



Comune di Sciacca
DIPARTIMENTO RAGIONERIA E FINANZE
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

Via Roma n.13 – 92019 SCIACCA

Telef. 0925.20418 – email: caposettoreragioneriaefinanze@comunedisciacca.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL
 "SERVIZIO DI TESORERIA" PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL
 31.12.2020. CIG:64128757DB**

Art. 1 - OGGETTO - AREA DI APPLICAZIONE

L'oggetto del servizio di Tesoreria nonché le condizioni e clausole per l'esecuzione del medesimo sono specificate nell'allegato "schema di convenzione" (All. "B") e, per quanto non ricompreso nel medesimo, nel presente Capitolato.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI

Nel contesto del presente capitolato:

- Il Comune di Sciacca con sede in Via Roma, 13 – Sciacca (AG) e' indicato con la parola "Comune", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
- il dirigente responsabile del contratto e della sua esecuzione e' il dott. Filippo Carlino, Responsabile del Settore Finanziario;
- il prestatore di servizi e' indicato con la parola "Istituto bancario" rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale occorre specificare la qualifica e le generalità. La documentazione relativa deve essere allegata al contratto.

Art. 3 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003

I dati e requisiti raccolti dal Comune per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio in argomento verranno utilizzati solo a tale scopo e come tali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il trattamento dei dati personali, come previsto dal suddetto Decreto, è improntato sulla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e in particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il predetto trattamento svolge le finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi, di consentire la stipulazione del contratto e l'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Art. 4 - I TERMINI ED IL LORO COMPUTO

I termini indicati nel contratto, sia per il Comune che per l'Istituto bancario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla rispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno

lavorativo.

Art. 5 - LE NOTIFICHE E LE COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Comune, da cui decorrono i termini per adempimenti relativi al contratto, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Istituto Bancario nel domicilio legale indicato nel contratto-convenzione.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'Istituto Bancario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata, nonché mediante Pec (posta elettronica certificata).

Anche le comunicazioni al Comune, alle quali l'Istituto Bancario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo lettere raccomandate con ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente al Comune, contro rilascio di ricevuta datata e firmata, nonché mediante trasmissione tramite Pec.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 6 - LE NORME REGOLATRICI

La prestazione del servizio deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dalle clausole del "contratto-convenzione";
- b) dal Capitolato Speciale di affidamento del servizio di Tesoreria;
- c) dal D.Lgs 18.08.1000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) dal Regolamento Comunale di Contabilità;
- e) dalle vigenti disposizioni legislative in materia;
- f) dalle norme del codice civile per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato e purchè non contrastino con le disposizioni di cui ai punti precedenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia e allo "schema di convenzione" allegato al presente atto (*All. "B"*).

Art. 7 - DURATA DEL SERVIZIO – DECORRENZA EFFICACIA CONTRATTO – PROTRAZIONE OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'affidamento del servizio di Tesoreria avrà la durata di anni cinque con decorrenza dal 01.01.2016 e scadenza il 31.12.2020.

E' facoltà delle parti di risolvere il contratto nei casi previsti dalla "convenzione".

E' facoltà del Comune, qualora ricorrano le condizioni, rinnovare il contratto dell'appalto in questione per non più di anni quattro.

L'inizio dell'esecuzione del contratto decorre dal 01.01.2016.

L'Istituto Bancario aggiudicatario, anche in pendenza di contratto, deve iniziare il servizio dal giorno 01.01.2016.

Art. 8 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di Tesoreria, a decorrere dal 01.01.2016, deve essere svolto in idonei locali posti nel territorio del Comune di Sciacca.

Art. 9 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Il PLICO relativo all'offerta, sigillato con ogni mezzo tale da escludere manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura ed indicante i dati identificativi della trattativa dovrà contenere:

- una busta chiusa e controfirmata sui lembi contenente l'offerta economica come da allegato 3) e riportante la dicitura "offerta economica";
- le dichiarazioni di cui agli allegati n. 1) e 2)

deve essere presentato direttamente o a mezzo servizio postale, entro e non oltre il termine (termine perentorio) fissato nell'avviso al "COMUNE DI SCIACCA - Ufficio Ragioneria – Via Roma n. 13 (secondo piano stanza n. 17) – 92019 Sciacca (AG)".

L'Ufficio Protocollo del Comune è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Si precisa che fa fede esclusivamente la data apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca (AG).

Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva dell'offerta precedente e l'offerta presentata non è più revocabile e non potrà essere ritirata dall'Istituto Bancario.

Il recapito del PLICO rimarrà ad esclusivo rischio del mittente e, qualora per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile, la stazione appaltante (il Comune) non assumerà responsabilità alcuna.

L'offerta presentata per iscritto, deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni di cui all'allegato 3;

Le offerte non devono essere condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'Istituto Bancario che intende partecipare presenta offerta di cui all'allegato 3.

L'Istituto Bancario che intende partecipare alla gara non può alterare il tenore letterale delle dichiarazioni richieste con la modulistica allegata al presente Capitolato Speciale.

L'Istituto Bancario si vincola alle informazioni fornite con le dichiarazioni sotto specificate.

Quanto indicato dall'Istituto Bancario in sede di offerta, in caso di affidamento diventa parte integrante del contratto-convenzione.

L'Istituto Bancario che intende partecipare alla gara deve rendere tutte le dichiarazioni richieste dal Comune.

L'Istituto Bancario che intende partecipare deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- 1) non trovarsi nelle condizioni di cui all'allegato 1) del Capitolato Speciale;
- 2) essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.lgs.01.09.1993, N. 395;
- 3) presenza di almeno uno sportello nell'ambito comunale
- 4) essere in regola con la Legge 68/99
- 5) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008;

Il controllo della documentazione e della dichiarazione verrà messo in atto nei confronti dell'aggiudicatario della gara, che si provvederà ad eliminare in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (oltre ad esercitare eventuali azioni penali), passando al controllo della documentazione e l'eventuale affidamento alla successiva migliore offerta.

Inoltre il controllo della documentazione verrà messo in atto nei confronti anche dell'Istituto Bancario che segue l'aggiudicatario in graduatoria.

Art. 10 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AFFIDATARIO E A CARICO DEL CONCORRENTE CHE SEGUE IN GRADUATORIA

L'Istituto Bancario che risulterà aggiudicatario riceverà specifica comunicazione da parte del Comune.

Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l'Istituto Bancario avrà a disposizione un periodo temporale congruo di giorni per:

A) presentare la documentazione dimostrativa e giustificativa delle seguenti dichiarazioni sostitutive fornite in sede di gara:

1-certificato/i in originale o copia autenticata, rilasciato dalla C.C.I.A.A. (di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la presentazione dell’offerta) da cui risulti la dicitura “antimafia”;

2-atto, in copia autenticata, dalla quale risulta che e' stato formalizzato il raggruppamento temporaneo di Istituti Bancari mediante conferimento di mandato speciale rappresentanza all'Istituto Bancario Capogruppo (solo per i raggruppamenti temporanei:

i singoli Istituti Bancari, facenti parte del gruppo risultato affidatario del servizio in questione, devono conferire, secondo le prescrizioni di legge, con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo. Prima della stipula del contratto-convenzione, l'Istituto Bancario affidatario dovrà versare l'importo delle spese contrattuali, compresi diritti di segreteria, imposte di registrazione e bollo e quanto altro necessario, che sono a totale carico dell'Istituto Bancario aggiudicatario.

Il concorrente che segue in graduatoria l'aggiudicatario, unitamente a quest'ultimo, dovrà presentare la documentazione dimostrativa e giustificativa delle dichiarazioni sostitutive fornite in sede di gara, di cui alla lettera A) sopra specificata.

Il Comune si riserva di richiedere all'Istituto Bancario aggiudicatario eventuale altra documentazione dimostrativa di quanto dichiarato dalla medesima per la partecipazione alla gara, oltre alle informazioni e ai documenti specificati nel presente Capitolato, ed eventuale altra documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto - convenzione.

Nel caso si riscontrasse la non veridicità delle dichiarazioni rese, o inadempimenti connessi o conseguenti all'affidamento, il Comune procederà, laddove previsto, ad annullare l'affidamento, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese conseguenti all'inadempimento e il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 11 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento verrà effettuato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i parametri indicati nell’avviso di bando di gara.

Non sono ammesse offerte per una parte del servizio in questione.

L'affidamento è costituito da un singolo lotto non frazionabile, i cui aspetti descrittivi e tecnici sono indicati nel presente Capitolato Speciale e nell'allegato “schema di convenzione”.

Il Comune si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

Si procederà all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’Istituto Bancario concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. L'affidamento diventerà definitivo dopo la verifica del possesso dei requisiti di

partecipazione alla gara e della veridicità di quanto dichiarato dall'Istituto Bancario nonché a seguito approvazione del verbale e ad intervenuta esecutività della determinazione di approvazione del medesimo.

L'Istituto Bancario è vincolato sin dal momento dell'affidamento, mentre l'affidamento avrà effetto nei riguardi del Comune solo dopo l'approvazione a norma delle vigenti normative in materia.

Art. 12 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata sulla base dei seguenti elementi:

- a) tasso di interesse attivo offerto (in aumento/diminuzione in punti percentuali) rispetto al tasso di interesse variabile, pari all'Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre; alla migliore **offerta 20 punti**, alla seconda 15, alla terza 10, alla quarta 5, alla quinta 3, alla sesta 1 ed alle successive punti zero.
- b) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa, che, a richiesta del Comune, il Tesoriere dovrà concedere: spread offerto (in aumento/diminuzione in punti percentuali) rispetto al tasso di interesse variabile, pari all'Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre. Alla migliore **offerta 35 punti**, alla seconda 25, alla terza 15, alla quarta 10, alla quinta 5, alla sesta 1 ed alle successive punti zero.
- c) contributo mensile di Euro 1.000,00 (euro mille/00), da erogare da parte del Comune, per lo svolgimento del servizio di tesoreria **punti 20**. Alla migliore offerta, al ribasso, verranno riconosciuti 20 punti, alla seconda offerta punti 15, alla terza 10, alla quarta 5, alla quinta 3, alla sesta 1 ed alle successive punti zero.
- d) addebito delle commissioni bancarie, a carico dei beneficiari di pagamenti superiori a 300,00 €, che scelgono quale modalità di riscossione l'accredito in C/C presso istituti di credito diversi dal tesoriere: nessun addebito **punti 20**, addebito di 1,00 € punti 15, addebito di 1,50 € punti 7, addebito di 2,00 € punti 2, addebito di 2,50 € punti 1, addebito di 3,00 € punti zero;
- e) esperienza maturata nella gestione di servizi di tesoreria negli Enti Locali: punti 0,50 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di **5 punti**; l'esperienza verrà valutata solo con riferimento a servizi di tesoreria svolti per i comuni e le province;

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'istituto bancario che avrà raggiunto il punteggio complessivamente più alto; in caso di parità si procederà al sorteggio.

Art.13 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Legale Rappresentante dell'Istituto Bancario aggiudicatario deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera con cui il Comune comunica all'Istituto Bancario l'esito della gara.

Nell'occasione, se non vi ha già provveduto in precedenza, l'Istituto Bancario deve dare prova di avere versato le spese contrattuali e di registrazione.

Art. 14 – ALLEGATI

- "schema di convenzione" **All. "B"**.
- Fac-simile Dichiarazioni sostitutive "Condizioni" **All. 1)**;

- Fac-simile Dichiarazioni sostitutive "Impegni e condizioni"(per presentazione offerta e l'aggiudicazione) **All. 2**);
- Fac-simile "offerta economica" **All. 3**).

Sciacca, li _____

*IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Filippo Carlino)*