

# **BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2012/31.12.2016, CORREDATO DI FAC-SIMILE DEL MODULO OFFERTA/DICHIARAZIONI**

## **ARTICOLO 1. INFORMAZIONI GENERALI.**

- 1. ENTE APPALTANTE:** COMUNE DI CASSANO SPINOLA, Piazza XXVI Aprile n. 9, 15063 CASSANO SPINOLA (AL) – Tel. 014347117 – Fax 0143477285 e-mail *ufficioragioneria@comune.cassanospinola.al.it*
- 2. OGGETTO DEL SERVIZIO:** Gestione del Servizio di Tesoreria Comunale.
- 3. CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIONE:** Sono ammesse a partecipare alla procedura per l'affidamento gli Istituti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, con esenzione dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste dall'art. 12 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i.;
- 4. FORMA DI AGGIUDICAZIONE:** procedura negoziata aperta, con aggiudicazione all'offerta economicamente più conveniente;
- 5. DURATA DEL CONTRATTO:** anni cinque dal 01.01.2012 e quindi fino al 31.12.2016; il servizio ha natura continuativa.
- 6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.** L'offerta andrà redatta, in lingua italiana, secondo lo schema allegato, contenente tra l'altro le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

### **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

Tramite plico raccomandato, debitamente sigillato (nella forma ritenuta opportuna), controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente scritta: "Offerta per il Servizio di Tesoreria Comunale di Cassano Spinola", entro le ore 12 del giorno 25/11/2011, indirizzata al Comune di Cassano Spinola, Piazza XXVI- 15063 – Cassano Spinola (AL);

## **ARTICOLO 2. CONDIZIONI CONTRATTUALI.**

- 1. In ogni caso il servizio, dovrà:**
  - a)** essere assolutamente gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per stampati, bolli, postali e simili;
  - b)** configurare, in caso di indisponibilità all'apertura di sportello nell'ambito comunale di Cassano Spinola, un contributo a titolo di spese di trasporto sostenute dal Comune, a mezzo dei propri incaricati, per recarsi all'Ufficio di Tesoreria (parametro indicativo sarà il rimborso di 1/5 del prezzo della benzina verde per un numero medio di 3 accessi alla settimana andata e ritorno dalla sede comunale alla sede di tesoreria); oppure, in alternativa, provvedere al ritiro a mezzo di propri incaricati dei documenti presso la sede comunale;
  - c)** configurare la durata del rapporto in anni 5;
  - d)** essere disciplinato da apposita convenzione, secondo schema deliberato dal Consiglio Comunale;
  - e)** comunque, indipendentemente dai contenuti della convenzione, per l'espletamento del servizio di tesoreria devono essere scrupolosamente osservate le disposizioni contenute nel D. Lgs. 267/2000 (artt. 208 - 226).
- 2. Inoltre, potranno essere inserite le seguenti condizioni eventuali:**
  - a) Il servizio potrà altresì comprendere eventuali condizioni di favore al personale dipendente per gli eventuali rapporti bancari;
  - b) Ove l'organizzazione del Comune nonché quella del Tesoriere lo consentano, la gestione del servizio avviene in forma informatizzata ai sensi dell'art. 213 D. Lgs. 267/2000;
  - c) Altre eventuali condizioni favorevoli offerte in sede di gara.

ARTICOLO 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti .

<b>A. CONDIZIONI ECONOMICHE</b> <b>Punteggio max attribuibile PUNTI 100</b>	<b>OFFERTA</b>
<p>1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a 1 mese, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).</p> <p><b>PUNTI 25 alla migliore offerta.</b>            ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA            ----- X 25 =            OFFERTA MIGLIORE</p> <p><b>NOTA:</b>  <i>OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE</i>  <i>OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO</i></p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a 1 mese, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):</p>
<p>2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a 1 mese, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.</p> <p><b>PUNTI 25 alla migliore offerta.</b>            ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA            ----- X 25 =            OFFERTA MIGLIORE</p> <p><b>NOTA:</b>  <i>OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE</i>  <i>OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO</i></p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a 1 mese, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo:</p>
<p>3. Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, pese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare)</p> <p><b>PUNTI 5</b> a chi si impegna di effettuare il servizio senza rimborso di spese (esclusa imposta di bollo)</p>	<p><input type="checkbox"/> Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta di bollo)</p> <p><input type="checkbox"/> Servizio con rimborso spese vive (stampati, spese postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare)</p>

<p><b>PUNTI 0</b> a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese</p>	
<p>4. Contributo per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente.</p> <p><b>PUNTI 25 alla migliore offerta.</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA  ..... X 25 =  OFFERTA MIGLIORE</p>	<p><b>SOMMA ANNUA EURO:</b></p> <p>(da corrispondere per la prima annualità entro il 30 settembre e per le successive entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria)</p>
<p>5. Valuta su riscossioni.</p> <p><b>PUNTI 5</b> per valuta nello stesso giorno dell'operazione.</p> <p><b>PUNTI 1 IN MENO</b> per ogni giorno fisso successivo</p>	<p><b>Numero di giorni fissi:</b></p>
<p><b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b></p>	<p><b>OFFERTA</b></p>
<p>6. 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.</p> <p><b>PUNTI 15</b> senza alcun addebito.</p> <p><b>PUNTI 5</b> per addebito a partire da importi &gt; € 500,00.</p> <p><b>PUNTI 0</b> per addebito su ogni bonifico.</p> <p>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.</p> <p>Inoltre i bonifici tra Enti s'intendono esenti da commissioni così come i bonifici a beneficiari aventi il c/c bancario presso il tesoriere.</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Gestione gratuita</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gestione con addebito a partire da importi &gt; € 500,00.</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gestione con addebito su ogni bonifico.</b></p>
<p><b>B. CONDIZIONI GENERALI</b>  <b>Punteggio max attribuibile PUNTI 55</b></p>	<p><b>OFFERTA</b></p>
<p>1. Numero di Enti pubblici territoriali, in ambito provinciale, per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando.</p> <p><b>MAX PUNTI 5</b></p>	<p><b>Numero di enti serviti:</b></p>

<p><b>PUNTI 0,1 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI 5</b></p>	
<p>2. Collegamento informatico, a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio (compresa la resa del Conto del Tesoriere di cui all'art. 226 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. )</p> <p><b>MAX PUNTI 10</b></p> <p>A chi si impegna ad effettuare il collegamento:  <b>entro il 30.06.2011: PUNTI 10</b>  <b>entro il 31.08.2011: PUNTI 8</b>  <b>entro il 31.12.2011: PUNTI 4</b>  entro il termine di scadenza del contratto: <b>PUNTI 1</b>  a chi non si impegna: <b>PUNTI 0</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>ENTRO IL 30.06.2011</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ENTRO IL 31.08.2011</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ENTRO IL 31.12.2011</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL CONTRATTO</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>NON SI IMPEGNA</b></p>
<p>3. Presenza e numero di sportelli in ambito comunale o impegno ad istituire entro sei mesi dall'aggiudicazione.</p> <p><b>MAX PUNTI 30</b></p> <p>Per ogni sportello aperto <b>PUNTI 10</b>  Fino ad un max di <b>PUNTI 20</b></p> <p>Per ogni sportello che ci si impegni ad aprire <b>PUNTI 8</b> fino ad un max di <b>PUNTI 16</b></p>	<p><b>SPORTELLI APERTI</b>  <b>NUMERO :</b></p> <p><b>SPORTELLI CHE CI SI IMPEGNA AD APRIRE</b>  <b>NUMERO :</b></p>
<p>4. Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell'Ente.  Punteggio parametrato alla distanza in chilometri sulla viabilità esistente alla data di aggiudicazione come segue:</p> <p><b>MAX PUNTI 5</b></p> <p>Fino a Km.0,5 <b>PUNTI 5</b>  Da Km.0,6 a 4 Km. <b>PUNTI 3</b>  Da Km. 4,1 a 10 Km. <b>PUNTI 1</b>  Oltre Km. 10 <b>PUNTI 0</b></p>	<p><b>Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell'Ente.</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Fino a Km.0,5</b>  <input type="checkbox"/> <b>Da Km.0,6 a Km. 4</b>  <input type="checkbox"/> <b>Da Km.4,1 a 10 Km.</b>  <input type="checkbox"/> <b>Oltre a Km. 10</b></p>
<p>5. Possibilità di effettuare incassi e pagamenti in circolarità, presso qualsiasi filiale della banca.</p> <p><b>PUNTI 5</b> a chi si impegna ad operare in circolarità.</p> <p><b>PUNTI 0</b> a chi <b>non</b> si impegna ad operare in circolarità.</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>CIRCULARITA'</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>NO CIRCULARITA'</b></p>

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 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.

#### ARTICOLO 4. ALTRE INFORMAZIONI.

1. Si procederà anche in caso di **unica offerta validamente espressa**, e sempreché ritenuta ammissibile ai sensi del criterio di valutazione sopraindicato.
2. In caso di **offerte uguali** l'appalto verrà aggiudicato a norma dell'art. 77 R.D. 827/1924.
3. **L'aggiudicazione vincola immediatamente l'aggiudicataria.**
4. L'aggiudicazione diventa definitiva dopo formale approvazione dell'esito della gara da parte del competente Organo Comunale.
5. Il servizio dovrà avere inizio a fare data dal 01.01.12.
6. L'affidamento sarà perfezionato mediante stipulazione del relativo contratto per scrittura privata.
7. Resta inteso che:
  - a) il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
  - b) trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
  - c) non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato e non suscettibili di valutazione. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifra e quanto indicato in lettere e' ritenuta valida l'indicazione più favorevole per l'amministrazione;
  - d) non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchino o risultino incomplete le dichiarazioni richieste. *(All'uopo si raccomanda l'utilizzazione della modulistica predisposta)*;
  - e) Condizione risolutiva è la mancata apertura dell'Ufficio di Tesoreria in loco entro mesi sei dalla data di decorrenza del servizio, qualora dichiarata, ovvero di Ufficio in uno dei comuni contermini di cui sopra; non dichiarata disponibilità ad apertura di Ufficio in Cassano Spinola, all'apertura, minima di tre ore, per alcuni giorni feriali, comunque esclusi i non lavorativi, di ufficio di tesoreria in uno dei seguenti comuni contermini, alternativamente Serravalle Scrivia, Stazzano, Novi Ligure, Villalvernia, oppure, non dichiarata disponibilità a provvedere al ritiro a mezzo di propri incaricati dei documenti presso la sede comunale.
8. In tale ultimo caso l'Amministrazione ha la facoltà di ripetere il procedimento di aggiudicazione, eliminando l'offerta dell'aggiudicataria provvisoria, e previo invito a presenziare nei confronti delle imprese ammesse alla gara.
9. Si richiamano per relationem tutte le clausole contenute nella Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria approvata con deliberazione C.C. n. 14 del 30/07/2011.
10. L'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presso gli uffici competenti.

#### ARTICOLO 5. NORME FINALI.

1. I concorrenti appartenenti a paesi aderenti all'accordo GATT sugli appalti pubblici sono ammessi alla partecipazione a questa gara d'appalto alle condizioni previste nell'accordo stesso.
2. La partecipazione alla gara, da parte dei concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera di invito.
3. L'appalto dovrà essere condotto sotto l'integrale osservanza delle condizioni, patti e modalità contenuti nel presente bando, e delle norme ivi richiamate.

4. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 L. n. 675/96, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:
5. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a pubblico appalto di servizi; le modalità di trattamento ineriscono alle modalità determinate dal presente bando e dalla normativa e dagli atti amministrativi in esso richiamati.
6. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa.
7. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
8. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
9. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della L. 675 medesima, cui si rinvia;
10. soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
11. Ai sensi della L. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario rag. Andrea Campi..
12. Informazioni possono essere richieste all'Ufficio Finanziario del Comune sito in Cassano Spinola, Piazza XXVI Aprile, n. 9 – Tel. 014347117 – Fax 0143477285, nei giorni dal lunedì al venerdì compresi dalle 9.00 alle 13.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
13. **Data di affissione del bando all'Albo Pretorio del Comune: 10/11/2011**

Cassano Spinola, li 24/10/2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. ANDREA CAMPI)

---