

CAPITOLATO SPECIALE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA

E' indetta procedura aperta per il conferimento in gestione del servizio di tesoreria del Comune di CASTELSARDO (provincia di Sassari) per il periodo dal 01.01.2010 AL 31.12.2014 per l'espletamento del complesso delle 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 e previsti dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.lgs. 267/2000, dalla convenzione approvata dal consiglio comunale con deliberazione n.33 del 09.11.2009 dal D.Lgs n. 163/2006, e dalle leggi vigenti in materia.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La gara sarà espletata mediante pubblico incanto (procedura aperta) ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui agli artt.81 ed 83 del decreto citato, valutabile in base agli elementi avanti precisati;

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla stipula della convenzione e può essere prorogata per un ulteriore periodo di anni 5 (cinque) qualora le normative vigenti al momento della scadenza lo consentano.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi e condizioni minime

Sono ammessi i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Requisiti di ordine generale
 - assenza cause di esclusione previste dall'articolo 38 D.Lgs. 163/2006;
 - osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro e di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
 - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/1999;
- Requisiti di idoneità professionale
 - iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - autorizzazione a svolgere l'attività, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;

- Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa:
 - avere in concessione il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, di almeno 5 enti locali territoriali di dimensioni simili all'Ente appaltante;
 - avere, alla data della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, una filiale, un'agenzia o uno sportello fisico operanti con proprio personale dipendente e con orario di apertura al pubblico non inferiore alle 5 ore giornaliere e alle 25 settimanali,
 - oppure:
 - obbligarsi in concomitanza con l'inizio del servizio, in caso di aggiudicazione, a provvedere all'apertura di una filiale, un'agenzia o uno sportello fisico operanti con proprio personale dipendente e con orario di apertura al pubblico non inferiore alle 5 ore giornaliere e alle 25 settimanali;
 - essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
 - impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio e senza nessun costo per l'Ente, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari ciascun componente del Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

E' vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

Documentazione da presentare

A pena di non ammissione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) **Istanza** e connessa dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, **redatta secondo il modello allegato A** al presente disciplinare di gara contenente, tutte le singole dichiarazioni ivi previste, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000.
 - *nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il Raggruppamento o il Consorzio e, in caso di Consorzio ordinario già formalmente costituito, anche dal Consorzio stesso.*
- 2) nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari già formalmente costituiti con atto notarile: Mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa designata capogruppo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero l'atto costitutivo del Consorzio ordinario, da cui dovrà risultare l'indicazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l'atto costitutivo del Consorzio ordinario non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto altro atto del Consorzio dal quale risulti la designazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo. Si precisa che stante la natura di tali concorrenti, specificamente costituiti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, il mandato e l'atto costitutivo dovranno avere data successiva a quella di pubblicazione del bando. Si fa presente che non è necessario indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento, in quanto, considerata la natura omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni "scorporabili".

Trattamento dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Modalità di presentazione

La documentazione di cui al precedente punto, deve pervenire entro il termine perentorio (e, quindi, a pena di non ammissione) **delle ore 12,00 del giorno 16.12.2009** al seguente indirizzo:

Comune di Castelsardo (SS), via Vittorio Emanuele, n.2 cap. 07031 Castelsardo;

La presentazione dovrà avvenire mediante un plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul frontespizio dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- Ragione sociale e indirizzo dell'Impresa/Istituto di credito mittente
- L'oggetto della gara "Offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale"

Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori due buste sigillate, controfirmate sui lembi e distinte, a pena di esclusione, indicate come Busta n. 1), Busta n. 2).

Contenuto della Busta n. 1:

Recante la dicitura "**Documentazione amministrativa**" e gli estremi della impresa offerente e contenente, a pena di esclusione:

- **Il presente capitolato di gara**, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante;
- **Lo schema di convenzione** per la gestione del Servizio, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante;
- **L'istanza di partecipazione** da formalizzarsi **sul modulo di cui all'allegato A** al presente disciplinare, contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000;
-

Contenuto della Busta n. 2:

Recante la dicitura **"Offerta economica"** e gli estremi della impresa offerente e contenente, a pena di esclusione, **l'allegato B** al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che:

- 1) è ammessa la presentazione diretta della documentazione presso il sopra indicato Ufficio protocollo, negli orari previsti di apertura al pubblico;
- 2) non è ammessa la presentazione della domanda e della restante documentazione, per via elettronica;
- 3) Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti al presente capitolato e allo schema di convenzione, né di proposte di schemi contrattuali alternativi, né presentazione di offerte per singole caratteristiche difformi dalla formulazione indicata nel parametro di valutazione.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Criteri di aggiudicazione.

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs. 163/2006), sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali riportati nel presente disciplinare.
Considerato che il servizio è per sua natura gratuito non è applicabile l'art. 86 D.Lgs. 163/2006 in materia di offerte anormalmente basse.

a) VALUTAZIONI ECONOMICHE (MAX 54 PUNTI)

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
1.a - Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).	- Punti 10 per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi. - Punti 1 in meno, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 10 - 0,10 punti). - Punti 1 in più, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in meno dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 10 + 0,10 punti).
2.a - Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere ammissibili per legge (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore; lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 1 punto percentuale).	- Punti 10 per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi; - Punti 1 in più, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 10 + 0,10 punti); - Punti 1 in meno, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in meno dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 10-0,10 punti).
3.a - Giorni valuta applicati all'Ente sui pagamenti in meno rispetto alla data operazione.	- Punti 10 per valuta uguale a data operazione. - Punto 1 in meno per ogni giorno in meno rispetto alla data operazione.
4.a - Giorni valuta applicati all'Ente sulle riscossioni in più rispetto alla data operazione.	- Punti 10 per valuta uguale a data operazione. - Punto 1 in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione.
5.a - Tasso di commissione applicato per eventuali fidejussioni richieste dall'Ente.	- Punti 10 alla migliore offerta - Altra offerta - Punti ----- x 10 per le altre offerte - Offerta migliore

B) ALTRE VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE (MAX 20 PUNTI)

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
1.b – Numero di sportelli abilitati ad operare in circolarità nella Regione Sardegna alla data del bando.	- Punti 10 alla migliore offerta Altra offerta - Punti ----- x 10 per le altre offerte Offerta migliore
2.b – Sponsorizzazione annua a favore del comune per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ambientale ecc...	- Punti 10 per l'importo superiore ad €.15.000,00 - Punti 8 per l'importo di €.15.000,00 - Punti 5 per l'importo di €.10.000,00 - Punti 3 per l'importo di €. 5.000,00 - Punti 1 per l'importo sino a €. 5.000,00 - Punti 0 per l'importo pari a €.0

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. 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 od inferiore a 5.

MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio il **giorno 21 dicembre 2009** alle **ore 16,00** presso il Comune di Castelsardo via Vittorio Emanuele n.2;

Si precisa che possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati, che avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 10, del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

1° FASE:

In primo luogo la commissione esaminerà in **seduta pubblica** la documentazione amministrativa (**Busta n. 1**), verificando che quanto prescritto negli atti di gara risulti pervenuto da parte degli offerenti e ammettendo alla gara soltanto quelli che abbiano superato il controllo documentale.

2° FASE

Terminata detta verifica si procederà al sorteggio di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

Conclusa questa valutazione, si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (**Busta n. 2**) e alla lettura delle proposte.

Il calcolo dei punteggi sulla base dei criteri sopra definiti sarà effettuato alla presenza dei soli componenti la Commissione di gara. Il punteggio complessivo a ciascuna offerta verrà dichiarato non appena effettuati i relativi calcoli.

3° FASE:

A questo punto la Commissione, in seduta pubblica, formalizzerà la graduatoria di merito.

Nel caso in cui più offerte raggiungano lo stesso punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio che verrà effettuato in seduta pubblica lo stesso giorno fissato per l'apertura e la valutazione delle offerte.

Resta inteso che l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio. L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva ed apposita determinazione del Responsabile del servizio finanziario dopo le opportune verifiche sull'operato della Commissione giudicatrice.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell'aggiudicatario sarà facoltà dell'Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara. In tal caso l'Amministrazione presenterà apposita richiesta all'impresa interessata la quale, nei successivi

quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l'Amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l'impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto.

Il presente bando non vincola questo Comune che si riserva la facoltà di non aggiudicare parzialmente o totalmente il presente appalto, di verificare i documenti e le dichiarazioni presentate e di annullare/sospendere la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua.

Altre informazioni

- 1) Gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) in caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari (non ancora costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata alla impresa designata quale capogruppo;
- 3) l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il "fax" e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con le imprese concorrenti;
- 4) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento;
- 5) ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le domande di partecipazione e le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
- 6) sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria);
- 7) la documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana;
- 8) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare;
- 9) Ulteriori dati sul servizio di tesoreria:
 - attuale tesoriere: Banco di Sardegna Spa;
 - numero dipendenti comunali: n. 43;
 - anticipazione di cassa nel corso del 2008 – nessuna;
 - numero mandati anno 2008 : n. 3463;
 - numero reversali anno 2008 : n. 3277;
 - giacenza media di cassa anno 2008 €. 3.889.830,91.
- 10) Il Responsabile del procedimento è la Sig.a Anna Maria Capula.
- 11) Per informazioni di ordine amministrativo sulla presente procedura di gara, rivolgersi all'Ufficio finanziario tel. 079/478404 – 079/478408;

**Il Responsabile del procedimento
f.to ANNA MARIA CAPULA**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....