

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER CINQUE ANNI DECORRENTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Campagna – largo della Memoria, 1 – 84022 Campagna (SA)
Partita IVA 00775910656 Tel 0828-241200 – Fax 0828-46988 –
email: ragioneria@pec.comune.campagna.sa.it
pec. protocollo@pec.comune.campagna.sa.it
sito web www.comune.campagna.sa.it

PROCEDURA DI GARA

Il servizio di Tesoreria verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’ art.60 del D.Lgs. n.50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo.

OGGETTO

Il Comune di Campagna, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2017, e della determina del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. ____ del _____, indice formale gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale da ubicare nel Comune di Campagna.

-Natura della concessione:

Concessione di servizi.

Codice CIG _____

CPV 66600 000-6

Per la definizione del servizio affidato si rinvia:

- all’art. 209 del D.lgs 267/00;
- allo schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria (allegato A);

DURATA

Il contratto avrà durata per cinque anni dalla sottoscrizione della convenzione di tesoreria. Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare, dopo la scadenza del contratto, il servizio per un periodo massimo di sei mesi, anche se la convenzione non viene rinnovata nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario.

LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto presso il centro storico di Campagna, in Corso Umberto I, presso locali di proprietà dell’Ente resi disponibili gratuitamente, con sportello appositamente dedicato o in alternativa con accesso prioritario sugli sportelli aperti.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall’art. 208 lettere "b" e "c" del D. lgs 267/00:

- che si impegnano (mediante apposita dichiarazione in carta libera) ad aprire, entro un mese dalla data di aggiudicazione, un proprio sportello presso il Centro storico di Campagna, al Corso Umberto I, presso locali di proprietà dell'Ente resi disponibili gratuitamente, garantendo nelle more di apertura dello sportello, tutte le operazioni, collegamenti e quant'altro fosse necessario, secondo le indicazioni dell'Ente, a garanzia dell'efficienza e continuità del servizio di Tesoreria.

IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore della presente concessione per i servizi bancari connessi al Servizio di Tesoreria per cinque anni di affidamento è stimato in Euro **25.000,00**. Detto importo è stimato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 14 - lett.b), del D.Lgs. n.50/2016, e, tenendo conto altresì, nella determinazione dell'importo, di tutte le possibili opzioni.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà espletato in armonia con lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria ed i regolamenti interni dell'Ente, curando la soddisfazione degli utenti e degli addetti ai lavori sia del concessionario che dell'Ente.

MODALITA' DI GARA

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con il sistema della procedura aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del sopracitato decreto legislativo. Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara costituita ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016.

AGGIUDICAZIONE

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di valutazione. In caso di parità di pareggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi dell'art.77, comma 2 del R.D. n.827/24. L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.95, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016).

Se per qualsiasi motivo non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con il soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dei danni.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.Lgs. n. 385/1993, **che si impegnano (mediante apposita dichiarazione in carta libera) ad aprire, entro un mese dalla data di aggiudicazione, un proprio sportello presso il Centro storico di Campagna, al Corso Umberto I, presso locali di proprietà dell'Ente resi disponibili gratuitamente, garantendo nelle more di apertura dello sportello, tutte le operazioni, collegamenti e quant'altro fosse necessario, secondo le indicazioni dell'Ente, a garanzia dell'efficienza e continuità del servizio di Tesoreria.**

Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente in merito ai requisiti generali per contrarre con la Pubblica amministrazione e che non sono in regola con le disposizioni della legge 68/1999. E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, i cui

soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Coloro che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) a) Requisiti di ordine generale .

a.1 - Non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) b) Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

c) c) Requisiti di carattere tecnico-professionale

c.1 - Aver eseguito nel quinquennio 2011-2015, per un periodo almeno triennale, il Servizio oggetto della presente gara, svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta, per almeno un ente Locale con popolazione non inferiore a 16.000 (sedecimila) abitanti;

c.2 - Di si impegnarsi (mediante apposita dichiarazione in carta libera) ad aprire, entro un mese dalla data di aggiudicazione, un proprio sportello presso il Centro storico di Campagna, al Corso Umberto I, presso locali di proprietà dell'Ente resi disponibili gratuitamente, garantendo nelle more di apertura dello sportello, tutte le operazioni, collegamenti e quant'altro fosse necessario, secondo le indicazioni dell'Ente, a garanzia dell'efficienza e continuità del servizio di Tesoreria

c.3 - Essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 all'esercizio dell'attività bancaria ed iscrizione nell'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto, oppure dell'abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti all'Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria in conformità alla legislazione dello Stato membro dell'Unione Europea in cui hanno stabile organizzazione.

d) d) Requisiti di carattere economico e finanziario

Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2013, 2014 e 2015 non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni).

Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali, i requisiti di capacità tecnica e i requisiti di capacità economico-finanziaria sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria devono essere posseduti in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. Il restante 40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci per cento). Quindi la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla presente gara.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla gara.

I concorrenti potranno produrre in via anticipata, nella busta amministrativa, i documenti a comprova dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico finanziaria, se in loro possesso.

AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria, qualora ne fosse carente, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In conformità a quanto stabilito dall'art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all'avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa specifica documentazione secondo le modalità indicate dal Disciplinare.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Comunale, in relazione al Servizio oggetto della gara, per tutta la durata del contratto.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

* non è ammesso, ai sensi dell'art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

* non è ammessa, ai sensi del richiamato art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti della stessa, pena l'esclusione di entrambi;

* è ammesso che i concorrenti possano avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite apposita commissione che valuta complessivamente l'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

A- Criteri economici fino a 80 punti

B- Criteri organizzativi: fino a 20 punti

La somma dei punti da assegnare è pari a 100.

Elemento di valutazione	Criteri assegnazione punteggio	Punteggio
-------------------------	--------------------------------	-----------

A1) Corrispettivo del servizio: base d'asta € 0,50 per ogni mandato o reversale emessa
Punti 20: migliore offerta/offerta x 20

A2) Art. 5 convenzione: PAGAMENTI

-Punti 10 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale

Le commissioni massime a carico dei beneficiari dei bonifici a fronte di pagamenti ordinati sono così determinate:

Euro _____ per bonifici domiciliati su c/c stessa Banca/Gruppo del Tesoriere

Euro _____ per bonifici su altre banche.

Le commissioni sopra indicate, sono ridotte di 2/3 (due terzi) a seguito dell'introduzione di mandato e reversale elettronici, con firma digitale.

A3) Art. 11 Garanzia Fidejussoria

Il tasso di commissione applicato sulle polizze fideiussorie con durata:

-5 anni sarà pari al ... % (..... per cento) sull'ammontare delle garanzie richiamate;

-10 anni sarà pari al ... % (..... per cento) sull'ammontare delle garanzie richiamate;

-15 anni sarà pari al ... % (..... per cento) } sull'ammontare delle garanzie richiamate.

senza l'addebito di ulteriori spese, considerando il tasso di commissione onnicomprensivo.

- Punti 10 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale;

A4) Art. 14 convenzione, comma 1: TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale delle competenze).

Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto (e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente

- Punti 10 per tasso uguale a Euribor 3 mesi
- Punti 6 per spread in aumento da 0,01 a 0,50
 - Punti 3 per spread in aumento da 0,51 a 1
 - Punti 1 per spread in aumento oltre 1 punto
 - + 0,5 punti per ogni diminuzione di 0,05

A5) Art. 14 convenzione, comma 3: TASSO DEBITORE /CREDITORE

Eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, è applicato un interesse attivo annuo lordo nella misura di punti percentuali..... (.....) in aumento/in diminuzione dell'Euribor 3 mesi (base 365) vigente tempo per tempo;

- Punti 10 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale;

A6) Art. 14 convenzione, comma 5: TASSO GIACENZA DI CASSA

Qualora nel corso di vigenza del contratto di tesoreria dovessero subentrare norme di legge che escludano l'Ente dall'obbligo del rispetto della normativa sulla tesoreria unica, la valuta e i tassi di interesse da applicare alle giacenze di cassa vengono sin d'ora fissati nel tasso di interesse attivo da corrispondere alle giacenze di cassa al Comune, pari al tasso ufficiale di riferimento vigente tempo per tempo aumentato/diminuito di uno spread di.....punti con liquidazione trimestrale.

Punti 10 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale;

A7) Art. 25 convenzione: ALTRE CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

totale punti 12 di cui:

1. Per il sistema di riscossione delle entrate comunali tramite POS anche virtuali, le commissioni di acquiring per ogni singola transazione sono le seguenti:

- mediante Pagobancomat: pari al massimo del ___%;
- con carte di credito: pari al massimo del ___%;

punti 3 migliore offerta e successiva graduazione proporzionale;

2. per le operazioni di importo inferiore o uguale a 1.000,00 euro effettuate:

- mediante Pagobancomat: %;
- con carte di credito%.

punti 3 migliore offerta e successiva graduazione proporzionale;

3. Per il servizio di riscossione delle entrate patrimoniali "Mediante Avviso di pagamento" (MAV elettronico) il Tesoriere applica per l'incasso di ogni documento emesso e/o presentato una commissione forfetaria massima onnicomprensiva di Euro ____ .

punti 3 migliore offerta e successiva graduazione proporzionale;

4. Per il servizio di riscossione delle entrate patrimoniali mediante SDD (Sepa Direct Debit) il Tesoriere applica, per l'incasso di ogni disposizione domiciliata su stessa banca Tesoriere, una commissione massima di Euro ____ e per l'incasso di ogni disposizione domiciliata presso altre banche una commissione di Euro ____.

punti 3 migliore offerta e successiva graduazione proporzionale;

A8) art. 27 convenzione: contributi e sponsorizzazioni

Totale punti 8 di cui:

- Contributo annuo netto per sponsorizzazioni iniziative sociali, culturali, compatibili con i fini istituzionali dell'Ente €. _____

punti 4 migliore offerta e successiva graduazione proporzionale

- Stanziamento Plafond per finanziare investimenti di imprese e cittadini finalizzati al risparmio energetico mediante la concessione di mutui a condizioni agevolate.

€. _____

punti 4 migliore offerta e successiva graduazione proporzionale .

B1) Modalità di invio di mandati e reversali telematico e condizioni per la conservazione documentale degli stessi con firma digitale in base ai criteri e per il periodo previsto dalle norme vigenti.

Se: SI punti 10

NO punti 0

B2) Riduzione tempi di pagamento dei mandati e riscossione delle reversali:

punti 10 migliore offerta e successiva graduazione proporzionale

SUBCONCESSIONE

E' vietato cedere o subconcedere, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente, il servizio oggetto del presente affidamento. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni.

VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri oneri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico del Tesoriere.

CAUZIONE

Il Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione dal momento che, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde dei danni causati con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti durante il procedimento per l'affidamento del servizio verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.

CONTROVERSIE

Per qualunque controversia nascente dalla presente concessione sarà esclusivamente competente il Foro di Salerno.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n.136/2010.

RINVIO

Gli aspetti gestionali del servizio sono disciplinati dallo Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria cui si fa rinvio. Per tutto quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.