COMUNE DI RIPARBELLA

Provincia di PISA

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO BANCARIO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE

CAPITOLATO

ART.1
INDIZIONE

Ai sensi dell'art.210 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è indetta una procedura aperta per individuare l'Istituto di credito cui affidare il servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 1.1.2007 – 31.12.2011.

ART.2
CONDIZIONI

Le condizioni per lo svolgimento del servizio, i limiti, le garanzie, etc., sono definite nello schema di convenzione facente parte del presente capitolato.

ART.3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla gara sono ammessi a partecipare i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 267/00 singolarmente o riuniti in associazione temporanea di impresa (art.11, D.Lgs. 157/95) e che hanno svolto nel quinquennio antecedente la data di scadenza del bando di gara, il servizio di Tesoreria di almeno un ente pubblico Regione, Provincia, Comune.
Ai fini dell'ammissione deve essere presentata la seguente documentazione:

a) Per gli Istituti di Credito è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa dichiari che la stessa possiede i requisiti di cui agli artt. 10,13 e 14 del D.Lgs. 385/1993;
b) Per le Società per Azioni è necessario presentare dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 che attesti che il Capitale Sociale interamente versato sia superiore ad € 516.456,90 e che abbiano per oggetto la gestione del Servizio di Tesoreria e la riscossione dei tributi degli Enti Locali che alla data del 25/02/1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica a condizione che abbiano adeguato entro il 10/03/2000 il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 445/2000, del certificato della Camera di Commercio dalla quale risulti il legale o i legali rappresentanti della Società e che la stessa Società non si trova in uno stato di liquidazione,

fallimento, sottoposta a procedure di concordato preventivo, né amministrazione controllata;

d) Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti che l'impresa ed i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni previste dall'art. 11, comma 1° lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 358/92 e successive modifiche ed integrazioni;
e) Dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'impresa attesti di aver preso visione della Convenzione allegata al presente Capitolato e di accettarne tutte le condizioni.
f) Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa dichiari che la stessa è in possesso dei seguenti requisiti :
    1) di disporre in Riparbella capoluogo o di rendere disponibile dal primo giorno di decorrenza del contratto di tesoreria, di una propria sede con almeno uno sportello operativo al pubblico;
    2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99 e successive modifiche oppure di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge.
    3) di attuare la piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti;
g) Tutte le dichiarazioni saranno verificate per l'aggiudicatario.

La documentazione di cui ai precedenti punti c), d), e) ed f) dovrà essere presentata da tutti i soggetti partecipanti.

ART.4
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata tramite la valutazione dei seguenti parametri:

a) Parametri economici ed organizzativi:

1 Tasso debitore su anticipazioni di cassa ;
2 Misura della commissione di massimo scoperto;
3 Tasso creditore sulle disponibilità in giacenza presso il conto di tesoreria comunale;
4 Commmissioni applicate per il recupero di spese sostenute dall'Istituto per i pagamenti effettuati per conto dell'Ente tramite bollettini di c/c postale, assegni postali localizzati, assegni circolari, bonifici bancari, vaglia postali ordinari.
5 Valuta applicata sulle operazioni di tesoreria;
6 Indicazione dei tempi di accredito (giorni di valuta dalla data di ricevimento dei mandati) per i pagamenti effettuati tramite conto corrente su piazza e fuori piazza;
7 Numero di sportelli esistenti nel territorio provinciale alla data della scadenza del bando della presente gara;
8 Numero sportelli esistenti nel territorio comunale alla data della scadenza del bando della presente gara;
9 Disponibilità a rendere operativo il collegamento telematico con il sistema informatico del Comune, entro tre mesi dalla aggiudicazione del servizio;

10 Disponibilità dell'Istituto bancario o di altro soggetto aggiudicatario del servizio di Tesoreria ad effettuare la riscossione volontaria di tutte le entrate extra-tributarie, tramite elenchi nominativi e liste di carico predisposti dagli uffici competenti;
11 Commissioni applicate sul rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente;
12 Di aver svolto nel quinquennio antecedente la data di scadenza del bando di gara, il Servizio di Tesoreria per almeno n. 2 Enti Locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

b) Altri Parametri:

1. Sponsorizzazioni e/o contributi da erogarsi annualmente e da destinare al sostegno di iniziative culturali, sociali, sportive ed economiche, ritenute rilevanti dall'Amministrazione Comunale;
2. Sponsorizzazioni relative a convegni, corsi, seminari, direttamente promossi o organizzati dall'Ente nel corso dell'anno. A fronte di tali sponsorizzazioni l'Amministrazione Comunale si impegna a stampare sulla brochure del convegno la ragione sociale dell'Istituto tesoriere;
3. Migliori condizioni offerte per il personale dipendente: tasso attivo, tasso passivo, massimo fido concedibile;

ART.5
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Ai requisiti di cui sopra sarà assegnato un punteggio massimo di **83 punti**, così articolati:

a) Parametri economici ed organizzativi: punti 65

1. Tasso debitore su anticipazioni di cassa: **punti 10** per tasso uguale alla media mensile all'EURIBOR, base 365, a 6 mesi; punti 0 per tassi pari o superiori all'EURIBOR a 6 mesi + 2,00 di spread. Per ogni decimo di punto in meno rispetto allo spread di 2,00 verranno attribuiti 0,50 punti in più. Le offerte dovranno essere espresse in termini di decimi di punto rispetto allo spread di 2,00.
   (Es.: Euribor 6 mesi + 2,00; Euribor 6 mesi + 1,90; Euribor 6 mesi + 1,80;ecc)
   L'Euribor da prendere a riferimento è quello del giorno in cui l'Ente richiederà l'anticipazione di Tesoreria.
2. Misura della commissione su massimo scoperto:franco commissione, **punti 4;** applicazione commissione, punti 0;
3. Tasso creditore : viene attribuito massimo punteggio (**punti 10**) per tasso uguale alla media mensile all'EURIBOR, base 365, 3 mesi +1; **punti 0** per tassi uguali o inferiori all'EURIBOR 6 mesi - 1; nell'intervallo tra il valore dell' Euribor 6 mesi +1 e il valore uguale all' Euribor 6 - 1, si diminuisce di 0,5 per ogni decimo di punto. Le offerte dovranno essere espresse in termini di decimi di punto rispetto allo spread di 1,00 (Es. : Euribor 6 mesi + 0,90; Euribor 6 mesi – 0,90; ecc.). L'Euribor da prendere a riferimento è quello relativo al semestre precedente per cui, ai fini del conteggio degli interessi attivi maturati al 30 giugno, si verrà considerato l'Euribor al 31 dicembre precedente e per gli interessi maturati al 31 dicembre verrà considerato l'Euribor al 30 giugno precedente.
4. Commissioni applicate per il recupero di spese sostenute dall'Istituto per pagamenti effettuati per conto dell'Ente tramite bollettini di c/c postale, assegni postali localizzati, assegni circolari, bonifici bancari, vaglia postali ordinari:

senza recupero spese, **punti 5**; con recupero delle sole spese vive punti 3; con maggiorazioni: punti 0;

5. Valuta applicata sulle operazioni di tesoreria: pagamenti con valuta del giorno **punti 3**; valuta antecedente punti 0; incassi con valuta del giorno **punti 3;** valuta successiva punti 0;
6. Indicazione dei tempi di evasione mandati per i pagamenti effettuati tramite conto corrente su piazza e fuori piazza: su piazza – fino a 2 giorni **punti 3**; oltre 2 giorni punti 0; fuori piazza – fino a 3 giorni **punti 3**; oltre 3 giorni punti 0;
7. Numero di sportelli esistenti nel territorio provinciale alla data di scadenza del bando di gara: **punti 1** per ogni sportello fino ad un massimo di **punti 4;**
8. Numero sportelli esistenti nel territorio comunale alla data della scadenza del bando di gara: **punti 1** per ogni sportello fino ad un massimo di **punti 4**;
9. Disponibilità a rendere operativo il collegamento telematico con il sistema informativo del Comune, entro tre mesi dalla aggiudicazione del servizio. **Punti 5** per dichiarata disponibilità. Punti 0 per mancata disponibilità a realizzare e rendere operativo il collegamento telematico.
10. Disponibilità dell'istituto bancario o di altro soggetto aggiudicatario del Servizio di Tesoreria ad effettuare la riscossione volontaria di tutte le entrate extra-tributarie tramite elenchi nominativi e liste di carico predisposti dagli uffici competenti. **Punti 3** per dichiarata disponibilità. Punti 0 per mancata disponibilità.
11. Commissioni applicate sul rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi a fronte di obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente: **Punti 5** per commissioni pari od inferiori allo 0,05% mensile, **Punti 3** per commissioni comprese tra lo 0,05% e lo 0,10% mensile; punti 0 per commissioni superiori allo 0,10% mensile.
12. Di aver svolto nel quinquennio antecedente la data di scadenza del bando di gara, il Servizio di Tesoreria per almeno n. 2 Enti Locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. : **Punti 3**;

b) Altri Parametri : punti 18

1. Sponsorizzazioni e/o contributi da erogarsi annualmente e da destinare al sostegno di iniziative culturali, sociali, sportive ed economiche, ritenute rilevanti dall'Amministrazione Comunale: offerta migliore **punti 5**; riduzione di 0,5 punti ogni 10% o frazione di differenza rispetto all'offerta immediatamente superiore;
2. Sponsorizzazioni relative all'organizzazione di convegni, corsi, seminari: offerta migliore **punti 5**; riduzione di 0,5 punti ogni 10% o frazione di differenza rispetto all'offerta immediatamente superiore;
3. Migliori condizioni offerte per il personale dipendente. L'offerta dovrà riguardare il tasso attivo, il tasso passivo, le operazioni gratuite sul ccb e il tasso di interesse da applicare sui piccoli prestiti o mutui a favore dei dipendenti del Comune di Riparbella. Punteggio complessivo: **Punti 8.** Tasso attivo: verrà attribuito un punteggio di **2 punti** alla sola offerta (o a quelle equivalenti) più vantaggiosa e punti 0 a tutte le altre offerte; Tasso passivo: verrà attribuito un punteggio di **2 punti** alla sola offerta (o alle offerte equivalenti) più vantaggiosa e 0 punti a tutte le altre; Operazioni gratuite su conto corrente bancario: verrà attribuito un punteggio di **2 punti** alla sola offerta (o alle offerte equivalenti) più vantaggiosa e 0 punti a tutte le altre; Tasso di interesse su piccoli prestiti o mutui: verrà attribuito un punteggio di **2 punti** alla sola offerta più vantaggiosa (o alle offerte equivalenti) e 0 punti a tutte le altre.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
In caso di parità di punteggio, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio.

Non sono ammesse varianti al capitolato né offerte condizionate.
La gara si svolgerà nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara presso la sede del Comune di Riparbella.

Riparbella lì 26 Ottobre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mauro Fantini