



# UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

## Città Metropolitana di Roma Capitale

PIAZZA VITTORIO VENETO, 12 00059 TOLFA

Cod. Fis.: 83900000585 - Part. IVA: 02145141004

TEL.: 0766/92007 - <http://www.uniagrariatolfa.it>

E-mail: [unagraria@libero.it](mailto:unagraria@libero.it) E-mail posta certificata: [uatolfa@pec.uniagrariatolfa.it](mailto:uatolfa@pec.uniagrariatolfa.it)

---

### DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/12/2027

In esecuzione della deliberazione della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti n. 39/2021 si rende noto che questa UNIVERSITA' AGRARIA indice una manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria.

#### **Ente appaltante**

UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA  
PIAZZA VITTORIO VENETO 12 – 00059 TOLFA  
Telefono: 076692007 e – mail: [unagraria@libero.it](mailto:unagraria@libero.it)  
Pec: [uatolfa@pec.uniagrariatolfa.it](mailto:uatolfa@pec.uniagrariatolfa.it)  
Sito web: <http://www.uniagrariatolfa.it>

#### **Categoria del Servizio e descrizione**

Servizio di Tesoreria dell'Università Agraria di Tolfa è come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa specifica di settore.

Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nello schema di convenzione e negli atti di gara.

#### **Durata del Servizio tesoreria**

Anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01/06/2022 sino al 31/12/2027

### **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

#### **A) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME**

Sono ammesse a partecipare alla gara tutte le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. 385/1993 che dichiarino di avere uno sportello operativo entro 30 km dalla sede dell'Università Agraria di Tolfa.

#### **Requisiti di ordine generale**

Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e che non sono in regola con le disposizioni della Legge 13.03.1999, n. 68 e s.m.i..

#### **Requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria (art.83 D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.)**

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell'appalto (ovvero nel Registro professionale dello stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia);

- Autorizzazione a svolgere l'attività di tesoreria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;
- Solidità patrimoniale consistente nel non avere rilevato perdite d'esercizio nei bilanci degli ultimi tre esercizi (2019-2020-2021).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di consorzi, in sede di offerta specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art.48 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.).

### **Requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale (art.83 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)**

- Aver maturato nel triennio 2019-2020-2021 esperienza di gestione del servizio tesoreria per enti territoriali.
- Assenza nel triennio 2019-2020-2021 di risoluzione anticipata di contratti per servizi analoghi da parte di Pubbliche Amministrazioni a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.

E' ammessa la partecipazione di imprese riunite ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

L'impresa mandataria, o capogruppo, dovrà possedere i requisiti specifici per l'espletamento del servizio di tesoreria, così come prescritti nel disciplinare di gara.

### **Avvalimento (Art. 89, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)**

In relazione alla particolare natura dell'appalto non è ammesso l'avvalimento dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione alla Camera di Commercio;
- autorizzazione a svolgere l'attività di tesoreria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;

## **B) MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

L'apertura delle buste avverrà il **22/04/2022** alle ore **12,00** presso l'Università Agraria di Tolfa – Ufficio Amministrativo – Piazza V. Veneto 12 Tolfa (RM).

La seduta è aperta al pubblico.

### **Spedizione della domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione di cui sopra, dovrà pervenire in plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura sul frontespizio:

- RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DELL'IMPRESA/ISTITUTO DI CREDITO;
- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/12/2027

al seguente indirizzo: Università Agraria di Tolfa – Ufficio Protocollo – Piazza V. Veneto, 12 – 00059 TOLFA (RM) **entro le ore 11,00 del giorno 22/04/2022 - Termine perentorio (non fa fede il timbro postale).**

Oltre il termine suddetto non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione alla gara.

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.

**Detto plico dovrà contenere al suo interno tre ulteriori buste sigillate, controfirmate sui lembi e distinte, a pena di esclusione, in:**



**BUSTA 1 – recante la dicitura “Documentazione amministrativa”**

**BUSTA 2 – recante la dicitura “Offerta Tecnica servizio tesoreria”**

**BUSTA 3 – recante la dicitura “Offerta Economica servizio tesoreria”**

### **CONTENUTO BUSTA 1 – Documentazione amministrativa**

La busta n.1 dovrà contenere a pena di esclusione:

- Lo schema di convenzione per la gestione del servizio tesoreria sottoscritto e controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell'offerente; non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti alla Convenzione, né di schemi contrattuali alternativi.

- L'istanza di ammissione, in bollo da € 16,00, da formalizzarsi preferibilmente sul modulo di cui all'**ALLEGATO 1)** sottoscritto a pena di esclusione dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata, come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445/2000.

### **CONTENUTO BUSTA 2 – Offerta tecnica servizio tesoreria**

La busta recante la dicitura “Offerta tecnica servizio tesoreria” e gli estremi della ditta offerente, deve contenere a pena di esclusione l'**ALLEGATO 2)** al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

La dichiarazione relativa all'offerta tecnica non deve contenere abrasioni o cancellature. Nella busta non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

### **CONTENUTO BUSTA 3 – Offerta economica servizio tesoreria**

La busta recante la dicitura “Offerta economica servizio tesoreria” e gli estremi della ditta offerente, deve contenere a pena di esclusione l'**ALLEGATO 3)** al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

La dichiarazione relativa all'offerta economica non deve contenere abrasioni o cancellature. Nella busta non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere si riterrà prevalente quello in lettere.

### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio verrà aggiudicato in forza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderati riportati nel presente disciplinare.

La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito specificati verrà effettuata da apposita commissione giudicatrice, secondo quanto disposto dall'art.77 e dall'art.216, comma 12, D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il servizio verrà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dal **punto 1** offerta tecnica servizio tesoreria (max 75 punti) e dal **punto 2** offerta economica servizio tesoreria (max 25 punti).

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di due cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9. In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

## OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 75

1) Anticipazione ordinaria di tesoreria: MASSIMO PUNTI 10

Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria:

**Criteri di attribuzione:** sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor a tre mesi base 360, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre.

Nel caso in cui venga offerto uno spread sull'Euribor tre mesi pari a 0 (zero): 10 punti; 8 punti all'offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{"spread" migliore diverso da 0 (zero)}}{\text{"spread" offerto}} \times 10$$

2) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa (compresi i depositi di terzi): MASSIMO PUNTI 10

**Criteri di attribuzione:** sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor a tre mesi base 360, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre.

All'offerta migliore saranno attribuiti 5 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{"spread" migliore}}{\text{"spread" offerto}} \times 10$$

3) Elementi di carattere generale inerenti gli Istituti Bancari: MASSIMO PUNTI 10

- Numero di Enti pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio Tesoreria, a partire dal 01.01.2004 MASSIMO PUNTI 5

**Criteri di attribuzione:** n. 1 punto per ogni Ente gestito, con il massimo di 5 punti.

- Vicinanza dello sportello alla Sede dell'Ente per consegna e ricevimento documenti e corrispondenza MASSIMO PUNTI 5

**Criteri di attribuzione:** n.5 punti se entro 20 Km in linea d'aria dalla sede comunale – n.0 (zero) punti se oltre tale distanza.

4) Commissioni inerenti l'esecuzione di pagamenti ordinati dall'Ente MASSIMO PUNTI 30

**Criteri di attribuzione:** All'offerta migliore saranno attribuiti 30 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente graduazione:

Costo zero: 30 punti



Da 0,01€ a 1,50€: 25 punti  
Da 1,51€ a 3,00€: 15 punti  
Da 3,01 € a 4,50€: 10 punti  
Oltre 4,51€: zero punti

5) Spese per tenuta conto € \_\_\_\_\_

MASSIMO PUNTI 15

**Criterio di attribuzione:** punti 5 all'offerta migliore; per le altre offerte il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{compenso meno elevato} \times 15}{\text{compenso offerto}}$$

### **OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO TESORERIA: MAX PUNTI 25**

Compenso economico per le attività dell'Ente da corrispondere per ciascun anno di durata del contratto  
MASSIMO PUNTI 25

**Criterio di attribuzione:** punti 25 al minor compenso (a proprio favore) offerto; per le altre offerte il punteggio sarà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{compenso meno elevato}}{\text{compenso offerto}} \times 25$$

Il punteggio così ottenuto potrà essere incrementato di ulteriori 10 punti nel caso in cui l'offerente si impegni, senza alcuna condizione, a mantenerlo invariato per tutta la durata del contratto.

Non sono ammesse offerte incomplete o parziali, che riguardino cioè solo una parte del servizio di tesoreria comunale in oggetto.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il fax e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con le ditte concorrenti.
- I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente, pertanto non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016) o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
- Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria).
- La Stazione Appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, procederà a norma di legge alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
- L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte in gara, ai sensi del DPR 445/2000. Si evidenzia che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, revoca dell'aggiudicazione, rescissione del contratto in danno), denuncia all'Autorità giudiziaria per falso e segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture.

- In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere si riterranno prevalenti quelli in lettere.
- In caso di contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare.

## **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della Legge n. 241 del 1990, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Morra Daniela (Tel. 0766-92007 e-mail: [unagraria@libero.it](mailto:unagraria@libero.it))

## **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In ordine al procedimento amministrativo di cui al presente Bando di Gara, si rende noto che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dall'Università Agraria di Tolfa– Servizio Finanziario, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.n.196/2003 come modificato dal D.Lgs.n.101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 2016/679.

**ALLEGATI AL DISCIPLINARE** (che fanno parte integrante e sostanziale dello stesso):

- Allegato 1 – Modello domanda;
- Allegato 2 - Offerta tecnica servizio tesoreria;
- Allegato 3 – Offerta economica servizio tesoreria.

Il Presidente  
Spanò Vincenzo

