

## COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

### **BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE.**

#### **1) Ente appaltante:**

Comune di **CASTELLO DELL'ACQUA**, Prov **SO**, **PIAZZA ROMA** n°1, C.A.P **23030**, Tel **0342/482206**, Fax **0342/484080**, e-mail **info@comune.castellodellacqua.so.it**, C.F. **80001970146**, P.IVA **00097770143**;

#### **2) Oggetto dell'appalto:**

Servizio di tesoreria e cassa comunale come definito nella convenzione approvata con deliberazione consiliare n° 17 del 23/10/2008, esecutiva.

#### **3) Luogo, descrizione e limiti del servizio:**

- a) luogo di prestazione del servizio: nell'ambito territoriale del Comune di Castello dell'Acqua o Comune confinante;
- b) descrizione: servizio di tesoreria e cassa comunale;
- c) limiti del servizio: si rinvia allo schema di convenzione approvato;
- d) entità totale: servizio prestato a titolo gratuito e dunque pari a euro 0,00.

#### **4) Durata del servizio:**

Anni **5** dal **01/01/2009** al **31/12/2013**, salvo rinnovo ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **5) Procedura di gara:**

Procedura aperta.

Si procederà alla gara quand'anche sia pervenuta una sola offerta valida.

L'aggiudicazione verrà pronunciata a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto delle condizioni di cui al successivo punto 6).

#### **6) Condizioni del servizio:**

Il servizio di tesoreria e cassa comunale sarà svolto a titolo gratuito, senza alcun compenso salvo il rimborso delle spese vive del servizio stesso, come previsto dallo schema di convenzione.

#### **• Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria:**

Scarto di ..... (.....) punti percentuali in aumento o scarto di ..... (.....) punti percentuali in diminuzione, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

#### Valutazione:

- |  |              |
|--|--------------|
| - pari al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente | 20 punti     |
| - per ogni 0,10 punti percentuali in aumento                 | + 0,50 punti |
| - per ogni 0,10 punti percentuali in diminuzione             | - 0,70 punti |

- **Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse nei limiti di legge:**

Scarto di ..... (.....) punti percentuali in diminuzione o scarto di ..... (.....) punti percentuali in aumento, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

Valutazione:

- pari al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente	20 punti
- per ogni 0,10 punti percentuali in diminuzione	+ 0,70 punti
- per ogni 0,10 punti percentuali in aumento	- 0,30 punti

- **Commissione sul massimo scoperto trimestrale:**

Valutazione:

punti 2 (due) alla commissione di massimo scoperto trimestrale dello 0% (zero per cento); da questi, saranno dedotti punti 0,40 (zero virgola quaranta) per ogni 0,25 (zero virgola venticinque) punti percentuali di scostamento in aumento. Sarà considerato anche l'eventuale punteggio negativo risultante.

- **Compenso custodia ed amministrazione titoli e valori:**

Valutazione:

punti 2 (due) per la custodia ed amministrazione gratuita di titoli e valori di proprietà dell'Ente e/o depositati da terzi a cauzione nell'interesse dello stesso; da questi saranno dedotti punti 0,40 (zero virgola quaranta) per ogni 10 euro richiesti a titolo di compenso (su base annua). Sarà considerato anche l'eventuale punteggio negativo risultante.

- **Compenso rilascio fidejussioni nell'interesse del Comune:**

Valutazione:

per il rilascio di fidejussioni nell'interesse del Comune a favore di terzi ed a garanzia di obbligazioni, nel caso di applicazione di commissione in ragione annuale pari allo 0% (zero per cento) si attribuiranno punti 2 (due), mentre per ogni scostamento di 0,25 punti percentuali in aumento saranno da questi decurtati punti 0,50 (zero virgola cinquanta). Sarà considerato anche l'eventuale punteggio negativo risultante.

- **Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria effettuata dal tesoriere in capo al Comune:**

Valutazione:

punti 20 (venti): SI – disponibile;  
punti 0 (zero) nel caso in cui l'offerente non sia disponibile.

- **Attivazione gratuita del sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (reversali e mandati).**

Disponibilità ad attivare da subito gratuitamente il sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento, secondo gli standard XML, sottoscritti con firma digitale.

Valutazione:

punti 20 (venti): SI – disponibile;

punti 0 (zero) nel caso in cui l'offerente non sia disponibile.

- **Disponibilità della banca a supportare gratuitamente il Comune per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei software)**

Valutazione:

punti 10 (dieci): SI – disponibile;

punti 0 (zero) nel caso in cui l'offerente non sia disponibile.

- **Contribuzione annua a sostegno di iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive o turistiche individuate e promosse dal Comune.**

Valutazione:

Punti 4 (quattro) per ogni € 5.000,00 (cinquemila)

- **Disponibilità all'apertura di uno sportello settimanale che assicuri un'apertura minima di ore 4 (quattro).**

Valutazione:

punti 15 (quindici): SI – disponibile;

punti 0 (zero) nel caso in cui l'offerente non sia disponibile.

- **Esperienze acquisite nello svolgimento dei servizi di Tesoreria e Cassa:**

Valutazione:

- verranno attribuiti punti 2 (due) per ogni servizio di Tesoreria e Cassa svolto per conto di Enti Locali alla data di pubblicazione del presente bando di gara fino ad un massimo di punti 10 (dieci);

- verranno attribuiti ulteriori punti 2 (due) per ogni Ente Locale e fino ad un massimo di punti 10 (dieci), che, alla data di pubblicazione del presente bando di gara, utilizzi il sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento, secondo gli standard XML, sottoscritti con firma digitale;

- verranno attribuiti ulteriori punti 15 (quindici) nel caso in cui l'offerente risulti in possesso di idonea certificazione di qualità in materia di servizi di Tesoreria e Cassa in conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000).

Per le offerte non espresse secondo i multipli richiesti per le diverse voci, ove applicabile il punteggio sarà calcolato proporzionalmente.

In caso di parità di punteggio, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio a

norma di legge.

Il Comune è soggetto al sistema di Tesoreria Unica "mista".

## **7) Condizioni e modalità di partecipazione**

Alla gara possono partecipare esclusivamente i soggetti:

- autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.1.9.1993, n. 385;
- che non incorrano nelle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;
- che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della Legge n. 68/1999;
- che siano in possesso di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- che dichiarino di aver preso visione e dunque di accettare, integralmente e senza riserve, tutte le condizioni e norme contenute nello schema di convenzione del servizio;
- che possiedano uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero si impegnino ad attivarlo entro la data di inizio del servizio.

Per prendere parte alla gara, gli Offerenti dovranno far pervenire a mezzo posta, con corriere o con consegna a mano, al Comune di CASTELLO DELL'ACQUA entro il termine perentorio delle **ore 12,00** del giorno **27.11.2008**, un plico chiuso, sigillato con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo del concorrente e la seguente dicitura "**GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE**", contenente le seguenti due buste:

### **BUSTA A)**

chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante il nominativo del concorrente e la dicitura "**BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di partecipazione.

Tale dichiarazione, bollata e redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modello dichiarazione (Allegato A) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

### **BUSTA B)**

chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante il nominativo del concorrente e la dicitura "**BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA**", contenente l'offerta economica.

L'offerta economica, bollata e redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modello offerta economica (Allegato B), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente.

## **8) Avvertenze**

L'espletamento della gara è previsto per il giorno **28.11.2008** alle ore **9,00** presso la sede di questo Comune.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. Non si darà corso all'apertura del plico, non recapitato come detto sopra, non giunto a destinazione in tempo utile o sul quale non sia riportato la suindicata dicitura.

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Non si farà luogo a gara di miglioria.

Quando nell'offerta vi sia discordanza fra gli importi indicati in lettere e quelli in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per il Comune.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate, o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di offerte con parità di punteggio si procederà mediante sorteggio a norma di legge.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute prima della pubblicazione del bando di gara, quelle pervenute oltre il termine indicato e quelle incomplete o mancanti di tutta o parte della documentazione richiesta.

La partecipazione alla presente gara non comporta la prestazione di alcuna garanzia in quanto l'aggiudicatario risponderà delle obbligazioni derivanti dallo svolgimento del servizio con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato in sede di gara dall'aggiudicatario.

Tutela della Privacy: informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della gara nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali del Comune. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i diritti loro concessi dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di CASTELLO DELL'ACQUA

Ai sensi dell'art. 8 della legge 7.8.1990 n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il signor COIATELLI dr. Fiorenzo, tel. 0342/482206, fax 0342/484080, e-mail [info@comune.castellodellacqua.so.it](mailto:info@comune.castellodellacqua.so.it)

N. 3 allegati:

- allegato A (modello dichiarazione);
- allegato B (modello offerta economica);
- schema di convenzione.

Castello dell'Acqua, 27.10.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dr. Fiorenzo Coiatelli