

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

(Provincia di Treviso)

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 1

Elementi di valutazione delle offerte

1. Il Servizio di Tesoreria dell'Amministrazione Comunale di Volpago del Montello (TV) può essere assunto da Istituti di credito abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, previa apposita specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate dalla convenzione e dal presente capitolato, presentino l'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sui seguenti elementi che saranno valutati dalla commissione di gara:

	<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Punteggio massimo</i>	<i>Criteri di attribuzione punteggio</i>
1	Tasso passivo applicato su eventuali anticipazione di tesoreria (spread su Euribor a tre mesi base 360 media del mese di agosto 2013)	15	Punteggio massimo al soggetto che offre il tasso più vantaggioso per l'Ente, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte $\frac{\text{offerta}}{\text{migliorofferta}} * 15$
2	Tasso attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere: spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso euribor a tre mesi (base 360) media del mese di agosto 2013.	30	Punteggio massimo al soggetto che offre il tasso più vantaggioso per l'Ente, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte: $\frac{\text{offerta}}{\text{migliorofferta}} * 30$
3	Tasso debitore sui mutui (spread su euribor 6 mesi rilevato nei mesi di dicembre dell'anno precedente e giugno).	5	Punteggio massimo al soggetto che offre il tasso più vantaggioso per l'Ente, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte $\frac{\text{offerta}}{\text{migliorofferta}} * 5$
4	Erogazione di contributo annuo a titolo di liberalità a favore dell'ente	25	Punteggio massimo all'offerta migliore. Per le altre offerte si procederà proporzionalmente, i contributi sotto i 500,00 € verranno valutati con 0 punti. $\frac{\text{offerta}}{\text{migliorofferta}} * 25$
5	Ammontare delle eventuali spese di commissione derivanti dall'operatività del sistema "pagobancomat" (il costo va espresso in termini di importo della commissione per ogni incasso effettuato, indipendentemente dall'importo dell'incasso)	15	0 punti al soggetto che offre commissioni più alte. 15 punti al soggetto che offre commissioni pari a zero. Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte
6	Relazione sulla disponibilità ad eseguire la conservazione sostitutiva al fine di garantire nel tempo la validità legale dei documenti informatici, saranno valutati gli aspetti tecnici ed economici del servizio effettuato	10	0 a chi non presenta una relazione di cui al punto 6 Punteggio massimo alla relazione valutata dalla commissione tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa. Punteggi intermedi per le altre relazioni
	Totale punteggio massimo attribuibile	100	

Il punteggio per ogni elemento di valutazione sarà considerato fino al secondo decimale arrotondato.

Art. 2

Requisiti di partecipazione alla gara

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno presentare **a pena di inammissibilità** una dettagliata relazione circa il livello di capacità tecnico/organizzative del servizio di tesoreria/cassa con l'indicazione dell'ammontare delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in connessione con i servizi di tesoreria comunale espletati negli ultimi tre anni fino alla data del 31/12/2012;

dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

a) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965. Tale condizione deve sussistere anche in capo ai soci o amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, i quali dovranno produrre separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

c) non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio così come definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della direttiva 18/2004/CE. Tale condizione deve sussistere anche nei confronti dei soggetti indicati alla lettera precedente, nonché nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

d) non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

e) non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati dell'Osservatorio di cui all'art 7 del d lgs 163/2006;

f) non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi a imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

g) non avere reso, nell'anno precedente la data di approvazione del presente capitolato, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

h) non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali o assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

i) essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/99;

j) non essere destinatario delle sanzioni interdittive di cui all'articolo di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del d.Lgs. n. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

k) di essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti e di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente;

l) che alla gara non partecipa altra banca collegata o controllata in modo diretto o indiretto ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

Requisiti di idoneità professionale:

m) iscrizione presso il registro della C.C.I.A.A.;

n) essere soggetto abilitato allo svolgimento del servizio di Tesoreria in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;

o) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile);

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

p) avere almeno **uno sportello** non completamente automatizzato nel territorio comunale o impegno ad aprirne uno entro il **02/01/2014**, con orari minimi di apertura al pubblico come di seguito specificati:

dal lunedì al venerdì:

- mattino dalle ore 8,30 alle ore 13,00

- pomeriggio dalle ore 14,45 alle ore 15,30

q) Il soggetto dovrà rendere operativi, con spese a proprio carico, terminali POS (almeno n. 2) per introdurre il sistema di pagamento delle entrate comunali attraverso "Pagobancomat" all'interno dell'Ente Locale;

r) Il Tesoriere si impegna a garantire che il servizio sarà reso con modalità interamente informatizzato con firma digitale. Il Tesoriere deve provvedere, pertanto, all'avvio del servizio ad attivare un collegamento telematico per l'interscambio dei dati e flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti, concordati preventivamente. Il Tesoriere si impegna a provvedere all'eventuale installazione di software di interfaccia o a renderne disponibile l'utilizzo on-line e dare assistenza al personale comunale in caso di necessità. Detto collegamento dovrà consentire l'interscambio di informazioni relative all'intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con il sistema informatico comunale. Eventuali oneri di adeguamento dei software sono interamente a carico del Tesoriere

s) che la banca ha effettuato per almeno tre anni servizi identici a quello oggetto di appalto e cioè servizi di tesoreria per enti locali ed altri enti quali A.S.L., aziende ospedaliere, università, regioni, comunità montane, consorzi di enti Locali o aziende speciali, espletati al livello regionale;

2. Il dichiarante è inoltre espressamente ammonito che in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3

Disciplina e durata del servizio

1. I rapporti tra comune ed istituto di credito aggiudicatario del servizio di tesoreria saranno disciplinati oltre che dalla normativa in materia di contabilità degli enti locali e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell'ente, dal presente capitolato, nonché da apposita convenzione.

2. Il Servizio affidato sarà svolto dal tesoriere nei propri locali che dovranno insistere nel territorio del comune di Volpago del Montello, e garantire l'orario di apertura minima al pubblico indicato nella dichiarazione di cui alla lettera p) del precedente art. 2.

3. Il tesoriere si impegna ad attrezzarsi tempestivamente, ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento del servizio.

4. Il servizio di tesoreria avrà durata dal 01/01/2014 al 31/12/2018.

Art. 4

Convenzione

1. La convenzione dovrà essere stipulata in conformità allo schema fornito in allegato al presente capitolato e al quale si fa rinvio per quanto concerne gli specifici adempimenti delle parti.

Art. 5

Informazioni contabili ai fini della formulazione dell'offerta :

Per poter mettere gli istituti partecipanti in condizione di valutare il tipo di servizio che dovrà essere svolto per conto del comune si comunicano i seguenti dati:

- Movimento finanziario di entrata anno 2012 (riscossioni): € 6.671.407,82;
- Movimento finanziario di spesa anno 2012 (pagamenti): €. 7.831.787,62;
- Fondo finale di cassa al 31.12.2012: € 5.524.274,34;
- Reversali di riscossione emesse anno 2012: n. 970;
- Mandati di pagamento emessi anno 2012: n. 2583;
- Importo massimo ottenibile per l'anticipazione di Tesoreria anno 2014: € 1.518.000.=
- Residui attivi al 31/12/2012: € 3.317.748,50;
- Residui passivi al 31/12/2012: € 8.398.659,53;

Art. 6

Modalità di redazione dell'offerta

1. L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere quanto previsto negli elementi di valutazione all'articolo 1 del presente capitolato e la documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 2.

Art. 7

Modalità di presentazione del plico di gara

1. Il plico per la partecipazione alla gara può essere inviato a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, corriere privato o recapitato a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Volpago del Montello e dovrà essere intestato, sigillato, siglato sui lembi di chiusura e recante la dicitura: "OFFERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA". Nel caso di trasmissione a mezzo posta fa fede la data di accettazione dell'ufficio postale. Al suo interno deve essere contenuta la documentazione riportante la dichiarazione di cui al precedente art. 2, nonché una seconda busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura contenente l'offerta redatta su apposito modulo predisposto dall'ente appaltante .
2. Il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito.

Art. 8

Cause di esclusione

Sono escluse dalla gara, senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:

- a) pervenute dopo il termine perentorio stabilito per la consegna, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- b) mancanti delle firme sui lembi di chiusura;
- c) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che possano pregiudicarne la segretezza.

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna (quella contenente l'offerta tecnico-economica), le offerte:

- a) che non siano debitamente sottoscritte dal concorrente;
- b) che rechino segni di abrasione, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine;

Saranno in ogni caso esclusi dalla gara i soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti.

Art. 9

Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
2. In caso di parità di punteggio delle offerte si procede per estrazione a sorte ai sensi dell'art. 77 comma 2 del RD 827/24.
3. La mancata presentazione da parte dell'aggiudicatario della documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione entro il termine fissato dall'ente, costituisce condizione sospensiva all'aggiudicazione del servizio stesso.
4. L'aggiudicazione è subito impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio, mentre per l'amministrazione lo sarà soltanto dopo l'approvazione in via definitiva da parte dell'organo competente, fermo restando l'accertamento dei requisiti dichiarati.
5. Sarà facoltà dell'Ente Casa di riposo "Guizzo Marseille" i.p.a.b. con sede a Volpago del Montello via Santa Croce 2, di avvalersi del medesimo affidatario del servizio di tesoreria risultante dall'esito della procedura selettiva. In tale eventualità saranno garantite le medesime condizioni contrattuali.

Art. 10

Controlli

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute nella documentazione di gara, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
2. In caso di accertata difformità, l'amministrazione dispone la revoca dell'aggiudicazione con richiesta dei danni eventualmente subiti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 11

Recesso unilaterale

1. E' espressamente attribuita al comune di Volpago del Montello la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza stabilita ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile, per reiterate e persistenti violazioni degli obblighi assunti.

Art. 12

Tutela dei dati e diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Tesoriere viene nominato "responsabile per il trattamento dei dati personali".
2. In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal citato Decreto legislativo e dal vigente Regolamento dell'Ente sul trattamento dei dati personali. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno

2003, n. 196.

3. 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 successive modificazioni.

4. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:

- fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte;

- fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate.

5. Il diritto di accesso è escluso relativamente a:

- a) informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

- d) pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto.

6. L'esclusione di cui al comma 5, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e sue successive modificazioni ed integrazioni, alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
2. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, il regolamento di contabilità dovesse prevedere modificazioni alle procedure operative (senza modificare gli elementi sostanziali della convenzione) le stesse comporteranno automaticamente obblighi sia per il Comune che per il Tesoriere senza necessità di revisione o sostituzione del presente capitolato.