

Allegato "B" al bando

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2016- 31/12/2020

Procedura ristretta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria

1. OGGETTO E PERIODO DELL'APPALTO

La gara di appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di San Filippo del Mela per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà espletato in armonia con lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria ed i regolamenti interni dell'Ente, curando la soddisfazione degli utenti e degli addetti ai lavori sia dell'appaltatore che dell'ente.

3. MODALITA' DI GARA

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con procedura ristretta ai sensi dell'art.55, del D. Lgs. 12.04.2006, n.163, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso di cui all'art.82 del predetto D. Lgs. n.163/2006.

Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara.

4. AGGIUDICAZIONE

In caso di parità di punteggio si procederà all'individuazione del vincitore ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n° 827/24. L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga UNA sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

Se per qualsiasi motivo, non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con l'Istituto di credito che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio alla Banca che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per l'eventuale risarcimento danni.

5. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 163/2006. In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alle lettere a) e b) dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore. L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e dovrà specificare espressamente la parte di servizio che sarà eseguita da ogni singola impresa. Dovrà, inoltre, essere specificato l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza ad una delle imprese parte del gruppo. Ai sensi del comma 9, dell'art. 37, Decreto Legislativo n. 163/2006, è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, successiva alla presentazione dell'offerta. Non è consentito, altresì, ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerta in diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, **a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.**

6. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

E' fatto obbligo ai partecipanti di effettuare sopralluogo presso questo Comune per la conoscenza del sistema di informatizzazione attualmente in uso presso l'Ente.

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONI ALLA GARA

- Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni o iscrizione nell'apposito albo se trattasi di concessionari per la riscossione;
- Soggetti autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 385 del 01/09/1993, o di essere iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.14 del citato Decreto Legislativo;
- Iscrizione nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A.;
- 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;
- Non trovarsi in ogni caso in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge;
- Impegnarsi a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società o istituto il servizio in oggetto;
- Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- Conoscenza che, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. 267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso tratti in deposito o in consegna per conto dell'ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;
- Disporre o impegnarsi a disporre, entro due mesi dall'aggiudicazione del servizio, nell'ambito territoriale dei Comuni di San Filippo del Mela o Santa Lucia del Mela, di uno sportello bancario, con funzioni di sede del servizio;
- Impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche per garantire lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico comunale per la trasmissione dei flussi di andata e ritorno in forma telematica dell'intera gestione entro il termine indicato nell'offerta;
- Impegnarsi ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per predisporre un sistema basato su mandati di pagamento elettronici, operativo entro il termine indicato nell'offerta.
- Conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel Bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 12/11/2015;
- 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;
- Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti le quali abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000).

oppure :

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12/03799, n. 68 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000).

8. Criteri di aggiudicazione: Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al concorrente che proporrà il prezzo più basso per l'Amministrazione tramite la valutazione dei parametri di seguito riportati

1. COLLEGAMENTO INFORMATICO, a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio:..... **MAX 5 PUNTI**

PUNTI 5: a chi effettua il collegamento entro trenta giorni dalla data di stipula della convenzione;

PUNTI 2: a chi effettua il collegamento entro sessanta giorni dalla data di stipula della convenzione;

PUNTI 0: altre offerte.

2. DISPONIBILITA' ALL'EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI (Mandati e Reversali) a firma digitale senza spese per l'Ente e secondo le direttive normative e regolamentari vigenti e le indicazioni del servizio informatico comunale **MAX 5 PUNTI**

PUNTI 5: a chi effettua la procedura entro il 30/06/2016

PUNTI 3: a chi effettua la procedura entro il 30/09/2016

PUNTI 0: a chi effettua la procedura dopo tali date

3. COSTO DEL SERVIZIO **MAX 30 PUNTI**

I punti saranno assegnati proporzionalmente in rapporto alla percentuale di ribasso presentata in sede di offerta sull'importo massimo di €. 6.000,00 annui (es. ribasso del 100% = punti 30; ribasso del 25% = punti 7,5)

4. TASSO DI INTERESSE PASSIVO applicato su eventuali anticipazioni di Tesoreria (spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazioni di massimo scoperto: lo spread in aumento non potrà essere superiore a 5 punti percentuale): **MAX 10 PUNTI**

- **Pari al tasso di cui sopra senza nessun aumento** **PUNTI 10**

- **Per ogni aumento dello 0,10 del tasso di cui sopra** **PUNTI - 0.20**

5. TASSO DI INTERESSE ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto Tesoriere (spread in diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo; lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 1 punto percentuale) **MAX 10 PUNTI**

- **Pari al tasso di cui sopra senza nessuna diminuzione** **PUNTI 10**

- **Per ogni diminuzione dello 0,10 del tasso di cui sopra** **PUNTI - 1**

6. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANNUI A SOSTEGNO INIZIATIVE DI CARATTERE PUBBLICO-ISTITUZIONALE DELL'ENTE:

MAX 5 PUNTI

- **Punti 5** all'offerta più alta;

- **Alle altre offerte** sarà attribuito un punteggio proporzionale.

Non sono ammesse offerte in ribasso.

7. DISTANZA DELLO SPORTELLLO BANCARIO DALLA CASA COMUNALE

MAX PUNTI 10

ENTRO 1 KM	PUNTI 10
TRA 1 E 2 KM	PUNTI 9
TRA 2 E 3 KM	PUNTI 8
TRA 3 E 4 KM	PUNTI 7
TRA 4 E 5 KM	PUNTI 6
TRA 5 E 6 KM	PUNTI 5
TRA 7 E 8 KM	PUNTI 4
TRA 8 E 9 KM	PUNTI 3
TRA 9 E 10 KM	PUNTI 2
TRA 10 E 11 KM	PUNTI 1
OLTRE 10 KM	PUNTI 0

8. DIFFUSIONE DEGLI SPORTELLI IN AMBITO PROVINCIALE

MAX 10 PUNTI

- **Punti 3** da 1 a 10;
- **Punti 7** da 11 a 20;
- **Punti 10** oltre 20.

9. ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI SERVIZI DI TESORERIA NEGLI ENTI LOCALI: Servizi di Tesoreria, svolti per conto degli enti locali territoriali in ambito provinciale, in essere alla data di pubblicazione del presente bando di gara

MAX 10 PUNTI

- **Punti 2** da 1 a 2;
- **Punti 3** da 3 a 5;
- **Punti 5** da 6 a 10;
- **Punti 10** oltre 10.

10. POSSESSO CERTIFICAZIONI DI QUALITA':

5 PUNTI

Nel calcolo dei punteggi verrà utilizzata la seconda cifra decimale con l'arrotondamento del secondo decimale per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia superiore o inferiore a cinque.

9. CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Ai fini dell'affidamento del servizio, subordinato al riscontro positivo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, l'istituto di credito selezionato con la procedura concorsuale deve garantire, entro due mesi dall'aggiudicazione del servizio l'apertura di uno sportello bancario

all'interno dell'ambito territoriale dei Comuni di San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela.

10. PENALI

Se non saranno realizzate dal Tesoriere le implementazioni concordate nei modi e nei termini stabiliti nella convenzione e nell'offerta per la gestione del servizio di tesoreria sarà applicata al Tesoriere una penale da quantificare sulla base dei costi indotti dalla mancata attivazione dell'innovazione tecnologica. Se esisteranno valide ragioni perché alcuni servizi contrattualmente definiti non potranno essere realizzati nei tempi stabiliti, per cause non imputabili al Tesoriere, tali ragioni verranno evidenziate per iscritto; ove fossero accettate verrà sottoscritto dalle parti un verbale.

11. DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato il sub-appalto totale o parziale del servizio.

12. VARIANTI

Non sono ammesse varianti.

13. MODIFICA DEL CONTRATTO

Di comune accordo fra le parti potranno essere apportate modifiche e integrazioni al contratto per l'informatizzazione del servizio.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

15. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione

16. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico del Tesoriere.

17. CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio il Tesoriere, essendo un'Azienda di Credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è esonerata, ai sensi dell'art. 211, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal prestare cauzione.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e i requisiti raccolti durante il procedimento per l'affidamento dei servizi verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto della decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni

19. RINVIO

Gli aspetti gestionali del servizio secondo il vigente regolamento comunale di contabilità sono disciplinati nello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria cui si fa rinvio.