

COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1
23888 PEREGO (LC)
Codice Fiscale 85002440130
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229
Fax 039 5310832
Telefono 039 5311086
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA – PERIODO 01.01.2010 – 31.12.2014

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 08.09.2009 , esecutiva ai sensi di legge, e della determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n. 272 del 30.10.2009, si rende noto che il Comune di Peregò indice una gara mediante procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa – **periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2014.**

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

COMUNE DI PEREGO
VIA MONTEGRAPPA N. 1
23888 PEREGO (LC)
tel 039.5310229 – fax 039.5310832
Responsabile del Procedimento: Redaelli Dario
Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.perego.lc.it
Sito Internet : <http://www.comune.perego.lc.it>

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI:

COMUNE DI PEREGO - VIA MONTEGRAPPA N. 1 - 23888 PEREGO (LC) - tel 039.5310229 – fax 039.5310832 - Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.perego.lc.it - Sito Internet <http://www.comune.perego.lc.it> P.iva 00632550133 – C.F. 85002440130.

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:

COMUNE DI PEREGO - VIA MONTEGRAPPA N. 1 - 23888 PEREGO (LC) - tel 039.5310229 – fax 039.5310832 - Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.perego.lc.it - Sito Internet <http://www.comune.perego.lc.it> P.iva 00632550133 – C.F. 85002440130.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Ente Locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II. 1) DESCRIZIONE

II.1.1) denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di tesoreria e di cassa.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:

- **Tipo di appalto:** servizi.
- **Categoria di servizi:** n. 6 (servizi bancari e finanziari Allegato II A D.Lgs n. 163/2006)
- **Luogo principale di esecuzione:** **COMUNE DI PEREGO**

COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1
23888 PEREGO (LC)
Codice Fiscale 85002440130
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229
Fax 039 5310832
Telefono 039 5311086
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico.

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto: Affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa, così come disciplinato dal D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria, inoltre, dovrà essere svolto secondo tutte le condizioni e con le modalità previste nel presente bando approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n. 272 del 30.10.2009 e nello schema di convenzione approvato dal Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 7 in data 01.07.2009.

II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66600000-6

II.1.6) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP).

II.1.7) Divisione in lotti: no.

II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.

II.2) Entità dell'appalto:

II.2.1) Entità totale: indeterminabile. Ai fini della formulazione dell'offerta si forniscono di seguito i dati di riferimento di bilancio:

- Totale entrate del bilancio 2008 (Titolo I, II,III)..... €1.286.973,56
- N. mandati emessi nell'anno 2008 n. 887
- N. ordinativi di incasso emessi nell'anno 2008n. 445
- Giacenza di cassa alla data del 31.12.2008.....€ 699292,58
- N. abitanti al 31.12.2008.....n. 1.691

II.2.2) Opzioni: no.

II.3) Durata dell'appalto: anni 5. Inizio **dal 01.01.2010 al 31.12.2014** con possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs n. 163/2006 e art. 210 del D.Lgs n. 267/2000.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all'appalto.

III.1.1) Cauzioni o garanzie : non è richiesta la cauzione in quanto il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, ai sensi dell'art.211 del D.Lgs. 267/2000;

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

il Servizio dovrà essere svolto gratuitamente, senza oneri a carico dell'Ente appaltante, salvo il recupero delle spese vive sostenute per conto dell'Ente. La descrizione del servizio, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dello stesso sono contenute e meglio specificate nello

COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1
23888 PEREGO (LC)
Codice Fiscale 85002440130
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229
Fax 039 5310832
Telefono 039 5311086
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

schema di convenzione approvato dal Consiglio dell'Ente.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 267/2000, sia in forma singola, consortile o in raggruppamento temporaneo in conformità agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs n. 163/2006. Per i concorrenti stranieri si applica l'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tutti i candidati, sia in forma singola che associata, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000.

Valgono i divieti di partecipazione congiunta di cui agli articoli 34, comma 2, 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: no.

III.2) Condizioni di partecipazione.

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

- a) Inesistenza cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs.163/2006
- b) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato o, per i concorrenti stranieri, ai corrispondenti registri commerciali, per le attività inerenti al presente servizio.
- c) possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 385/1993 qualora si tratti di banche) oppure: il possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche e specificando quali e la normativa di riferimento).

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Con dichiarazione/i sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, preferibilmente secondo il modello allegato al presente bando, successivamente comprovata, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti di banche);
oppure:
di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche e specificando quali e la normativa di riferimento);
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti

COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1
23888 PEREGO (LC)
Codice Fiscale 85002440130
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229
Fax 039 5310832
Telefono 039 5311086
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

muniti di rappresentanza (se trattasi di s.p.a. o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione);

- inoltre di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 se si tratta di banche;
- inoltre di essere iscritto nell'apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione;
- di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'indicazione dell'eventuale beneficio di cui al secondo comma del medesimo articolo;
- che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 se trattasi di banche;
- che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo [36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006 n. 248](#);
- che nei confronti dei propri rappresentanti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266 del 22/11/2002;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge 68/1999;
- di rispettare, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- di conoscere ed accettare, senza eccezione o remore alcuna, le condizioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria e servizi bancari connessi ed accessori, così come disposte nella bozza di convenzione approvata dal Comune di Perego con C.C. n. 31 in data 08.09.2009 ai sensi dell'art.210 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

III.2. 2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità richiesti:

- a) capitale sociale interamente versato non inferiore a €516.456,90
- b) in caso di Raggruppamento, il capitale sociale richiesto deve essere posseduto dall'impresa designata quale capogruppo.

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I requisiti minimi dovranno essere dichiarati ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, preferibilmente secondo il modello allegato al presente bando, e successivamente comprovati.

III.2. 3) Capacità tecnica.

Livelli minimi di capacità richiesti:

- a) Il servizio deve essere svolto nel territorio del Comune di Perego per cui il concorrente affidatario dovrà disporre di uno sportello attivo ubicato nel territorio del Comune di Perego tecnicamente in grado di erogare i servizi richiesti ovvero dovrà obbligarsi ad attivarlo entro il 31.03.2010, a pena

COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1
23888 PEREGO (LC)
Codice Fiscale 85002440130
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229
Fax 039 5310832
Telefono 039 5311086
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

di decadenza dall'aggiudicazione .

III.3) Condizioni relative all'appalto di servizi.

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione (art. 10 del D.Lgs n. 385/1993 e art. 208 del D.Lgs n. 267/2000).

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.

IV.2) Criteri di aggiudicazione.

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs.163/2006) in base ai criteri specificati nello schema di offerta allegato al presente bando.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.

IV.3.1) Condizioni per ottenere lo schema di convenzione e la documentazione complementare.

Sono allegati al presente bando e ne formano parte integrante e sostanziale:

- Disciplinare di gara (allegato 1)
- Schema di offerta tecnico/economica (allegato 2)
- Modello di istanza di partecipazione a gara con le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di capacità generale, economica e tecnica (allegato 3)
- Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 (allegato 4)
- Modello di impegno irrevocabile alla costituzione di A.T.I. (allegato 5)
- Bozza di convenzione (allegato 6)

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione): Gli interessati potranno prendere visione degli allegati di cui sopra e dello schema di convenzione con le condizioni richieste per lo svolgimento del servizio sul sito internet: <http://www.comune.perego.lc.it>

E' possibile ritirare copia integrale del bando con relativi allegati presso gli uffici del COMUNE DI PEREGO - VIA MONTEGRAPPA N. 1 - 23888 PEREGO (LC) - tel 039.5310229 – fax 039.5310832 durante l'orario di apertura al pubblico.

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:

Data: 30 NOVEMBRE 2009 Ore: 13.00 presso gli Uffici del COMUNE DI PEREGO - VIA MONTEGRAPPA N. 1 - 23888 PEREGO (LC) - tel 039.5310229 – fax 039.5310832

Per le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara, comprese le cause di esclusione, si rinvia al disciplinare allegato al bando.

IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.

COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1
23888 PEREGO (LC)
Codice Fiscale 85002440130
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229
Fax 039 5310832
Telefono 039 5311086
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no

VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no

VI.3) informazioni complementari:

- a) è vietato il subappalto
- b) in caso di avvalimento dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 49, D.Lgs. n. 163/2006.
- c) l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare, ovvero di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta ritenuta valida.
- d) L'ente pubblico intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006.
- e) Il concorrente rimane vincolato verso l'Amministrazione sin dal momento dell'aggiudicazione, mentre l'Amministrazione rimane vincolata verso l'aggiudicatario subordinatamente alla stipulazione del contratto di appalto.
- f) Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della procedura di gara e la successiva stipula e gestione del contratto. E' facoltà dei concorrenti fornire i dati richiesti; in caso di omessa o incompleta indicazione di dati, il candidato verrà escluso dalla gara; i dati sono trattati dall'Ufficio Ragioneria; ambito di comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. interessati al procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi e dell'art. 13 del D.Lgs n. 163/2006, altre P.A, soggetti partecipanti alla gara, terzi interessati.
- g) Le comunicazioni tra il Comune di Peregò e i concorrenti avverranno esclusivamente a mezzo posta o fax; a tale fine il candidato deve indicare il recapito ed il numero di fax prescelti (art. 77 D.Lgs n. 163/2006).
- h) Qualsiasi richiesta di chiarimenti dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo fax al Responsabile del procedimento (Redaelli Dario – fax 039.5310229). Altre forme non saranno riscontrate. Le domande, in forma anonima, e le corrispondenti risposte verranno messe a disposizione di tutti gli interessati sul sito internet dell'ente.
- i) Tutti i dettagli e le condizioni del servizio risultano dal presente bando, dai suoi allegati e dallo schema di convenzione.

Data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Committente: 13 novembre 2009

Data pubblicazione sul sito web del Committente: 13 novembre 2009

Responsabile Unico del procedimento: Redaelli Dario

VI.4) Procedure di ricorso.

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia sede/sezione di Milano

VI.4.2) presentazione di ricorso.

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.