

# **CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**

## **Art. 1- Oggetto del Servizio di Tesoreria**

1. Le prestazioni generali del servizio di tesoreria consistono nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente 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 comunale, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie, con l'osservanza delle norme stabilite nella convenzione approvata.

## **Art. 2 - Indizione**

1. Ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, è indetta una gara informale per individuare un Istituto di credito cui affidare in concessione il Servizio di Tesoreria del Comune di Crespadoro per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019.

2. Il Comune di Crespadoro è incluso nella tabella A) annessa alla Legge n. 720/1984 ed è sottoposto al regime di "Tesoreria unica mista" (termine sospeso fino al 31/12/2014 dall'art. 35, comma 8, del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012, n. 27, come richiamato dalle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012).

3. Il servizio di tesoreria va qualificato come rapporto concessorio, pertanto, escluso in parte dalla applicazione del Codice dei contratti. La procedura di gara è assoggettata al D.lgs. n. 163/2006 solo nei limiti indicati dall'articolo 30, che esclude l'applicabilità del Codice dei contratti alle concessioni di servizi, ma impone comunque il rispetto dei principi generali.

## **Art. 3 - Procedura di aggiudicazione**

1. Il servizio sarà affidato con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 30 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai fattori successivamente indicati.

2. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924, in caso di parità di punteggio, la stazione appaltante procederà ad una licitazione fra le parti presenti, anche se esse siano costituite dal rappresentante di una sola impresa,

e nel caso in cui nessuno sia presente o i presenti non vogliano migliorare l'offerta economica, si procederà mediante estrazione a sorte (*cfr.: Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 22 giugno 2004, n. 4362*).

3. Non sono ammesse varianti al capitolato, né offerte condizionate.

4. Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte del servizio in questione.

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

6. La gara si svolgerà nel giorno e nelle ore indicate nella lettera di invito alla gara, in una sala riunioni del Comune di Crespadoro.

#### **Art. 4 - Modalità, documentazione e termini di presentazione delle offerte**

1. Gli Istituti, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Crespadoro nei termini e con le modalità fissate nella lettera di invito alla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, o recapitato a mano, o mediante corriere autorizzato al recapito, un plico sigillato sul quale dovrà essere chiaramente scritto: **“Gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019”**, con indicazione del nominativo, indirizzo e recapito telefonico del concorrente.

2. Farà fede il timbro di arrivo all'ufficio protocollo del Comune.

3. L'Amministrazione comunale declina sin d'ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto.

4. Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere al suo interno la documentazione predisposta così come sarà richiesto nella lettera di invito alla gara.

5. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla sua presentazione.

#### **Art. 5 - Requisiti di partecipazione e condizioni di ammissione**

1. Non è ammessa la partecipazione in raggruppamento.

2. Per essere ammesso alla gara il concorrente dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. l'iscrizione alla 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 I.V.A;
- b. di essere autorizzato a svolgere l'attività ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- c. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;

- d. l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altri concorrenti alla medesima gara;
- e. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per centottanta giorni consecutivi a decorrere dalla data della gara;
- f. di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- g. di rispettare, al momento della presentazione della domanda 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 gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- h. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso:  
la sede INPS di \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_  
la sede INAIL di \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_
- i. che la banca è in grado 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;
- j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
- k. che l'impresa ha svolto nel quinquennio 2008 - 2013 il medesimo servizio rispetto a quello in esame per almeno tre Comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, oppure per almeno un Comune con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti e due Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, specificando gli enti locali presso i quali è stato prestato il servizio;
- l. di aver preso visione della bozza di convenzione, del capitolato e della lettera di invito alla gara e relativi allegati e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto.

3. Inoltre, per essere ammesso alla gara il concorrente deve dichiarare di praticare i seguenti

servizi minimi:

- a. Collegamento Internet Banking informativo e dispositivo con spese di attivazione e gestione gratuiti;
- b. Nessuna spesa posta a carico dei beneficiari per l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente;
- c. Valuta applicata agli incassi: stesso giorno dell'incasso;

d. Valuta applicata ai pagamenti: stesso giorno del pagamento.

### Art. 6 - Criteri per l'aggiudicazione del servizio

1. Il servizio sarà affidato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 30 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai fattori sotto enunciati:

#### a) Esperienza maturata nel settore di tesoreria e organizzazione del servizio

Numero di sportelli operativi nell'ambito della Provincia di Vicenza alla data del 30/09/2014:	punti 0,5 per sportello con un massimo di 10 punti;
Numero di Enti pubblici gestiti (servizio di tesoreria) nell'ambito della Provincia di Vicenza alla data del 30/09/2014:	punti 0,5 per ente gestito con un massimo di 10 punti;
distanza dalla sede municipale della sede/filiale/agenzia esistente o per la quale ci si impegna all'apertura nel caso di affidamento del servizio entro la data del 31/12/2014:	a. superiore a 2 e fino a 4 km. Punti 2; b. tra 0,5 e 2 km. Punti 4; c. inferiore ai 0,5 km. Punti 10;

#### b) Elementi economici del servizio

Condizioni propedeutiche definite dal Comune:	a. Collegamento Internet Banking informativo e dispositivo con spese di attivazione e gestione gratuiti; b. Nessuna spesa posta a carico dei beneficiari per l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente; c. Valuta applicata agli incassi: stesso giorno dell'incasso; d. Valuta applicata ai pagamenti: stesso giorno del pagamento;
<b>Costo annuo del servizio a forfait:</b> per la gestione del servizio in concessione per i cinque anni con limite massimo di € 1.200,00 annui oltre ad I.V.A. se dovuta	a. Servizio gratuito. Costo € 0,00: punti 20; b. Servizio a pagamento: - 1. costo annuo al netto di I.V.A. più vantaggioso: punti 10; - 2. costo annuo al netto di I.V.A. più svantaggioso: punti 0; -3. le altre offerte in misura proporzionale con arrotondamento al secondo decimale come da seguente formula: $\text{punteggio} = \frac{10 * (\text{costo offerto} - \text{costo più svantaggioso})}{(\text{costo più vantaggioso} - \text{costo più svantaggioso})}$
<b>Tasso interesse a debito</b> sull'anticipazione di cassa non soggette	a. spread più vantaggioso: punti 20; b. spread più svantaggioso: punti 0;

<p>a tesoreria unica (spread su Euribor un mese/365 gg. calcolato prendendo come riferimento la media dell'Euribor del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare), con liquidazione trimestrale:</p>	<p>c. le altre offerte in misura proporzionale con arrotondamento al secondo decimale;</p> $\text{punteggio} = \frac{20 * (\text{spread offerto} - \text{spread più svantaggioso})}{(\text{spread più vantaggioso} - \text{spread più svantaggioso})}$
<p><b>Tasso interesse a credito</b> sulle giacenze di cassa (spread su Euribor un mese/365 gg. calcolato prendendo come riferimento la media dell'Euribor del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare), con liquidazione trimestrale:</p>	<p>a. spread più vantaggioso: punti 15;  b. spread più svantaggioso: punti 0;  c. le altre offerte in misura proporzionale con arrotondamento al secondo decimale;</p> $\text{punteggio} = \frac{15 * (\text{spread offerto} - \text{spread più svantaggioso})}{(\text{spread più vantaggioso} - \text{spread più svantaggioso})}$
<p>Su richiesta del comune: Costo attivazione e manutenzione mandato informatico con firma digitale con attivazione del servizio di conservazione archivi telematici per tutta la durata della convenzione ed oltre tale periodo fino al totale scarico da parte della Corte dei Conti; in tale periodo deve essere garantita l'accessibilità al sistema da parte del Comune.</p>	<p>a. Servizio gratuito. Costo € 0,00: punti 10;  b. Servizio a pagamento:  - 1. costo annuo al netto di I.V.A. più vantaggioso: punti 5;  - 2. costo annuo al netto di I.V.A. più svantaggioso: punti 0;  -3. le altre offerte in misura proporzionale con arrotondamento al secondo decimale come da seguente formula:</p> $\text{punteggio} = \frac{5 * (\text{costo offerto} - \text{costo più svantaggioso})}{(\text{costo più vantaggioso} - \text{costo più svantaggioso})}$
<p>Installazione gratuita su richiesta dell'ente di procedura POS per pagamenti con bancomat presso uffici e servizi comunali senza addebito di spese dirette e/o commissioni bancarie</p>	<p>a. Numero installazioni POS più alto: punti 5;  b. Numero installazioni POS più basso: punti 0;  c. le altre offerte in misura proporzionale con arrotondamento al secondo decimale</p> $\text{punteggio} = \frac{5 * (\text{n. install. offerto} - \text{n. install. più basso})}{(\text{n. install. più alto} - \text{n. install. più basso})}$

#### Art. 7 - Cause di esclusione dalla gara

1. Sono cause di esclusione dalla gara:
  - a. la mancanza dei requisiti e dei servizi minimi richiesti dal precedente art. 5;
  - b. la presentazione dell'offerta e della relativa documentazione oltre il termine previsto nella lettera di invito alla gara;
  - c. la presentazione dell'offerta e della relativa documentazione in difformità a quanto previsto dal precedente art. 4 del presente capitolato;
  - d. la mancanza della sottoscrizione nella domanda di partecipazione e nell'offerta;
  - e. ogni altra causa di esclusione prevista nella lettera di invito alla gara.

#### Art. 8 - Condizioni per lo svolgimento del servizio

1. Il servizio di Tesoreria verrà espletato presso uno sportello sito nel Comune.
2. Il servizio è espletato nei giorni e negli orari previsti per l'apertura la pubblico definiti dalla banca. Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo previa comunicazione all'Ente con preavviso minimo di 3 mesi.
3. Nel caso in cui il servizio venga trasferito, senza l'assenso del Comune, al di fuori del territorio di Crespadoro, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto di tesoreria dando un preavviso di almeno 6 mesi.
4. Il Tesoriere si obbliga a custodire ed amministrare, senza alcun compenso o rimborso spese, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente stesso.
5. Il Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario in nome e per conto dell'Ente; risponde, altresì, di eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
6. E' vietato il subappalto del servizio nonché la cessione totale o parziale del contratto.
7. Il Tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario e/o finanziario richiesto dall'Ente alle migliori condizioni di mercato.

#### **Art. 9 - Durata, materia e limiti della convenzione**

1. La convenzione relativa alla gestione del servizio avrà durata di anni cinque, con decorrenza dal 01 gennaio 2015 e potrà essere rinnovata, purché le disposizioni di legge vigenti lo consentano, per una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, previa adozione da parte dell'Ente di formale atto deliberativo.
2. La convenzione dovrà essere stipulata sulla base dello schema predisposto e approvato contestualmente al presente capitolato.
3. Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il suo migliore svolgimento.

#### **Art. 10 - Garanzie**

1. Il Tesoriere in dipendenza del Servizio di Tesoreria è esonerato dal prestare cauzione.
2. Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e tutto il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente affidante.

## Art. 11 - **Spese di stipula e registrazione della convenzione**

1. Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione sono a carico dell'affidatario. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.

2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti all'Ente ai sensi della Legge n. 604/1962, si tiene conto del valore del costo annuo risultante dall'offerta, moltiplicato per gli anni di durata della convenzione.

3. Se il valore di cui al precedente comma fosse pari a zero, il contratto deve considerarsi di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D", allegata alla richiamata legge n. 604/1962.