

**COMUNE DI FIRENZUOLA
PROVINCIA DI FIRENZE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FIRENZUOLA PER IL PERIODO
DALL'1.1.2011 AL 31.12.2015**

**ART. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzare in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e da norme pattizie.

**ART. 2
LUOGO DI ESECUZIONE**

Il servizio dovrà essere svolto nel Comune di Firenzuola.

**ART. 3
DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà la durata dall'1.1.2011 al 31.12.2015 e potrà essere eventualmente prorogato per una sola volta per un periodo di tempo uguale a quello del primo affidamento qualora sussistono le condizioni di legge per la proroga.

**ART.4
DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il servizio in oggetto è disciplinato secondo le modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N° 64 del 30.09.2010.

**ART. 5
SISTEMA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La gara ha luogo mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55, 81, 83 comma 1 lettera b) del D.lgs. 163 del 12.04.2006 e successive modificazioni e integrazioni e con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa da valutarsi secondo i fattori ponderali di seguito elencati:

N. D'ORDINE	CONDIZIONI ECONOMICHE	OFFERTA
	Punteggio massimo 120	
1	Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere 20 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente	Spread in aumento/ diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, media precedente vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissione sul massimo

	<p>formula Offerta migliore x 20</p> <hr/> <p>Offerta Offerta migliore: Euribor +/- Spread offerto migliore Offerta: Euribor +/- spread offerto</p>	scoperto)
2	<p>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi base 365 gg. media mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o aumentato dello spread offerto Punti 20 alla migliore offerta Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Offerta migliore x 20</p> <hr/> <p>Offerta</p> <p>Nota: Offerta migliore = Euribor +/- spread offerto migliore Offerta: Euribor +/- Spread offerto</p>	- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 gg. media mese precedente vigente per tempo.
3	<p>Contributi per sponsorizzazioni/ contributi per attività istituzionali dell'Ente: 20 punti massimo alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto</p>	Indicare la somma annua (al netto dell'IVA se dovuta) Euro
4	<p>Sportelli abilitati al servizio di tesoreria nel territorio dell'Ente SI = 10 PUNTI NO = 0 PUNTI</p>	Indicare il numero di sportelli.....
5	<p>Presenza di sportello per l'operatività con la Banca d'Italia SI = 10 PUNTI NO = 0 PUNTI</p>	SI = NO =
6	<p>Possesso di certificazione di qualità per lo svolgimento del servizio tesoreria SI = 10 PUNTI NO = 0 PUNTI</p>	SI = NO =
7	<p>Valuta riscossioni Per valuta nello stesso</p>	Indicare il numero dei giorni

	giorno dell'operazione: 5 punti. Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo	
8	Tasso di commissione sulle Fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente 5 punti senza commissione 2 punti per commissione annua inferiore o pari allo 0,50% Punti 0 per commissione annua superiore allo 0,50%	Indicazione del tasso
9	Numero di Enti pubblici (oppure enti locali) in ambito nazionale per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria 0,2 per ente gestito fino ad un massimo di 10 punti	Indicazione del numero di Enti
10	Addebito della commissione bancaria a carico del beneficiario dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere (onere massimo 2,50) Punti 10 senza alcun addebito Punti 6 fino a Euro 1 Punti 3 da Euro 1,01 a Euro 1,50 Punti 0 da 1,51 a Euro 2,50	Gestione gratuita Gestione fino a €1,00 Gestione da €1,01 a €1,50 Gestione da € 1,51 a €2,50

Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara.

La predetta commissione procederà in seduta pubblica presso la sede del Comune di Firenzuola in Piazza Don Stefano Casini, 5 all'apertura dei plichi e delle buste contenenti la "documentazione" per verificare le dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione alla gara. Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i delegati dei soggetti partecipanti. Si ricorda che la dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste "offerta" dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente per passare alla valutazione dei moduli offerta in essa contenute, sulla base degli elementi e dei parametri come 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.

In caso di parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta purchè 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.

ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli istituti bancari con i seguenti requisiti:

- a) istituti autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. 1 settembre 1993 N° 385. Non è ammessa la partecipazione con altra offerta di istituti nei confronti dei quali esistono rapporti di collegamento e di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- b) aver svolto nel quinquennio servizio per altri Enti Pubblici;
- c) non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- d) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 68/1999);
- e) garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 163/2006

Ciascun istituto di credito dovrà possedere i requisiti di cui al punto precedente salvo quello di cui alla lettera b) che dovrà essere posseduto per intero dalla capogruppo.

Tutte le banche riunite in associazione temporanea dovranno inoltre impegnarsi in caso di aggiudicazione ad attivare all'interno di tutte le filiali della Provincia un sistema di circolarità del servizio, entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.

ART. 8 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Comune di Firenzuola – Piazza Don Stefano Casini, 5 entro il termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 1/12/2010 un plico che a pena di esclusione dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare sempre a pena di esclusione l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: **OFFERTA PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL giorno 2/12/2010 ORE 9.00**

Il plico indicato dovrà contenere due buste a loro volta debitamente sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura:

LA BUSTA A recante a pena di esclusione la dicitura "documentazione" dovrà contenere la dichiarazione (allegata al bando) che dovrà essere formulata in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata ovvero, con firma non autentica ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà contenere, dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I) dichiarandone la composizione, altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche:

- a) che l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.lgs. 267/2000 e succ. m.i per lo svolgimento del servizio di tesoreria specificando quale è la normativa di riferimento;
- b) che la stessa è iscritta alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere specificatamente 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);
- c) che la stessa è iscritta all'albo di cui all'art. 13 del D.lgs. 385/93 (se si tratta di banche) oppure che è iscritta nell'apposito albo (indicare gli estremi);
- d) di non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- e) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. N. 161 del 18.03.1998 se trattasi di banche ovvero 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;
- f) di ottemperare a quanto disposto dalla legge N° 266 del 22.11.2002 in merito alla regolarità contributiva;
 - g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili prevista dalla legge 68/99;
 - h) 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 dal D.lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - i) di conoscere ad accettare integralmente e senza condizione quanto contenuto nel bando nonché nello schema di convenzione approvato con delibera C.C. N. 64 del 30/9/2010;
 - j) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'offerta economica nonché di ritenere che il contenuto della convenzione e degli atti di gara risulti esaustivo per la formazione dell'offerta e per la puntuale gestione del servizio;
 - k) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgere lo stesso alle condizioni, clausole e modalità tutte di cui al bando di gara ed alla relativa convenzione e di impegnarsi altresì alla firma della convenzione medesima alle condizioni date;
 - l) di acconsentire ai sensi del D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;
 - m) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:
 - Ad istituire se non presente uno sportello o sede operativa nel Comune di Firenzuola contestualmente all'attivazione del servizio tesoreria;
 - A svolgere il servizio in modo gratuito;
 - A garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità di tutte le procedure informatizzate attualmente in uso per consentire lo scambio di dati di cui al punto precedente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare dette attestazioni anche tramite richiesta della relativa documentazione. Qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara.

Prescrizioni specifiche in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese. Per i raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta da tutte le imprese che intendono associarsi o che siano già costituite in raggruppamento temporaneo (art. 37 del D.lgs. 163/2006).

LA BUSTA B recante a pena di esclusione la dicitura "Offerta" deve essere inserita la stessa redatta in lingua italiana utilizzando esclusivamente lo schema allegato b) al bando espressa, dove è richiesta, l'indicazione numerica, così in cifre come in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente.

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

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

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

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 conferito l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.
L'offerta è vincolante per l'offerente per un periodo di 180 giorni dalla presentazione.

ART.6 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

1. Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del presente capitolato e in particolare:
 - a) offerta presentata oltre il termine indicato nel bando di gara;
 - b) plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
 - c) documentazione ed offerta di cui al precedente non conformi ai modelli allegati e/o non presentate nelle rispettive buste chiuse e siglate sui lembi di chiusura;
 - d) mancata dichiarazione o incompletezza della documentazione richiesta

ART. 7 DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà il giorno 2/12/2010 alle ore 9.00 presso la Sala Giunta della sede municipale. Nella suddetta giornata si procederà alla verifica di ammissibilità e alla valutazione dell'offerta.

Possono presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli istituti partecipanti ovvero persone muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. L'aggiudicazione dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Settore Finanziario sulla base dei risultati della procedura aperta rimessi alla Commissione di gara.

ART.8 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 aperta deve garantire entro l'1.1.2011 l'apertura di uno sportello funzionante da adibire al servizio Tesoreria situato presso il Comune di Firenzuola.

ART. 9 SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando

ART.10 VARIANTI

Non sono ammesse varianti

ART.11 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.

ART .12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 N° 196 si informa che:

- a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara di quanto oggetto del presente capitolato nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
- b) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 N° 196

ART.13 CONTRATTO

Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto entro i termini fissati dal Comune di Firenzuola il quale potrà procedere alla consegna del servizio entro la data di inizio del servizio 1.1.2011 anche nelle more della stipula del contratto e sarà tenuto a darvi esecuzione.

Le spese contrattuali (bolli, registro e diritti di segreteria) sono interamente a carico dell'istituto aggiudicatario.

ART. 14 CONSULTAZIONE

Il presente bando viene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Firenzuola ed è reperibile sul sito Internet del Comune: www.comune.firenzuola.fi.it

Firenzuola, 9/11/2010

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dr. Giordano Vanti



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giordano Vanti", written over the official stamp.