



COMUNE di TOLFA

Provincia di Roma

SETTORE FINANZIARIO

BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2011 AL 31.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In esecuzione alla deliberazione n. 48, adottata dal Consiglio Comunale in data 09.11.2010 ed in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 210 del TUEL 267 / 2000

rende noto

che l’amministrazione comunale intende affidare, con procedura d’urgenza, il servizio di tesoreria con l’aggiudicazione in favore del soggetto abilitato a partecipare alla gara che verrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ed alle condizioni contenute nell’articolato sotto riportato.

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare:

- alla riscossione delle entrate e gli oneri di urbanizzazione e al pagamento delle spese;
- alla custodia di titoli e valori di proprietà del Comune e quanto di terzi per cauzioni ed altro;
- a tutti gli adempimenti connessi dalla legge, dallo Statuto, dalla convenzione.

Il servizio sarà regolato secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, approvato con deliberazione consigliere n. 48 in data 09.11.2010, esecutiva a termini di legge.

Art. 2 – Durata del servizio

Il servizio avrà durata di anni 5 e precisamente dal 01.01.2011 al 31.12.2015, con facoltà di rinnovo ai sensi dell’Art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 3 – Affidamento del servizio

Per l’affidamento del servizio, verrà utilizzato il sistema di gara a procedura ristretta, ai sensi dell’Art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per quanto applicabile, con procedura d’urgenza, aggiudicando il servizio all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base agli elementi di cui all’art. 12 del presente bando di gara.

Art. 4 – Soggetti legittimati a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l’assegnazione del servizio i soggetti abilitati di cui all’art. 208 del TUEL n. 267 / 2000.

Art. 5 – Numero degli invitati a presentare le offerte.

Saranno invitati a presentare l'offerta, tutti i soggetti di cui al punto 4 (in possesso dei requisiti) che ne faranno richiesta.

Art. 6 – Varianti.

Non sono ammesse varianti in sede di offerta.

Art. 7 – Raggruppamento temporaneo d'impres.

Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i., gruppi europei di interesse economico e consorzi di imprese e/o cooperative secondo le modalità previste all'art. 10 della L. 109/94.

Le imprese sono tenute al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui all'art. 13, commi 4 – 5 – 5 bis, della legge 109/94, pena la esclusione dalla gara.

Qualora l'appalto venisse aggiudicato ad un raggruppamento, questo dovrà assumere la forma giuridica del raggruppamento temporaneo prima della stipula del contratto.

Art. 8 – Termine di presentazione e consegna delle domande.

La richiesta di partecipazione, redatta in carta bollata, in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà pervenire perentoriamente, entro e non oltre le ore 13,00 del 16.12.2010, in plico sigillato recante la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla gara a procedura ristretta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Tolfa" ed indirizzata al Comune di Tolfa – Piazza Vittorio Veneto 12 – 00059 Tolfa (Rm). La domanda di partecipazione deve essere inviata a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui sopra. L'invio è a rischio del mittente. E' altresì possibile la consegna a mano della domanda, negli orari d'ufficio, all'Ufficio Protocollo del Comune di Tolfa sito in Piazza Vittorio Veneto 12 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Art. 9 – Termine per gli inviti a presentare le offerte.

Gli inviti saranno inviati entro e non oltre il 22.12.2010

Art. 10 – Cauzione.

Nessuna.

Art. 11 – Requisiti e documentazione.

L'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partiva IVA, il numero di telefono e del fax, eventualmente utilizzando l'apposito modulo (All. A) predisposto dall'Amministrazione e secondo le indicazioni in precedenza riportate. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. La domanda deve essere accompagnata, a pena esclusione, da una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR

445/00, corredata da una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/00 con cui il concorrente dichiara:

(solo per gli Istituti di credito):

- a) di essere Istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del D.Lgs.vo 01.09.1993 n. 385 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto, certificata dall'organo di vigilanza delle banche;
- b) di essere iscritto negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi di cui all'art. 13 del D.Lgs.vo n. 385/1993;

(per tutti i soggetti):

- c) di essere in possesso dei requisiti di abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria di cui all'art. 208 del D.Lgs.vo n. 267/2000, lett. a), b) o c) secondo la propria natura giuridica;
- d) l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l'attività oggetto del presente appalto, il numero di iscrizione e l'elenco dei legali rappresentanti con relativa qualifica (riportare cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, e residenza);
- e) l'inesistenza di una delle condizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs.vo 17.03.1995 n. 157 e s.m.i. che determinano l'esclusione dalla partecipazione alla gara, espressamente riferite all'impresa ed a tutti i legali rappresentanti;
- f) di essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 14 del D.Lgs.vo 157/95 e s.m.i. consistente nell'aver svolto per almeno tre anni servizio di tesoreria per enti locali territoriali, con buon esito e regolarmente eseguito;
- g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/99;
- h) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.L. n. 626/94 e s.m.i. per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- i) che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione ;
- l) con riferimento al possesso di uno sportello o filiale di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - (nel caso in cui già possieda detto sportello dovrà indicare):** di avere uno sportello nel centro abitato del Comune di Tolfa (indirizzo e recapito, tel. / fax di detto sportello);
 - (oppure, nel caso in cui non abbia filiali o sportello sul territorio dovrà impegnarsi esplicitamente ad aprire uno sportello nel Comune di Tolfa):** di impegnarsi ad aprire uno sportello ubicato nel Comune di Tolfa (indirizzo e recapito, tel. / fax di detto sportello);
- m) di garantire il servizio dalla data di inizio dello stesso.

La dichiarazione suddetta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascuna concorrente che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura.

Art. 12 – Offerta economica e criteri per l'attribuzione del punteggio

L'offerta economica, redatta in competente bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto di credito, dovrà contenere i dati e gli elementi riferiti a ciascuno dei tre gruppi di parametri qui di seguito riportati:

A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO – Max. punti 55

Condizione per l'ammissione alla gara:

- Accredito ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica
- Gratuità del servizio
- Valuta: max 3 giorni dall'operazione

Elementi di valutazione e punteggio

1. Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (spread su Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l'inizio del trimestre stesso) **Da 1 a 21 punti**

*Punteggio massimo attribuito all'Istituto che offre il tasso più vantaggioso (EURIBOR tre mesi /365 media mese di novembre 2010, vigente alla data dell'offerta, +/- punti percentuale di aumento/ ribasso) e graduazione proporzionale delle altre offerte con applicazione della seguente formula $P=A*Max/S$, in cui P è il punteggio assegnato, A è il tasso minimo offerto, Max è il punteggio massimo assegnabile, S è il tasso dell'offerta in esame:*

2. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa (spread su Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, ciascun trimestre solare, la media precedente l'inizio del trimestre stesso) **Da 1 a 30 punti**

*Punteggio massimo attribuito all'Istituto che offre il tasso più vantaggioso (EURIBOR tre mesi/365 media mese di novembre 2010, vigente alla data dell'offerta, +/- punti percentuali di aumento/ribasso) e graduazione proporzionale delle altre offerte con l'applicazione della seguente formula $P=S*Max/C$, in cui P è il punteggio assegnato, S è il tasso dell'offerta in esame, Max è il punteggio massimo assegnabile, C è il tasso massimo offerto.*

3. Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente

Da 0 a 1 punti

(all'offerta peggiore va attribuito 0 punti, a quelle migliori punti 1, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)

4. Nessun addebito spese vive di servizio (escluso imposta bollo) **Da 0 a 2 punti**

(2 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola)

5. Nessun addebito del costo del bonifico al beneficiario **Da 0 a 1 punti**

(punti 1 per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola)

B) ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO – Max. punti 20

Condizione per l'ammissione della gara:

- Presenza di almeno uno sportello nell'ambito comunale o impegno scritto ad aprire uno sportello prima dell'inizio della convenzione
- Esperienza, nell'ultimo quinquennio in ambito nazionale, di gestione del servizio tesoreria enti locali

Elementi di valutazione e punteggio:

6. Numero di enti pubblici nell'ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria (periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2010) **Da 0 a punti 10**
n. 1 punto per ogni ente gestito – max 10 punti

7. Sportello bancario aperto in ambito comunale al 31.12.2009 **Da 5 a 10 punti**
(10 punti per sportello aperto, 5 punti in caso di impegno ad aprire lo sportello)

C) ALTRI ELEMENTI A DISCREZIONE DELL'OFFERENTE – Max. punti 25

Condizione per l'ammissione alla gara:

- Accredito degli stipendi senza addebito spese anche presso altri istituti fuori piazza e uffici postali
- Collegamento on – line con l'Ente gratuito

Elementi di valutazione e punteggio:

8. Possesso di programmi di contabilità (software) conformi al DPR 194 del 12.04.1996, Modello 11 “Conto del tesoriere dei Comuni, Province, ecc.” per la tenuta delle scritture e la resa annuale del conto con procedura informatica **Da 0 a 5 punti**

Possesso dei programmi e quindi della procedura informatica alla data di invio dell'offerta tecnologica – economica dell'Ente punti 5

Programmi e quindi procedura informatica, non disponibili alla data di invio dell'offerta tecnologico – economica all'Ente, ma da acquisire comunque entro 15 giorni dall'assegnazione definitiva del servizio, a pena di decadenza dello stesso punti 1

9. Possesso di procedura informatica strutturata in modo tale da garantire, sulla base dei tracciati record da fornirsi dal Comune , l'interscambio in tempo reale dei dati inerenti il servizio di tesoreria attraverso collegamento telematico con il Servizio Finanziario dell'Ente

Possesso della procedura informatica alla data di invio dell'offerta tecnico – economica dell'Ente ed impegno ad attivare l'interscambio in tempo reale dei dati entro un mese dalla assegnazione definitiva del servizio provvedendo ad adeguare il proprio software ai tracciati record del Comune. Punti 5.

In caso di mancato possesso, impegno ad acquisire la disponibilità di adeguata procedura informatica ed impegno ad attivare l'interscambio in tempo reale dei dati entro 3 mesi dalla assegnazione definitiva del servizio provvedendo ad adeguare il proprio software ai tracciati record forniti dal Comune . Punti 2.

Da 0 a 5 punti

10. Corresponsione all'Ente contributi annui previsti all'art. 19, comma 2, della convenzione
*Punteggio massimo attribuito all'Istituto che offre il contributo più vantaggioso e graduazione proporzionale delle altre offerte con applicazione della seguente formula $P=S*Max/C$, in cui P è il punteggio assegnato, S è il contributo dell'offerta in esame, Max è il punteggio massimo assegnabile, C è il contributo massimo offerto.*

Da 0 a 5 punti

11. Sponsorizzazioni attività comunali, previsti all'art. 19, comma 1 della convenzione
*Punteggio massimo attribuito all'Istituto che offre il contributo più vantaggioso e graduazione proporzionale delle altre offerte con applicazione della seguente formula $P=S*Max/C$, in cui P è il punteggio assegnato, S è la sponsorizzazione dell'offerta in esame, Max è il punteggio massimo assegnabile, C è la sponsorizzazione tasso massima offerta.*

Da 0 a 5 punti

12. Commissione e/o spese conseguenti sulle transazioni dei POS sia per Bancomat che Carte di Credito.

*Punteggio massimo attribuito all'Istituto che offre la commissione più vantaggiosa e graduazione proporzionale delle altre offerte con applicazione della seguente formula $P=A*Max/S$, in cui P è il punteggio massimo assegnato, A è il tasso minimo offerto, Max è il punteggio massimo assegnabile, S è il tasso dell'offerta in esame.*

Da 0 a 5 punti

Totale punteggio complessivo attribuibile – 100 punti

Art. 13 – Modalità e procedimento di aggiudicazione

L'apertura della gara in seduta pubblica si terrà presso la sede comunale di Tolfa in Piazza Vittorio Veneto n. 12, il giorno 14.01.2011 alle ore 12,00 presso la sala Consiliare.

Nella stessa seduta si procederà, con le modalità sopra specificate, all'aggiudicazione del servizio di Tesoreria.

Art. 14 – Aggiudicazione

Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

Art. 15 – Oneri a carico dell'aggiudicatario

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione della Convenzione (Oneri e spese notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà versare l'importo relativo a dette spese entro 5 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione di richiesta.

Art. 16 – Trattamento dati personali

I dati delle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio dei mezzi elettronici, per le sole finalità e gli adempimenti relativi alla gara e ai rapporti contrattuali. Per quanto riguarda il diritto delle Ditte alla riservatezza dei dati, si fa riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Lo schema di convenzione è visionabile presso il Comune di Tolfa – Piazza Vittorio Veneto n. 12, Ufficio Ragioneria e sul sito del Comune di Tolfa www.comuneditolfa.it

La richiesta d'invito non vincola l'amministrazione comunale.

Trova, inoltre, applicazione la disposizione di cui all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 157/95.

Il termine di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte viene ridotto onde consentire, in caso di mutamento della figura dell'attuale tesoriere, di effettuare in tempo tutte le procedure di passaggio con congruo anticipo.

Per richiesta di informazioni e documentazione: Rag. Maria Enrica Borghini – Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Tel. 0766 9390229, fax 0766 9390243 – e - mail finanzatolfa@libero.it

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Enrica Borghini