

COMUNE DI SANFRONT

PROVINCIA DI CUNEO

Allegato E alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 228 in data 30.09.2011

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO dal 1° Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2020

ART. 1

ENTE APPALTANTE

Comune di Sanfront, Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 85002210046 – Piazza Statuto n. 2 – 12030 Sanfront (Cn) - Telefono: 0175-948119 - Telefax: 0175-948867.

ART. 2

OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO

Il servizio di Tesoreria Comunale (Servizi bancari e finanziari), così come disciplinato dal T.U.EE.LL. del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni, dallo schema di convenzione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 94 del 28.09.2011, dalla normativa in materia di contabilità degli Enti Locali, dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell’Ente e dal presente Capitolato.

L’importo del servizio è gratuito.

ART. 3

DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Il Servizio dovrà svolgersi nel territorio del **Comune di Sanfront**, per la durata di anni 9 con decorrenza 01.01.2012 – 31.12.2020, con possibilità di rinnovo, ove ne ricorrano i presupposti, per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgsvo n. 267/2000.

ART.4

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il Servizio è disciplinato:

- dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- dall’art. 66, comma 11, della legge 23.12.2000, n. 388 s.m.i.;
- dalla legge 29.10.1984, n. 720 s.m.i.;
- dall’art. 7 d.lgs. 7.8.1997, n. 279 s.m.i.;
- dal regolamento comunale di contabilità;
- dal presente capitolato;
- dallo schema di convenzione;
- dalla normativa vigente in materia.

ART. 5

SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all’art. 208 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6) del presente bando di gara.

ART. 6
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura di gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. per il settore analogo a quello oggetto della gara
- essere soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria a norma dell'art. 208 del D.lgs. 267/2000;
- non trovarsi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- avere nel Comune di Sanfront uno sportello/filiale o obbligarsi, in caso di aggiudicazione, all'apertura di uno sportello/filiale entro tre mesi dall'inizio del servizio stesso e di mantenerlo sino alla fine del contratto.

ART. 7
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri di cui al successivo punto 8).

Il comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e congrua.

In caso di offerte con punteggio uguale si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2 del R.D. n. 827/1924.

ART. 8
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

<p>Tasso creditore sulle giacenze di cassa: scarto di.....(.....) punti percentuali in aumento o scarto di(.....) in diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi media base 365 mese precedente vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale , lo spread deve essere offerto con riferimento a due decimali</p>	<p>Punti 25 alla migliore offerta Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Offerta ----- X 25 Migliore offerta <i>Nota:</i> - <i>Offerta = Euribor +/- spread offerto</i> - <i>Offerta migliore = Euribor +/- spread offerto migliore</i></p>
<p>Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria: scarto di.....(.....) punti percentuali in diminuzione o scarto di(.....) punti percentuali in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi media base 365 mese precedente vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale , lo spread deve essere offerto con riferimento a due decimali)</p>	<p>Punti 15 alla migliore offerta Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Migliore offerta ----- X 15 Offerta <i>Nota:</i> - <i>offerta migliore = Euribor +/- spread offerto migliore</i> - <i>Offerta = Euribor +/- spread offerto</i></p>
<p>Commissione applicata ai beneficiari dell'Ente per accrediti su conti correnti presso il Tesoriere o su conti correnti presso altre banche</p>	<p>Punti 15 senza alcun addebito Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Punti 15 – (commissione applicata X 15) (non verranno considerati i risultati inferiori allo zero)</p>

Servizi informatici e telematici- Remote banking, ordinativi informatici e firma digitale	Punti 20 Punti 0	SI NO
Valuta applicata sulle riscossioni e pagamenti: Riscossioni: -giorno stesso di esecuzione dell'operazione; -giorno fisso successivo esecuzione operazione -giorno lavorativo successivo esecuzione operazione Pagamenti: -giorno stesso di esecuzione dell'operazione; -giorno fisso antecedente esecuzione operazione -giorno lavorativo antecedente esecuzione operazione	Punti 10 Punti 5 Punti 3 Punti 2 Punti 5 Punti 3 Punti 2	
Disponibilità a praticare condizioni di favore per la concessione di mutui in favore dell'Ente per la realizzazione di investimenti	Punti 5 Disponibile Non disponibile	punti 5 punti 0
Disponibilità alla concessione di offerta di contribuzione annua per il finanziamento di attività a valenza sociale, culturale, sportiva, turistica, economica o istituzionale	Punti 10 alla migliore offerta, con applicazione del criterio proporzionale per la valutazione delle altre offerte. Formula: Somma offerta ----- x 10 somma più alta offerta	

ART. 9

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA

Per partecipare alla gara, gli Istituti Bancari ed i soggetti autorizzati a svolgere l'attività del servizio di tesoreria di cui l'art. 208 del D.Lgs.vo n. 267/2000, in possesso dei requisiti prescritti ed interessati allo svolgimento del servizio, dovranno far pervenire un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, al Comune di Sanfront, Piazza Statuto n. 2 – 12030 Sanfront (Cn), **entro le ORE 12.00 DEL GIORNO 31 OTTOBRE 2011.**

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persone incaricate, in tal caso farà fede il timbro del Protocollo Generale, con l'indicazione della data e ora di arrivo del plico. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo esso non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza obbligo dell'Amministrazione di respingerla all'atto della tardiva ricezione.

Il plico debitamente sigillato con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione "**OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**" dovrà contenere:

- OFFERTA (da inserire in apposita busta sigillata): L'offerta, da redigersi, **in competente bollo**, utilizzando lo schema allegato al presente bando, deve essere redatta in lingua italiana e deve essere espressa così in cifre come in lettere e sottoscritta, in ogni pagina, con firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante dell'Istituto concorrente. Tale offerta, che non potrà presentare correzioni, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e dell'oggetto, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte. In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato

speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria.

- **ISTANZA DI AMMISSIONE:** L'istanza di ammissione alla gara di cui trattasi, da redigersi in bollo, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Istituto.

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE:** che dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

a) che l'Istituto Bancario dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs.vo n.385/1993 (nel caso di Banche), o di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modifiche (solo per i soggetti diversi dalle Banche);

b) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di S.p.A. o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione);

d) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs.vo n. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs.vo che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

e) di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266 del 22/11/2002;

f) di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D. lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

g) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica, a svolgere il servizio in modo gratuito, ed all'accreditare (anche presso diversi Enti) le retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese;

h) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché nello schema di convenzione approvata con deliberazione G.C. n. 94 del 28.09.2011;

i) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.

j) di avere almeno uno sportello aperto sul territorio comunale, oppure di garantirne l'attivazione entro tre mesi dall'inizio del servizio stesso e di mantenerlo sino alla fine del contratto ;

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99 e successive modifiche oppure di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge.

L'amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora, venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara.

- **COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).**

ART. 10 NORME PER LA GARA

La gara è fissata per il giorno 2 NOVEMBRE 2011 , alle ore 10,00.

Le offerte saranno esaminate da apposita Commissione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, e non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto all'Amministrazione entro le ore **12.00** del giorno **31 ottobre 2011** o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa all'oggetto della gara, **sigillato con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura**.

La gara sarà aggiudicata all'Istituto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice, tramite i quali risulta possibile anche l'applicazione di punteggi negativi (per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore o inferiore a 5).

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di affidamento.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso in cui manchino o risultino incompleti o irregolari la dichiarazione od i documenti richiesti, per i quali la Commissione rileva l'impossibilità di integrazione successiva. Parimenti, determina l'esclusione l'offerta che non sia contenuta nella **busta sigillata con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura** o che sia compilata in modo irregolare.

Non sono ammesse offerte che recano correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, od in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

L'Amministrazione, si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua.

In caso di parità di punteggio complessivo si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24, mediante sorteggio.

Fatte 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.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione del Presidente della commissione giudicatrice. Altresì il Presidente della commissione giudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque informazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o al giorno successivo.

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste per verificare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara. Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i Legali Rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste contenenti l'Offerta dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente, dandone lettura e, quindi, in seduta non pubblica, procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri 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.vo n. 163/2006. La Commissione, infine, così formata la graduatoria, in seduta pubblica darà comunicazione dell'esito della gara.

ART. 11

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

ART. 12

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01.01.2012) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

ART. 13
CONTROVERSIE

Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione al servizio di cui al presente capitolato, è esclusivamente quello di Saluzzo.