

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA (Provincia di Verona)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA PER IL PERIODO 01.07.2016 – 31.12.2020

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.

Il servizio reso senza corresponsione di un corrispettivo sarà regolato secondo le norme previste dallo schema di convenzione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile.

Articolo 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di anni quattro e mesi 6 decorrenti dalla data del 01 luglio 2016 e sino al 31 dicembre 2020.

E' fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di tesoreria anche dopo la scadenza della convenzione, fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione.

Articolo 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto dal Tesoriere presso una filiale che dovrà essere attivata nel comune di Boschi Sant'Anna, oppure nei vicini Comuni di Bevilacqua, Legnago o Minerbe (VR).

Articolo 4 - PROCEDURA DI GARA

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, con aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di cui al presente disciplinare.

Mentre l'Istituto aggiudicatario si intende impegnato nei confronti dell'Amministrazione appaltante per effetto della sola presentazione dell'offerta, l'Amministrazione comunale rimane obbligata solamente dopo l'aggiudicazione definitiva disposta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

L'inizio del servizio potrà in ogni caso essere disposto in pendenza di contratto.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Articolo 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura gli Istituti in possesso dei seguenti requisiti:

- le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 o società per azioni di cui all'art. 208, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 o soggetti abilitati al servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c), del medesimo Decreto n. 267/2000;

in possesso dei seguenti **requisiti di ordine generale**:

- avere sede legale in un paese UE;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- avere già svolto il servizio di tesoreria a favore di enti pubblici locali territoriali, nel quinquennio 2010/2015, senza rilievi o disdetta;
- avere uno sportello operante nel territorio comunale di Boschi Sant'Anna o nei vicini Comuni di Bevilacqua, Minerbe o Legnago o di impegnarsi ad aprirne uno entro tre mesi dall'aggiudicazione (nel frattempo lo sportello non dovrà distare dalla sede municipale più di 10 km);

ed in possesso inoltre del seguente **requisito speciale**:

- avere effettuato negli ultimi tre anni, con buon esito a favore di Amministrazioni ed Enti Pubblici, servizi oggetto della presente gara o analoghi.

Articolo 6 - CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Ai fini dell'affidamento del servizio, l'Istituto aggiudicatario deve garantire:

- a) di espletare il servizio di tesoreria comunale nelle operazioni di riscossione e pagamento;
- b) l'attivazione, senza oneri a carico dell'Ente ed entro il termine di 30 giorni dall'inizio del servizio, del collegamento telematico tra Ente e Tesoriere per lo scambio dei flussi di entrata e uscita nonché di tutte le informazioni relative ai saldi di cassa. Il software utilizzato per il collegamento deve garantire la possibilità del Tesoriere di recepire in automatico da un file di scambio i movimenti contabili inviati dall'Ente;
- c) l'attivazione, senza oneri a carico dell'Ente, ed entro il termine di 60 giorni dall'inizio del servizio, delle procedure informatiche per lo scambio di documenti firmati digitalmente (mandati e reversali) nel pieno rispetto della normativa vigente;
- d) di avere uno sportello operante nel territorio comunale di Boschi Sant'Anna, o nei vicini Comuni di Bevilacqua, Legnago o Minerbe, o di impegnarsi ad aprirne uno entro tre mesi dall'aggiudicazione (nel frattempo lo sportello non dovrà distare dalla sede municipale più di 10 km).

L'Istituto aggiudicatario, pertanto, dovrà conformarsi per il collegamento telematico tra Ente e Tesoriere a quanto indicato nel presente capitolato, senza addebitare alcun costo all'Ente.

L'Istituto aggiudicatario deve conservare per l'intero periodo contrattuale i requisiti e le condizioni che hanno comportato l'ammissione alla gara e l'attribuzione dei vari punteggi.

Articolo 7 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Oltre alle singole persone giuridiche sono ammesse a presentare richiesta di invito anche i raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 45 e successivi del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, della stessa legge non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovano tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

Saranno altresì esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

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

Articolo 8 - INFORMAZIONI INERENTI IL COMUNE

Al fine di permettere alle società concorrenti di formulare un'offerta ponderata sulle caratteristiche del servizio per il Comune di Boschi Sant'Anna si forniscono i seguenti dati:

Numero abitanti del Comune di Boschi Sant'Anna al 31/12/2014: 1.446.

Gestione di cassa (dati in euro)

Esercizio	f.do iniz. Cassa	Riscossioni	Pagamenti
2010	251.346,59	1.309.027,46	1.333.204,45
2011	227.169,60	1.311.814,30	1.312.294,14
2012	226.689,76	1.428.868,18	1.316.087,32
2013	339.470,62	1.150.034,55	1.198.691,52
2014	290.813,65	1.205.826,83	1.108.201,30

Numero reversali e mandati

Esercizio	Reversali	Mandati
2010	493	1083
2011	529	1056
2012	708	1050
2013	852	959
2014	929	983

Utilizzo medio dell'anticipazione di cassa negli ultimi cinque anni: nessun utilizzo

Articolo 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato secondo i seguenti criteri di valutazione.

OFFERTA TECNICO - ECONOMICA	
<p>- 1 - Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria con capitalizzazione trimestrale: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor tre mesi base 365 calcolato prendendo come riferimento la media del mese precedente l'inizio del trimestre senza commissioni aggiuntive). Il punteggio verrà attribuito con la seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- x 12 = punteggio attribuito OFFERTA OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO</p>	(max punti 12)
<p>- 2 - Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa detenute al di fuori del servizio di Tesoreria Unica con capitalizzazione trimestrale: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor tre mesi base 365 calcolato prendendo come riferimento la media del mese precedente l'inizio del trimestre, senza commissioni aggiuntive). Il punteggio verrà attribuito con la seguente formula: OFFERTA ----- x 8 = punteggio attribuito OFFERTA MIGLIORE OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO</p>	(max punti 8)
<p>- 3 - Importo del canone annuo per la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici (Art. 4 dello schema di convenzione). Offerta al ribasso rispetto al canone annuo posto a base di gara di € 800,00</p>	(max punti 20)

<p>(IVA compresa se ed in quanto dovuta). Punti 20 per l'offerta più vantaggiosa per l'Ente e riduzione proporzionale per le altre offerte. Il punteggio verrà attribuito con la seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- x 20 = punteggio attribuito</p> <p>OFFERTA</p> <p>OFFERTA MIGLIORE: MINORE CANONE OFFERTO OFFERTA: CANONE OFFERTO</p>	
<p>- 4 - Valuta attribuita al Comune per i pagamenti disposti dal medesimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stesso giorno punti: 4 - giorno precedente punti: 2 - altro punti: zero 	(max punti 4)
<p>- 5 - Giorni di valuta applicati ai beneficiari dei mandati di pagamento contenenti il bonifico bancario quale modalità di pagamento:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- x 13 = punteggio attribuito</p> <p>OFFERTA</p> <p>OFFERTA MIGLIORE: VALUTA MINORE OFFERTA OFFERTA: VALUTA OFFERTA</p>	(max punti 13)
<p>- 6 - Ammontare delle commissioni e/o spese poste a carico dei beneficiari dei mandati di pagamento a mezzo di bonifico bancario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bonifico su c/c altre banche per importi fino a 500,00 commissioni fino ad € 0,80: punti 5 - oltre punti zero il punteggio verrà attribuito con la seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- x 5 = punteggio attribuito OFFERTA - bonifico su c/c altre banche per importi da € 500,01 ad € 5.000,00 commissioni fino ad € 1,50: punti 5 - oltre punti zero il punteggio verrà attribuito con la seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- x 5 = punteggio attribuito OFFERTA - bonifico su c/c altre banche per importi oltre ad € 5.000,01 commissioni fino ad € 2,50: punti 5 - oltre punti zero il punteggio verrà attribuito con la seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- x 5 = punteggio attribuito OFFERTA 	(max punti 15)
<p>- 7 - Rilascio garanzie fideiussorie a favore di terzi creditori: commissioni annuali fisse</p>	(max punti 4)

<p>OFFERTA MIGLIORE ----- x 4 = punteggio attribuito OFFERTA</p> <p>OFFERTA MIGLIORE: MINORE COMMISSIONE OFFERTA OFFERTA: COMMISSIONE OFFERTA</p>	
<p>- 8 - Importo del compenso una tantum per l'implementazione della gestione informatizzata del servizio di tesoreria (Art. 4 dello schema di convenzione). Offerta al ribasso rispetto al compenso posto a base di gara di € 1.500,00 (IVA compresa se ed in quanto dovuta). Punti 15 per l'offerta più vantaggiosa per l'Ente e riduzione proporzionale per le altre offerte. Il punteggio verrà attribuito con la seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- x 15 = punteggio attribuito OFFERTA</p> <p>OFFERTA MIGLIORE: MINORE COMPENSO OFFERTO OFFERTA: COMPENSO OFFERTO</p>	(max punti 15)
<p>- 9 - Sede dislocazione servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizio svolto nel territorio comunale di Boschi Sant'Anna e Legnago (solo frazione di Porto): punti 9 - servizio svolto nel territorio comunale di Legnago (esclusa frazione di Porto), Minerbe o Bevilacqua punti: 0 	(max punti 9)

Articolo 10 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto, nonché è vietato il subappalto.

Articolo 11 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione dei patti stipulati sia in corso sia al termine del presente servizio, sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Verona. E' escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato.

Articolo 12 - DOMICILIO LEGALE

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Articolo 13 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Ai sensi della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 15.03.2008, dall'esecuzione del presente servizio di tesoreria non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza e quindi non risulta necessario redigere il DUVRI.