

## **DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI**

**1. ENTE APPALTANTE:** COMUNE DI Bussi sul Tirino (Pe) – Via Regina Margherita, sn. tel.085/9809922 - telefax 085/9809345 – sito Internet [www.comune.bussi.pe.it](http://www.comune.bussi.pe.it)

**2. OGGETTO, CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE:** Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2010/31.12.2014 alle condizioni specificate nel presente disciplinare e nello schema di convenzione allegato .

Procedura aperta Servizio di Tesoreria (cat. 6, lett. b, Allegato IIA del D.L.vo n. 163/2006). Il servizio è quello descritto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.L.vo 267/2000.

**Al bando di gara, oltre al presente disciplinare, sono allegati:**

**1. Modello per l'istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;**

**2. Modello per l'offerta economica;**

**3. Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria.**

La documentazione completa della presente gara può essere richiesta al Servizio Finanziario del Comune di Bussi sul Tirino, Via Regina Margherita sn., oppure può essere scaricato dal sito della stazione appaltante:

[www.comune.bussi.pe.it](http://www.comune.bussi.pe.it)

### **3. DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata di 5 (cinque anni) dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio e comunque fino al 31/12/2014.

### **4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscritti alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto della gara, o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza.

b) (per le banche) Istituto iscritto nel registro di cui all'art.13 del D.Lgs. 385/93 autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 385/93 (specificare anno e numero di iscrizione); (per soggetti diversi dalle banche) che l'Istituto è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 267/2000 (specificando la natura e gli estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori);

c) avere almeno uno sportello operativo nel capoluogo del Comune di Bussi sul Tirino, o in caso contrario l'impegno a garantirne l'attivazione prima dell'inizio del servizio (*in tal caso l'impresa, pur essendo ammessa, non concorrerà all'attribuzione di punteggi di cui al punto "Elementi Tecnico- Organizzativi – Localizzazione". Non si considera "sportello" il semplice sportello telematico; si considera "sportello" una struttura operante con persone e mezzi;*

d) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs.12/04/2006, n 163;

e) gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente devono essere nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161;

f) i rappresentanti dell'Istituto concorrente non si devono trovare nelle condizioni di cui all'art.9 del D.Lgs. 231/2001, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 197/2004;

g) all'Istituto non devono essere state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 197/2004, che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

h) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.12.03.1999, n°68;

i) l'Istituto deve 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 rispettare gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro.

Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei d'impresa. Si applica in tal caso quanto disposto in merito dall'art. 37 del D.Lgs. 12/04/2006, n 163.

#### **5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

L'offerta deve essere inviata a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata con consegna presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bussi sul Tirino all'indirizzo di cui al punto 1 del presente bando e pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro le **ore 12.00 del giorno 15/12/2009**. Ai fini della verifica della ricezione entro i termini, dei plichi inviati dai concorrenti, farà fede esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo.

#### **6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

I soggetti che intendono partecipare dovranno far pervenire la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana, contenuta in tre distinte buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o procuratore, riportanti le seguenti diciture:

- **busta A) – Documentazione Amministrativa**, contenente la **domanda di partecipazione**, redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, che dovrà contenere, pena l'esclusione, le dichiarazioni sostitutive, e redatta seguendo lo schema di cui al modello allegato al presente bando, e che dovrà riportare in calce sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante o procuratore, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 successivamente verificabile.

- **busta B) – Offerta Tecnica**, contenente l'offerta tecnico- organizzativa, redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, redatta seguendo lo schema di cui al **modello allegato** al presente bando, sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore del concorrente.

- **busta C) – Offerta Economica**, contenente l'offerta economica, redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, redatta seguendo lo schema di cui al **modello allegato** al presente bando, sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore del concorrente.

Le buste debbono essere contenute in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o procuratore, che dovrà riportare, a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

**“Offerta per la gara del giorno 15 dicembre 2009 per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale”.**

#### **7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:**

La gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria avverrà mediante procedura di scelta del contraente, con esperimento di asta pubblica, con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del citato D.Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti elementi:

A. Elementi economici - fino a 135 punti.

B. Elementi tecnico- organizzativi fino a 190 punti

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 325.

I parametri per la attribuzione dei punteggi sono così stabiliti:

**A) ELEMENTI ECONOMICI**

**PUNTI 135**

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1) interessi passivi             | punti 30 |
| 2) interessi attivi              | punti 30 |
| 3) valute                        | punti 18 |
| 4) offerta mutui e finanziamenti |          |
| 5) al miglior tasso di mercato   | punti 30 |
| 6) altre condizioni economiche   | punti 27 |

**B) ELEMENTI TECNICO- ORGANIZZATIVI**

**PUNTI 190**

**B1) ELEMENTI ORGANIZZATIVI**

**PUNTI 125**

- |  |          |
|--|----------|
| 1) esperienza nella gestione del Servizio di Tesoreria | punti 20 |
| 2) numero sportelli presenti nel territorio            | punti 15 |
| 3) presenza nel territorio n. anni                     | punti 15 |
| 4) localizzazione                                      | punti 15 |
| 5) gestione bollettini c/c postale                     | punti 10 |
| 6) orario svolgimento del servizio                     | punti 20 |
| 7) sportello interno dedicato                          | punti 30 |

**B2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

**PUNTI 45**

- |   |          |
|---|----------|
| 1) tempi previsti per servizi erogati               | punti 30 |
| 2) migliore grado di informatizzazione              | punti 10 |
| 3) organizzazione riscossione rette e contribuzioni | punti 5  |

**B3) SERVIZI AGGIUNTIVI (FACOLTATIVI)**

**PUNTI 20**

- |   |          |
|---|----------|
| 1) realizzazione studi in materia finanziaria e creditizia            | punti 10 |
| 2) offerta ulteriori servizi non previsti nello schema di convenzione | punti 10 |

**TOTALE ASSEGNAZIONE**

**PUNTI 325**

**Comune di Bussi sul Tirino  
(Provincia Pescara)**

**SERVIZIO DI TESORERIA**

**PROSPETTO DI VALUTAZIONE (schema analitico)**

**A) ELEMENTI ECONOMICI**

**MAX PUNTI 135**

**Tasso Interesse passivo su anticipazione di Tesoreria offerto.**

**1) Interessi passivi massimo 30 punti secondo la tabella:**

**max punti 30**

**Punti di tasso in più rispetto al Tasso ufficiale  
di riferimento della Banca Centrale Europea  
vigente tempo per tempo**

**punteggio corrispondente**

0,00	30,00
0,10	28,50
0,20	27,00
0,30	25,50
0,40	24,00
0,50	22,50
0,60	21,00
0,70	19,50
0,80	18,00
0,90	16,50
1,00	15,00
1,10	13,50
1,20	12,00
1,30	10,50
1,40	9,00
1,50	7,50
1,60	6,00
1,70	4,50
1,80	3,00
1,90	1,50
2,00 e oltre	0,00

**Comune di Bussi sul Tirino  
(Provincia Pescara)**

**SERVIZIO DI TESORERIA**

**PROSPETTO DI VALUTAZIONE (schema analitico)**

**A) ELEMENTI ECONOMICI**

**Tasso di Interesse Attivo offerto su depositi costituiti al di fuori del circuito della Tesoreria Unica**

**2) Interessi attivi massimo 30 punti secondo la tabella: max punti 30**

**Punti di tasso in meno rispetto al Tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea vigente tempo per tempo**

**punteggio corrispondente**

0,00	30,00
0,10	28,50
0,20	27,00
0,30	25,50
0,40	24,00
0,50	22,50
0,60	21,00
0,70	19,50
0,80	18,00
0,90	16,50
1,00	15,00
1,10	13,50
1,20	12,00
1,30	10,50
1,40	9,00
1,50	7,50
1,60	6,00
1,70	4,50
1,80	3,00
1,90	1,50
2,00 e oltre	0,00

**Comune di Bussi sul Tirino  
(Provincia Pescara)**

**SERVIZIO DI TESORERIA**

**PROSPETTO DI VALUTAZIONE (schema analitico)**

**A) ELEMENTI ECONOMICI**

<b>3) valute</b>	<b>max punti 18</b>
a) pagamenti:	
valuta giorno stesso	punti 0
valuta successiva al giorno stesso	punti 9
b) incassi:	
valuta giorno stesso	punti 9
valuta successiva al giorno stesso	punti 0
<b>4) offerta mutui e finanziamenti al miglior tasso di mercato disponibile al momento della richiesta</b>	<b>max punti 30</b>
- si	punti 30
- no	punti 0

**Comune di Bussi sul Tirino  
(Provincia Pescara)**

**SERVIZIO DI TESORERIA**

**PROSPETTO DI VALUTAZIONE (schema analitico)**

**A) ELEMENTI ECONOMICI**

**5) altre condizioni economiche** **max punti 27**

a) migliore offerta economica annuale per sponsorizzazioni di attività dell'Ente

- migliore offerta 22

b) migliori condizioni riservate ai dipendenti dell'Ente

- migliori condizioni 5

La valutazione del punteggio da attribuire alla offerta economica del contributo annuale ed all'offerta economica per sponsorizzazioni di attività dell'Ente, sarà effettuata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Y = \frac{Po * C1}{Pa}$$

Dove:

Y= punteggio attribuibile alla ditta in esame;

Pa= contributo più alto offerto;

Po= contributo offerto.

C1=punteggio massimo attribuibile.

La valutazione delle migliori condizioni riservate ai dipendenti dell'Ente avverrà secondo parametri quantitativi e qualitativi.

**Comune di Bussi sul Tirino  
(Provincia Pescara)**

**SERVIZIO DI TESORERIA**

**PROSPETTO DI VALUTAZIONE (schema analitico)**

<b>B) ELEMENTI TECNICO- ORGANIZZATIVI</b>	<b>MAX PUNTI 190</b>
<b>B1) ELEMENTI ORGANIZZATIVI</b>	<b>MAX PUNTI 125</b>
1) <u>Esperienza nella gestione del Servizio di Tesoreria per almeno tre enti pubblici, tra i quali un Ente Locale territoriale, e per il periodo continuativo di cinque anni nel periodo 1997-2009</u>	max punti 20
-Gestione di Tesoreria per Enti per oltre cinque anni	punti 20
-Gestione di Tesoreria per Enti per cinque anni	punti 10
2) <u>Numero degli sportelli nel Comune utili per la effettuazione di operazioni di Tesoreria ( si tiene conto degli sportelli, intesi come Agenzie, funzionanti alla data di presentazione dell'offerta)</u>	max punti 15
(3 punti per ogni sportello fino ad un massimo di 15 punti)	
3) <u>Istituto presente nel territorio del Comune di Avezzano</u>	max punti 15
- presente da oltre due anni	punti 15
- presente da due anni o meno	punti 0
4) <u>Localizzazione</u>	max punti 15
Distanza tra la sede comunale (Uffici di Ragioneria) e lo sportello dell'agenzia principale e di riferimento per la comunicazione degli atti:	
• da 0 a 200 metri	punti 15
• da 201 a 400 metri	punti 12
• da 401 a 600 metri	punti 6
• da 601 a 800 metri	punti 3
• da 801 a 1000 metri ed oltre	punti 0

5) Gestione bollettini c/c postale punti 10

svolgimento del servizio di ricevimento e contabilizzazione bollettini di versamento in c/c postale con rendicontazione riscossione servizi ed emissione bolletta di incasso:

- si punti 10
- no punti 0

6) Orario di svolgimento del servizio max punti 20

(indicare gli orari di svolgimento del Servizio di Tesoreria rispetto all'orario ordinario di sportello bancario)

- corrispondente all'orario di sportello bancario con adeguamento dell'orario alle migliori flessibilità in aumento proposte alla clientela della Tesoreria punti 20
- corrispondente all'orario ordinario di sportello bancario punti 10
- ridotto rispetto all'orario ordinario di sportello bancario punti 0

7) sportello interno dedicato nell'agenzia principale e di riferimento per la comunicazione degli atti max punti 30

- attivazione sportello interno dedicato al servizio tesoreria con segnaletica indicativa, oltre ad attivazione di ulteriori sportelli punti 30
- attivazione sportello interno dedicato al servizio tesoreria con segnaletica indicativa punti 15
- non attivazione sportello interno dedicato al servizio tesoreria con segnaletica indicativa punti 0

**Comune di Bussi sul Tirino  
(Provincia Pescara)**

**SERVIZIO DI TESORERIA**

**PROSPETTO DI VALUTAZIONE (schema analitico)**

**B2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

**MAX PUNTI 45**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) <u>Tempi previsti per i servizi erogati:</u>  | max punti 30 |
| a) tempo di estinzione dei mandati di pagamento non aventi scadenza prefissata:  |              |
| • da 0 a 3 giorni  | punti 15     |
| • 4 giorni ed oltre  | punti 0      |
| b) prelevamento dai c/c postali  |              |
| • da 0 a 5 giorni bancari da ricevimento ord. d'incasso  | punti 15     |
| • 6 giorni ed oltre  | punti 0      |
| 2) <u>Migliore grado di informatizzazione</u>  | max punti 10 |
| 3) <u>Dettagliata indicazione delle modalità di organizzazione e di svolgimento del servizio di riscossione rette, contribuzioni di cui all'art. 21 della convenzione con particolare rilievo alla soddisfazione dell'Ente e dell'utente</u> | max punti 5  |

**Comune di Bussi sul Tirino  
(Provincia Pescara)**

**SERVIZIO DI TESORERIA**

**PROSPETTO DI VALUTAZIONE (schema analitico)**

**B3)SERVIZI AGGIUNTIVI**

**MAX PUNTI 20**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) dimostrazione esperienza di studio in materia finanziaria e creditizia per gli enti locali                                      | max punti 10 |
| - si   | punti 10     |
| -no  | punti 0      |
| <br>   |              |
| 2) offerta ulteriori servizi non previsti nello schema di convenzione con valutazione di punti due per ulteriore servizio offerto. | max punti 10 |

**8. AVVERTENZE:**

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Non sono ammesse le offerte condizionate, incomplete o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello in lettere.

Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del 15/12/2009; che non risulti pervenuto secondo una delle modalità di inoltro previste al punto 8 del presente bando; sul quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

Analogo obbligo di sigillatura e controfirma, pena l'esclusione, sussiste per il plico.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta economicamente congrua.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperimento della gara.

## **9. SVOLGIMENTO DELLA GARA:**

La gara, in seduta pubblica, si svolgerà il giorno 23/12/2009 alle ore 17.00 presso gli Uffici del Comune di Bussi sul Tirino Via Regina Margherita. Sn..

## **10. AGGIUDICAZIONE:**

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare di gara.

In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del r.d.827/24.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

All'Amministrazione Comunale è riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti.

L'aggiudicazione dichiarata in sede di gara è condizionata e provvisoria, la nascita del rapporto contrattuale è differita al momento della stipula del formale contratto.

La gara è regolata dalle norme contenute nel presente bando ed è espressamente stabilito che l'impegno dell'Istituto aggiudicatario è valido al momento stesso della presentazione dell'offerta.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara, mediante la certificazione che verrà richiesta dall'Amministrazione.

Al contratto si provvederà solo dopo l'esito degli accertamenti di cui al D.Lgs.08/08/1994, n.490.

Nel caso che l'Istituto di credito aggiudicatario ovvero gli amministratori muniti del potere di rappresentanza risultino essere incorsi in uno dei provvedimenti o procedimenti di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n.575, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvederà all'aggiudicazione al concorrente risultante secondo in graduatoria.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre il Comune rimarrà vincolato soltanto ad intervenuta approvazione dell'aggiudicazione della gara.

L'aggiudicatario a pena di decadenza sarà tenuto a presentarsi all'Ufficio contratti entro il termine che sarà stabilito dallo stesso ufficio, per i seguenti adempimenti:

1. costituzione del deposito spese contrattuali (diritti di segreteria, carte bollate, ecc.), da effettuarsi esclusivamente in contanti;
2. stipulazione del contratto.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, l'appaltatore incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, salvo restando per il comune ogni ulteriore azione di risarcimento dei danni, come pure la facoltà di procedere ad una nuova gara a totale carico, rischio e responsabilità dell'appaltatore stesso, o la facoltà di procedere all'affidamento al concorrente successivo in graduatoria.

## **11. VALIDITA' DELL'OFFERTA:**

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

## **12. DISPOSIZIONI VARIE:**

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, dovrà presentare tutta la documentazione a controprova delle autocertificazioni presentate in sede di gara, nonché i certificati di regolarità contributiva INPS e INAIL ed il mod. GAP.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai partecipanti l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006.

Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita dall'Amministrazione, in forma pubblica, comunque entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

Tutte le spese ed imposte relative alla stipulazione del contratto, inerenti e consequenziali sono a carico dell'aggiudicatario.

E' vietata la gestione la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto.

**13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:**

Ai sensi della legge 30.06.2003, n° 196 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di lavori pubblici.

Pertanto il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dalla medesima norma.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Rosalia Dell'Isola.