

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI 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 DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di **anni 5 (cinque)** decorrenti dalla data del **01/01/2008** e sino al **31/12/2012** e potrà essere prorogato, 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.

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. 27 del 29/06/2007.

Articolo 4 SISTEMA DI GARA

La gara ha luogo mediante procedura aperta esperita con le modalità di cui agli artt. 3 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006.

- a) Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara composta dal Segretario dell'Ente, dal responsabile del servizio finanziario e da un altro dipendente dell'ente, con funzioni anche di segretario;
- b) la predetta Commissione procederà, in seduta pubblica presso la sede amministrativa dell'ente in via Albenga, 46 a Villanova d'Albenga, 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;
- c) 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 D. Lgs. n. 163/2006

- d) in caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del R.D. n°827/24;
- e) la Commissione procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga UNA sola offerta, purché valida e giudicata congrua;
- f) se per qualsiasi motivo, non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con l'Istituto di credito che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio alla Banca che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per l'eventuale risarcimento danni.

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 10 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385. 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) disporre di comprovata esperienza maturata nella gestione dei servizi di tesoreria;
- c) non essere incorso nelle cause di esclusione di cui al D. Lgs. n. 163/2006;
- d) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge n. 68/1999);
- e) impegno, per le banche che non dispongano di una propria dipendenza nell'ambito del Comune di Villanova d'Albenga, sede di questo ente, ad attivare entro sei mesi dalla comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza, uno sportello bancario sul proprio territorio;
- f) garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- g) essere disposti a praticare in favore dei dipendenti dell'ente le migliori condizioni di mercato;
- h) accettazione incondizionata della convenzione approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 29/06/2007.

Articolo 6

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

i) Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi D. Lgs. n. 163/2006. Ciascun istituto di credito 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.

Tutte le banche riunite in associazione temporanea dovranno, inoltre, impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare all'interno di tutte le filiali della Provincia un sistema di circolarità del servizio, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.

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 di seguito indicati ed una contenente l'offerta 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 DEL COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA”.

La busta interna contenente i documenti recherà la dicitura:

“DOCUMENTAZIONE PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA”.

La busta interna contenente l’offerta, invece, recherà la dicitura:

“OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA”.

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) **contributo una tantum**, riferito all’intero periodo del servizio di tesoreria, a sostegno di iniziative di carattere istituzionale, da versarsi contestualmente alla firma del contratto – **punti**

80 all'offerta più alta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $\left(\frac{C_X}{C_{MAX}}\right) \times 70$

ove: C_X = contributo da valutare

C_{MAX} = contributo più alto

b) **tasso d'interesse attivo** in c/c su giacenze attive di cassa – **punti 15** al tasso più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\left(\frac{T_X}{T_{MAX}}\right) \times 25$$

ove: T_X = tasso da valutare

T_{MAX} = tasso più alto

c) **tasso d'interesse passivo** sull'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, esente da commissione sul massimo scoperto – **punti 5** al tasso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio

proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $\left(\frac{T_{MIN}}{T_X}\right) \times 5$

ove: T_X = tasso da valutare

T_{MIN} = tasso più basso

Ai fini della valutazione delle offerte relative ai parametri b) e c) sarà preso a riferimento il tasso euribor a scadenza tre mesi 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 SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto totale o parziale del servizio.

Articolo 11 VARIANTI

Non sono ammesse varianti.

Articolo 12 STIPULAZIONE DELLA CONVEZIONE

Divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula di regolare contratto in forma pubblico-amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, con oneri e spese ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

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.

Articolo 14

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30.06.2003 n° 196.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

1. I dati forniti verranno trattati per la gestione del procedimento di gara.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità di dare corso all'offerta.
4. I dati potranno essere comunicati alle Autorità Pubbliche preposte al controllo ed alla vigilanza nel settore degli appalti.
5. Il titolare del trattamento è il Dirigente Pro Tempore del Servizio Finanziario.
6. Il responsabile del trattamento è il medesimo Dirigente.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per comodità si riproduce integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) 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.

ALLEGATO 1

Spett.le
COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA
Via Albenga, n. 46
17038- Villanova d'Albenga – (SV)

OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA PER IL PERIODO 01/01/2008 – 31/12/2012” - DICHIARAZIONE

Il sottoscritto.....nato a
il.....residente ain Via
n.....in qualità di.....
dell'Istituto di credito sottoindicato, in merito all'ammissione della procedura di pubblico incanto per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla Legge 15/68 e delle successive modifiche ivi comprese quelle introdotte con il D.P.R. 403/98, sotto la personale propria responsabilità,

DICHIARA

1. Che la denominazione dell'Istituto di credito è
.....
codice fiscale.....sede a
in Vian.....tel.....
Fax..... e-mail.....
2. Che il nominativo della persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente l'Istituto: (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) è
.....
.....
.....
.....
3. che l'Istituto di credito sopraindicato è autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993;
4. di disporre di comprovata esperienza maturata nella gestione dei servizi di tesoreria;
5. di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio di tesoreria in oggetto;
6. di disporre del cosiddetto servizio della “circolarità bancaria” inteso come la possibilità di effettuare versamenti e riscossioni per il servizio di tesoreria del Comune presso qualsiasi sede, filiale o agenzia dell'Istituto;
7. che non concorre con altra offerta, a questa gara, con imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
8. l'inesistenza delle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs.163/2006;
9. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti;
10. di avere preso piena ed integrale conoscenza del contenuto della bozza di convenzione di tesoreria, approvata con deliberazione consiliare n. 46 del 14/12/2006 nonché del capitolato speciale di appalto, e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12/3/99, n. 68;
12. di essere disposti a praticare in favore dei dipendenti del Comune di Villanova d'Albenga le migliori condizioni mercato;
13. di impegnarsi ad attivare entro sei mesi dalla comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza, uno sportello bancario sul proprio territorio.

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Si prende atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 15/05/97 n°127, così come modificato dall'art. 2, comma 10, della Legge 16/06/98 n. 191, non è richiesta autenticazione e
La sottoscrizione del legale rappresentante-sottoscrittore deve essere autenticata ai sensi di legge, pena l'esclusione dalla gara, l'allegazione della fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante equivale ad autentica (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

_____ lì _____

.....
(luogo, data, sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con firma leggibile e
per esteso, con allegata copia fotostatica di un documento d'identità)

ALLEGATO 2

Spett.le
COMUNE DI
VILLANOVA D'ALBENGA
Via Albenga, 46
17038 – Villanova d'Albenga

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA PER IL PERIODO 01/01/2008 – 31/12/2012" - OFFERTA

Il sottoscritto.....nato a
il.....residente ain via
n.....in qualità di.....
dell'Istituto di creditocon sede a
..... in via n., codice fiscale
.....

DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di Villanova d'Albenga le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria, per l'intera durata del periodo 01/01/2008 – 31/12/2012:

- a) contributo una tantum, riferito all'intero periodo del servizio di tesoreria, a sostegno di iniziative di carattere istituzionale, da versarsi contestualmente alla firma del contratto: € _____ ;
- b) tasso d'interesse attivo praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua
 - uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre;
 - tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di _____ punti percentuali;
 - tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di _____ punti percentuali;
- c) tasso d'interesse passivo praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di tesoreria esente da commissione sul massimo scoperto, in ragione annua
 - uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre;
 - tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di _____ punti percentuali;
 - tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di _____ punti percentuali;

La presente offerta è valida per 120 (centoventi) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

_____ li _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma per esteso)