

# **CAPITOLATO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01 GENNAIO 2007 AL 31 DICEMBRE 2009**

## **1) OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di Bergantino – con sede in Bergantino (RO) Via V. Emanuele II, 107 tel. 0425 805250 – intende appaltare il proprio servizio di tesoreria per il periodo dal 01 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

## **2) PROCEDURA D'APPALTO**

Procedura aperta; si ricorre alla procedura d'urgenza relativamente ai termini per la ricezione delle offerte al fine di assicurare il servizio a partire dal 01 gennaio 2007.

## **3) REQUISITI D'AMMISSIONE**

Non è ammessa la partecipazione in raggruppamento.

### **a) Situazione giuridica**

I soggetti partecipanti dovranno:

- essere iscritti alla Camera di Commercio per il settore di attività analoga a quello oggetto della gara;
- essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 208 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

### **b) Capacità tecnica**

- possedere almeno uno sportello bancario attivo sul territorio comunale sito a Bergantino.
- accettare incondizionatamente lo schema di convenzione allegato.

## **4) OGGETTO DEL SERVIZIO**

Le prestazioni generali del servizio di tesoreria, che deve essere svolto a titolo gratuito, consistono nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate 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 o da norme pattizie, con l'osservanza delle norme stabilite nella convenzione approvata.

## **5) DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata dal 01 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e potrà essere rinnovato per una sola volta qualora sia motivata la convenienza e l'interesse e nel rispetto della normativa vigente.

## **6) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 83 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, in base ai criteri sotto enunciati:

### **a) Esperienza maturata nel settore di tesoreria e organizzazione del servizio**

Anni di esperienza nella gestione di servizi di tesoreria e di cassa	<ul style="list-style-type: none"><li>a. da 0 a 20 anni: punti 10</li><li>b. da 21 a 50 anni: punti 15</li><li>c. oltre 50 anni: punti 25</li></ul>
--	---

Numero di sportelli operativi nell'ambito della Provincia di Rovigo e delle limitrofe di Mantova e Verona	punti 0,5 per sportello con un massimo di 10 punti
Numero di Enti pubblici gestiti nell'ambito della Provincia di Rovigo e delle limitrofe di Mantova e Verona nel triennio 2003-2005	punti 0,5 per sportello con un massimo di 20 punti
Collegamento Internet Banking informativo e dispositivo con spese di attivazione e gestione gratuiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. informativo e dispositivo: punti 10</li> <li>b. solo informativo: punti 5</li> <li>c. nessun collegamento: punti 0</li> </ul>

**b) Elementi economici del servizio**

Condizioni propedeutiche definite dal Comune:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Valuta applicata agli incassi: stesso giorno dell'incasso</li> <li>b. Valuta applicata ai pagamenti: stesso giorno del pagamento</li> <li>c. I pagamenti e le riscossioni in circolarit� presso tutti gli sportelli operativi, sul territorio nazionale, dell'Istituto di Credito Tesoriere sono effettuati senza applicazione di commissioni e spese bancarie</li> </ul>
Tasso interesse a debito sull'anticipazione di cassa (collegato all'Euribor a tre mesi calcolato prendendo come riferimento la media dell'Euribor del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare), con liquidazione trimestrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tasso pi� vantaggioso: punti 20</li> <li>b. le altre offerte in misura proporzionale</li> </ul>
Tasso interesse a credito sulle giacenze di cassa (collegato all'Euribor a tre mesi calcolato prendendo come riferimento la media dell'Euribor del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare), con liquidazione trimestrale precedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tasso pi� vantaggioso: punti 20</li> <li>b. le altre offerte in misura proporzionale</li> </ul>
Compenso per la gestione del servizio e la tenuta del conto	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. nessun compenso richiesto: punti 5</li> <li>b. con compenso: punti 0</li> </ul>
Rimborso di spese postali, bolli, spese e commissioni bancarie e altre spese vive	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. nessun rimborso richiesto: punti 5</li> <li>b. rimborso richiesto: punti 0</li> </ul>
Contributi a titolo di sponsorizzazione per attivit� istituzionali dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. alla migliore offerta: punti 10</li> <li>b. le altre offerte in misura proporzionale</li> </ul>

Applicazione di commissioni e spese bancarie, a carico dei creditori, sui pagamenti effettuati su Istituti di credito diversi dal Tesoriere.	a. nessuna commissione e spesa bancaria applicata: punti 10 b. commissioni e spese applicate solo sul pagamento di importi superiori a €uro 1.000,00: punti 5 c. applicazione di commissioni e spese bancarie su tutti i pagamenti: punti 0
--	---

Sarà facoltà della Commissione di gara chiedere ulteriori giustificazioni ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs 163/2006.

### **7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte del servizio.

La documentazione richiesta deve essere contenuta , a pena di esclusione, in due distinte buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura riportanti le seguenti diciture:

- "busta n. 1 - documentazione amministrativa ";
- "busta n. 2 -offerta economica": deve contenere tutti i documenti per poter attribuire il punteggio di cui al punto precedente (punto 5).

Entrambe le buste devono essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare, a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara : "Gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2007 - 31/12/2009".

#### **a) BUSTA N. 1 - Documentazione Amministrativa**

Nella "busta 1 - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti da prodursi in solo originale:

- istanza di ammissione alla gara, redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, contenente gli estremi di identificazione del concorrente, il numero di partita I.V.A. e d il codice fiscale, le generalità complete del firmatario dell'offerta, legale rappresentante o procuratore. Detta istanza dovrà altresì contenere - a pena di esclusione - dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabile, in cui si attesta:
- l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con l'indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale e dell'attività svolta, del codice fiscale e della partita I.V.A.;
- di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 ;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/ 2006;
- l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altri concorrenti alla medesima gara ;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per centottanta giorni consecutivi a decorrere dalla data della gara;
- di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002 n. 266;
- di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per mira la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e miti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 626/1994 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- di possedere almeno uno sportello bancario attivo sul territorio comunale sito Bergantino;
- che la banca è in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara;
- di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati, della convenzione da stipularsi e relativi allegati e del regolamento di contabilità dell'ente e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;

- di essere disposti a partire con il servizio nelle more della stipulazione della convenzione.

#### **b) BUSTA N. 2 – Offerta Economica**

Nella "busta 2 - Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

tutta la documentazione ritenuta idonea per l'attribuzione del punteggio sopra riportato (punto 6).

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e deve essere sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente o procuratore.

Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario mentre l'ente rimarrà vincolato solo al momento dell'aggiudicazione definitiva.

Tutta la documentazione prescritta e quindi sia la domanda di partecipazione alla gara che l'offerta, a pena di esclusione, non potranno presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, né abrasioni.

#### **8) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Ogni concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

Il plico sigillato, contenente la documentazione amministrativa e l'offerta – redatta su carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante - dovrà pervenire, **entro le ore 12.00 di venerdì 22 dicembre 2006** all'Ufficio Protocollo del Comune al seguente indirizzo: Comune di Bergantino - Via V. Emanuele II, 107 – 45032 Bergantino (Ro) (art. 124 c. 6 lett. a) del D. Lgs n. 163/2006).

Il plico dovrà essere recapitato esclusivamente a mano o a mezzo del servizio postale. Il recapito del plico in tempo utile rimane a rischio del mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti fuori termine. Sarà causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di redazione e presentazione dell'offerta.

#### **9) SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La gara è fissata per **venerdì 29 dicembre 2006**.

Le offerte saranno aperte alle ore 11.00 presso la Sala Giunta del Comune di Bergantino - Via V. Emanuele II, 107 - da apposita Commissione appositamente nominata dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data, dandone comunicazione scritta ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

La seduta di gara può essere sospesa e/o aggiornata ad altra ora e giorno.

#### **10) MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

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

In caso di discordanza fra le indicazioni in cifre e in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole all'Amministrazione, salvo errore materiale palesemente riconoscibile dalla Commissione.

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri di valutazione sopra riportati.

#### **11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 109/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Signora BONAZZI Gabriella – Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari del Comune di Bergantino..

#### **12) DISPOSIZIONI VARIE**

Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere autenticati in conformità al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli offerenti non avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

L'aggiudicatario, entro trenta 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.

L'Amministrazione comunale comunicherà ai partecipanti l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006.

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

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile.

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni, i dati forniti dalle imprese sono trattati secondo le norme in materia di appalti pubblici e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bergantino; si evidenzia che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ai sensi della Legge 241/1990 oltre a quanto previsto dall'art. 43 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente capitolato è disponibile sul sito Internet [www.comune.bergantino.ro.it](http://www.comune.bergantino.ro.it)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
RAG. Gabriella BONAZZI