

COMUNE DI VILLAMAR

Provincia del Medio Campidano

Piazza Prazza de Corti, n. 1

09020 VILLAMAR (VS)

Tel. 070/93069305 – Fax 070/9306017

email: ragioneria1.villamar@tiscali.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLAMAR 01/09/2008 - 31/12/2010
--

Articolo 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale 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 e da norme pattizie.

Articolo 2

LUOGO DI ESECUZIONE

Villamar.

Articolo 3

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata dalla data del **01 Settembre 2008** e sino al **31 dicembre 2010**, e potrà eventualmente essere prorogato, d'intesa tra le parti, per una sola volta e per un periodo di tempo uguale a quello del primo affidamento qualora sussistano le condizioni di legge per la proroga.

Articolo 4

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è disciplinato secondo le modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione **n. 26 del 16.07.2008**.

Articolo 5

SISTEMA DI GARA

La gara ha luogo con la procedura negoziata (trattativa privata) senza pubblicazione di un bando ristretta ai sensi dell'art. 39 della L.r. n. 5 del 7 agosto 2007, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006.

a) Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara composta secondo i criteri contenuti nel vigente regolamento dei contratti;

b) la predetta Commissione procederà, in seduta pubblica presso la sede del Comune di Villamar, in Piazza Prazza de Corti, n. 01 – Villamar, all'apertura dei plichi e delle buste "documentazione", per verificare le dichiarazioni e i

documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione alla gara. Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i delegati dei soggetti partecipanti. Si ricorda che la dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata;

c) la Commissione proseguirà all'apertura delle buste "offerta" dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente per passare alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute, sulla base degli elementi e dei parametri come sopra definiti, formulando, al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n°163/2006;

d) in caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio;

e) la Commissione procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua;

f) se per qualsiasi motivo, non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con l'Istituto di credito che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio alla Banca che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per l'eventuale risarcimento danni.

Articolo 6

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli istituti bancari con i seguenti requisiti:

a) istituti autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385. Non è ammessa la partecipazione con altra offerta di istituti nei confronti dei quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

b) avere svolto nel triennio 2005/2007 il servizio di tesoreria per almeno tre enti pubblici;

c) non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006;

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

e) garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

Articolo 7

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006.

Ciascun istituto di credito dovrà possedere i requisiti di cui al punto precedente, salvo quello di cui alla lettera b) che dovrà essere posseduto per intero dalla capogruppo.

Tutte le banche riunite in associazione temporanea dovranno, inoltre, impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare all'interno di tutte le filiali della Provincia un sistema di circolarità del servizio, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.

Articolo 8

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

a) INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA – per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno presentare al Comune di Villamar . – Piazza Prazza de Corti, n. 1 – 09020 VILLAMAR (VS) – a mezzo posta raccomandata, posta

celere o consegna a mano, **entro le ore 12.00 del giorno 04.08.2008**, un plico sigillato contenente due buste: una per i documenti di seguito indicati ed una contenente l'offerta compilata nel modulo prestampato allegato al presente bando. Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale dell'Istituto concorrente e dovrà apporsi la seguente dicitura:

"OFFERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLAMAR."

La busta interna contenente i documenti recherà la dicitura:

"DOCUMENTAZIONE PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLAMAR".

La busta interna contenente l'offerta, invece, recherà la dicitura:

"OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLAMAR".

Sia il plico che le buste interne dovranno essere debitamente sigillati e siglati sui lembi di chiusura.

b) DOCUMENTAZIONE (dichiarazioni e documenti):

Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto e corredata dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore (sotto pena di esclusione), redatta utilizzando esclusivamente l'allegato modello (allegato 1), comunque attestante tutto quanto ivi richiesto. La dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

c) OFFERTA

L'offerta, in competente bollo, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa esclusivamente mediante compilazione del "modulo offerta" allegato al presente bando (allegato 2) indicando nell'apposita colonna "condizioni economiche o tecniche offerte" i valori, gli importi o le condizioni, espressi in conformità ai criteri stabiliti. L'offerta dovrà essere sottoscritta (sotto pena di esclusione) con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Istituto, dovrà essere posta nell'apposita busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; non dovrà contenere altri documenti e sarà inserita nel plico. L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

Articolo 9

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del presente capitolato, ed in particolare:

a) offerta presentata oltre il termine indicato nella lettera d'invito;

b) plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;

c) documentazione ed offerta di cui al precedente articolo 4 non conformi ai modelli allegati e/o non presentate nelle rispettive buste chiuse e siglate sui lembi di chiusura ;

d) incompleta o mancata dichiarazione o incompletezza della documentazione richiesta.

Articolo 10

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata sulla base dei parametri di riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio così come specificato nell'allegato 3 al presente capitolato.

Articolo 11

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà esperita il giorno **05.08.2008 alle ore 9,30** nella sede del Comune di Villamar. Nella suddetta giornata si procederà alla verifica di ammissibilità e alla valutazione dell'offerta.

Possono presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli Istituti partecipanti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Dirigente competente sulla base dei risultati della procedura di pubblico incanto rimessi dalla Commissione di gara.

Articolo 12

CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Ai fini dell'affidamento del servizio, subordinato al riscontro positivo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, l'istituto di credito selezionato con la procedura negoziata deve garantire entro 90 giorni dall'aggiudicazione del servizio, l'apertura di uno sportello bancario funzionante da adibire al servizio di tesoreria, situato in Villamar.

Articolo 13

SUBAPPALTO

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

Articolo 14

VARIANTI

Non sono ammesse varianti.

Articolo 15

CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

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.

Articolo 16

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 si informa che:

- a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara di quanto oggetto del presente capitolato, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 17

CONTRATTO

Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto entro i termini fissati dal Comune di Villamar, e potrà procedere alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento **(01.09.2008)** anche nelle more della stipula del contratto e sarà tenuto a darvi esecuzione.
Le spese contrattuali (bolli, registro e diritti di segreteria) sono interamente a carico dell'Istituto aggiudicatario.

Articolo 18

CONSULTAZIONE

Il presente bando viene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Villamar è reperibile presso l'ufficio Ragioneria del Comune di Villamar e sul sito internet www.comune.villamar.ca.it.

Villamar, lì **17/07/2008**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Carlo Matzeu

ALLEGATO 1

Spett.le
Comune di Villamar
Piazza Prazza de Corti, n. 1
09020 Villamar (VS)

OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLAMAR PER IL PERIODO 01.09.2008-31.12.2010” - DICHIARAZIONE

Il sottoscritto.....nato a il.....
residente ain Via n.....
in qualità di.....
dell’Istituto di credito sottoindicato, in merito all’ammissione della procedura di pubblico incanto per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000 sotto la personale propria responsabilità,

DICHIARA

1. che la denominazione dell’Istituto di credito.....
.....
codice fiscale.....sede a
in Vian... tel..... Fax..... email.....
2. Che il nominativo della persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente l’Istituto:
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza)
.....
.....
3. che l’Istituto di credito sopraindicato è abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi delle lettere a), b) e c), dell’art. 208 D.Lgs. n°267/2000;
4. di avere conseguito almeno un’esperienza specifica quale servizio di tesoreria per almeno 3 Enti locali, nell’ultimo triennio, indicando il nominativo degli enti stessi;
5. di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio di tesoreria in oggetto;
6. che non concorre con altra offerta, a questa gara, con imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C.;
7. l’inesistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.163/2006.;
8. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti;
9. di avere preso piena ed integrale conoscenza del contenuto della bozza di convenzione di tesoreria, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 26 del 16.07.2008** nonché del capitolato speciale di appalto, e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della legge 12/3/99, n.68;

11. Di accettare tutte le condizioni per lo svolgimento del servizio, nessuna esclusa, contenute nel capitolato e nello schema di convenzione (allegati alla lettera d'invito)

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

_____ lì _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma per esteso)

(luogo, data, sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con firma leggibile e per esteso, con allegata copia fotostatica di un documento d'identità)

ALLEGATO 2

Spett.le
Comune di Villamar
Piazza Prazza de Corti, n. 1
09020 Villamar (VS)

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLAMAR PER IL PERIODO 01.09.2008 - 31.12.2010" - OFFERTA

Il sottoscritto.....nato a
il.....
residente ain vian.....
in qualità di.....
dell'Istituto di credito
con sede a in vian.
codice fiscale

DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di Villamar le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l'intera durata del periodo 01.09.2008-31.12.2010:

-**Tasso creditore annuo** sulle giacenze di cassa da esprimersi con riferimento EURIBOR TRE MESI BASE 365 +/- SPREAD, con liquidazione trimestrale degli interessi. più o meno punti percentuali _____

-**Tasso debitore annuo** sulle eventuali anticipazioni da esprimersi con riferimento EURIBOR TRE MESI BASE 365 per tempo vigente +/- SPREAD punti percentuali _____

- **Rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio** (costi operazioni bancarie, bolli, rimborso spese postali, cancelleria, telefoniche e/o obbligatorie per disposizioni di legge quali bolli sui conto correnti): (indicare quali spese sono oggetto di rimborso)

-**Stipula contratto di sponsorizzazione** per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, ricreativo, assistenziale, sociale ecc.: Per un valore di € _____ (in lettere _____)

-Condizioni speciali per i conti correnti dei dipendenti del Comune di Gesturi (specificare)

- Numero enti pubblici nell'ambito nazionale per i quali si sta svolgendo il servizio tesoreria alla data del **30.06.2008** (minimo 3)

La presente offerta è valida per 120 (centoventi) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

_____ li _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma per esteso)

(luogo, data, sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con firma leggibile e per esteso, con allegata copia fotostatica di un documento d'identità)

Allegato 3

ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLAMAR PER IL PERIODO 01.09.2008 AL 31.12.2010 - PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE

1. **Tasso creditore annuo** sulle giacenze di cassa da esprimersi con riferimento EURIBOR TRE MESI +/- SPREAD, con liquidazione trimestrale degli interessi, più o meno punti percentuali:

- UGUALE EURIBOR PUNTI 10
- MAGGIORE EURIBOR per ogni 0,05 in più PUNTI 1
- MINORE EURIBOR per ogni 0,05 in meno PUNTI -1

2. **Tasso debitore annuo** sulle eventuali anticipazioni da esprimersi con riferimento EURIBOR SEI MESI per tempo vigente +/- SPREAD punti percentuali:

- UGUALE EURIBOR PUNTI 10
- MINORE EURIBOR per ogni 0,05 in più PUNTI 1
- MAGGIORE EURIBOR per ogni 0,05 in meno PUNTI -1

3. **Rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio** (costi operazioni bancarie, bolli, rimborso spese postali, cancelleria, telefoniche e/o obbligatorie per disposizioni di legge quali bolli sui conto correnti):

- GRATUITO PUNTI 5
- SOLO SPESE OBBLIGATORIE (**Bolli**) PUNTI - 2
- SPESE OBBLIGATORIE E SPESE POSTALI PUNTI - 4
- ULTERIORI SPESE OLTRE LE SPESE OBBLIGATORIE E POSTALI PUNTI - 6

6. **Stipula contratto di sponsorizzazione** annuale e per tutta la durata dell'appalto per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, ricreativo, assistenziale, sociale ecc.

- Per ogni 1.000,00 € di valore PUNTI 2 (fino a un massimo di 14 PUNTI)

7. Condizioni speciali per i conti correnti dei dipendenti del Comune di Villamar :

- SE SI PUNTI 3

- SE NO PUNTI 0

8. Numero enti pubblici nell'ambito nazionale per i quali si sta svolgendo il servizio tesoreria alla data del **30.06.2008** (oltre le minime richieste per l'accesso)

- Per ogni ente PUNTI 1 (punti massimi 20)

_____ li _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma per esteso)

(luogo, data, sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con firma leggibile e per esteso, con allegata copia fotostatica di un documento d'identità)