

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
COMUNALE PER IL PERIODO 1.1.2016 – 31.12.2020**

**Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria  
per il periodo 1.1.2015 – 31.12. 2020.**

**1. OGGETTO E PERIODO DELL'APPALTO**

La gara di appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Bricherasio 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. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO**

Pur ribadendo che l'affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte della Stazione appaltante in quanto il servizio sarà svolto gratuitamente dall'Istituto Tesoriere ai sensi dell'art.18.1 della Convenzione di Tesoreria, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti e servizi, il valore del presente appalto per i servizi bancari connessi al Servizio di Tesoreria per cinque anni di affidamento è stimato in Euro 10.000,00. Detto importo è stimato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art.29 del D.Lgs. n.163/2006, e, tenendo conto altresì, nella determinazione dell'importo, di tutte le possibili opzioni.

**3. 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.

**4. NATURA DELL'APPALTO..**

Appalto di servizi (Categoria 6b) allegato II A del D.Lgs. n.163/2006.  
Codice CIG Z03164ECA7  
CPV 66600000-6

**5. MODALITA' DI GARA**

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con il sistema della procedura aperta (art.55 del D.Lgs. n.163/2006) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del sopraccitato decreto legislativo. Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara costituita ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. n.163/2006.

**6. AGGIUDICAZIONE**

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di valutazione. In caso di parità di pareggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi dell'art.77, comma 2 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, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.81, comma3, del D.Lgs. n.163/2006).

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

## **7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.**

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.Lgs. n. 385/1993, che abbiano uno sportello bancario operativo nel Comune di Bricherasio o che si impegnino ad attivarlo in caso di aggiudicazione del servizio per la gestione del Servizio di Tesoreria entro sei mesi dalla data di inizio del servizio medesimo. Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e che non sono in regola con le disposizioni della legge 68/1999. E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.163/2006, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

## **8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Coloro che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Istituto di Credito autorizzato ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 o possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.267/2000;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati;
- Non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L.12.03.99 n. 68;
- Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e un referente presso la sede del tesoriere;
- 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 trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'Ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;
- Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- Non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Disporre o impegnarsi a disporre al momento di aggiudicazione del servizio di una unità operativa dell'Istituto sul territorio del Comune di Bricherasio con un orario pari a quello osservato per le operazioni bancarie;
- Essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. 210/02 convertito in Legge 266 del 22/11/2002;

## 9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite apposita commissione che valuta complessivamente l'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 sulla base della valutazione dei seguenti fattori :

	Elemento di valutazione	Criteri assegnazione punteggio	Punteggio massimo
A1	Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto ( senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale delle competenze).	Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto (e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente <input type="checkbox"/> <b>Punti 9</b> per tasso uguale a Euribor 3 mesi <input type="checkbox"/> <b>Punti 6</b> per spread in aumento da 0,01 a 0,50 <input type="checkbox"/> <b>Punti 3</b> per spread in aumento da 0,51 a 1 <input type="checkbox"/> <b>Punti 1</b> per spread in aumento oltre 1 punto <input type="checkbox"/> <b>+ 0,5 punti</b> per ogni diminuzione di 0,05	12
A2	Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.	Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto ( e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente <input type="checkbox"/> <b>Punti 6</b> per tasso uguale a Euribor 3 mesi <input type="checkbox"/> <b>+1 punto</b> per ogni aumento di 0,05 <input type="checkbox"/> <b>-1 punto</b> per ogni diminuzione di 0,05	12
A3	Tasso a debito per mutui a tasso variabile – Durata oltre 15 anni –	<input type="checkbox"/> <b>Punti 6</b> alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale	6
A4	Tasso a debito per mutui a tasso fisso – Durata oltre 15 anni –	<input type="checkbox"/> <b>Punti 6</b> alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale	6
A5	Contributo annuo netto per sponsorizzazioni iniziative sociali, culturali, compatibili con i fini istituzionali dell'Ente	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da € 0,01 a € 1000,00 <b>punti 4</b></li> <li>• Da € 1000,01 a € 5000,00 <b>punti 8</b></li> <li>• Oltre € 5000,00 <b>punti 12</b></li> </ul> <input type="checkbox"/> <b>NO punti 0</b>	12
A6	Tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente	Punti 6 nella migliore offerta e successiva graduazione proporzionale	6
A7	Pagamenti e riscossioni in "Circolarità" possibilità per gli utenti di poter effettuare pagamenti al comune o riscuotere mandati di pagamento emessi dall'Ente presso tutti gli altri sportelli bancari dell'Istituto aggiudicatario del servizio senza alcun addebito di commissione.	<input type="checkbox"/> <b>SI punti 6</b> <input type="checkbox"/> <b>Parzialmente (solo riscossioni) Punti 2</b> <input type="checkbox"/> <b>Parzialmente (solo pagamenti) Punti 2</b> <input type="checkbox"/> <b>NO punti 0</b>	6

B1	Servizio di conservazione documentale dei Mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale in base ai criteri e per il periodo previsto dalle norme vigenti.	<input type="checkbox"/> <b>SI punti 10</b> <input type="checkbox"/> <b>NO punti 0</b>	10
B2	Compenso forfettario annuo a fronte degli oneri relativi a: spese postali, telefoniche, utenze, stampati, registri e bollettari, di bollo, da imposte e spese gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamenti ed eventuali altre spese connesse all'esercizio del servizio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gratuito punti 15</b></li> <li>• <b>Fino a € 100,00 punti 10</b></li> <li>• <b>Da € 100,01 a € 300,00 punti 5</b></li> <li>• <b>Oltre € 300,01 punti 0</b></li> </ul>	15
B3	Esperienza di servizio: gestione di Tesoreria di Comuni, Province, Regioni, per almeno un triennio nel periodo 2010-2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nessun Comune punti 0</b></li> <li>• <b>Da 1 a 10 Enti punti 1</b></li> <li>• <b>Da 11 a 20 Enti punti 3</b></li> <li>• <b>Oltre 20 Enti punti 5</b></li> </ul>	5
B4	Organizzazione territoriale dell'Istituto: presenza di agenzia, filiale o sportello nel territorio del Comune di Bricherasio o disponibilità ad aprire agenzia, filiale o sportello entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.	<p>Presenza di agenzia, Filiale o sportello nel Comune di Bricherasio: <b>punti 10</b></p> <p>Disponibilità ad aprire Agenzie, Filiale o sportello entro il 30/06/2016: <b>punti 3</b></p>	10

## 10. SUBAPPALTO

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

## 11. 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.

## 12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

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

## 13. CAUZIONE

Il Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione dal momento che, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde dei danni causati con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

## 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti durante il procedimento per l'affidamento del servizio verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.

**15. CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

**16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n.136/2010.

**17. RINVIO**

Gli aspetti gestionali del servizio sono disciplinati dallo Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria cui si fa rinvio. Per tutto quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.