



Comune di Serrenti

Prov. del Medio Campidano

Via Nazionale 182 - 09027 Serrenti

CODICE FISCALE 01561670926

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO N. 501 DEL 10.06.2008

**BANDO E DISCIPLINARE
DI GARA
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA**

**PERIODO: DALLA STIPULA DEL CONTRATTO PER UNA DURATA DI
CINQUE ANNI)**



Comune di Serrenti

Prov. del Medio Campidano

Via Nazionale 182 - 09027 Serrenti

CODICE FISCALE 01561670926

ART. 1

Ente appaltante

Comune di Serrenti, Codice Fiscale **01561670926** – Via Nazionale n. 182 – **09027 Serrenti (VS)** -

Telefono: 070 91519214 - Telefax: 070 9159791

ART. 2

Oggetto ed importo dell'appalto

Affidamento del Servizio di tesoreria comunale (Servizi bancari e finanziari), così come disciplinato dal T.U.EE.LL. del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 22.05.2008, dalla normativa in materia di contabilità degli enti locali, dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell'Ente e dal presente bando e disciplinare di gara.

L'importo del servizio è gratuito.

ART. 3

Durata e Luogo di Esecuzione

Il Servizio dovrà svolgersi nel territorio del **COMUNE DI SERRENTI (VS)**, per la durata di anni 5 con decorrenza dalla stipula del contratto, con possibilità di rinnovo, ove ne ricorrano i presupposti, per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs 267/2000.

ART. 4

Soggetti aggiudicatari

Il soggetto aggiudicatario dovrà essere una banca autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01.09.1993, o in alternativa, ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs 267/2000.

ART. 5

Visione ed Acquisizione del Capitolato e dei Documenti di Gara

Il presente bando e disciplinare di gara, lo schema di convenzione, lo schema di offerta e l'istanza saranno affissi all'albo pretorio del Comune di Serrenti, gli stessi documenti sono consultabili presso l'Ufficio Ragioneria di questo Ente.

ART. 6

Elementi di valutazione



Comune di Serrenti

Prov. del Medio Campidano

Via Nazionale 182 - 09027 Serrenti

CODICE FISCALE 01561670926

a) VALUTAZIONE ECONOMICA (MAX 120 PUNTI)

1.a - Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (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):

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:

Per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi punti 5; per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 3 mesi, 5 punti in meno o frazione di punteggio corrispondente (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 4,5 punti). Per ogni punto o frazione di punto in meno dell'EURIBOR 3 mesi, 5 punti in più o frazione di punteggio corrispondente (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 5,5 punti).

2.a - Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria 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):

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:

Per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi punti 10; per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 3 mesi, 10 punti in più o frazione di punteggio corrispondente (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 11 punti). Per ogni punto o frazione di punto in meno dell'EURIBOR 3 mesi, 10 punti in meno o frazione di punteggio corrispondente (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 9 punti).

3.a - Spread da aggiungere al tasso Euribor a sei mesi (365) , il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del semestre, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, per mutui durata 15 anni a tasso variabile da destinare al finanziamento di spese di pubblico interesse di importo annuo non superiore a 2.500.000,00:

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:

Per un tasso pari all'EURIBOR 6 mesi punti 5; per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 6 mesi, 5 punti in meno o frazione di punteggio corrispondente (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell'EURIBOR 6 mesi, la valutazione sarà di 4,5 punti). Per ogni punto o frazione di punto in meno dell'EURIBOR 6 mesi, 5 punti in più o frazione di punteggio corrispondente (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell'EURIBOR 6 mesi, la valutazione sarà di 5,5 punti).

Spread da aggiungere al tasso IRS, per mutui durata 15 anni a tasso fisso da destinare al finanziamento di spese di pubblico interesse di importo annuo non superiore a 2.500.000,00:

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:

Per un tasso pari all'IRS del periodo punti 5; per ogni punto o frazione di punto in più dell'IRS del periodo, 5 punti in meno o frazione di punteggio corrispondente (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell'IRS del periodo, la valutazione sarà di 4,5 punti). Per ogni punto o frazione di punto in meno dell'IRS del periodo, 5 punti in più o frazione di punteggio corrispondente (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell'IRS del periodo, la valutazione sarà di 5,5 punti).

4.a - Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere:

PUNTI 20 ALLA MIGLIORE OFFERTA

ALLE ALTRE OFFERTE VERRA' ATTRIBUITO UN PUNTO IN MENO RISPETTO ALLA MIGLIORE OFFERTA PER OGNI GIORNO IN PIU' OFFERTO

5.a - Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere tenuto conto che si richiede la gratuità del servizio:

PUNTI 10 ALLA MIGLIORE OFFERTA

ALLE ALTRE OFFERTE UN PUNTO IN MENO OGNI GIORNO IN PIU' OFFERTO RISPETTO ALL'OFFERTA MIGLIORE

6.a - Valuta applicata sulle riscossioni:

PUNTI 10 ALL'APPLICAZIONE DEL GIORNO D'INCASSO COME VALUTA;

ALLE ALTRE OFFERTE UN PUNTO IN MENO OGNI GIORNO FISSO SUCCESSIVO AL GIORNO DELL'INCASSO

7.a - Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dipendenti dell'Ente) dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere:



Comune di Serrenti

Prov. del Medio Campidano

Via Nazionale 182 - 09027 Serrenti

CODICE FISCALE 01561670926

PUNTI 15 senza alcun addebito
PUNTI 5 per addebito a partire da importi > €500,00
PUNTI 0 per addebito su ogni bonifico.
Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.

8.a - Commissioni applicate per eventuali fidejussioni rilasciate nell'interesse del Comune di Serrenti:

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:

PUNTI 10 ALLA MIGLIORE OFFERTA

OFFERTA MIGLIORE

----- X 10 =

OFFERTA

9.a - Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare):

PUNTI 5 a chi si impegna di effettuare il servizio senza rimborso di spese (esclusa imposta di bollo)

PUNTI 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese

b) BENEFICI AGGIUNTIVI PER L'ENTE (MAX 23 PUNTI)

1.b - Collegamento telematico Ente/Istituto tesoriere senza spese per l'Ente per lo scambio reciproco di dati (ordinativi d'incasso, di pagamento, ...)

PUNTI 10 a chi si impegna di effettuare il collegamento entro il 31.12.2008

PUNTI 5 a chi dichiara di effettuare il collegamento entro il 31.03.2009

PUNTI 0 alle altre offerte

2.b - Servizio di "home banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria.

PUNTI 5 a chi si impegna ad attivare il servizio entro il 31.12.2008

PUNTI 2 a chi si impegna ad attivare il servizio entro il 31.03.2009

PUNTI 0 alle altre offerte

3.b - Sponsorizzazione annua (al netto dell'IVA), a favore del Comune, per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale ecc...;

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:

PUNTI 10 ALLA MIGLIORE OFFERTA

OFFERTA

----- X 10 =

OFFERTA MIGLIORE

c) ALTRI ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE (MAX 8 PUNTI)

1.c - N. Servizio di tesoreria attualmente effettuato per conto di altri Comuni, Province o consorzi di enti locali:

PUNTI 5 oltre i 10 Enti

PUNTI 3 da 6 a 10 Enti

PUNTI 2 da 1 a 5 Enti

PUNTI 0 nessun Ente

2.c - Libero accesso da parte degli utenti allo sportello da utilizzare a partire dal 01.07.2008 per il servizio di tesoreria (assenza di barriere architettoniche):

PUNTI 5 assenza di barriere architettoniche

PUNTI 0 presenza barriere architettoniche.



Comune di Serrenti

Prov. del Medio Campidano

Via Nazionale 182 - 09027 Serrenti

CODICE FISCALE 01561670926

ART. 7

Procedura di aggiudicazione

Procedura aperta con affidamento secondo il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 8

Termine di Ricevimento delle Offerte e apertura delle buste

Le offerte dovranno pervenire entro le ore **13,00** del giorno 14.07.2008; apertura delle buste il giorno 15.07.2008 **alle** ore 9,30 presso la Sede del Comune, Via Nazionale 182 – 09027 Serrenti;

ART. 9

Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione

Per partecipare alla gara, gli istituti bancari ed i soggetti autorizzati a svolgere l'attività del servizio di tesoreria di cui l'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, in possesso dei requisiti sottoindicati ed interessati allo svolgimento del servizio, dovranno far pervenire un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, al Comune di Serrenti, Via Nazionale, 182 – 09027 Serrenti (VS), non più tardi delle **ORE 13,00 DEL GIORNO 14.07.2008.**

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persone incaricate, in tal caso farà fede il timbro del Protocollo Generale, con l'indicazione della data e ora di arrivo del plico. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo esso non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza obbligo dell'Amministrazione di respingerla all'atto della tardiva ricezione.

Il plico debitamente sigillato con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione "**OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**" dovrà contenere:

- **OFFERTA (da inserire in apposita busta sigillata):** L'offerta, da redigersi, in competente bollo, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando, deve essere redatta in lingua italiana e deve essere espressa così in cifre come in lettere e sottoscritta, in ogni pagina, con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante dell'Istituto concorrente. Tale offerta, che non potrà presentare correzioni, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e dell'oggetto, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.



Comune di Serrenti

Prov. del Medio Campidano

Via Nazionale 182 - 09027 Serrenti

CODICE FISCALE 01561670926

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria.

- ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI: L'istanza di ammissione alla gara di cui trattasi da redigersi in carta libera, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) che il legale rappresentante dell'istituto è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993 (nel caso di banche), o di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche (solo per i soggetti diversi dalle banche);
- b) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di s.p.a o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione);
- d) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;
- f) di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza 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 tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- g) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica, a svolgere il servizio in modo gratuito, ed all'accreditare (anche presso diversi Enti) le retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese;
- h) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché nello schema di convenzione approvata con deliberazione C.P. n. 68/2007;
- i) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.
- j) di avere almeno uno sportello aperto sul territorio comunale di Serrenti oppure di garantirne l'attivazione prima dell'inizio del servizio stesso;
- k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99 e successive modifiche oppure di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge.

L'amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora, venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara.



Comune di Serrenti

Prov. del Medio Campidano

Via Nazionale 182 - 09027 Serrenti

CODICE FISCALE 01561670926

- COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000).

ART. 10

Non ammissione, esclusione e norme per la gara

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, e non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto all'Amministrazione entro le ore del giorno , o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa all'oggetto della gara, sigillato con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura.

La gara sarà aggiudicata all'Istituto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice, tramite i quali risulta possibile anche l'applicazione di punteggi negativi (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 o inferiore a 5).

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di affidamento.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso in cui manchino o risultino incompleti o irregolari la dichiarazione od i documenti richiesti. Parimenti, determina l'esclusione l'offerta che non sia contenuta nella busta sigillata sigillato con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura o che sia compilata in modo irregolare.

Non sono ammesse offerte che recano correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, od in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

L'Amministrazione, si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua.

In caso di parità di punteggio complessivo si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24 mediante sorteggio.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperimento della gara.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione del Presidente della commissione giudicatrice. Altresì il Presidente della commissione giudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque informazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o al giorno successivo.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario sulla base dei risultati della procedura rimessi dalla Commissione di gara. La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste per verificare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara. Possono



Comune di Serrenti

Prov. del Medio Campidano

Via Nazionale 182 - 09027 Serrenti

CODICE FISCALE 01561670926

assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste contenenti l'Offerta dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, in seduta non pubblica, procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs.163/2006. La Commissione, infine, così formata la graduatoria, in seduta pubblica darà comunicazione dell'esito della gara.

ART. 11

Subappalto e cessione del contratto

E' vietato cedere o subappaltare , anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

ART. 12

Obblighi dell'aggiudicatario

Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, e l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

ART. 13

Trattamento dei dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 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 della gara.

ART. 14

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è la Rag.ra Corda Irene, Responsabile Servizio Finanziario, Tel. 070/91519214.