



COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

Via Roma 125 - 08025 Siniscola

Info: www.comune.siniscola.nu.it - tel 0784 1826713

PEC: ragioneria@pec.comune.siniscola.nu.it PEC: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it PEC

Capitolato di gara

**Gara mediante procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per
l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale quinquennio 2021-2026**

CIG (codice identificativo di gara) n°868520276B

1. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Oggetto del presente documento è la disciplina per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per 1 lotto, di seguito denominato "Servizio", secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nella Convenzione di tesoreria. Le condizioni e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite da tutti gli atti di gara e dai loro allegati, parti integranti di essi.

CIG:868520276B

Il CPV 66600000-6 Servizi di Tesoreria

Le prestazioni per il servizio in oggetto dovranno rispettare, a pena esclusione dalla gara, le modalità di esecuzione richieste nella Convenzione.

Il servizio è remunerato con un compenso omnicomprendivo (costo per ordinativo di incasso e di pagamento emesso comprendivo di costo di conservazione informatica), **posto a base di gara**, pari a:

€ 3,32 per ogni ordinativo emesso, oltre a IVA di legge.

L'importo offerto dall'aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Il prezzo offerto è comprendivo di tutto quanto occorra per fornire la prestazione a regola d'arte.

Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, nonché di valore complessivo pari o superiore all'importo a base di gara.

Il **valore stimato del contratto** relativo al servizio di tesoreria, **ai fini del calcolo del diritto da riconoscere all'A.n.a.c.** è dato dalla **media** di ordinativi emessi e comprende il costo per la conservazione informatica degli stessi emessi negli ultimi 3 anni, l'utile d'impresa e le spese generali, moltiplicata per **€ 3,32 al netto di Iva**, da calcolare per ogni anno di durata dell'appalto, tenuto conto delle **condizioni attuali di mercato**, per un totale stimato di euro 150.000,00 **nel quinquennio**, € 30.000,00 annui, al netto di iva.

Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

Pertanto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti dell'ANAC il corrispettivo massimo previsto per l'esecuzione del servizio **è stato stimato** tenendo conto del regime attuale di tesoreria unica.

Le prestazioni da affidare non comportano il prodursi di rischi da interferenze, non è pertanto dovuta la redazione del DUVRI e gli **oneri di sicurezza sono pari a zero**. Le spese per la sicurezza che gli offerenti dovessero eventualmente sostenere, diverse da quelle derivanti dalla redazione e applicazione del DUVRI, nonché tutte le altre somme non suscettibili di ribasso, dovranno essere pertanto ricomprese nel prezzo offerto.

Il **compenso omnicomprendivo** per lo svolgimento del servizio, **indicato in offerta**, verrà addebitato annualmente, previa emissione di fattura elettronica che dovrà essere accettata e gestita dall'Ente nei modi e nei tempi previsti dalla legge. **Gli importi economici previsti dalla convenzione ed indicati in sede di gara saranno validi per l'intera durata del contratto, quindi non oggetto di rivalutazione.**

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs 50/2016, i costi relativi al personale sono stimati complessivamente in misura pari al 80% per cento del valore stimato del contratto, quantificati in €

120.000,00(nel quinquennio). Tale costo rientra nell'importo soggetto a ribasso ai sensi dell'art.23, c.16 del D.lgs. n.50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

2. DATI DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Ai fini di consentire una ponderata formulazione dell'offerta, si riportano alcuni dati significativi relativi alla gestione del servizio:

- Numero di abitanti al 31.12.2020: 11265;
- Nel corso dell'esercizio 2020 sono state emesse n. 1711 ordinativi di incasso e n. 6.555 mandati emessi;
- Nel corso dell'esercizio 2020 il Comune di Siniscola non ha fatto ricorso all'utilizzo di anticipazioni di tesoreria;
- I dati di cassa con riferimento al rendiconto 2020 sono così riassumibili:

Descrizione Totale	Descrizione Totale
Fondo di cassa al 01.01.2020	€ 8.377.958,36
Riscossioni	€16.127.805,48
Pagamenti	€ 15.102.215,96
Fondo di cassa al 31.12.2020	€ 9.403.547,88

3. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di anni 5, con decorrenza dalla data reale di avvio del servizio a seguito delle procedure di gara, a partire dalla sottoscrizione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

4. SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

5. CAUZIONE PROVVISORIA

L'operatore economico, a corredo dell'offerta, deve produrre documento in formato elettronico comprovante l'avvenuta costituzione della "garanzia provvisoria" (pari al 2%) prevista dall'art. 93,

comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sotto forma di fideiussione o cauzione, a propria scelta, nella misura e secondo le modalità di specificate nel disciplinare di gara.

6. CAUZIONE E GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, nel campo dedicato alla garanzia provvisoria, anche l'impegno di un fideiussore, che può essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva pari al 10%), qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

La mancata presentazione dell'impegno, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016.

7. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al decreto legislativo n. 50/2016 e al Codice civile, al disciplinare di gara, alla Convenzione del servizio di tesoreria, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell'appalto.

8. TRATTAMENTO DEI DATI

La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza delle disposizioni del regolamento UE 2016/679, indicando il responsabile della privacy.

9. CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dal contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Nuoro. Siniscola, lì 31.03.2021

L'Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile

Dr.ssa Giovanna Battistina Pusceddu

Il R.U.P.

Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Silvestra Antonietta Monni

Elenco Allegati:

- Schema Convenzione di Tesoreria