

COMUNE DI SOMMATINO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 DELL'AREA FINANZIARIA
Piazza Vittoria - 93019 - SOMMATINO
Telef. 0922 888111 - fax 092 871117

affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2007 - 2011

CAPITOLATO SPECIALE

Si rende noto che questo Comune indice una gara, mediante Pubblico Incanto, per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale.

1. **ENTE AFFIDATARIO:** COMUNE DI SOMMATINO - piazza Vittoria - 93019 - Sommatino (CL) - telef. 0922 888111 - fax 0922 871117.

2. **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:** gestione servizio tesoreria per il periodo 2007 - 2011.

3. **LUOGO DI ESECUZIONE:** SOMMATINO (CL).

4. Il servizio è riservato agli Istituti Bancari autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. lgs 01/09/1993, n°395.

5. Offerte parziali: non ammesse.

6. Varianti: non ammesse.

7. **DURATA:** dalla data di stipula del contratto alla scadenza del quinquennio, con facoltà del Comune di rinnovo per un periodo non superiore ad altro quinquennio, se sussistono le condizioni di legge;

8. Le **informazioni complementari** sullo schema di convenzione potranno essere attinti presso l'ufficio di Ragioneria del Comune di Sommatino sito in piazza Vittoria 2° piano - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato, e può esserne ritirata copia previo pagamento della spesa di riproduzione stabilita in € 0,20 per foglio da versare sul c/c postale n°11321932 intestato alla tesoreria comunale del Comune di Sommatino.

⇒ le richieste devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

⇒ i documenti verranno rilasciati entro sei giorni lavorativi dalla ricezione delle richieste, direttamente "a mani" del richiedente.

9. **Termine ultimo** per il ricevimento delle offerte: **ore 09,00 del 06 DICEMBRE 2007**

a) Le **offerte** devono essere inviate a mezzo di raccomandata del servizio postale o consegnate direttamente al Comune di Sommatino - Ufficio di Protocollo - piazza Vittoria - 1° piano - 93019 - Sommatino. L'ufficio di Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

b) il **plico** deve essere chiuso con ceralacca sul quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della Banca mittente. Sul plico dovrà apporsi la seguente dicitura:

" Offerta per la gara del 06/12/2007 - relativa all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Sommatino "

c) Sono **ammessi** a presenziare all'apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti degli Istituti Bancari concorrenti o persone munite di Procura Speciale con sottoscrizione conferita dal Legale Rappresentante e recante menzione della presente gara.

10. La gara sarà esperita entro l'anno **2007**, il giorno **SEI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **11,30** presso l'Area Finanziaria - Ufficio di Ragioneria sito in Sommatino in piazza Vittoria.

11. Possono partecipare alla gara le banche autorizzate a svolgere attività di cui all'art. 10 del D. lgs 01/9/93 n°385 e che dispongano di uno sportello bancario funzionante sul territorio di questo Comune alla data di scadenza della presentazione dell'offerta o che si impegnino ad aprirlo immediatamente in caso di aggiudicazione del servizio oggetto dell'appalto;

12. L'offerta non dovrà avere limiti di validità.

13. L'aggiudicazione è ad unico e definitivo incanto, anche se perverrà o rimarrà in gara una sola offerta valida.

14. Elenco dei documenti da presentare:

a) offerta redatta su carta da bollo, debitamente sottoscritta dal rappresentante della banca ed inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre all'offerta non devono essere inseriti altri documenti.

b) dichiarazione redattasi carta da bollo, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR n°445/2000, oppure dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, ai sensi della Legge n°127/97 e successive modifiche ed integrazioni e in questo caso alla dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore con cui la banca:

ATTESTI

A) di obbligarsi ad eseguire il servizio di Tesoreria con le modalità previste dallo schema di convenzione approvato dal Comune di Sommatino con deliberazione consiliare n° 9 del 19 giugno 2007.

B) di obbligarsi ad iniziare il servizio dalla data di sottoscrizione della convenzione restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità di revisione dell'offerta.

C) di non trovarsi nelle condizioni d'incapacità di contrarre con la P. A. di cui agli artt. 120 e segg. della legge 24/11/1981 n°689;

D) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;

E) di non essere incorsi, né i titolari, né i legali rappresentanti né persone conviventi, in uno dei provvedimenti di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n°1423, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero abbiano pendente a loro carico un procedimento per tali misure;

F) di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs 01/9/1993 n°385; G) che i titolari o i legali rappresentanti non abbiano riportato condanne penali che possano comunque influire sull'ammissibilità alla presente gara;

H) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

I) di disporre sul territorio comunale di Sommatino di uno sportello bancario regolarmente autorizzato e funzionante alla data di scadenza della presentazione dell'offerta e/o impegnarsi ad aprirlo immediatamente in caso di aggiudicazione del servizio oggetto dell'appalto;

L) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 68/1999);

15. **MODALITA' DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: PUBBLICO INCANTO**, mediante procedura aperta aperta (art.55 comma 5 D. Lg.vo,n. 163/2006), da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 81, comma 1, e art. 83 del D. Lgs.vo n° 163/2006, con l'aggiudicazione all'offerta valutata economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di seguito elencati:

a) **Anticipazione di tesoreria - max punti 30/100**: (spread di scostamento rispetto all'euribor a tre mesi, aggiornato ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria). Alla migliore offerta verranno riconosciuti 30 punti mentre per le altre offerte si procederà proporzionalmente (offerta migliore / offerta successiva x 30) applicando eventuali aumenti e diminuzioni dello spread su un tasso euribor quantificato, esclusivamente ai fini della valutazione della presente offerta, nella misura del 2,20%. I punti risultanti verranno considerati fino al secondo decimale con arrotondamento sul terzo decimale);

b) **Tasso attivo sul c/c di tesoreria - max punti 20/100**: (spread di scostamento rispetto all'euribor a tre mesi, aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, con liquidazione trimestrale degli interessi attivi). Alla migliore offerta verranno riconosciuti 20 punti mentre per le altre offerte si procederà proporzionalmente (offerta migliore / offerta successiva x 20) applicando

eventuali aumenti e diminuzioni dello spread su un tasso euribor quantificato, esclusivamente ai fini della valutazione della presente offerta, nella misura del 2,20%. I punti risultanti verranno considerati fino al secondo decimale con arrotondamento sul terzo decimale);

c) Condizioni sui pagamenti dell'Ente a beneficiari - max punti 10/100: per i pagamenti non eseguiti in contanti presso i propri sportelli, definire l'importo delle commissioni addebitate ad ogni singolo beneficiario per ogni mandato. L'importo non potrà superare la misura massima di € 5,16 (euro cinque,16=) per ogni mandato di pagamento.

Si evidenzia che in ogni caso dovranno essere esenti da commissioni i pagamenti a favore di dipendenti ed assimilati ai dipendenti (collaboratori, amministratori, gettoni di presenza per commissioni, ecc.), i pagamenti a beneficiari che utilizzano lo stesso istituto bancario aggiudicatario del servizio di tesoreria, i pagamenti a favore di altri enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, AUSL, ecc.) ed i pagamenti di importo inferiore ad € 250,00. Alla migliore offerta verranno riconosciuti 10 punti mentre per le altre offerte si procederà proporzionalmente (offerta migliore / offerta successiva x 10). I punti risultanti verranno considerati fino al secondo decimale con arrotondamento sul terzo decimale.

d) Compenso per il servizio € 10.000,00 (oltre I.v.a.) - punti 25/100 da attribuirsi nella maniera seguente:

Offerta servizio:

- | | | | | | |
|------------------|----------|------|-----------|-----------------------------|----|
| 1. compenso da € | 00,00 | ad € | 2.000,00 | verranno riconosciuti punti | 25 |
| 2. compenso da € | 2.000,01 | ad € | 4.000,00 | verranno riconosciuti punti | 20 |
| 3. compenso da € | 4.000,01 | ad € | 6.000,00 | verranno riconosciuti punti | 15 |
| 4. compenso da € | 6.000,01 | ad € | 8.000,00 | verranno riconosciuti punti | 10 |
| 5. compenso da € | 8.000,01 | ad € | 10.000,00 | verranno riconosciuti punti | 05 |

e) Servizi analoghi svolti presso altri Enti Pubblici dal 1997 alla data di partecipazione del bando 2007 - max punti 5/100: Verranno considerati i servizi di Tesoreria effettuati in almeno uno degli anni suddetti presso Enti pubblici. Verrà attribuito il punteggio massimo, punti 5, in caso di servizio prestato in tutti 10 anni. Il punteggio massimo sarà ridotto di 0,5 per ogni anno di servizio non reso;

f) beneficio aggiuntivo - sponsorizzazione annua di € 10.000,00 (al netto di I.v.a.) a favore del Comune per: attività sociali, sportive, ricreative, culturali e spettacoli - max punti 10/100:

- | | | | | | |
|--------------------------|----------|------|-----------|-----------------------------|----|
| 1. sponsorizzazione da € | 500,00 | ad € | 2.000,00 | verranno riconosciuti punti | 2 |
| 2. sponsorizzazione da € | 2.000,01 | ad € | 4.000,00 | verranno riconosciuti punti | 4 |
| 3. sponsorizzazione da € | 4.000,01 | ad € | 6.000,00 | verranno riconosciuti punti | 6 |
| 4. sponsorizzazione da € | 6.000,01 | ad € | 8.000,00 | verranno riconosciuti punti | 8 |
| 5. sponsorizzazione da € | 8.000,01 | ad € | 10.000,00 | verranno riconosciuti punti | 10 |

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'istituto bancario che avrà raggiunto il punteggio complessivamente più alto; in caso di parità si procederà al sorteggio.

- L'Istituto Bancario aggiudicatario e quello che lo segue in graduatoria verranno sottoposti a verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate;

AVVERTENZE

Al Presidente di gara è riservata la facoltà di sospensione e posticipazione della data stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte in lingua italiana.

Resta inteso che il recapito del plico, integro, rimane ad esclusivo rischio del mittente, così come, se per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, per l'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità.

La validità temporale delle certificazioni e dei documenti richiesti conteggiata dalla data fissata per la gara.

E' vietato cedere, o concedere anche di fatto, in subappalto, in tutto o in parte, il servizio.

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altre offerte relative ad altro appalto. Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso. In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R. D. 23/05/1924 n° 827, cioè mediante sorteggio.

In sede di gara, l'offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con un'altra.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida.

Non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione della Banca esistente presso questa Amministrazione a qualsiasi titolo.

Si farà luogo alla esclusione della gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la "par condicio" dei concorrenti.

Determina la esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, e nel caso in cui il plico contenente la documentazione sia privo di chiusura con ceralacca o pervenuto manomesso.

Al contratto si provvederà solo quanto l'Amministrazione avrà accertato l'assenza dei provvedimenti e procedimenti di cui all'art. 2 della legge 23/12/82 n°936.

L'aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione:

- trasmissione della documentazione richiesta dall'amministrazione a riprova delle dichiarazioni rese;
- trasmissione autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.lgs. 1/9/1993, n.385;
- versamento delle spese contrattuali (carta bollata, diritti di segreteria, imposta registro, ecc..);
- presentazione dei certificati del casellario giudiziale, fallimentare, carichi pendenti
- pretura e procura di data non anteriore a sei mesi, riferite al titolare o al legale rappresentante della Società;
- stipulazione del contratto pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;
- La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione Consiliare n° 9 del 19 giugno 2007.
- Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.

Sommatino, 13 novembre 2007

Il Responsabile Della P.O. N. 2
Dell'area Finanziaria
Rag. Giovanni Cigna