



COMUNE DI FELITTO

PROVINCIA DI SALERNO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2013 – 31/12/2016 ^^^^^^^^

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di tesoreria, così come disciplinato dal T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 05.10.2012.

ART. 2 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di tesoreria verrà affidato, mediante gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. Alle proposte presentate verrà assegnato un punteggio secondo i criteri e i parametri individuati nel prospetto allegato "B" al presente bando. Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato.

L'affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione della convenzione e l'aggiudicatario si impegna ad espletare il servizio sotto riserva di legge nel caso in cui la convenzione non venga sottoscritta in tempo utile.

ART. 3 - NATURA DEL SERVIZIO E CATEGORIA

Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale (Servizi Bancari e Finanziari) ad una banca autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex art. 10 del D.lgs. n.385 del 01/09/1993.

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Felitto.

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO

Anni 4 (quattro) 01.01.2013 - 31.12.2016, con la possibilità di rinnovo qualora ricorrano le condizioni di legge.

ART. 6 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere iscritti alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto di gara, o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza.
- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
- Non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti.
- Essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 68/1999).

Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei d'impresa ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. in tal caso tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i partecipanti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti.

Visione ed Acquisizione del bando di gara con i relativi allegati " A" e "B": tali documenti sono consultabili presso l'ufficio Economico-Finanziario di questo ente, sul sito internet www.comune.felitto.sa.it e **all'albo pretorio on-line del comune di Felitto.**

ART. 7 - TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire entro le ore **12,00** del giorno **03 dicembre 2012**;

ART. 8 - APERTURE OFFERTE

Seduta pubblica presso l'Ufficio di ragioneria comunale alle ore **11,00 del giorno 07 dicembre 2012.**

Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le imprese che ne hanno interesse. In seduta pubblica si procederà a verificare la completezza e la regolarità delle offerte.

Successivamente la Commissione in seduta segreta, procederà alla valutazione delle offerte risultanti regolari e ad al calcolo dei punteggi sulla base dei criteri indicati nell'allegato B) del presente capitolato speciale di appalto.

ART. 9 - COMMISSIONE DI GARA

Sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con determina dirigenziale del responsabile dell'area amministrativa/contabile, del rag. Vito Galzerano.

ART. 10 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti dovranno inviare un plico chiuso, sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura che dovrà recare all'esterno, a pena di esclusione, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: **"OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE"**.

Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta, sia impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata con timbri e firme.

L'offerta, inviata per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, corriere privato o recapito a mano, dovrà pervenire, tassativamente e senza possibilità di alcuna proroga, pena l'esclusione entro e non oltre il termine perentorio del giorno 03 dicembre 2012 alle ore 12,00 al seguente indirizzo:

Ai fini della validità dell'offerta farà fede il timbro di accettazione apposto sull'offerta dall'ufficio Protocollo dell'Ente.

All'interno del plico dovranno essere racchiuse a pena di esclusione dalla gara:

a) La busta n. 1 - documentazione amministrativa.

La busta n. 1 deve essere sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e recante esternamente la dicitura "Busta n. 1 - documentazione amministrativa".

La dichiarazione può essere resa sul modello ALLEGATO A) al presente capitolato, e sottoscritta, su ogni foglio, da persona abilitata dell'istituto offerente, a cui deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi la sottoscrive inerente il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla gara;

b) La busta n. 2 – offerta economica tecnica.

La busta n. 2 deve essere sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura da persona abilitata e recante esternamente la dicitura "Busta n. 2 - offerta economica-tecnica".

L'offerta può essere redatta sul modello allegato B) al presente capitolato, sottoscritta su ogni foglio da persona abilitata, contenente gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio in base ai parametri previsti per la valutazione delle offerte.

L'offerta dovrà essere redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo.

ART. 11 - AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ogni concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'Istituto di Credito che avrà presentato l'offerta giudicata migliore in base ai criteri di valutazione specificati nell'allegato "B".

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Vito Galzerano, Responsabile del Servizio Amministrativo/contabile.

Trattamento dei dati personali: ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali verranno raccolti e trattati nell'ambito della normale attività dell'ente e risulteranno strettamente connessi e strumentali alla gestione dei relativi rapporti.

Per quanto non previsto in questo capitolato speciale d'appalto, si rimanda alla bozza di convenzione ed agli allegati A) e B), già citati.

Felitto, 5 novembre 2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO/CONTABILE**

Rag. Vito Galzerano

Spett.le
COMUNE DI FELITTO
Piazza Mercato, 1
84055 Felitto (SA)

**Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quadriennio
01.01.2013 - 31.12.2016 – Dichiarazione.**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
residente a _____, in via _____ n. _____, in qualità di
_____ dell'Istituto sottoindicato, in merito
all'ammissione della procedura ristretta per l'affidamento del servizio in oggetto, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, sotto la personale
propria responsabilità,

DICHIARA

1. Che la denominazione dell'Istituto è _____,
codice fiscale o Partita IVA _____, con sede a
_____ in via _____ n. _____ 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 il signore:

_____;

3. Di essere una società autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.
385/93, iscritta all'albo di cui all'art. 13 D. Lgs. 385/93 e di essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di
tesoreria;

4. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla Legge n. 68/1999;

5. Di essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e
contributivo dei dipendenti;

6. Di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori
previsti dalla normativa vigente;

7. Di non trovarsi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla gara previsti
dalla normativa vigente;

8. Che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, si trova in alcuna delle condizioni che comportano l'impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dalla Legge 575/1965 s ss.mm.ii.;

9. Di avere preso piena e integrale conoscenza del contenuto della bozza di convenzione di tesoreria, approvata con deliberazione consiliare n. 08 del 05/10/2012, e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;

11. Di non concorrere 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.;

12. Di conoscere e accettare le condizioni che regolano l'appalto e impegnarsi a svolgere il servizio di Tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del vigente regolamento di contabilità e delle disposizioni contenute nel bando di gara;

13. Di impegnarsi a impiegare, in caso di aggiudicazione, personale in possesso di specifiche professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara, avendo già svolto tale attività per almeno un anno;

14. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio prima della stipula del contratto.

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

Si prende atto che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

_____ lì _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma per esteso)

Spett.le
COMUNE DI FELITTO
Piazza Mercato, 1
84055 Felitto (SA)

OGGETTO: Scheda offerta - condizioni per l'affidamento del servizio di tesoreria del comune di Felitto per il periodo quadriennale 01.01.2013 - 31.12.2016

PROSPETTO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

L'affidamento del servizio di tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà **l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione**, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n.163/2006, determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti.

**CONDIZIONI TECNICO - ECONOMICHE
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 100**

A. Compenso annuo da riconoscere al tesoriere per l'espletamento del servizio di tesoreria a ribasso sul compenso annuo a baste d'asta di € 1.500,00 (il compenso dovrà essere indicato al netto di IVA).

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 10 Punti

Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:

Ribasso del 100%: 10 Punti;

Per ogni 5 punti percentuali di ribasso: 0,50 Punti.

Punto "A" - OFFERTA: punti percentuali a ribasso _____%

In lettere _____

B. Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l'Istituto Tesoriere, per le somme escluse dall'applicazione del sistema di tesoreria unica, previsto dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 all'art. 35 commi 8-9-10 - al migliore "spread" offerto riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., riferita alla media del mese precedente aumentato o diminuito dello spread offerto.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 10 punti

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (Y) in misura proporzionale rispetto all'offerta migliore, secondo la seguente formula:

$$Y = \frac{\text{Valore dell'offerta in esame}}{\text{Valore dell'offerta migliore}} \times 10$$

Nota:

Offerta migliore: EURIBOR +/- SPREAD della migliore offerta

Offerta in esame: EURIBOR +/- SPREAD offerto

Ai fini dell'attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il tasso medio Euribor a tre mesi base 360 gg. riferito al mese precedente alla scadenza del termine della presentazione dell'offerta.

Punto " B" OFFERTA: spread in aumento o in diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 360 gg, riferita alla media del mese precedente, vigente tempo per tempo.

Spread _____ in diminuzione/aumento (indicare lo spread preceduto dal segno più o meno)
in lettere _____

C. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., riferita alla media del mese precedente ridotto o aumentato dallo spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 10 punti

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (Y) in misura proporzionale rispetto all'offerta migliore, secondo la seguente formula:

$$Y = \frac{\text{Valore dell'offerta migliore}}{\text{Valore dell'offerta in esame}} \times 10$$

Nota:

Offerta migliore: EURIBOR +/- SPREAD Della Migliore offerta

Offerta in esame: EURIBOR +/- SPREAD offerto

Ai fini dell'attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il tasso medio Euribor a tre mesi base 360 gg. riferito al mese precedente alla scadenza del termine della presentazione dell'offerta

Punto " C" OFFERTA : spread in aumento o in diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg, riferita alla media del mese precedente, vigente tempo per tempo (indicare lo spread preceduto dal segno +/-)

Spread _____ in diminuzione/aumento
In lettere _____

D. Contributo annuo a favore dell'Ente e delle associazioni riconosciute dallo statuto comunale, con sede a Felitto, per tutta la durata del servizio, a titolo di sponsorizzazione da destinare a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, ricreativo, educativo di carattere turistico, ovvero per il finanziamento e recupero di beni culturali ed ambientali (l'importo dovrà essere indicato al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere).

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 15 punti

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (Y) in misura proporzionale rispetto all'offerta migliore, secondo la seguente formula:

$$Y = \frac{\text{Contributo offerta in esame}}{\text{Contributo offerta migliore}} \times 15$$

Punto " D" OFFERTA: - Contributo annuo offerto.

Contributo annuo offerto € _____
In lettere _____

E. Commissione da porsi a carico del beneficiario/fornitore per gli accreditamenti mediante bonifico bancario.

Punteggio max attribuibile alla migliore offerta: 5 PUNTI

Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo:
Commissione pari a € 0: 10 Punti;
Commissione compresa tra 0,01 e 1,00: 7 Punti;
Commissione compresa tra 1,01 e 2,00: 4 Punti;
Commissione superiore a € 2,00: 0 Punti.

Punto "E" OFFERTA: Commissione per bonifico bancario.

Commissione pari a € _____
In lettere _____

F. Giorni di apertura dello sportello/cassa tesoreria.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta: 5 PUNTI.

Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo:
5 giorni di apertura dello sportello: 5 PUNTI;
4 giorni di apertura dello sportello: 3 PUNTI;
3 giorni di apertura dello sportello: 1 PUNTO.

Punto "F" OFFERTA: Numero dei giorni di apertura dello sportello/cassa tesoreria.

Giorni di apertura dello sportello: n. _____

In lettere _____

G. Costo a carico del comune per singolo mandato o singola reversale.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta: 15 Punti.

Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo

Costo pari a euro 0: 15 Punti;

Costo compreso tra 0,01 e 0,10: 12 Punti;

Costo compreso tra 0,11 e 0,20: 9 Punti;

Costo compreso tra 0,21 e 0,40: 6 Punti;

Costo compreso tra 0,41 e 0,60: 3 Punti;

Costo compreso tra 0,61 e 0,80: 1 Punti;

Costo superiore a 0,80 euro: 0 Punti.

Punto "G" OFFERTA: Costo a carico del comune per singolo mandato o reversale.

Costo a carico del comune per mandato/reversale pari a € _____

In lettere _____

H. Commissione bancaria a carico degli utenti per il pagamento di entrate patrimoniali presso lo sportello di Felitto.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta: 15 Punti

Commissione bancaria pari a euro 0: 15 Punti;

Commissione bancaria compreso tra 0,01 e 0,50: 10 Punti;

Commissione bancaria compresa tra 0,51 e 1,00: 5 Punti;

Commissione superiore a 1,00 euro: 0 Punti.

Punto "H" OFFERTA: Commissione bancaria a carico degli utenti per il pagamento di entrate patrimoniali.

Commissione bancaria a carico degli utenti pari a € _____

In lettere _____

Punto "I" OFFERTA: Tempi di realizzazione del collegamento informatico, a cura e spese del tesoriere per tutta la durata del contratto per lo scambio dei dati relativi al servizio (compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000).

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta: 5 PUNTI

A chi si impegna a realizzarlo entro il 31.03.2013: 5 Punti

A chi si impegna a realizzarlo entro il 30.06.2013: 3 Punti

Punto "I" OFFERTA: Tempi di realizzazione del collegamento informatico.

Impegno a realizzare il collegamento informatico entro il _____
In lettere _____

Punto "L" OFFERTA: Valuta sulle riscossioni.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta: 5 PUNTI.

Per valuta nello stesso giorno dell'operazione: 5 Punti;
Per ogni giorno fisso successivo: - 1 Punto.

Punto "L" OFFERTA: Valuta sulle riscossioni.

**La valuta sulle riscossioni sarà lo stesso giorno dell'operazione o n. _____
giorni successivi all'operazione.**

Punto "M" OFFERTA: Rimborso spese vive, ad eccezione delle spese per bolli.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta: 5 PUNTI;

A chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso spese, esclusa l'imposta di bollo: 5 Punti;
A chi effettua il servizio con rimborso spese: 0 Punti.

Punto "M" OFFERTA: Rimborso spese vive.

Si effettuerà il servizio con rimborso spese vive o senza rimborso spese vive.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.
Risulterà aggiudicatario del servizio, il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di valutazione.

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

L'Ente provvederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del responsabile del servizio economico-finanziario.

Al fine dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, altresì

DICHIARA

di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

_____ lì _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma per esteso)