

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

SERVIZIO FINANZIARIO

BANDO DI GARA A MEZZO TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/04/2012 al 31/12/2017

Il Comune di Fondachelli Fantina intende provvedere, ai sensi dell'art.210 del D.L.vo 267/2000, all'affidamento del Servizio di Tesoreria.

ART. 1 – Oggetto del Servizio

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Il Servizio sarà regolato secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato con delibera Consiliare n°19 del 17/05/2011.

ART. 2 – Durata del Servizio

Il contratto ha una durata di anni 5 a decorrere dal 01/4/2012 e fino al 31/12/2017 con possibilità di rinnovo alla scadenza, previa adozione di formale provvedimento, se consentito dalla normativa vigente.

ART. 3 – Compenso Servizio di Tesoreria

Il compenso per il Servizio di Tesoreria è stabilito a base d'asta, nella misura di € 4.000,00.

ART.4-Affidamento del Servizio

La procedura per l'affidamento del Servizio verrà espletata secondo il metodo della trattativa privata, aggiudicando il servizio all'offerta determinata in base agli elementi di cui all'art.7 del presente bando di gara;

ART. 5 – Soggetti legittimati a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 che:

- siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - siano autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 385 del 01/09/1993, siano iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.14 del citato Decreto Legislativo;
 - non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
- Costituiscono altresì requisiti essenziali alla partecipazione alla gara:

- possesso di una procedura informatica che permetta il collegamento on-line tra il Tesoriere e l'Ente per la trasmissione reciproca dei dati relativi al servizio di Tesoreria con costi di attivazione a carico del Tesoriere;
- possesso di una procedura informatica che permetta l'effettuazione di tutte le operazioni di incasso (ordinativi e provvisori) e pagamento (mandati e provvisori).

ART. 6 – Requisiti di partecipazione alla gara

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 5, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale (art. 38, d.Lgs. n. 163/2006):

non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti, ovvero:

- a) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio così come definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della direttiva 18/2004/CE;
- c) è autorizzato a svolgere l'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 01/09/1993 n°385 o, comunque attività di Tesoriere per gli Enti Locali ai sensi dell'art.208 del T.U.E.L.;
- d) ha preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla formazione dell'offerta e che possano influire sull'espletamento del servizio;
- e) ha preso visione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, approvato con deliberazione n°19 del 17/05/2011 e lo accetta senza riserva alcuna;

ART. 7 – Offerta economica e criteri per l'attribuzione del punteggio(Punteggio massimo complessivo attribuibile punti 100)

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 criteri di valutazione di seguito riportati:

CRITERIO N. 1-

-Compenso per il Servizio di Tesoreria

(Punteggio massimo 20)

Per quanto riguarda l'applicazione di questo criterio si prendono in considerazione le percentuali di ribasso sull'importo a base d'asta (€ 4.000,00).

Il punteggio massimo attribuito è pari a 20 punti, che rappresenta l'offerta più bassa.

Il massimo punteggio (pari a 20) verrà attribuito all'offerente che avrà applicato un ribasso in percentuale maggiore sul prezzo posto a base d'asta.

Il punteggio per gli altri operatori economici sarà calcolato in maniera proporzionale secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio operatore economico} = \text{offerta migliore} \times 20 / \text{offerta massima}$$

CRITERIO N. 2-

Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze fruttifere e su eventuali depositi presso il Tesoriere

(Punteggio massimo 20)

Con il termine Euribor viene indicato il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche, e costituisce un indice molto affidabile del costo del denaro.

L'Euribor viene rilevato e pubblicato quotidianamente da un apposito comitato di esperti di vari istituti bancari europei.

Con il termine spread viene invece definito il valore percentuale aggiunto o sottratto al tasso di interesse scelto come parametro di indicizzazione.

Con tale criterio vengono attribuiti dei punteggi da 0 sino ad un massimo di 20 punti.

Vengono attribuiti dei punti in aumento rispetto all'EURIBOR a 6 mesi base 360/365 rilevato l'ultimo giorno del mese precedente a quello del trimestre in cui si effettua la gara.

Gli scostamenti (Spread) sono quelli tassativamente sotto indicati. Non sono ammessi scostamenti intermedi, a pena di esclusione.

SPREAD	PUNTI
-0,25	0
+0	1
+0,25	2
+0,50	5
+0,75	7
+1,00	9
+1,25	10
+1,50	13
+1,75 e oltre	20

CRITERIO N. 3

**Tasso di interesse passivo a carico del Comune su eventuale utilizzo delle anticipazioni di Tesoreria(franco commissione massimo scoperto)
(Punteggio massimo 20)**

Punti in diminuzione rispetto all'EURIBOR a sei mesi lettera(base 365) riferito alla media del mese precedente rilevabile, in applicazione del semestre in chiusura aumentato/diminuito di un SPREAD pari alla tabella che segue. Gli scostamenti (Spread) sono quelli tassativamente sotto indicati. Non sono ammessi scostamenti intermedi, a pena di esclusione.

SPREAD	PUNTI
-1,00 e oltre	20
-0,75	8
-0,50	7
-0,25	6
-0,00	5
+0,25	1
+0,50	0
+0,75	0
+1,00 e oltre	0

CRITERIO N. 4

**Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria(mandati e reversali)
(Punteggio attribuibile 20 punti)**

Si intende il collegamento home banking, il mandato e la reversali informatizzate.

CRITERIO N°5

Presenza di sportello in ambito comunale o impegno ad istituire entro l'anno di aggiudicazione

Punteggio max attribuibile 10)

Per sportello aperto punti 10

Per Sportello che si impegna ad aprire punti 5

CRITERIO N°6

Agevolazioni per il personale

Punteggio massimo 10

Agevolazioni punti 10

Non agevolazioni punti 0

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà il Responsabile del Settore Economico Finanziario. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a secondo che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificarne le ipotesi descritte.

ART. 8 – Modalità di presentazione della gara e procedimento di aggiudicazione

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta costituita da un'unica busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura **“CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 01/04/2012-31/12/2017-GARA DEL GIORNO 29/03/2012, ORE 11,00.**

2. La busta dovrà contenere al suo interno due plichi anch'essi sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura così denominati:

plico n. 1 – **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**;

plico n. 2 – **“OFFERTA ECONOMICA”**.

3. Il plico n. 1 denominato **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:

1) dichiarazione, resa ai sensi della legge 04/01/1968 n°15, sottoscritta dal legale rappresentante attestante che l'Istituto di credito:

a) non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;

c) è autorizzato a svolgere l'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell'art.10 del D.L. gs 01/09/1993 n°385 o comunque attività di Tesoriere per gli Enti Locali ai sensi dell'art.208 del T.U.E.L.;

d) ha preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla formazione dell'offerta e possono influire sull'espletamento del servizio;

e) ha preso visione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, approvato con deliberazione consiliare in data 17/05/2011 n°19 e lo accetta senza riserva alcuna;

Il plico n. 2 dovrà contenere **“L'OFFERTA ECONOMICA”** che dovrà essere redatta su carta semplice e contenere, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica redatta come indicato all'art.7.

La busta contenente i due plichi indirizzato al "Comune di Fondachelli Fantina-Via Col. Mastroeni- **dovrà pervenire**, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio

postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro le ore 10,00 del giorno 29/03/2012. Sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico presso l'Ufficio Protocollo del Comune (che ne rilascerà a richiesta apposita ricevuta) sito in via Col. Mastroeni.

7. La busta dovrà essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà recare, all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la dicitura "Contiene offerta per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - Periodo 01/04/2012-31/12/2017-Gara del giorno 29/03/2012, ore 11,00

8. Il recapito tempestivo delle buste rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

9. Le offerte ricevute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

ART. 9 – Modalità di svolgimento della gara

La procedura per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale in seduta pubblica che si terrà il **giorno 29/03/2012 alle ore 11,00**; nella stessa seduta si procederà, con le modalità sopra specificate, all'aggiudicazione del servizio di Tesoreria;

ART. 10 – Aggiudicazione definitiva e adempimenti conseguenti

1. Il verbale di gara di appalto di aggiudicazione sarà redatto immediatamente e sottoscritto dalla impresa aggiudicataria se presente e pubblicato per almeno 3 giorni consecutivi non festivi nella sede del Comune, ove l'aggiudicatario non sia presente, gli sarà data comunicazione immediata.

2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei 7 giorni successivi a quello dell'espletamento della gara, il verbale diverrà definitivo.

3. In caso di rilievi e contestazioni, l'ente appaltante è tenuto a decidere entro il termine perentorio di giorni 10 dalla loro trasmissione, decorso tale termine in mancanza di decisione da parte dell'ente, i rilievi si intendono respinti ed il verbale diviene definitivo.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

5. Dell'avvenuta aggiudicazione definitiva verrà data notizia a tutti i partecipanti tempestivamente e comunque entro 5 giorni ai sensi dell'art. 79 comma 5 decr. Leg.vo 163/2006, le comunicazioni possono effettuarsi anche con strumenti alternativi come il fax o la posta elettronica.

ART. 11 – Acquisizione dei documenti di gara

1. Il bando di gara, lo schema di convenzione sono reperibili sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo via Col. Mastroeni Fondachelli Fantina

2. Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l'Ufficio Finanziario del Comune, sito in via Col. Mastroeni tel. 0941/65/1001) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ovvero ritirati, previo pagamento delle spese. L'amministrazione non effettua servizio fax. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile dell'Area Catania Giuseppe fax .0941-651239- Tel. 0941-651001

3-Il termine ultimo per la richiesta dei documenti è fissato per il giorno 28/03/2012 ore 12.

IL RUP

Dott.ssa Bilardo Maria Teresa

Maria Teresa Bilardo



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Catania Giuseppe

Giuseppe Catania