

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2014**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

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 e dai regolamenti dell'Ente.

ART. 2

IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO

L'importo presunto del servizio ammonta ad €. 10.000,00 in ragione di anno.

ART. 3

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria verrà affidato all'aggiudicatario per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2014 anche nelle more della stipulazione del contratto.

Detto servizio potrà essere rinnovato tra le parti per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Leg.vo n. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti.

ART. 4

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di tesoreria sarà aggiudicato mediante asta pubblica, per offerte segrete, con affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 55 del D.Leg.vo n. 163/2006 e 83 e 121 del medesimo Decreto, tra soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 208 del D.Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i..

L'aggiudicatario sarà individuato sulla base di una graduatoria redatta a seguito di valutazione dei criteri, riportati di seguito nell'apposito paragrafo.

La gara sarà aggiudicata all'Istituto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato; in caso di parità punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

Mentre l'Istituto aggiudicatario si intende impegnato nei confronti dell'Amministrazione appaltante per effetto della sola presentazione dell'offerta, l'Amministrazione comunale rimane obbligata solo dopo l'aggiudicazione definitiva disposta dal Responsabile del Settore.

L'inizio del servizio potrà in ogni caso essere disposto in pendenza di contratto.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 5

SOGGETTI AMMESSI A GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati nella lettera a), b) e c) dell'art.208 del D.Lgs. n.267/2000 e cioè:

- Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Leg.vo 01/09/1993 n.385;
- Società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo - attualmente €. 516.456,90 - aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperative e altri soggetti abilitati per legge;

ART. 6

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero agenzia di recapito autorizzata, o con la consegna a mano dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, all'ufficio protocollo dell'Ente che ne rilascia apposita ricevuta, **entro e non oltre le ore 12,00 del 27/08/2012.**

All'uopo fanno fede esclusivamente il timbro e la data impressi sul plico, dal medesimo ufficio protocollo.

Oltre il termine di cui sopra non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedente offerta.

Il plico deve essere debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno, a pena di esclusione, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo stesso, la seguente dicitura: "**Offerta per la gara del giorno 31/08/2012 relativa al servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2014**".

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "**A - documentazione**" e "**B - offerta tecnico-economica**".

Nella busta "**A**" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) **domanda di partecipazione**, in bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e conforme allo schema predisposto dall'Ente e contenente le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:

- a) di avere i requisiti di cui all'art. 208, primo comma lett.a), b), c) del D.Leg.vo n. 267/2000 a seconda che tratti rispettivamente di banche, di s.p.a. o di altri soggetti abilitati per legge;
- b) di avere l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con l'indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale e dell'attività svolta, del codice fiscale e della partita IVA. In caso di cooperativa sociale o di loro consorzi l'iscrizione nel registro delle cooperative sociali;

- c) di essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del D.Leg.vo n. 385/1993;
- d) di avere alla data di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata dell'appalto una filiale con sportello operativo nel territorio del Comune di Maniace o, in caso contrario, impegnarsi a garantirne l'attivazione entro sessanta giorni dalla data di affidamento del servizio;
- e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- f) che a carico di tutti i soggetti dotati di poteri di rappresentanza non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui al D.Lgs. 8/8/1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) che l'Istituto non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo, o di qualsiasi altra situazione equivalente;
- h) che non è in corso alcun provvedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente;
- i) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- j) di non aver commesso, nell'esercizio dell'attività professionale, alcun errore grave;
- k) che l'Istituto è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- l) di essere in regola con l'osservanza, all'interno della propria azienda, agli obblighi della sicurezza previsti dal D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.;
- m) che l'Istituto è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- n) che l'Istituto:
 - ✚ non si trova nelle condizioni di controllo indicate nell'art.2359 del C.C. con altre imprese partecipanti alla gara;
 - ✚ non aderisce a più di un Raggruppamento temporaneo di Istituti partecipante alla presente gara (qualora l'Istituto aderisca ad un Raggruppamento temporaneo di Istituti);
- o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68;
- p) che l'Istituto non ha in corso la sanzione come applicazione in via definitiva o cautelare della pena accessoria del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.14, comma 2 del D.lgs 231/2001;
- q) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- r) di essere in grado di prendere in consegna il servizio anche in pendenza dei patti contrattuali;
- s) di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara, riservando almeno un addetto di riferimento presso la filiale ed impegnandosi alla sostituzione dello stesso nei periodi di assenza;

- t) di disporre il collegamento Internet Banking informativo e dispositivo con spese di attivazione e gestione gratuiti;
- u) di essere informato, ai sensi del D.Leg.vo n. 193/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

2. Copia di schema di convenzione e del capitolato speciale d'appalto, debitamente firmati dal legale rappresentante in ogni facciata, privi di qualsiasi modifica, integrazione, cancellatura ed abrasioni, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in tali atti contenute.

Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta tecnico-economica da redigersi secondo lo schema predisposto dall'Ente.

L'offerta, in bollo, redatta in lingua italiana deve essere espressa così in cifre come in lettere e sottoscritta in ogni suo foglio, pena l'esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Istituto.

In caso di discordanza tra cifre e lettere viene considerato l'importo indicato in lettere.

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. L'offerta non potrà essere parziale, condizionata o indeterminata.

Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, e sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura recante l'intestazione del mittente e la dicitura "offerta tecnico-economica".

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Lucia Bonanno Telef. 095690139 fax 095690493.

ART.7

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione del servizio verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Leg.vo n. 163/06 intendendosi, per tale, l'offerta che consegnerà il maggior punteggio in valore assoluto, a seguito di esame effettuato sulla base dei seguenti elementi indicati in ordine di importanza e dei criteri di attribuzione di seguito indicati:

1) CORRISPETTIVO ANNUO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

- | | |
|-----------------------|----------|
| - gratuito | punti 10 |
| - fino a €. 10.000,00 | punti 2 |
| - oltre €. 10.000,00 | punti 0 |

2) ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE INERENTI IL SERVIZIO

a) *servizi di tesoreria effettuati nell'ultimo triennio per conto di altri Comuni:*

- | | |
|--------------------|---------|
| - da 1 a 5 servizi | punti 1 |
| - oltre 5 servizi | punti 5 |

b) *gestione in circolarità (tramite tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale) delle riscossioni e pagamenti con contestuale registrazione sul giornale di cassa di operazioni e rilascio in tempo reale delle regolari bollette e quietanze*

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| - servizio gestito in circolarità | punti 5 |
| - servizio non gestito in circolarità | punti 0 |

3) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI AL SERVIZIO

a) *indicazione in cifre e lettere delle spese per la tenuta conto e delle spese unitarie per operazione:*

- nessuna spesa per tenuta conto e per operazione punti 10
- spesa unitaria per operazione - fino a euro 0,51 punti 2
- spesa unitaria per operazione oltre euro 0,51 punti 0

b) *indicazione in cifre e lettere del tasso di interesse attivo da applicarsi sui depositi dell'Ente per le somme non rientranti nel sistema di tesoreria unico da esprimersi in termini di scostamento dall'Euribor a tre mesi media mese precedente su base 365 giorni:*

- pari all'Euribor o ridotto punti 0
- Euribor aumentato fino a 0,50% punti 1
- Euribor aumentato fino a 1,00% punti 2
- Euribor aumentato da 1,01% e oltre punti 10

c) *indicazione in cifre e lettere del tasso passivo applicato sull'utilizzo di anticipazione di tesoreria da esprimersi in termini di scostamento dall'Euribor a tre mesi media mese precedente su base 365 giorni:*

- pari all'Euribor o ridotto punti 10
- Euribor aumentato da 0,01 a 0,50% punti 2
- Euribor aumentato da 0,51 a 1,00% punti 1
- Euribor aumentato da 1,01% e oltre punti 0

d) *commissione trimestrale massimo scoperto:*

- franco punti 10
- altro punti 0

4) ALTRE CONDIZIONI VALUTABILI ECONOMICAMENTE

a) *valute nei confronti dell'Ente:*

riscossioni:

- giorno stesso di esecuzione dell'operazione punti 10
- giorno fisso successivo all'esecuzione dell'operazione punti 2
- giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione punti 1
- oltre un giorno fisso o lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione punti 0

pagamenti:

- giorno stesso di esecuzione dell'operazione punti 10
- giorno fisso successivo l'esecuzione dell'operazione punti 2
- giorno lavorativo successivo l'esecuzione " punti 1
- oltre un giorno fisso o lavorativo successivo punti 0

b) *indicazione in cifre e lettere delle spese di custodia ed amministrazione titoli e valori:*

- a titolo gratuito punti 2

- a titolo oneroso o se non vengono precisate le condizioni punti 0

c) indicazione in cifre e lettere del contributo per iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo o istituzionale del Comune di Maniace

- nessun contributo punti 0
- da 1.500,00 a 3.000,00 punti 3
- da 3.000,00 a 6.000,00 punti 5
- da 6.000,00 e oltre punti 8

5) COLLEGAMENTO INFORMATICO COMUNE /TESORIERE

- a) trasmissione on-line delle distinte di mandati e reversali punti 10
- b) trasmissione tramite dischetto distinte di mandati e reversali punti 2
- c) nessun collegamento punti 0

6) SPORTELLI

- Sportello sito nel Comune di Maniace punti 10
- Sportello sito fuori dal Comune di Maniace punti 05

Il servizio di Tesoreria Comunale verrà aggiudicato all'Istituto che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione.

A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

L'Amministrazione avrà facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida.

Qualora nessuna delle offerte ammesse venisse ritenuta congrua e vantaggiosa, l'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

L'affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione di apposita convenzione.

ART. 8

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica presso la Sede Municipale di Maniace Via Beato Placido, il **31/08/2012 alle ore 10,30**.

La Commissione preposta all'esperimento della gara procede, in seduta pubblica, alla verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute (busta A). Tale fase implica l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte, l'esame della documentazione di carattere giuridico amministrativo.

Successivamente, sempre in seduta pubblica, la Commissione procede all'apertura della busta B) contenente l'offerta tecnica-economica e verifica la completezza rispetto a quanto stabilito dalle norme di gara e attribuisce il relativo punteggio.

Completata la valutazione viene data lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente e procede all'aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale all'Istituto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato; in caso di parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

Alla seduta di gara è ammessa la presenza di un rappresentante Legale o suo delegato per ogni Istituto partecipante

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o rinviarne la data dandone comunque informazione in forma scritta ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 9

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo l'aggiudicazione il Tesoriere dovrà addivenire alla stipula del rogito a richiesta e nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai fini del calcolo dei diritti di rogito dovuti al segretario comunale dell'Ente ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i., si tiene conto di quanto indicato nell'art. 25 dello schema di convenzione.

All'aggiudicatario sarà, altresì, richiesto di presentare la documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di gara.

ART. 10

ESCLUSIONI ED AVVERTENZE

Resta inteso che la gara è regolata dalle norme contenute nel bando di gara ed è espressamente stabilito che:

- a) l'impegno dell'aggiudicatario è valido al momento stesso della presentazione dell'offerta;
- b) il recapito del plico, contenente l'offerta e la documentazione, rimane ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, ove per qualsiasi motivo esso non giunga a destinazione in tempo utile, determinando l'esclusione dalla gara, il concorrente non potrà accampare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione;
- c) non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto all'Amministrazione Comunale entro le ore 12.00 del giorno 29/02/2012 o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa all'oggetto della gara, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- d) trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta precedente;
- e) non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di affidamento;
- f) non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso in cui manchino o risultino incompleti o irregolari la dichiarazione o i documenti richiesti. Parimenti determina l'esclusione l'offerta che non sia contenuta nella busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura o che sia compilata in modo irregolare. Eventuali irregolarità di carattere meramente formali, potranno essere regolarizzate nei termini previsti dall'Amministrazione;

- g) non sono ammesse offerte che recano correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte;
- h) l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè economicamente congrua;
- i) qualora nessuna delle offerte ammesse venisse ritenuta congrua e vantaggiosa, l'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione;
- j) la gara sarà aggiudicata all'Istituto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato;
- k) in caso di parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio;
- l) fate salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperimento della gara;
- m) eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione del Presidente della gara stessa;
- n) il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di rinviarne la data, dandone comunque informazione in forma scritta ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- o) qualora, a seguito di accertamenti eseguiti successivamente alla gara, risultasse che il soggetto aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti previsti e dichiarati, o in caso di mancata sottoscrizione della convenzione da parte dell'aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale revocherà l'affidamento, riservandosi la facoltà di interpellare il secondo classificato per l'affidamento del servizio, salvo l'esperimento di azioni per risarcimento danni;
- p) e' vietato il subappalto parziale o totale del servizio.

ART.11

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati degli Istituti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, per le sole finalità e gli adempimenti relativi alla gara e ai rapporti contrattuali.

Per quanto riguarda il diritto alla riservatezza dei dati si fa riferimento a quanto disposto dal D.Leg.vo n. 193/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale.