

# Capitolato speciale d'appalto servizio di tesoreria comunale

## ART. 1

### OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato speciale d'appalto integra e disciplina le disposizioni contenute nello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Comiziano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/19/2017.

Il Servizio di Tesoreria verrà affidato previo esperimento di procedura di gara aperta, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2° del D. Lgs. N. 50/2016, esclusivamente ad uno dei soggetti abilitati allo svolgimento del servizio secondo quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La durata dell'affidamento del servizio è fissata in cinque anni dal 01/05/2018 ovvero dalla data di aggiudicazione con possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 210 del T.U.E.L. 267/2000 ed eventuale proroga tecnica del servizio per massimi sei mesi così come previsto dall'art. 23, comma 2° della Legge n. 62/2005 e se ammesso dalla normativa vigente all'epoca, alle medesime condizioni della convenzione originaria, per garantire il perfezionamento delle procedure della gara ad evidenza pubblica indetta al fine di affidare il servizio in parola, proroga che dovrà essere formalmente deliberata.

## ART. 2

### SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Alla gara potranno partecipare esclusivamente soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000;

Potranno partecipare anche imprese concorrenti in Raggruppamento temporaneo di imprese (R.t.i.) ai sensi e secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora partecipino alla stessa Associazione.

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs.50/2016 (codice dei contratti pubblici).

## ART. 3

### REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'impresa concorrente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, resa a sensi del D.P.R. 445/2000, dove dichiarerà, a pena di esclusione, quanto segue:

- a) di essere autorizzata a svolgere l'attività di Servizio di Tesoreria per gli Enti Locali ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000;
- b) di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel presente capitolato di gara e nello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, (che dovrà essere firmato in ogni pagina per accettazione da parte del/i titolare/i o legale/i rappresentante/i dell'impresa/i) e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
- c) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ed attesta i seguenti dati per la seguente attività:
  - 1) Numero di iscrizione: \_\_\_\_\_;
  - 2) Data di iscrizione: \_\_\_\_\_;
  - 3) Durata della Ditta/data termine: \_\_\_\_\_;
- d) che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) di non avere subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
- f) di non avere a proprio carico alcun provvedimento in applicazione delle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione antimafia;

- g) che ha tenuto conto nel redigere l'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto;
- h) che è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso l'INPS e l'INAIL e all'uopo indica:
- i) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto disposto dall'art. 17 della L. n. 68/99;
- l) di impegnarsi a svolgere il servizio presso i locali del Tesoriere, siti sul territorio comunale, tutti i giorni lavorativi, con l'orario previsto dal CCNL delle banche per i servizi di tesoreria. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.

#### **ART. 4**

#### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

La gara di appalto verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 2° comma del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente con le modalità di seguito indicate. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

#### **OFFERTA TECNICA Max punti 70**

Elemento di valutazione	Punteggio massimo	Modalità di attribuzione del punteggio
<b>1.a - Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del DLgs n. 267 del 18.8.2000</b> <b>Max punti 10</b> <i>"Tassi di Interesse"</i> dovranno essere parametrati al tasso euribor a tre mesi, base 365, media del mese precedente il trimestre solare di applicazione, con spread in aumento/diminuzione	<b>10</b>	<b>Punti 10 all'offerta migliore, intendendo tale quella recante il tasso passivo più basso.</b> <b>Alle altre offerte il punteggio "X" sarà determinato nel modo seguente:</b> <b>"X" = (offerta migliore/offerta da valutare) x 10</b>
<b>2.a – Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere ammissibili per legge.</b> <b>Max punti 10</b> <i>"Tassi di Interesse"</i> dovranno essere parametrati al tasso euribor a tre mesi, base 365, media del mese precedente il trimestre solare di applicazione, con spread in aumento/diminuzione	<b>10</b>	<b>Punti 10 all'offerta migliore, intendendo tale quella recante il tasso attivo più alto.</b> <b>Alle altre offerte il punteggio "X" sarà determinato nel modo seguente:</b> <b>"X" = (offerta da valutare/offerta migliore) x 10</b>
<b>3.a – Giorni valuta applicati all'Ente sulle riscossioni in più rispetto alla data operazione</b> <b>Max punti 5</b>	<b>5</b>	<b>Punti 5 per valuta uguale alla data dell'operazione.</b> <b>Punto 1 in meno per ogni giorno in più rispetto alla data dell'operazione.</b>
<b>4.a – Costo del servizio di tesoreria, al netto di Iva, in riferimento all'importo di €. 50.000,00 a base d'asta.</b> <b>Max punti 25</b>	<b>25</b>	<b>Punti 25 alla migliore offerta, intendendo tale quella recante il costo del servizio più basso.</b> <b>Alle altre offerte il punteggio "X" sarà determinato nel modo seguente:</b>

		<b>“X” = (offerta migliore/offerta da valutare) x 25</b>
<b>5.a – Costo per la gestione e l’archiviazione degli ordinativi informatici (commissione per ogni ordinativo trasmesso) Max punti 10</b>	<b>10</b>	<b>Punti 10 alla migliore offerta, intendendo tale quella recante il costo del servizio più basso. Alle altre offerte il punteggio “X” sarà determinato nel modo seguente: “X” = (offerta migliore/offerta da valutare) x 10</b>
<b>6.a – Commissioni e spese per ordinativi aventi ad oggetto competenze stipendiali, indennità agli amministratori, utenze telefoniche, elettriche e per riscaldamento Max 5 punti</b>	<b>5</b>	<b>Punti 5 per accredito senza addebito di spese. Alle altre offerte il punteggio “X” sarà attribuito assegnando n. 1 punti in meno per ogni € o frazione di € di spesa.</b>
<b>7.a – Corresponsione all’Ente di contributi e sponsorizzazioni annui Max 5 punti</b>	<b>5</b>	<b>Punti 5 all’offerta migliore, intendendo tale quella recante il contributo più alto. Alle altre offerte il punteggio “X” sarà determinato nel modo seguente: “X” = (offerta da valutare/offerta migliore) x 5</b>
<b>Totale Punteggio</b>	<b>70</b>	

## **OFFERTA ECONOMICA**

### **OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)**

L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà proporzionalmente tra i concorrenti attribuendo all’offerta più bassa il massimo punteggio e cioè 30 (trenta).

Per quanto attiene l’offerta economica, l’impresa dovrà indicare il ribasso unico percentuale proposto (in cifre ed in lettere).

Il punteggio sarà attribuito in modo inversamente proporzionale conformemente alla seguente formula come da Linea Guida Anac nr. 2 del 21.09.2016:

PE= 30 x  $V_i$  essendo :

$$V_i = \left( \frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove

$R_i$  = ribasso offerto dal concorrente i-simo

$R_{max}$  = ribasso dell’offerta più conveniente

$\alpha = 0,40$

## **ART.5**

### **STIPULA DEL CONTRATTO ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

La stipulazione del contratto avrà luogo entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva.

L'istituto aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro il termine fissato dall'Amministrazione. In caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Il servizio dovrà essere attivato entro **e non oltre il giorno** .

## **ART 6 ACCESSO AGLI ATTI**

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.

## **ART .7 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.196/2003**

La raccolta dei dati personali richiesti ha l'esclusiva finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. L'Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003; agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto.

Il titolare del trattamento è la stazione appaltante.

## **ART.8 NORME APPLICABILI**

Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel presente capitolato, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nella legislazione speciale in materia.