



Comune di Scigliano

87057 *Prov. di Cosenza*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e da norme pattizie.

Articolo 2 DURATA E COMPENSO DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata dal 01.07.2007 al 31.12.2011, e potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti, per una sola volta e per un periodo di tempo uguale a quello del primo affidamento, previa adozione da parte dell'Ente di formale atto deliberativo qualora ricorrano ragioni di convenienza e di interesse pubblico (art. 210 del T.U. n. 267/2000).

Per la gestione del Servizio verrà ricociuto un compenso annuo, omnicomprensivo di spese, commissioni, IVA ed altri oneri pari all'offerta più vantaggiosa praticata sul prezzo a base d'asta di €. 3.200,00 (euro tremiladuecento/00);

Articolo 3 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è disciplinato secondo le modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 30 aprile 2007.

Articolo 4 SISTEMA DI GARA

La gara ha luogo con il sistema della procedura aperta esperita con le modalità di cui all'art. 23, comma 1 lettera A) del D.Lgs n° 157 del 17/03/1995, modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 65 del 25/02/2000 e dal Nuovo Codice per l'Appalto dei LL. PP. e delle Forniture di Beni e Servizi n. 163/2006;

Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara composta dal Responsabile del Servizio Finanziario, con funzioni di Presidente, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Tecnico;

- a) la predetta Commissione procederà, in seduta pubblica presso il Palazzo Municipale di Via Municipio, s. n. c., all'apertura dei plichi e delle buste "documentazione", per verificare le

dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione alla gara. Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i delegati dei soggetti partecipanti. Si ricorda che la dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata;

- b) la Commissione proseguirà all'apertura delle buste "offerta" dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente per passare alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute, sulla base degli elementi e dei parametri come sopra definiti, formulando, al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n°163/2006.
- c) in caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio.
- d) la Commissione procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga UNA sola offerta, purché valida e giudicata congrua;
- e) se per qualsiasi motivo, non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con l'Istituto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio a quello che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per l'eventuale risarcimento danni.
- f) nel caso di gara deserta, il Comune potrà procedere all'affidamento del servizio a trattativa privata.

Articolo 5 **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara gli istituti bancari con i seguenti requisiti:

- a) istituti autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 208 lettere a) b) e c) del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.. Non è ammessa la partecipazione con altra offerta di istituti nei confronti dei quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- b) avere svolto nel triennio 2004/2006 il servizio di tesoreria per enti pubblici;
- c) non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006;
- d) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge n. 68/1999);

Articolo 6 **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE**

Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006. Ciascun istituto dovrà essere nelle condizioni previste dall'articolo 5 lettere a), c) e d), mentre il requisito di cui al punto b) dovrà essere posseduto per intero dalla capogruppo.

Articolo 7 **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

- a) INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA – per la partecipazione all'asta pubblica i concorrenti dovranno presentare un plico contenente due buste: una per i documenti (busta A) di seguito indicati ed una contenente l'offerta (busta B) compilata nel modulo prestampato allegato al presente bando. Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale dell'Istituto concorrente e dovrà apporsi la seguente dicitura:

“OFFERTA PER PUBBLICO INCANTO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”.

La busta (A) interna contenente i documenti recherà la dicitura:

“DOCUMENTAZIONE PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”.

La busta (B) interna contenente l'offerta, invece, recherà la dicitura:

“OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”.

Sia il plico che le buste interne dovranno essere debitamente sigillati e siglati sui lembi di chiusura.

b) **DOCUMENTAZIONE** (dichiarazioni e documenti):

Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto e corredata dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore (sotto pena di esclusione), redatta utilizzando esclusivamente l’allegato modello (allegato 1), comunque attestante tutto quanto ivi richiesto. La dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

c) **OFFERTA**

L’offerta, in competente bollo, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa esclusivamente mediante compilazione del “modulo offerta” allegato al presente bando (allegato 2) indicando nell’apposita colonna “condizioni economiche o tecniche offerte” i valori, gli importi o le condizioni, espressi in conformità ai criteri stabiliti. L’offerta dovrà essere sottoscritta (sotto pena di esclusione) con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’Istituto, dovrà essere posta nell’apposita busta debitamente chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura; non dovrà contenere altri documenti e sarà inserita nel plico. L’offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

Articolo 8

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del presente capitolato, ed in particolare:

- a) ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulta pertanto pervenuta oltre l’ora o il giorno stabiliti, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- b) plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- c) documentazione ed offerta di cui al precedente articolo 4 non conformi ai modelli allegati e/o non presentate nelle rispettive buste chiuse e siglate sui lembi di chiusura oltre al sigillo in ceralacca sulla busta contenente il modulo di offerta;
- d) incompleta o mancata dichiarazione o incompletezza della documentazione richiesta.

Articolo 9

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’istituto che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio previa applicazione dei criteri di seguito indicati:

- a) tasso d'interesse attivo in c/c su giacenze attive di cassa : punti 5 al tasso più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\left(\frac{T_x}{T_{MAX}} \times 5 \right)$$

ove: T_x = tasso da valutare
 T_{MAX} = tasso più alto

- b) tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria: punti 30 al tasso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\left(\frac{T_{MIN}}{T_x} \times 30 \right)$$

ove: T_x = tasso da valutare
 T_{MIN} = tasso più basso

Il tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria non dovrà comunque essere superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al tasso Euribor 365 a scadenza 1 mese.

- c) numero di sportelli bancari siti nel territorio comunale: punti 10 al numero di sportelli più alto. Alle altre situazioni sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\frac{N_x}{N_{MAX}} \times 10$$

ove: N_x = numero sportelli bancari da valutare
 N_{MAX} = numero sportelli bancari da valutare

- d) numero di sportelli bancari siti nel territorio provinciale: punti 5 al numero di sportelli più alto. Alle altre situazioni sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\frac{N_x}{N_{MAX}} \times 5$$

ove: N_x = numero sportelli bancari da valutare
 N_{MAX} = numero sportelli bancari da valutare

- e) esperienze specifiche in servizi di tesoreria: punti 10 al numero più alto di convenzioni di tesoreria in corso nell'ultimo triennio con enti locali territoriali. Alle altre situazioni sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\frac{N_x}{N_{MAX}} \times 10$$

ove: N_x = numero enti da valutare
 N_{MAX} = numero enti da valutare

- f) collegamento on-line Ente/Istituto-Tesoriere, senza alcuna spesa per l'Ente, per lo scambio e la consultazione reciproca di dati (ordinativi di incasso, mandati di pagamento, ecc.) da attivare entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, punti 10;

Ai fini della valutazione delle offerte relative ai parametri a) e b) sarà preso a riferimento il tasso euribor 365 a scadenza 1 mese pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" nell'edizione del giorno della seduta della commissione di gara preposta all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate dagli istituti concorrenti.

Articolo 10 **CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Ai fini dell'affidamento del servizio, subordinato al riscontro positivo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, l'istituto di credito selezionato con la procedura concorsuale del pubblico incanto deve garantire alla data del 01 luglio 2007:

- a) l'apertura di uno sportello bancario funzionante da adibire al servizio di tesoreria comunale, sito nel territorio comunale di Scigliano;
- b) di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale;

Articolo 11 **SUBAPPALTO**

E' vietato il subappalto totale o parziale del servizio.

Articolo 12 **VARIANTI**

Non sono ammesse varianti.

Articolo 13 **CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.