4	
<b>Così ripartiti:</b>				$\frac{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta}}{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta migliore}} \times \text{Punteggio max}$
	a	commissioni su filiali stesso istituto e/o istituti dello stesso gruppo	2	
	b	commissioni su istituti diversi da quelli indicati al punto precedente	2	$\frac{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta}}{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta migliore}} \times \text{Punteggio max}$
10		Commissione di riscossione delle entrate comunali mediante avvisi (MAV o similari)	4	
<b>Così ripartiti:</b>				Alle altre offerte verrà attribuito punteggio con l'applicazione della seguente formula:  $\frac{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta}}{\text{Offerta peggiore} - \text{Offerta migliore}} \times \text{Punteggio max}$
	a	commissioni su filiali stesso istituto e/o istituti dello stesso gruppo	2	
	b	commissioni su istituti diversi da quelli indicati al punto precedente	2	
<b>Totale punteggio massimo attribuibile</b>			<b>100,00</b>	

Le offerte, da indicarsi con un massimo di tre decimali, ove consentito dalla tipologia, devono essere espresse sia in cifre che in lettere e non devono riportare abrasioni o cancellature.

Il punteggio ottenuto su ciascun elemento verrà arrotondato ai due decimali: per eccesso (qualora la terza cifra decimale sia superiore o pari a 5) o per difetto (qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5).

Non sono ammesse offerte in difformità a quanto indicato nella presente.

Infine, i concorrenti dovranno allegare lo **schema di convenzione timbrato e sottoscritto** in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante.

## **2 – Formulazione dell’offerta e modalità di consegna**

Per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata la seguente documentazione, suddivisa in due distinte buste debitamente chiuse e controfirmate sul lembo di chiusura, racchiuse in un unico plico:

- ☒ **BUSTA N. 1 Documentazione amministrativa**
- ☒ **BUSTA N. 2 Scheda offerta economica**

Su ogni singola busta N. 1, N. 2 , dovrà essere riportata la relativa dicitura e l’indicazione del mittente.

Il plico esterno dovrà essere debitamente chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato sul lembo di chiusura, dovrà riportare la scritta “Offerta servizio tesoreria comunale del Comune di Galliate – periodo 2010/2014” e l’indicazione del mittente.

**L’offerta** dovrà essere indirizzata a: COMUNE DI GALLIATE, Piazza Martiri della Libertà, 28, 28066 Galliate (NO), e **dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2009.**

Il recapito, effettuato con qualsiasi mezzo, entro i termini previsti, è ad esclusivo rischio del mittente e oltre il detto termine non resta valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune.

Saranno escluse dalla gara le offerte non pervenute nei termini indicati.

Si informa che gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

**Le operazioni di gara si svolgeranno il giorno 2 dicembre 2009**, alle ore 10,00, presso il Palazzo comunale – Piazza Martiri della Libertà, 28 – Sala Giunta sita al primo piano. Ciascun offerente potrà assistere alle sedute pubbliche a mezzo di proprio rappresentante munito di apposita procura speciale. Tutta la documentazione allegata alla presente, ivi inclusa la stessa lettera invito, è visionabile presso il Settore Finanze e Organizzazione dell’Ente e sul sito [www.comune.galliate.no.it](http://www.comune.galliate.no.it) alla voce Gare e appalti.

## **3 - Modalità di aggiudicazione.**

La procedura di individuazione del contraente sarà svolta con ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo il criterio di scelta **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** da individuarsi in ordine a predefiniti criteri di selezione.

Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo.

La Commissione di gara sarà nominata con provvedimento del Segretario Generale dell'Ente, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Le operazioni inerenti all'esame dei requisiti prescritti per la partecipazione ed alla verifica della documentazione presentata con apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, come anche le operazioni relative all'apertura delle buste contenenti l'offerta si effettueranno in seduta pubblica, alla data indicata nel seguito del presente invito.

Parimenti in seduta pubblica si effettueranno le operazioni inerenti alla valutazione delle offerte con assegnazione dei relativi punteggi, nonché le operazioni di formulazione della graduatoria dei concorrenti con l'affidamento al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo.

Si procederà alla valutazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida. In tal caso l'aggiudicazione verrà effettuata a discrezione dell'Amministrazione.

Non sussiste obbligo di aggiudicazione per il Comune di Galliate. In caso di mancato affidamento, i concorrenti non possono far valere diritto al riconoscimento di alcun indennizzo o altra somma a qualsiasi titolo richiesta.

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 nr. 196, si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di trattamento sono inerenti all'espletamento della gara medesima;
- b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono:
  1. il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
  2. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990;
- c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs., cui si rinvia;
- d) soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Galliate.

Eventuali informazioni in merito alla procedura di gara potranno essere richieste al Settore Finanze e Organizzazione – Servizio Finanziario (Tel. 0321/800757 – 0321/800754).

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Gian Luca Fasson.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Finanze e Organizzazione  
Dott. Gian Luca Fasson

Allegati:

1. Schema di Convenzione
2. Estratto regolamento di contabilità e dati tecnici di tesoreria
3. Modello "A" dichiarazione sostitutiva per possesso requisiti
4. Modello "B" dichiarazione di impegno per RTI
5. Modulo di offerta