

Bando di gara per il conferimento del servizio di Tesoreria comunale

COMUNE DI CAMPOTOSTO

PROVINCIA DELL'AQUILA

C.I.G.: ZC307660EC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rende noto che è stata indetta una procedura aperta, per il conferimento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo: 2013- 2017;

La gara è disciplinata dalle seguenti norme:

ARTICOLO - 1 - Documentazione da inviare:

Ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara, i soggetti interessati debbono presentare la loro offerta, corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1. **Dichiarazione**, resa dal legale rappresentante dell'Istituto Bancario, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta quanto segue:

- I nominativi delle persone delegate a rappresentare e ad impegnare legalmente l'Istituto Bancario.

- Di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nello schema di convenzione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 16 del 31/10/2012.

- Che l'Istituto è autorizzato a svolgere l'attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in particolare l'articolo 10 oppure che sia una Società per Azioni, regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore ad Euro 516.456,90, avente ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli Enti locali, in possesso altresì, alla data del 25/02/1995, del codice rilasciato dalla Banca D'Italia, per operare in tesoreria unica.

- Di NON trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: a) stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, o di altra procedura para-fallimentare; b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; c) pronuncia di condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18). Il soggetto partecipante alla gara ha l'obbligo di dichiarare tutte le sentenze di condanna, comprese pure quelle su richiesta, ed i decreti penali, al fine di consentire alla stazione appaltante di poter effettuare le proprie valutazioni; d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria, ai sensi dell'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; e) commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) commissione di errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) commissione di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) commissione di

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; i) essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni, ai fini della partecipazione a pubbliche gare; l) L'insussistenza di situazioni di controllo, ex art. 2359 c.c., oltre che di situazioni di collegamento, con altre ditte concorrenti, **OPPURE** - Di essere in una situazione di controllo, ex art. 2359 c.c., oltre che di situazioni di collegamento, con altre ditte concorrenti, ma di aver formulato autonomamente l'offerta. In tale secondo caso, occorre indicare le imprese, con cui sussiste la predetta situazione, e presentare documenti utili (da inserire in specifica busta chiusa) a dimostrare che la medesima situazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

- Di non essere nelle condizioni previste dal D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, in materia di comunicazioni e certificazioni, previste dalla normativa antimafia.

- Che, nel redigere l'offerta, l'istituto ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

ARTICOLO - 2 - Presentazione dell'offerta

L'offerta da presentare deve essere collocata in apposita busta, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. Tale busta deve essere poi collocata in un plico grande, pur esso sigillato, contenente la documentazione, di cui all'articolo 1.

Il plico deve pervenire al protocollo comunale entro il termine perentorio di giorni 20 dalla pubblicazione e non oltre le ore 12:30 del ventesimo giorno. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.p.c., non sarà computato il giorno iniziale di pubblicazione e in caso di scadenza in giorno festivo la stessa sarà di diritto prorogata al primo giorno non festivo.

Sull'esterno del plico deve essere apposta la seguente dicitura: Offerta per la gara, diretta a conferire il servizio di tesoreria comunale; periodo 2013 – 2017.

L'offerta deve necessariamente contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni:

a) Interesse creditore, cioè l'interesse che il tesoriere conferisce all'Ente, in riferimento ad eventuali e future giacenze di cassa, indicato in punti percentuali.

b) Interesse debitore, cioè l'interesse che l'ente conferisce al tesoriere, in caso di disposta anticipazione di tesoreria, indicato in punti percentuali.

c) Assunzione dell'obbligo di sopportare tutte le spese, correlate al servizio (bolli di quietanza, spese postali, etc.).

d) Condizioni di onerosità del servizio di tesoreria.

e) Gratuità degli accrediti effettuati tramite bonifico bancario in favore dei creditori dell'ente.

f) Indicazione in merito all'eventuale impegno ad Assumere obbligo di apertura sportello sul territorio comunale prima dell'esercizio del servizio.

g) Impegno, in caso di assunzione dell'obbligo di cui al punto f), ad acquisire locale comunale in locazione per espletamento del servizio.

h) Indicazione livello di organizzazione del servizio, in particolare in relazione alla possibilità di svolgerlo presso più filiali della banca, indicando il numero degli sportelli.

AVVERTENZA: A partire dal 1° gennaio 1999, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) sostituisce il TUS (Tasso Ufficiale di Sconto). Il TUR, che costituisce il vero "termometro del mercato finanziario, perché sulla sua base vengono determinati il tasso di interesse applicato dalle banche ai propri clienti, ed il tasso interbancario, che si applica ai prestiti fra le banche, dal 1° gennaio 2004, viene fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

ARTICOLO - 3 - Cause di esclusione dalla gara

“Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine perentorio di presentazione.

“Non saranno ammesse alla gara le offerte non contenute nell'apposita busta ed inserite nel plico grande, così come sopra specificato.

“Incompletezza della documentazione o di una sola autodichiarazione, prevista all'articolo 1.

“Incompletezza delle indicazioni di offerta, di cui all'articolo 2.

“Saranno escluse dalla gara quelle offerte, la cui documentazione non risulti essere conforme a quanto sopra prescritto, per cui non si procederà all'apertura della busta piccola. La commissione, prima di procedere all'apertura della busta piccola, verificherà la validità e la completezza della documentazione.

“Commissione di false dichiarazioni in sede di gara.

ARTICOLO - 4 - Criterio di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedente un limite massimo di 41 punti, da conferire come segue:

a) Interesse creditore, cioè l'interesse che il tesoriere conferisce all'Ente, in riferimento alle giacenze di cassa: **punti da 1 a 10 massimi**, da attribuire secondo il seguente criterio:

<i>Criteri</i>	<i>Punti</i>
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato di 3,000 punti o più	10
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 2,500 a 2,999 punti	9
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 2,000 a 2,499 punti	8
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 1,500 a 1,999 punti	7
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 1,000 a 1,499 punti	6
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 0,500 a 0,999 punti	5
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 0,300 a 0,499 punti	4
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 0,100 a 0,299 punti	3
interesse creditore offerto pari al TUR, aumentato da 0,000 a 0,099 punti	2
interesse creditore offerto inferiore al TUR	1

b) Interesse debitore, cioè l'interesse che l'ente conferisce al tesoriere, in caso di disposta anticipazione di tesoreria: **punti da 1 a 5 massimi**, da attribuire nel seguente modo:

<i>Criteria</i>	<i>Punti</i>
interesse debitore offerto pari al TUR, aumentato di 2,000 o più punti	1
interesse debitore offerto pari al TUR, aumentato da 0,999 a 1,999 punti	2
interesse debitore offerto pari al TUR, aumentato da 0,299 a 0,999 punti	3
interesse debitore offerto pari al TUR, aumentato da 0,000 a 0,299 punti	4
interesse debitore offerto inferiore al TUR	5

c) Condizioni di onerosità del servizio **punti da 1 a 5 massimi**, da attribuire nel seguente modo:

<i>Criteria</i>	<i>Punti</i>
Assunzione servizio di tesoreria in modo del tutto gratuito	5
Assunzione servizio di tesoreria con corrispettivo economico sino ad € 300,00	4
Assunzione servizio di tesoreria con corrispettivo economico da €300,01 ad €500,00	3
Assunzione servizio di tesoreria con corrispettivo economico da €500,01 ad €750,00	2
Assunzione servizio di tesoreria con corrispettivo economico da €750,01 ad €1100,00	1

d) Gratuità degli accreditati effettuati tramite bonifico bancario in favore dei creditori dell'ente **1 punto** (in caso di onerosità degli accreditati non vengono attribuiti punti).

e) Assunzione dell'obbligo di sopportare tutte le spese, correlate al servizio (bolli di quietanza, spese postali, etc.); **punti da 1 a 5**, da attribuire nel seguente modo:

<i>Criteria</i>	<i>Punti</i>
Assunzione dell'obbligo nella misura dal 75,00% al 100%	5
Assunzione dell'obbligo nella misura dal 50,00% al 74,99%	4
Assunzione dell'obbligo nella	3

misura dal 30,00% al 49,99%	
Assunzione dell'obbligo nella misura dal 10,00% al 29,99%	2
Non assunzione dell'obbligo o assunzione fino al 4,99%	1

f) Per assicurare il servizio sul territorio, l'impegno ad acquisire un locale comunale in locazione per l'espletamento del servizio, punti da 1 a 5 da attribuire nel seguente modo:

<i>Criteri</i>	<i>Punti</i>
Importo mensile offerto quale canone di locazione oltre €500,00	5
Importo mensile offerto quale canone di locazione da €400,01 ad €500,00	4
Importo mensile offerto quale canone di locazione da €300,01 ad €400,00	3
Importo mensile offerto quale canone di locazione da €200,01 ad €300,00	2
Importo mensile offerto quale canone di locazione fino ad €200,00	1

g) Indicazione livello di organizzazione del servizio, in particolare in relazione alla possibilità di svolgerlo presso più filiali della banca, indicando il numero degli sportelli: **Punti 5**. In caso di indicazione di plurimi sportelli verranno assegnati pt 5, diversamente non verrà assegnato alcun punteggio aggiuntivo.

Punteggio massimo conseguibile: 36/36. In caso di parità di punteggio, si procederà a gara di migliororia.

ART. 5 Celebrazione della gara.

La data di celebrazione della gara verrà comunicata agli istituti di credito, che hanno inviato la loro offerta, mediante fax, almeno due giorni prima.

La seduta di gara è pubblica e verrà celebrata presso il Palazzo Municipale.

La gara verrà esperita e conclusa, pur in presenza di una sola offerta valida.

La commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria comunale. Successivamente, effettuati i dovuti controlli, si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula della convenzione.

Così come previsto dall'articolo 26 dello schema di convenzione, le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere, vincitore della gara. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto dagli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore convenzionale del contratto attribuito dalle parti contraenti è determinato in cifra pari al 5% della somma del titolo I e III delle entrate risultanti dall'ultimo consuntivo regolarmente approvato.

Campotosto, lì 27/11/2012

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Armando Marzi)