

COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO
01/04/2015 – 31/03/2020

ART 1
OGGETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune di Quarrata 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 o da norme pattizie.

Il tesoriere esegue le operazioni sopra descritte nel rispetto della Legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modificazioni.

Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune di Quarrata e viene gestito dal tesoriere.

ART.2
INDIZIONE

Ai sensi dell'art.210 del D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000, è indetta una gara pubblica per individuare un Istituto di credito cui affidare il servizio di Tesoreria del Comune di Quarrata per il periodo 01/04/2015-31/03/2020.

Il Comune di Quarrata è incluso nella Tabella A annessa alla Legge n.720/1984 ed è, pertanto, sottoposto al regime di "Tesoreria Unica" di cui alla medesima legge ed ai decreti del Ministero del Tesoro 26 Luglio 1985 e 22 Novembre 1985.

ART.3
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 comma 5 del Dlgs 163/2006 sotto soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dall'art. 83 del medesimo Dlgs. 163/2006, applicando i criteri di aggiudicazione, approvati con delibera consiliare del 01/12/2014, e successivamente indicati.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

Non sono ammesse varianti al capitolato, né offerte condizionate;

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

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

La gara si svolgerà nel giorno e alle ore indicati nel bando di gara, in una sala riunioni del Comune di Quarrata;

Non è previsto alcun compenso per lo svolgimento del Servizio.

ART.4

MODALITA', DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IN LINGUA ITALIANA

Gli Istituti per partecipare alla gara dovranno far pervenire, entro le ore **12:00 del giorno** fissato nel bando di gara , un plico sigillato, da intendersi o in ceralacca o controfirmato , sul quale dovrà essere chiaramente scritto" **OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/04/2015-31/03/2020- NON APRIRE"** con l'indicazione del nominativo del concorrente. Farà fede il timbro apposto dal Servizio Protocollo Generale dell'Ente. 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.

Il plico sigillato, da intendersi o in ceralacca o controfirmato, dovrà contenere al suo interno :

a) Istanza di partecipazione e Dichiarazione unica ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in bollo da €.16,00 = debitamente compilata e sottoscritta secondo il modello già predisposto da questa Amministrazione.

In caso di raggruppamento di Imprese non ancora costituito, la dichiarazione di cui sopra deve essere compilata da tutti i componenti dell'A.T.I.

b) Autocertificazione in cui si dichiara:

-di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (eventuale certificato sensi dell'art.17 della Legge n.68 del 12 Marzo 1999, rilasciata dagli uffici competenti in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando) oppure

-di non sottostare agli obblighi previsti dall'art.17 della legge n68/99 indicando i motivi.

c) Busta sigillata, , da intendersi o in ceralacca o controfirmato, su cui dovrà essere chiaramente scritto "**OFFERTA PER LA GARA RELATIVA L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/04/2015 – 31/03/2020**" contenente al suo interno l'offerta in bollo da €. 16,00 (Euro sedici/00 ogni quattro pagine) =, redatta su modello predisposto da questa Amministrazione, secondo quanto richiesto all'art.6 del capitolato e sottoscritta dal legale rappresentante. Qualora l'offerta venisse presentata da un raggruppamento di Imprese non ancora costituito, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dell' A.T.I.

ART.5

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi alla gara deve essere dichiarato:

- **di non trovarsi** nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione alle gare prevista dall'art.12 del D.Lgs. 157/1995;

- **di essere Banche** autorizzate a svolgere l'attività di cui art.10 del D.Lgs.1/09/1993 n.385;

- **di essere Società** per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a €. 516.456,90=, aventi per oggetto la gestione del servizio di Tesoreria e la riscossione dei Tributi degli Enti Locali e che alla data del 25/02/1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le Banche di credito cooperativo;

- **di essere altri** soggetti abilitati per Legge;
- **di essere Imprese** appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.17/03/95,n.157;
- **La società Poste** Italiane Spa può partecipare ai sensi dell'art.40 della Legge 23/12/98 n.448 ed art.47 Legge 23/12/99 n.488 ;
- di aprire e mantenere una filiale/agenzia** nel Comune di Quarrata dalla data di inizio del servizio, o nel caso di presenza su territorio alla data indicata dai criteri di aggiudicazione di mantenere tale filiale/agenzia;
- di utilizzare** per lo svolgimento del servizio locali adibiti al servizio privi di barriere architettoniche;
- di garantire lo svolgimento gratuito** del servizio di tesoreria e di custodia di titoli e valori di proprietà del Comune e di terzi;
- **di rendersi disponibile** a rendere operativo, con spese a proprio carico, il collegamento telematico con l'Ente, sulla base di specifiche tecniche da concordare, ma comunque compatibili con gli standards tecnologici adottati dall'Ente;
- di offrire** condizioni a favore del personale dipendente negli eventuali rapporti bancari.

ART.6

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria del Comune di Quarrata, di seguito denominato "ente", è affidato, previa apposita specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate dal presente capitolato d'oneri e dalla relativa bozza di convenzione allegata al bando sotto la **lettera c)** , al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio determinato con i criteri approvati dalla delibera di Consiglio Comunale del 01/12/2014 allegati al bando sotto la **lettera b)**, e qui elencati:

CRITERI ECONOMICI

A) Tasso attivo sui depositi non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi in termini di scostamenti rispetto al tasso Euribor, individuato con i criteri previsti dal bando.

B) Tasso passivo su anticipazioni di cassa, franco commissione massimo scoperto, da esprimersi in termini di scostamenti rispetto al tasso Euribor, individuato con i criteri previsti dal bando.

C) Valute applicate ai movimenti di cassa –

D) Tasso debitore mutui per investimenti da concedere, (da min. 500/mila annui a max 1/milione annui per tutta la durata della convenzione), senza spese di istruttoria, da esprimersi in termini di scostamenti in meno con riferimento al costo globale annuo massimo, come individuato con i criteri previsti dal bando.

E) Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per riscossioni mediante MAV. Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il seguente parametro verrà attribuito alla commissione media offerta calcolata con la seguente formula:(commissione offerta per mav supporto cartaceo + commissione offerta per mav modalità informatizzata)/2

F) Giorni di valuta per accredito riscossioni tramite MAV Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito alla somma dei giorni di valuta per accredito riscossioni tramite MAV calcolata con la seguente formula:
(nr. giorni di valuta offerti per incassi mav su filiali del tesoriere + nr. giorni di valuta per incassi MAV su altri istituti di credito)

G) Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni RID incassato

H) commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni RID insoluto

I) Giorni di valuta per accredito sul conto di tesoreria delle riscossioni tramite RID

L) Importo sponsorizzazione annua, iva esclusa, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale

CRITERI ORGANIZZATIVI

A) Abilitazione all'esecuzione delle operazioni di tesoreria in circolarità per conto dell'Ente sul territorio nazionale

B) Valute di accredito sui conti correnti bancari intestati a beneficiari

C) Spesa effettuazione bonifico (a carico del creditore)

D) Tempi di accredito prelevamenti dal c/c postale a conto tesoreria – senza spese

E) Installazione e gestione gratuite di un dispositivo POS presso l'Ente.

F) Effettuazione senza addebito di spese né per l'ente né per il cittadino di pagamenti da parte di correntisti del tesoriere

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1) **CRITERI ECONOMICI (punti 70) Minimo punti 40 per validità offerta**

<p>A) Tasso attivo sui depositi non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi in termini di scostamenti rispetto al tasso Euribor, individuato con i criteri previsti dal bando. PUNTI 15</p>	<p>Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula:$(O-Op)/(Om-Op) \times 15^*$</p>
<p>B) Tasso passivo su anticipazioni di cassa, franco commissione massimo scoperto, da esprimersi in termini di scostamenti rispetto al tasso Euribor, individuato con i criteri previsti dal bando. PUNTI 15</p>	<p>Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula:$(O-Op)/(Om-Op) \times 15^*$</p>
<p>C) Valute applicate ai movimenti di cassa – PUNTI 10</p>	<p>INCASSI: stesso giorno dell'incasso: Punti 5 Primo giorno non festivo successivo: Punti 0</p>

	<p>Non saranno prese in considerazione offerte che prevedono valute piu' differite.</p> <p>PAGAMENTI: stesso giorno del pagamento Punti 5 Primo giorno non festivo precedente: Punti 0</p> <p>Non saranno prese in considerazione offerte che prevedono valute piu' differite.</p>
<p>D) Tasso debitore mutui per investimenti da concedere, (da min. 500/mila annui a max 1/milione annui per tutta la durata della convenzione), senza spese di istruttoria, da esprimersi in termini di scostamenti in meno con riferimento al costo globale annuo massimo, come individuato con i criteri previsti dal bando. PUNTI 6</p>	<p>TASSO FISSO: Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 3^*$</p> <p>TASSO VARIABILE: Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 3^*$</p>
<p>E) Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per riscossioni mediante MAV. Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il seguente parametro verrà attribuito alla commissione media offerta calcolata con la seguente formula: (commissione offerta per mav supporto cartaceo + commissione offerta per mav modalità informatizzata)/2 PUNTI 4</p>	<p>Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 4^*$</p>
<p>F) Giorni di valuta per accredito riscossioni tramite MAV Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito alla somma dei giorni di valuta per accredito riscossioni tramite MAV calcolata con la seguente formula: (nr. giorni di valuta offerti per incassi mav su filiali del tesoriere + nr. giorni di valuta per incassi MAV su altri istituti di credito) PUNTI 4</p>	<p>Al concorrente che offre giorni di valuti la cui somma è pari a zero (data di valuta uguale alla data dell'operazione sia per riscossioni presso il tesoriere che presso altri istituti) verranno attribuiti 4 punti; alle altre offerte, verranno attribuiti 0,5 punti in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione risultante dalla somma dei giorni di valuta offerti secondo il seguente schema:</p> <p>somma gg valuta = 0 - punti 4 somma gg valuta = 1 - punti 3,5 somma gg valuta = 2 - punti 3 somma gg valuta = 3 - punti 2,5 somma gg valuta = 4 - punti 2 somma gg valuta = 5 - punti 1,5 somma gg valuta = 6 - punti 1 somma gg valuta = 7 - punti 0,5 somma gg valuta = 8 e oltre - punti 0</p>
<p>G) Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni RID incassato PUNTI 4</p>	<p>Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 4^*$</p>
<p>H) commissione onnicomprensiva a carico</p>	<p>Il punteggio viene attribuito sulla base della</p>

del Comune per ogni RID insoluto PUNTI 4	applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 4^*$
I) Giorni di valuta per accredito sul conto di tesoreria delle riscossioni tramite RID PUNTI 4	Al concorrente che offre giorni di valuta la cui pari a zero (data di valuta uguale alla data dell'operazione) verranno attribuiti 4 punti; alle altre offerte, verranno attribuiti 1 punto in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione risultante dalla somma dei giorni di valuta offerti secondo il seguente schema: somma gg valuta = 0 - punti 4 somma gg valuta = 1 - punti 3 somma gg valuta = 2 - punti 2 somma gg valuta = 3 - punti 1 somma gg valuta = 4 e oltre - punti 0
L) Importo sponsorizzazione annua, iva esclusa, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale PUNTI 4	Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 4^*$

2) Criteri Tecnici-Organizzativi (punti 30) Minimo punti 20 per validità offerta

A) Abilitazione all'esecuzione delle operazioni di tesoreria in circolarità per conto dell'Ente sul territorio nazionale PUNTI 2	SI Punti 2 NO Punti 0
B) Valute di accredito sui conti correnti bancari intestati a beneficiari PUNTI 8	C/c dello stesso Istituto di credito del Tesoriere: -stesso giorno effettuazione pagamento Punti 4 -1° giorno successivo bancabile Punti 2 -2° giorno successivo bancabile Punti 0 C/c di Istituto di credito diverso dal Tesoriere -1°giorno successivo bancabile Punti 4 -2°giorno successivo bancabile Punti 2 -3° giorno successivo bancabile Punti 1 -oltre 3° giorno Punti 0
C) Spesa effettuazione bonifico (a carico del creditore) PUNTI 8	Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 8^*$
D) Tempi di accredito prelevamenti dal c/c postale a conto tesoreria - senza spese PUNTI 6	- fino a 4 giorni bancabili Punti 6 - fino a 5 giorni bancabili Punti 3 - fino a 6 giorni bancabili Punti 1 - oltre 6 giorni bancabili Punti 0
E) Installazione e gestione gratuite di un dispositivo POS presso l'Ente. PUNTI 3	- Si Punti 3 - No Punti 0
F) Effettuazione senza addebito di spese né per l'ente né per il cittadino di pagamenti da parte di correntisti del tesoriere PUNTI 3	- SI Punti 3 - No Punti 0

ART. 7
CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse dalla gara le Imprese partecipanti che:

- non possiedano i requisiti di cui al precedente art.5;
- abbiano presentato l'offerta e la relativa documentazione oltre il termine previsto nel presente bando. Determina altresì esclusione dalla gara il fatto che la busta contenente l'istanza di partecipazione e dichiarazione unica, l'autocertificazione di cui art.4 lett.b) del presente capitolato di cui alla L.68/99 e la busta contenente l'offerta non sia contenuta in apposita busta sigillata, da intendersi o in ceralacca o controfirmata. Determina inoltre esclusione dalla gara il fatto che la busta contenente l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta sigillata, da intendersi o in ceralacca o controfirmata;
- non abbiano presentato la dichiarazione completa in tutti i suoi punti;
- non abbiano sottoscritto la dichiarazione nonché l'offerta presentate;

- non abbiano presentato l'autocertificazione di cui alla lettera b) dell'art. 4 del presente capitolato.

ART. 8 CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Il servizio sarà svolto dal tesoriere nei propri locali che dovranno insistere nel Capoluogo Comunale alla data di aggiudicazione del servizio.
- Il servizio è espletato nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico.
- Le eventuali modifiche di orario non potranno essere apportate senza prima averne concordato con l'ente il nuovo, così pure gli uffici non potranno essere trasferiti, anche temporaneamente, senza previo consenso dell'ente.
- Il tesoriere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità bimestrale delle spese postali e per oneri fiscali, nonché delle eventuali ulteriori spese sostenute e documentate.
- Il tesoriere si obbliga a custodire e ad amministrare, senza alcun compenso o rimborso spese, i titoli ed i valori di proprietà dell'ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell'ente stesso.
- Il tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario al 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.
- E' vietato il subappalto del servizio.
- Il tesoriere si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento del servizio.
- 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

La convenzione relativa alla gestione del servizio avrà durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dall'1 aprile 2015 e potrà essere rinnovata, per una sola volta, di legge previa adozione da parte dell'ente di formale atto deliberativo.

Nell'eventualità che l'ente, a seguito di modifiche normative, non fosse più soggetto al regime di "Tesoreria Unica" dovranno essere ricontrattate, di comune accordo fra le parti, le condizioni economiche di espletamento del servizio per la durata residua.

La convenzione dovrà essere stipulata sulla base della bozza allegata al presente capitolato che qui si intende interamente riportata ed alla quale si fa espresso rinvio per quanto concerne, in particolare:

- Affidamento del servizio
- Oggetto e limiti della convenzione
- Esercizio finanziario
- Riscossioni

- Pagamenti
- Trasmissione di atti e documenti
- Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
- Verifiche ed ispezioni
- Anticipazioni di tesoreria
- Garanzia fideiussoria
- Utilizzo di somme a specifica destinazione
- Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
- Tasso debitore e creditore
- Mutui
- Resa del conto finanziario
- Amministrazione titoli e valori in deposito
- Corrispettivo e spese di gestione
- Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
- Imposta di bollo
- Durata della convenzione
- Interventi finanziari
- Spese di stipula e di registrazione della convenzione
- Rinvio
- Domicilio delle parti

Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione sono a carico del tesoriere.

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

Il Tesoriere in dipendenza del servizio di tesoreria è esonerato da prestare cauzione.

ART. 11 OBBLIGHI ED AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

- L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di tesoreria nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto comunque formatosi con l'approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria;
- Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico dell'affidatario;
- Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, in tal caso si procederà all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria;
- Si avverte, altresì, che eventuali verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione da cui risulti che l'Istituto concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tal momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, in tal caso si procederà all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria;
- La proclamazione dell'esito della gara da parte del Presidente ha carattere **provvisorio** e, mentre è immediatamente impegnativa per l'Istituto, non sarà efficace per il Comune se non

Allegato lett. A)

Bando per affidamento Servizio Tesoreria

dopo l'approvazione definitiva dell'aggiudicazione, mediante determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, e stipula della relativa convenzione.

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula e gestione della convenzione, sono trattati dall'ente appaltante conformemente alle disposizioni del Dlgs 196/2006 e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione della convenzione. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti della legge stessa.

Art. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione Comunale, di pieno diritto e senza formalità alcuna e fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, potrà risolvere il contratto nel caso di recidiva per mancato rispetto delle modalità di svolgimento del servizio come disciplinate dalla Convenzione.

L'Amministrazione Comunale, di pieno diritto e senza formalità alcuna e fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, potrà risolvere il contratto nel caso di violazione degli obblighi comportamentali previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Quarrata.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato Dott. Stefano Ferri (Telef.0573/771229).

Per quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri valgono le disposizioni di legge vigenti in materia procedure aperte ai sensi del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al Regolamento dei Contratti di questo Ente.