

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 796/2018

Responsabile Istruttoria
SAVIN MICHEL

Determina n. 236 del 30/10/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - PERIODO: 01.01.2019/31.12.2022 - CIG N. Z832581CAE - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 208 del TUEL prevede che gli enti locali debbano disporre di un servizio di Tesoreria Comunale e che nello stesso articolo vengono altresì indicati i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria;
- l'art. 209 del TUEL disciplina l'oggetto del servizio di tesoreria;
- l'art. 210 del TUEL stabilisce che il servizio di tesoreria venga affidato mediante procedura ad evidenza pubblica e con modalità che garantiscano il rispetto del principio di concorrenza e che il rapporto tra Comune e Tesoreria venga regolato tramite convenzione deliberata dal Consiglio Comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche n. 46 / 2018 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

DATO ATTO CHE:

- l'attuale servizio di Tesoreria dell'Ente è affidato alla Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. sulla base del contratto rep. 481 in data 20.04.2012 oggetto di diverse proroghe, da ultimo la proroga concessa con nota in data 6.7.2018 ns prot. 7902 e valida sino al 31.12.2018 e oggetto della determinazione n. 100 del 6.7.2018;
- la summenzionata proroga si è resa necessaria a seguito di procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria espletata nel 2017 e andata deserta e tenuto conto del successivo commissariamento dell'ente;

RAVVISATA la necessità di dare avvio alle procedure *ex lege* per l'individuazione del nuovo tesoriere dell'ente;

PRECISATO che il periodo di affidamento del servizio di tesoreria *de quo* decorrerà dal 1.1.2019 al 31.12.2022;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31.8.2018 ad oggetto "*svolgimento del servizio di tesoreria comunale sino al 31.12.2022 – approvazione convenzione ai sensi dell'art. 210 c.2. TUEL*";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del TUEL la stipulazione dei contratti dev'essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento;

PRECISATO che il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e dei valori;

RESO NOTO che l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 31.08.2018 e nel bando di gara allegato al presente atto;

DATO ATTO che il servizio di tesoreria sarà svolto dal tesoriere dietro spese il cui dettaglio verrà definito puntualmente in sede di aggiudicazione della gara ma che sicuramente sarà compreso nelle soglie previste dal codice degli appalti per l'affidamento del servizio con procedure espletate direttamente dal Comune senza necessità di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza;

PRECISATO che è stato stimato un valore complessivo a base di gara dell'appalto oggetto del presente atto pari ad € 13.200,00 al netto di IVA, per l'intero periodo di concessione del servizio previsto in 4 anni tenendo conto anche di eventuale proroga tecnica, come peraltro da importo del CIG richiesto per la presente procedura, inerenti alle spese vive di gestione in generale;

DATO ATTO CHE:

- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 3377/2011 e Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 8113/2009), è assoggettata alla disciplina del D.lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016;

DATO ATTO che l'affidamento del presente servizio avverrà in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e attraverso procedura aperta con aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e verrà aggiudicato anche nel caso in cui pervenga all'ente un'unica offerta;

RITENUTO di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e dei suoi allegati e della convenzione sull'albo pretorio on line e sul Sito internet del Comune, nonché dandone comunicazione alle banche presenti sul territorio valdostano;

DATO ATTO che ai fini della determinazione dell'entità del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art.1 commi 65 e 67 della Legge n.266/2005) ed in riferimento all'art.167 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici, il valore della concessione è quantificato in €. 13.200,00;

DATO ATTO che è stato richiesto il CIG;

VISTO il bando di gara predisposto dagli uffici;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;

- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. **DI INDIRE** la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2019-31/12/2022, secondo modalità, criteri e principi contenuti del D.Lgs. 50/2016 ed evidenziati in premessa;
2. **DI DARE ATTO** che è stimato un valore complessivo a base di gara dell'appalto oggetto del presente atto pari ad € 13.200,00 al netto di IVA, per l'intero periodo di concessione del servizio previsto in 4 anni tenendo conto anche di eventuale proroga tecnica, inerente alle spese vive in generale;
3. **DI DARE ATTO** che la convenzione da sottoscrivere con l'aggiudicatario è quella approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 46 del 31/08/2018;
4. **DI DARE ATTO** che si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
5. **DI RISERVARSI** la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'ente stesso;
6. **DI APPROVARE** il bando di gara e i relativi suoi allegati uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del bando di gara e dei suoi allegati all'Albo pretorio online e sul sito Internet del Comune e la trasmissione, a titolo informativo, alle banche presenti sul territorio valdostano;
8. **DI DARE ATTO** che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è la Segretaria Comunale dott.ssa Cristina MACHET in qualità di responsabile dell'area finanziaria;
9. **DI DARE ATTO** che le eventuali spese per il servizio di tesoreria trovano adeguata copertura nel bilancio 2018/2020 per gli esercizi 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 183 c.6 del D.Lgs. 267/00 e analogo stanziamento verrà previsto nei successivi bilanci;
10. **DI DARE ATTO** che il contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione non è dovuto;
11. **DI DICHIARARE** che il CIG per la presente procedura è il seguente: Z832581CAE;
12. **DI DEMANDARE** a successivo provvedimento la nomina della Commissione Giudicatrice;
13. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**

AVVISO DI GARA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2022

La presente gara è indetta dal Comune di Valtournenche, con sede in Piazza della Chiesa n. 1, 11028 Valtournenche (AO), tel. 0166-946811, e-mail info@comune.valtournenche.ao.it, sito istituzionale www.comune.valtournenche.ao.it, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.08.2018 e della determina n. [REDACTED]/2018, per affidare il servizio di Tesoreria del Comune di Valtournenche per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Valtournenche – Piazza della Chiesa, 1 – 11028 VALTOURNENCHE (AO).

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Oggetto del servizio: servizio di Tesoreria del Comune di Valtournenche, ai fini delle disposizioni del T.U.E.L. in materia, avente le caratteristiche di cui allo schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 2018 e determina n. [REDACTED]/2018.

Durata del contratto: dal 01/01/2019 (o, se successiva, dalla data di consegna) fino al 31/12/2022. Sono previste opzioni di rinnovo e di proroga tecnica.

Dati finanziari esercizio 2017:

- n° 4.659 mandati di pagamento emessi per un importo di € 14.536.195,21;
- n° 2.933 reversali di incasso emesse per un importo di € 13.789.641,07;
- fondo cassa al 31/12/2017 di € 3.899.534,49.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti generali per la partecipazione agli appalti pubblici e che siano in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al punto che segue.

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE

- iscrizione all'albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 01.09.1993, n. 385 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 della medesima norma;
- abilitazione all'esercizio dell'attività di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Ente.

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, cioè a favore del soggetto concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di parità di offerta, si procederà a sorteggio (articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) in seduta pubblica.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato sulla base dei seguenti criteri:

OFFERTA TECNICO ECONOMICA: FINO A 100 PUNTI

Art. 10 comma 6 della Convenzione - **tasso d'interesse attivo lordo**: +2 punti per ogni decimo di punto % in più e -2 punti per ogni decimo di punto % in meno rispetto al tasso Euribor, media mese precedente, tasso 365, vigente nel tempo (Es. + 0,5 = punti +10/ -0,2% = punti -4) **(punteggio massimo attribuibile 8)**.

Il tasso d'interesse applicato non potrà comunque assumere valore negativo (a sfavore del Comune).

Art. 10 comma 7 della Convenzione - **tasso d'interesse passivo**: +1,5 punti per ogni decimo di punto % in meno e -1,5 punti per ogni decimo di punto % in più rispetto al tasso Euribor, media mese precedente, tasso 365, vigente nel tempo (Es. -0,5 = punti 7,5) **(punteggio massimo attribuibile 3)**.

Il tasso d'interesse applicato non potrà comunque assumere valore positivo (a favore del Comune).

Art. 10 comma 5 della Convenzione - **pagamenti con bonifico su conti correnti bancari aperti presso qualsiasi istituto di credito diverso rispetto alla Tesoreria, pagamenti tramite bonifico su conti correnti postali**: spese e commissioni a carico del creditore per ogni pagamento ordinato dall'Ente, ad eccezione di casi di esenzione riportati nella Convenzione al comma 4, articolo 10. La commissione non potrà essere maggiore di euro 1,00 **(punteggio massimo attribuibile 13)**.

Più 13 punti per la gratuità del servizio.

Più 6 punti per addebiti a partire da importi maggiori di 500,00 commissione fino a 0,50 euro.

Più 0 punti per addebiti a partire da importi maggiori di 500,00 commissione superiore a 0,50 euro fino a euro 1,00.

Art. 10 comma 5 della Convenzione - **pagamenti con bollettini postali, tramite RID, MAV, RAV, assegni circolari e bancari**: con o senza oneri a carico del Comune per ogni pagamento ordinato dall'Ente, ad eccezione dei casi di esenzione riportati nella Convenzione al comma 4, articolo 10. La commissione non potrà essere maggiore di euro 0,50 **(punteggio massimo attribuibile 7)**.

Più 7 punti per la gratuità del servizio.

Più 0 punti negli altri casi.



Art. 8 comma 14 della Convenzione – **commissioni a carico del Comune sugli importi pagati dagli utenti tramite MAV attraverso sportelli di Istituti diversi dal Tesoriere e sugli importi pagati dagli utenti tramite RID**: con o senza oneri a carico del Comune per ogni pagamento dell'utente. La commissione non potrà essere maggiore di euro 0,50 (**punteggio massimo attribuibile 7**).

Più 7 punti per la gratuità del servizio.

Più 0 punti negli altri casi.

Art. 8 comma 14 della Convenzione - **oneri spedizione bollettini MAV a cura del Tesoriere secondo le indicazioni dell'Ente (punteggio massimo attribuibile 7)**. **Più 7 punti** per la gratuità del servizio.

Più 0 punti negli altri casi.

Art. 8 comma 14 della Convenzione - **percentuale di commissione a carico del Comune sugli importi transati dagli utenti che utilizzano il servizio di pagamento tramite POS virtuale, attraverso l'utilizzo di carte di credito o Pago Bancomat (punteggio massimo attribuibile 7)**.

Più 7 punti per la gratuità del servizio.

Più 0 punti negli altri casi.

Presenza, o apertura entro 6 mesi, di Sportello in nella vallata di Valtournenche (considerati Chatillon - Valtournenche, e tutti i paesi compresi tra i due) rispetto alla sede principale di svolgimento del servizio (punteggio massimo attribuibile 6).

Sono riconosciuti **6 punti** per la presenza di almeno uno sportello (assorbendo la presenza di sportelli ulteriori) e **0 punti** negli altri casi.

Art. 2 comma 10 della Convenzione - **servizio stampa dei bollettini MAV (punteggio massimo attribuibile 7)**.

Sono attribuiti **7 punti** se il servizio è prestato senza oneri a carico del Comune.

Nel caso di oneri a carico dell'ente, verrà assegnato **1 punto** alla migliore offerta e **0 punti** negli altri casi.

Art. 2 comma 7 della Convenzione – **attivazione POS “virtuale” con realizzazione di apposito banner sul sito istituzionale del Comune per l'effettuazione di pagamenti on-line a favore dell'ente (punteggio massimo attribuibile 18)**.

Sono attribuiti **18 punti** nel caso di attivazione gratuita e **0 punti** negli altri casi.

Art. 2 comma 6 della Convenzione - **installazione e manutenzione di postazioni POS ethernet presso gli uffici** indicati dal Comune (aggiuntivi rispetto ai n. 3 di cui all'art. 2 comma 6 della convenzione), senza oneri di installazione e commissioni di gestione ed incasso a carico dell'ente (**punteggio massimo attribuibile 6**).

È attribuito **1 punto in più** per ogni POS aggiuntivo, fino ad un massimo di 6 punti.

Contributo economico: per la durata della Convenzione la somma annua offerta in sede di gara al Comune per le attività istituzionali sarà da corrispondersi entro il 30 settembre di ogni anno (**punteggio massimo attribuibile 11**).

1 punto ogni euro 500,00.



Aggiudicatario sarà il soggetto che otterrà il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio si procederà all'affidamento del servizio all'Istituto offerente la miglior condizione sul tasso attivo. In caso di ulteriore parità si procederà all'affidamento del servizio all'Istituto offerente la migliore condizione sul contributo annuale per sponsorizzazioni. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La ditta interessata dovrà far pervenire tutta la documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, all'ufficio protocollo del Comune di Valtournenche **entro le ore 12.00 del giorno 29.11.2018**.

Tutta la documentazione dovrà pervenire in plico chiuso a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. posta raccomandata, di corriere o mediante consegna diretta o tramite terze persone, al seguente indirizzo: **Comune di Valtournenche, Piazza della Chiesa n. 1 - 11028 Valtournenche (AO)**.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno ammesse alla gara le Dite il cui plico perverrà all'Ente appaltante dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro fosse dovuto a causa di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Le buste contenenti la documentazione (busta A) e l'offerta (busta B) dovranno essere incluse in un plico che, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà:

- essere chiuso ed integro. Si accetta qualsiasi modalità di chiusura atta a garantire l'integrità del contenuto e la segretezza dell'offerta;
- contenere la seguente dicitura **“Gara per l'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA del Comune di Valtournenche – NON APRIRE”**, nonché il nominativo del mittente.

La **BUSTA A** dovrà essere contraddistinta dalla dicitura **“DOCUMENTAZIONE”**. La busta dovrà essere chiusa ed integra e dovrà contenere il **modulo di dichiarazione**, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il modulo dovrà essere sottoscritto, **pena l'esclusione dalla gara**, dal legale rappresentante o da persona munita di procura conferita con scrittura privata autenticata (*in tal caso va trasmessa la procura*), compilato in ogni sua parte e dovrà contenere tutte le attestazioni ivi previste. La firma apposta sul modulo di dichiarazione dovrà essere autenticata o, in assenza di autentica, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La **BUSTA B** dovrà essere contraddistinta dalla dicitura **“OFFERTA”**. La busta dovrà essere chiusa ed integra e dovrà essere controfirmata sul lembo di chiusura, **pena l'esclusione dalla gara**. L'offerta dovrà essere obbligatoriamente formulata secondo lo schema del modulo predisposto dall'Ente. Sulla stessa dovrà essere apposta marca da bollo di € 16,00 e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di procura conferita con scrittura privata autenticata (*in tal caso va trasmessa la procura, se non già prodotta nella busta A*). In caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. In questa busta non devono essere inseriti altri documenti.



E' fatto obbligo ai soggetti concorrenti di presentare, **pena l'esclusione dalla gara**, la documentazione e le informazioni richieste in conformità dei modelli allegati (allegato A "Modulo di dichiarazione", allegato B "Offerta tecnico economica"), o comunque nel pieno rispetto degli elementi in essi contenuti.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o francese.

Per quanto non specificatamente previsto nello schema di Convenzione e nella presente lettera di invito, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, tra cui il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 50/2016 limitatamente agli articoli citati dai documenti di gara, il Regolamento comunale di contabilità, la legislazione regionale della Valle d'Aosta applicabile.

PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa.

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione del contratto.

VARIANTI

Non sono ammesse varianti.

CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà stipulato per scrittura privata, entro i termini fissati dall'Ente.

L'Ente si riserva di procedere alla consegna del servizio anche nelle more di stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

Le spese contrattuali saranno ad intero carico dell'aggiudicatario.

ESPLETAMENTO DELLA GARA

Il seggio di gara si riunirà alle **ore 10:00 del giorno 30.11.2018 presso la sede dell'Ente** per procedere all'apertura dei plichi e delle buste "A", al fine di verificare la correttezza della documentazione presentata e, successivamente, della busta "B" per l'attribuzione dei punteggi qui sopra fissati.



ALTRE INFORMAZIONI

Saranno ammesse all'esame del seggio di gara solamente le offerte complete di tutta la documentazione prevista nella presente lettera d'invito.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e poi regolarizzata ai sensi di legge.

Il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, di annullarla o di revocarla; in caso di mancata aggiudicazione, di eventuale revoca o di annullamento il Comune non dovrà corrispondere indennizzi, compensi o danni a qualsiasi titolo ai partecipanti alla gara.

In caso di contestazioni relative alla presente lettera d'invito e alla procedura di aggiudicazione competente a ricevere i ricorsi è il Tribunale Amministrativo della Valle d'Aosta – Via Ollietti.

Accesso alla documentazione: tutta la documentazione è disponibile presso l'ufficio di segreteria del Comune di Valtournenche (tel. 0166-946832).

Entro le ore 16:00 del 31.12.2018 tramite PEC verrà comunicato l'esito della gara a tutte le Ditte partecipanti, salvo la sospensione di gara.

Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina MACHET.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che:

- il Titolare del trattamento è il Comune di Valtournenche, Piazza della Chiesa n. 1 nella persona del legale rappresentante;
- i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dall'Ente appaltante in qualità di Titolare esclusivamente per le finalità previste dalla presente lettera d'invito (la scelta del concorrente, la successiva stipulazione e gestione del contratto);
- le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che il richiedente, se intende presentare istanza, deve rendere la documentazione contenente i dati richiesti dall'amministrazione aggiudicataria in base alla vigente normativa, alla presente lettera d'invito e alla convenzione;
- la mancata produzione dei dati comporta l'esclusione dalla gara ovvero la decadenza dall'aggiudicazione;



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 1. il personale dell'amministrazione responsabile dei procedimenti finalizzati alla scelta del contraente ed alla successiva stipulazione e gestione del contratto;
 2. altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39 D. Lgs. 196/2003);
 3. i componenti delle commissioni giudicatrici;
- alcuni dei dati conferiti possono essere diffusi mediante pubblicazioni e graduatorie;
- l'interessato ha diritto di ottenere, in qualunque momento:
 1. la conferma dell'esistenza dei propri dati personali e di verificarne l'esistenza;
 2. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi:
 1. al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina MACHET in relazione alla procedura di gara ed all'esecuzione del contratto e ai fini della stipulazione del contratto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristina MACHET

ALLEGATO 1: modulo di dichiarazione (allegato A).

ALLEGATO 2: modulo d'offerta (allegato B).

ALLEGATO 3: schema di convenzione – si rinvia alla delibera di Consiglio Comunale n. 46/2018.

**ALLEGATO A) “MODULO DI DICHIARAZIONE”
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI VALTOURNENCHE PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL
31/12/2022**

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ in qualità di
_____ autorizzato a
rappresentare legalmente _____
con sede legale in _____
via _____ n° _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
PEC _____

Specificando che l'impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità
(*barrare solo la casella che interessa*):

- Impresa singola
- In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)

*In questo caso **DICHIARA**:*

1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno a quanto disposto dall'art. 48 D. Lgs. 50/2016:

Denominazione Sociale Parte del servizio, Sede Legale e Forma Giuridica da eseguire

- A. _____
- B. _____
- C. _____
- D. _____
- E. _____
- F. _____

2. che l'impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici

DICHIARA

- a) di essere idoneo a svolgere il servizio di Tesoreria in quanto autorizzato a svolgere l'attività di cui agli artt. 10,13 e 14 del D. Lgs. 385/1993;
- b) di essere abilitato all'esercizio dell'attività di Tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- c) di non trovarsi, né di essersi trovato, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) di essere in regola, ai sensi della legge 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- e) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ovvero di essersene avvalsi, ma che il periodo di emersione si è concluso ai sensi di quanto previsto nell'art. 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- f) l'insussistenza di causa di esclusione, di cui all'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di situazioni equivalenti in base alla normativa statale, comunitaria od internazionale applicabile;
- g) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- h) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nello schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche n. 46/2018;

- i) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto;
- j) di accettare che tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara siano trasmesse esclusivamente tramite la PEC indicata nelle premesse.

In fede.

Data _____

TIMBRO E FIRMA

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio non ancora costituiti:

- per l'impresa di cui alla lettera A. numero 1. pagina 1

Nome e Cognome Firma e Timbro _____

- per l'impresa di cui alla lettera B. numero 1. pagina 1

Nome e Cognome Firma e Timbro _____

- per l'impresa di cui alla lettera C. numero 1. pagina 1

Nome e Cognome Firma e Timbro _____

- per l'impresa di cui alla lettera D. numero 1. pagina 1

Nome e Cognome Firma e Timbro _____

- per l'impresa di cui alla lettera E. numero 1. pagina 1

Nome e Cognome Firma e Timbro _____

- per l'impresa di cui alla lettera F. numero 1. pagina 1

Nome e Cognome

Firma e Timbro

Alla suddetta dichiarazione si allega (barrare la/le casella/e che interessa/no):

- copia fotostatica di un valido documento d'identità del/i sottoscrittore/i in caso di firma non autenticata;
- (solo per l'impresa capogruppo in caso di R.T.I.)* originale o copia autenticata del mandato speciale di rappresentanza se già conferito alla stessa;
- Altro (specificare) _____.

**ALLEGATO B) “OFFERTA TECNICO ECONOMICA”
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI VALTOURNENCHE PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL
31/12/2022**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ in qualità di _____
autorizzato a rappresentare legalmente _____
con sede legale in _____ via _____
n° _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
PEC _____

Specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità
(*barrare solo la casella che interessa*):

- Impresa singola
 In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)

In questo caso **DICHIARA**:

1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese che, in caso di aggiudicazione
della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 48 D. Lgs. 50/2016:

Denominazione Sociale Parte del servizio, Sede Legale e Forma Giuridica da eseguire

- A. _____
B. _____
C. _____
D. _____
E. _____
F. _____

2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:

Con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2019

OFFRE

Art. 10 comma 6 della Convenzione - **tasso d'interesse attivo lordo:** _____ % rispetto al tasso Euribor, media mese precedente, tasso 365, vigente nel tempo.

Il tasso d'interesse applicato non potrà comunque assumere valore negativo (a sfavore del Comune).

Art. 10 comma 7 della Convenzione - **tasso d'interesse passivo:** _____ % rispetto al tasso Euribor, media mese precedente, tasso 365, vigente nel tempo.

Il tasso d'interesse applicato non potrà comunque assumere valore positivo (a favore del Comune).

Art. 10 comma 5 della Convenzione - **pagamenti con bonifico su conti correnti bancari aperti presso qualsiasi istituto di credito diverso rispetto alla Tesoreria, pagamenti tramite bonifico su conti correnti postali:** spese e commissioni a carico del creditore per ogni pagamento ordinato dall'Ente, ad eccezione di casi di esenzione riportati nella Convenzione al comma 4 articolo 10 (indicare la maggiore soglia in cifre ed in lettere) € _____ (_____).

Art. 10 comma 5 della Convenzione – **pagamenti con bollettini postali, tramite RID, MAV, RAV, assegni circolari e bancari:** con o senza oneri a carico del Comune per ogni pagamento ordinato dall'Ente, ad eccezione dei casi di esenzione riportati nella Convenzione al comma 4 articolo 10 (indicare la maggiore soglia in cifre ed in lettere) € _____ (_____).

Art. 8 comma 14 della Convenzione – **commissioni a carico del Comune sugli importi pagati dagli utenti tramite MAV attraverso sportelli di Istituti diversi dal Tesoriere e sugli importi pagati dagli utenti tramite RID:** con o senza oneri a carico del Comune per

ogni pagamento dell'utente (indicare la maggiore soglia in cifre e in lettere) € _____
(_____).

Art. 8 comma 14 della Convenzione - **oneri spedizione bollettini MAV a cura del Tesoriere secondo le indicazioni dell'Ente** (indicare la maggiore soglia in cifre e in lettere) € _____ (_____).

Art. 8 comma 14 della Convenzione - **percentuale di commissione a carico del Comune sugli importi transati dagli utenti che utilizzano il servizio di pagamento tramite POS virtuale, attraverso l'utilizzo di carte di credito o Pago Bancomat**
(indicare la percentuale in cifre e in lettere) _____% (_____).

Presenza, o apertura entro 6 mesi, di Sportello in nella vallata di Valtournenche (considerati Chatillon - Valtournenche, e tutti i paesi compresi tra i due) rispetto alla sede principale di svolgimento del servizio .

- NO
- SI luogo dello sportello _____.
(barrare solo l'opzione corretta)
 - Già operativo
 - Apertura entro 6 mesi.

Art. 2 comma 10 della Convenzione - **servizio stampa dei bollettini MAV** (barrare e compilare solo l'opzione corretta):

- servizio prestato senza oneri;
- servizio prestato al costo di € _____ (_____).

Art. 2 comma 7 della Convenzione – **attivazione POS “virtuale”** con realizzazione di apposito banner sul sito istituzionale del Comune per l'effettuazione di pagamenti on-line a favore dell'Ente (barrare e compilare solo l'opzione corretta):

- attivazione gratuita;
- attivazione al costo di € _____ (_____);
- nessuna attivazione prevista.

Art. 2 comma 6 della Convenzione - **installazione e manutenzione di postazioni POS**

ethernet presso gli uffici indicati dal Comune (aggiuntivi rispetto ai n. 3 di cui all'art. 2 comma 6 della Convenzione), senza oneri di installazione e commissioni di gestione ed incasso a carico dell'ente (*barrare l'opzione se corretta*):

- attivazione gratuita prevista, per numero _____ (in lettere _____) POS.

contributo economico: per la durata della Convenzione la somma annua offerta in sede di gara al Comune per le attività istituzionali sarà da corrispondersi entro il 30 settembre di ogni _____ anno _____ pari _____ a _____ € _____ (_____).

Data _____

TIMBRO E FIRMA

N.B.: gli importi devono essere indicati in lettere ed in cifre. In caso di discordanza tra i valori indicati in lettere e quelli indicati in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio non ancora costituiti:

- per l'impresa di cui alla lettera A. numero 1. pagina 1

Nome e Cognome

Firma e Timbro

- per l'impresa di cui alla lettera B. numero 1. pagina 1

Nome e Cognome

Firma e Timbro

- per l'impresa di cui alla lettera C. numero 1. pagina 1

Nome e Cognome

Firma e Timbro

- per l'impresa di cui alla lettera D. numero 1. pagina 1

Nome e Cognome

Firma e Timbro

- per l'impresa di cui alla lettera E. numero 1. pagina 1

Nome e Cognome

Firma e Timbro

- per l'impresa di cui alla lettera F. numero 1. pagina 1

Nome e Cognome

Firma e Timbro

Alla suddetta dichiarazione si allega (barrare la/le casella/e che interessa/no):

- copia fotostatica di un valido documento d'identità del/i sottoscrittore/i in caso di firma non autenticata;
- (solo per l'impresa capogruppo in caso di R.T.I.) originale o copia autenticata del mandato speciale di rappresentanza se già conferito alla stessa;
- altro (specificare) _____.

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - PERIODO: 01.01.2019/31.12.2022 - CIG N. Z832581CAE - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA .

Sulla determina n. 236 del 30/10/2018 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, li 30/10/2018

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale