



COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 01.04.2010-31.12.2013

Art. 1

Oggetto del servizio

1. Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni di cui all'art. 209 del TUEL, inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate, al pagamento di tutte le spese, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti previsti dalla Legge, dallo Statuto, da Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.
2. Il Tesoriere esegue le operazioni sopra descritte nel rispetto della Legge 29.10.1984 n. 720 e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente e viene gestito dal Tesoriere.
4. Il Tesoriere aggiudicatario del servizio, si impegna altresì, a fornire la collaborazione necessaria nei servizi che l'ente intende fornire agli utenti sotto varie modalità di svolgimento del servizio stesso.
5. Il Tesoriere, in accordo e nelle forme concordate con l'Ente, in via gratuita, fornirà collaborazione, consulenza, strumenti e procedure informatiche, ovvero sistemi di comunicazione diretta "home banking" con possibilità per l'Ente di accedere direttamente, in tempo reale, agli archivi contabili del Tesoriere e mediante un utilizzo adeguato di INTERNET.

Art. 2

Durata e limiti dell'incarico

1. L'incarico del servizio di Tesoreria affidato al soggetto aggiudicatario ha durata di anni quattro, con decorrenza dal **1° aprile 2010**.
2. Nella eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto giuridico diverso dall'attuale Tesoreria incaricato, l'aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia e senza pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.
3. In caso di scadenza anticipata dell'incarico, il Tesoriere s'impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio per non oltre 180 (centottanta) giorni al fine di consentire all'Amministrazione di individuare il nuovo Tesoriere; in tal caso si applicano, al periodo della "prorogatio", le pattuizioni della convenzione.

Art. 3

Procedura di aggiudicazione

Procedura ristretta da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 del D.Lgs. n.163/2006 determinata sulla base dei criteri successivamente indicati.

Per accettazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante;
- non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte ammesse risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue o svantaggiose;
- non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse intervenuti successivamente all'indizione della gara;
- in caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnico qualitativa. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnico qualitativa che in quella economica, si procederà a sorteggio.

L'affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione del contratto-convenzione.

Il servizio dovrà avere inizio con il 1° aprile 2010 e terminare il 31 dicembre 2013.

Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte il legale rappresentante o un suo delegato.

Art. 4

Requisiti di partecipazione in caso di partecipazione singola

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio gli Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti:

- a) banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 1993 o soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. C) del D.Lgs. 267/2000;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o in un Registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- c) non trovarsi in alcuna causa di esclusione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 12/2006 n. 163;
- d) disporre, alla data di presentazione al protocollo dell'offerta e al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio anche in relazione alla sua fruibilità da parte degli utenti, di almeno uno sportello entro i confini del territorio del Comune di Foza o impegnarsi all'apertura entro tre mesi dall'aggiudicazione, garantendo una fruizione dello sportello medesimo da parte del pubblico per almeno quattro ore settimanali;
- e) possedere i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni e una esperienza nel servizio di tesoreria per regioni o altri enti locali della durata di almeno tre anni;
- f) non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Art. 5

Consorzi e Associazioni temporanee di imprese

1. Nel caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (Consorzi stabili), del decreto legislativo n. 163/2006, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio medesimo.
2. È ammessa la partecipazione delle associazioni temporanee di imprese secondo l'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli istituti associati.
3. Per la valutazione degli elementi di valutazione B6 e B1, di seguito indicati, verranno presi in considerazione la sommatoria degli elementi dichiarati dalle singole imprese costituenti le associazione temporanea d'impresa.

4. Gli istituti di credito che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento o consorzio non potranno presentare offerta singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti.

Art. 6

Disciplina del servizio

1. I rapporti tra Ente Comune e soggetto aggiudicatario del servizio di tesoreria saranno disciplinati oltre che dalla normativa in materia di contabilità degli enti locali e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell'ente, dal presente capitolato, nonché da apposita convenzione.

Art 7

Obblighi di riservatezza e segretezza

È fatto obbligo al soggetto aggiudicatario del servizio di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare il Tesoriere deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'Ente Comune autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196.

Art 8

Obblighi ed oneri a carico dell'ente

Il Comune si impegna ed obbliga a:

- fornire al Tesoriere la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti il servizio allo stesso affidato come meglio specificato nella convenzione.

Art. 9

Cause di esclusione

1. Costituisce causa di esclusione la ricezione del plico dopo il termine fissato (anche se il plico risultasse sostitutivo o aggiuntivo rispetto ad altro precedentemente inviato), la mancanza o l'incompletezza di uno dei documenti richiesti, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta, nonché il mancato rispetto delle altre prescrizioni.

2. Costituisce altresì causa di esclusione la partecipazione di uno stesso istituto singolarmente e quale componente di un raggruppamento, nonché la presenza contestuale in più raggruppamenti.

Art.10

Verifiche e Controlli

1. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute nella documentazione di gara, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

2. In caso di accertata difformità, l'amministrazione dispone la revoca dell'aggiudicazione con richiesta dei danni eventualmente subiti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

3. L'Ente si riserva altresì la facoltà, senza che al riguardo l'Istituto di credito o soggetto aggiudicatario possa eccepire alcunché, di controllare e verificare in qualsiasi momento la corretta esecuzione del servizio, eseguendo gli accertamenti che riterrà più opportuni.

4. I controlli e le verifiche non liberano l'istituto di credito o il soggetto aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art.11

Condizioni per lo svolgimento del servizio

1. Il Tesoriere ha diritto al rimborso degli oneri e spese vive di gestione documentate come stabilito nella convenzione approvata.
2. Il Tesoriere si obbliga a custodire ed amministrare, senza alcun compenso o rimborso spese, titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente stesso.
4. È vietato il subappalto del servizio nonché la cessione totale o parziale del contratto.
5. Il tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario e/o finanziario richiesto dall'Ente alle migliori condizioni di mercato.

Art. 12

Criteri per l'aggiudicazione

Il servizio di tesoreria sarà affidato con i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del d.lgs. 163/2006 al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio determinato con i criteri sottoelencati:

SERVIZI MINIMI RICHIESTI:

1. Nessuna commissione per i clienti per pagamenti per cassa allo sportello;
2. Nessun onere a carico degli Enti per il pagamento di mandati tramite bonifico bancario;
3. Capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi
4. Presenza di almeno uno sportello entro i confini del territorio del Comune di Foza o impegno ad aprirlo entro tre mesi dall'aggiudicazione, garantendo una fruizione dello sportello medesimo da parte del pubblico per almeno quattro ore settimanali;

L'esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) offerta economica: elementi di ordine economico (A1 – A2 –A3 – A4-A5-A6-A7) punti 45;
- b) offerta tecnico – qualitativa: elementi di carattere generale e modalità di gestione del servizio di tesoreria (B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6) punti 55;

A) OFFERTA ECONOMICA: Elementi economici – max 45 punti

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	TOTALE MAX
A1	Tasso attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa non soggette a Tesoreria unica. Spread +/- su Euribor a un mese (act 365 gg.) calcolato prendendo come riferimento, la media del mese corrente	Punti da 0 a 15	15
A2	Tasso passivo da applicarsi alle anticipazioni di Tesoreria. Spread +/- su Euribor a un mese (act 365 gg.) calcolato prendendo come riferimento la media del mese corrente	Punti da 0 a 4	4
A3	Spese per estinzione mandati, a carico dei beneficiari (diversi da quelli pagabili per cassa allo sportello del tesoriere)	0 - 15	15
A4	Importo del contributo annuo concesso a titolo di sponsorizzazione destinata ad attività istituzionali, sociali educative e culturali, sportive e ricreative gestite sia direttamente che indirettamente dal Comune.	0 - 3	3
A5	Impegno della banca a sottoscrivere entro 15 giorni dall'aggiudicazione una convenzione per facilitare l'accesso a linee di credito finalizzate allo smobilizzo dei crediti vantati dai fornitori dell'Ente con semplice mandato irrevocabile all'incasso alle migliori condizioni di mercato.	0 - 2	2
A6	Compenso richiesto per la gestione del servizio di tesoreria	0 - 3	3
A7	Tasso concessione fidejussioni rilasciate su richiesta del Comune	0 - 3	3
	TOTALE PUNTI ELEMENTI OFFERTA ECONOMICA A)		45

Per tutte le offerte numeriche si considerano al massimo tre decimali.

B) OFFERTA TECNICO QUALITATIVA: Elementi di carattere generale inerenti l'Istituto Bancario e modalità tecnico/qualitative di svolgimento del servizio - (max 55 punti)

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	TOTALE MAX
B1	Numero di enti locali e/o pubblici gestiti come tesoriere al 31.12.2008 in ambito regionale	0 - 14	14
B2	Valuta nei confronti con l'Ente sulle operazioni non soggette alla normativa della Tesoreria Unica: - Riscossioni	0 - 8	8
B3	Valuta nei confronti con l'Ente sulle operazioni non soggette alla normativa della Tesoreria Unica: - Pagamenti	0 - 8	8
B4	Valuta pagamenti nei confronti dei beneficiari mediante bonifico	0 - 10	10
B6	Precedenti esperienze nell'ambito della gestione del servizio di tesoreria per enti locali al 31.12.2008.	0 - 15	15
TOTALE PUNTI ELEMENTI OFFERTA TECNICA B)			55

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE: 100 PUNTI

A) CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PER OFFERTA ECONOMICA

punteggio per l'elemento A1: tasso attivo (punti da 0 a 15)

Il punteggio verrà attribuito secondo il prodotto del punteggio massimo "15 punti" ed il rapporto tra il tasso offerto e il tasso massimo offerto in gara calcolato con la seguente formula:

$$P = 15 \times \frac{(+/-) \text{ spread offerto} + \text{Euribor}}{(+/-) \text{ spread max offerto} + \text{Euribor}}$$

punteggio per l'elemento A2: tasso passivo (punti da 0 a 4)

Il punteggio verrà attribuito secondo il prodotto del punteggio massimo "4 punti" ed il rapporto tra il tasso più basso offerto ed il tasso offerto in gara, calcolato con la seguente formula:

$$P = 4 \times \frac{(+/-) \text{ spread più basso} + \text{Euribor}}{(+/-) \text{ spread offerto} + \text{Euribor}}$$

punteggio per l'elemento A3: spese per estinzione mandati (punti da 0 a 15)

Punteggio per la valutazione delle Spese per estinzione mandati a carico del beneficiario. Criterio di attribuzione:

- Punti 15 (quindici) in caso di totale gratuità dei pagamenti fatti in qualsiasi modo (ccp, ccb su altre banche, con assegni quietanza) e senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente;
- Punti 10 (dieci) all'offerta fatta dall'istituto fino ad 1,00 € di commissioni a carico del beneficiario (ccp, ccb su altre banche, con assegni quietanza) e senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente;
- Punti 6 (sei) all'offerta fatta dall'Istituto fino ad 1,50 € di commissioni a carico del beneficiario (ccp, ccb su altre banche, con assegni quietanza) e senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente;
- Punti 2 (due) all'offerta fatta dall'istituto fino a 2,00 € di commissioni a carico del beneficiario (ccp, ccb su altre banche, con assegni quietanza) e senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente;
- Punti 0 (zero) per tutte le altre offerte più sfavorevoli per l'Ente e per i beneficiari e senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente;

punteggio per l'elemento A4: Importo del contributo annuo concesso a titolo di sponsorizzazione destinata ad attività istituzionali, sociali educative e culturali, sportive e ricreative gestite sia direttamente che indirettamente dal Comune nel periodo di gestione del servizio di tesoreria . (punti da 0 a 3)

Criterio di attribuzione:

punti 0 fino a € 1.999,99
 punti 1 da € 2.000,00 fino a € 6.999,99
 punti 2 da € 7.000,00 fino a € 9.999,99
 punti 3 oltre € 10.000,00

punteggio per l'elemento A5: Impegno della banca a sottoscrivere entro 15 giorni dall'aggiudicazione una convenzione per facilitare l'accesso a linee di credito finalizzate allo

smobilizzo dei crediti vantati dai fornitori dell'Ente con semplice mandato irrevocabile all'incasso alle migliori condizioni di mercato. (punti da 0 a 2)

Criterio di attribuzione:

punti 2 = impegno
punti 0 = no impegno

punteggio per l'elemento A6 Compenso richiesto per la gestione del servizio di tesoreria (punti da 0 a 3)

Criterio di attribuzione:

punti 3 per nessun compenso
punti 0 alle altre offerte

Nel caso di nessuna offerta con nessun compenso punti 1 per l'offerta con minor compenso e punti 0 alle altre.

punteggio per l'elemento A7 Tasso concessione fidejussioni rilasciate su richiesta del Comune (punti da 0 a 3)

Criterio di attribuzione:

Punti 3 alla migliore offerta

Per altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione secondo la seguente formula:

$$P = 3 \times \frac{\text{tasso offerto}}{\text{Tasso migliore offerto}}$$

B) CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PER OFFERTA TECNICO QUALITATIVA

punteggio per l'elemento B1: n. di enti pubblici gestiti al 31.12.2008 (punti da 0 a 14)

- fino a 100 enti 2 punti
- da 100 a 500 enti 5 punti
- oltre 500 enti 14 punti

punteggio per l'elemento B2: Valuta sulle riscossioni (punti da 0 a 8)

Valuta stesso giorno = 8 punti

Per ogni giorno di valuta richiesto il punteggio viene diminuito di 1 punto.

punteggio per l'elemento B3: Valuta sui pagamenti (punti da 0 a 8)

Valuta stesso giorno = 8 punti

Per ogni giorno di valuta richiesto il punteggio viene diminuito di 1 punto.

punteggio per l'elemento B4: valuta dei pagamenti con bonifico (punti da 0 a 10)

Punteggio parametrato alla valuta a favore del beneficiario per i pagamenti con bonifico.

Criterio di attribuzione:

<u>su istituti del tesoriere</u>	<u>su altri istituti</u>
stesso giorno: punti 5	terzo giorno: punti 5
giorno successivo: punti 3	quinto successivo: punti 3
oltre: punti 0	oltre: punti 0

Punteggio per l'elemento B6: precedenti esperienze nell'ambito della gestione di servizio di tesoreria per enti locali al 31.12.2008 (punti da 0 a 15):

n. enti locali gestiti al 31.12.2008:

- fino a 100 enti punti 2
- da 100 a 500 punti 8
- oltre 500 punti 15

Art. 13

Clausola risolutiva

1. L'Ente Comune ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto per ogni grave violazione delle norme del contratto, previa diffida da comunicarsi al Tesoriere a mezzo raccomandata, con preavviso di 60 giorni, quando queste violazioni comportino situazioni di particolare difficoltà per l'Ente.
2. Gli Enti possono altresì recedere dalla convenzione in caso di disservizi o qualora vengano meno i requisiti prescritti nel bando di gara.
3. In caso di recesso anticipato si applica quanto stabilito nella convenzione all'art.23.

Art 14

Spese contrattuali

Per le spese di stipula e di registrazione della convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio di tesoreria tra i due Enti ed il soggetto aggiudicatario del servizio, si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art 21 della Convenzione.

Art 15

Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è esclusivamente competente il Foro di Bassano del Grappa. È escluso il giudizio arbitrale.

Art. 16

Tutela dei dati e diritto di accesso

1. Ciascun Ente informa il Tesoriere che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento delle attività e degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso ai "soggetti interessati" ex legge n. 241/1990 e successive integrazioni.

Art. 17

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.