

COMUNE DI BONEA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Via Carre, 1 – CAP. 82013 – C.F.80003160621/P.I. 00871410627
SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA
ragioneria.bonea@postecert.it

BANDO DI GARA

per l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria, periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2014

Il Comune di Bonea (BN) intende provvedere, ai sensi dell'art. 210 del TUEL, all'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria.

Art. 1

Oggetto del servizio

Il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, all'amministrazione dei titoli e valori, nonché agli adempimenti connessi previsti dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti comunali e da norme pattizie.

Il servizio sarà regolato secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato con Deliberazione consiliare in data 9.11.2009, n. 24 e allegato al presente bando.

Art. 2

Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di anni 5 dal 01.01.2010 al 31.12.2014 e potrà essere prorogato o rinnovato ai sensi della vigente normativa.

Art. 3

Affidamento del servizio

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sulla base degli elementi di cui all'art. 8 del presente bando di gara.

Art. 4

Soggetti legittimati a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'assegnazione del servizio le banche che svolgono l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 13 dello stesso decreto. Sono, inoltre, ammessi i soggetti rispondenti ai requisiti di cui l'art. 208 del TUEL.

Art. 5

Modalità di presentazione delle offerte e clausole di esclusione dalla gara

Le offerte devono pervenire perentoriamente entro le **ore 12,00** del giorno **10 Dicembre 2009** al protocollo dell'Ente di cui al seguente indirizzo Via Carre n. 1 – 82013.

Bonea (BN) in un UNICO PLICO che dovrà essere chiuso ed adeguatamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà riportare sul frontespizio la ragione sociale e l'indirizzo dell'offerente, l'oggetto della gara mediante l'apposizione, in modo ben visibile, della seguente scritta "**Procedura aperta per affidamento della gestione del servizio di Tesoreria. Periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2014**".

Non si procederà all'apertura di plichi privi di indicazioni del mittente.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per le offerte pervenute in ritardo o non pervenute.

Il soggetto offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta fino al momento dell'apertura della gara. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, DUE BUSTE separate e chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti le seguenti diciture:

Busta n. 1 : "DOCUMENTAZIONE"

Busta n. 2 : "OFFERTA ECONOMICA"

Busta n. 1 "Documentazione"

La busta n. 1 dovrà contenere i documenti di seguito elencati:

a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal titolare o rappresentante legale della ditta, corredata da fotocopia della carta di identità ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/ 2000 redatta come da **fac-simile allegato A**), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, contenente le seguenti dichiarazioni:

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'art. 38, comma 1 , lettera a), b), c), d) , e), f) , g), h), i), l), m) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ;
2. di essere autorizzato a svolgere l'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o comunque, attività di Tesoriere per gli Enti locali ai sensi dell'art. 208 del TUEL;
3. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
4. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio,
5. di aver preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, approvato con deliberazione consiliare in data 9.11.2009, n. 24 e lo accetta senza riserva alcuna,
6. di accettare il pagamento di tutte le spese contrattuali, fiscali ed accessorie nel caso di aggiudicazione;
7. di dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
8. di possedere o di non possedere la Certificazione UNI EN ISO 9001;
9. di possedere i requisiti di cui il punto 3) e 4) del successivo art. 6;
10. di accettare le condizioni di cui il punto 5) del successivo art. 6.

b) Copia conforme all'originale della procura in caso di sottoscrizione da parte del procuratore della società.

COSTITUIRA' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI, DICHIARAZIONI O CERTIFICAZIONI RICHIESTI.

Busta n. 2 "Offerta Economica"

La busta n. 2 dovrà contenere l'offerta economica, dovrà essere redatta in lingua italiana come da **fac-simile Allegato B**) e dovrà contenere gli elementi di cui al successivo art. 8.

Art. 6

Condizioni obbligatorie e altre clausole di esclusione dalla gara

Si procederà inoltre all'esclusione dalla gara qualora:

- 1) i soggetti facciano pervenire il plico contenente l'offerta e la documentazione di cui sopra a questo Ente oltre le ore 12.00 del giorno 10 Dicembre 2009; il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- 2) l'offerta rechi abrasioni o correzioni nell'indicazione delle cifre esposte;
- 3) l'offerta non sia in regola con l'imposta di bollo (la posizione potrà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955);
- 4) risulti la mancata presentazione di uno o più documenti di cui alla busta n. 1, così pure l'incompletezza, l'irregolarità o l'avvenuta scadenza degli stessi; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposito plico busta n. 2, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. In questo caso, l'offerta non verrà aperta e, debitamente controfirmata dal Presidente di gara con l'indicazione delle irregolarità riscontrate, rimarrà acquisita agli atti.
- 5) i soggetti non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo e delle seguenti ulteriori condizioni:
 - presenza di almeno uno sportello nel territorio dell'Ente (o quanto meno entro il raggio di 5 Km dal centro abitato) o la dichiarazione di apertura di uno sportello entro il 01.01.2010,

- esperienza dichiarata o documentata almeno quinquennale di gestione del Servizio Tesoreria negli Enti locali;

6) i soggetti dichiarino di non accettare una o più di una delle seguenti clausole:

- disponibilità di prestare a favore dell'Ente il servizio di tesoreria gratuitamente,

- fornitura di un collegamento telematico gratuito con l'Ente per le operazioni inerenti il servizio di tesoreria.

Tutte le dichiarazioni non sono soggette ad autenticazione, ma dovranno essere corredate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/00.

Art. 7

Subappalto

È vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione del contratto.

Art. 8

Offerta economica e criteri per l'attribuzione del punteggio

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

Secondo lo schema predisposto dall'Ente sono a disposizione 120 punti.

A) CONDIZIONI GENERALI MAX. PUNTI 20.

1) Numero di Enti pubblici nell'ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il Servizio di Tesoreria nell'ultimo decennio dalla data del bando MAX PUNTI 10	<i>n. 1 punti per ogni Ente gestito</i>
2) Certificazione UNI EN ISO 9001 MAX PUNTI 10	<i>zero punti se non vi è alcuna certificazione; 10 punti possesso della certificazione richiesta</i>

B) CONDIZIONI ECONOMICHE MAX. PUNTI 100.

1) Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere: riferito al tasso Euribor a 6 mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. MAX PUNTI 25	<i>Punti 25 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $\frac{\text{offerta}}{\text{offerta migliore}} \times 25$ Nota: offerta migliore = euribor +/- spread offerto migliore $\text{offerta} = \text{euribor} +/- \text{spread offerto}$</i>
2) Tasso d'interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a 6 mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. MAX PUNTI 25	<i>Punti 25 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $\frac{\text{offerta}}{\text{offerta migliore}} \times 25$ Nota: offerta migliore = euribor +/- spread offerto migliore $\text{offerta} = \text{euribor} +/- \text{spread offerto}$</i>
3) Rimborso delle spese vive di gestione sostenute nello svolgimento del servizio (escluso imposte e tasse)	<i>Punti 5 punti per chi effettua il servizio senza alcun rimborso spese Punti 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con addebito di spese all'Ente</i>

MAX PUNTI 5	
4) Valore annuale di contributi o sponsorizzazioni per attività per la promozione del territorio, dell'economia locale, della cultura, ricreative e sociali (da corrispondere per la prima annualità entro il 30 settembre e per le successive entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria)	<i>20 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula $\frac{\text{offerta}}{\text{offerta migliore}} \times 20$</i>
MAX PUNTI 20	
5) Valuta su riscossioni	<i>Punti 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo</i>
MAX PUNTI 5	
6) Valuta su pagamenti	<i>Punti 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo</i>
MAX PUNTI 5	
7) Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti sempre esentate) dei mandati con modalità di riscossione accredito in c.c. bancario presso istituti di credito diversi dal tesoriere	<i>Punti 15 senza alcun addebito Punti 5 con addebito a partire da importi superiori a 500.000,00 Punti 0 per addebito su ogni bonifico</i>
MAX PUNTI 15	

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.

A meri fini conoscitivi per agevolare la predisposizione delle offerte, si informa che:

- 1) il movimento finanziario di entrata e di uscita dell'anno 2008 ammonta a complessivi 6.687031,40. euro circa, con n. 567 ordinativi di incasso e n. 877 mandati di pagamento;
- 2) negli ultimi esercizi non si è fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria per far fronte a impellenti ed improrogabili esigenze di cassa.
- 3) Il fondo di cassa dell'Ente al 30.9.2009 (ultima verifica trimestrale di cassa) è pari ad € 606.828,79.
- 4) Il Comune non rientra in nessuna delle fattispecie previste per la configurazione di Ente strutturalmente deficitario.

Art. 9

Modalità e procedimento di aggiudicazione

La gara aperta al pubblico si terrà presso la sede del Comune di Bonea (BN) in Via Carre n. 1, il giorno **14 DICEMBRE 2009** alle ore **15,00**. Dopo aver stabilito gli ammessi alla gara, che avverrà mediante la verifica della regolarità della documentazione (**Busta n. 1**) in seduta pubblica, la commissione provvederà alla valutazione delle offerte economiche (**Busta n. 2**) in seduta segreta attribuendo i punteggi.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione provvederà a comunicare i punteggi attribuiti e l'offerta migliore.

Art. 10

Aggiudicazione

L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta. In caso di parità di punteggio si procederà ad aggiudicare tramite sorteggio.

Art. 11

Altre informazioni

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi pubblici al momento della gara.

La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nello schema di convenzione. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente: www.bonea.net e verrà affisso all'albo pretorio per 30 giorni a decorrere dal 10.11.2009

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto di cui trattasi.

Art. 13

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è Giuseppe Ruggiero.

Per tutte le informazioni e documentazione relative all'appalto è possibile rivolgersi all'Ufficio Ragioneria, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il giovedì e il venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00, o telefonando ai nr.0824/834271 e 0824/835036.

Data, 10.10.2009

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Ruggiero