



CITTA' DI RODI GARGANICO

71012 - Provincia di Foggia

☎ 0884 919414 – Fax 0884 919414

Settore Economico-Finanziario

Internet: comune.rodigarganico.info

e-mail: ragioneria@comune.rodigarganico.info

BANDO DI GARA

CIG: Z1000EC70A

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2012-31.12.2016 salvo proroga come per legge

Si rende noto che questo Comune indice una gara mediante bando pubblico per l'affidamento in concessione del **Servizio di Tesoreria Comunale**.

1) **Ente appaltante:** Comune di RODI GARGANICO (FG) - Partita IVA 84000870711 - Piazza Papa Giovanni XXIII n. 1 - 71012 RODI GARGANICO (FG) - Telefono 0884/919414, Telefax 0884/919414 - www.comune.rodigarganico.info

2) **Oggetto dell'appalto:** Servizio di tesoreria, così come disciplinato dal T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, e dallo schema di convenzione allegato alla delibera di G.C. n. 24 del 24.06.2011.

3) **Criteri di aggiudicazione:** La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.

4) **Natura del servizio e categoria:** affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale (Servizi bancari e finanziari) ad una banca autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01.09.1993;

5) **Luogo di Esecuzione:** Comune di Rodi Garganico (FG);

6) **Divisione in lotti:** no

7) **Ammissibilità varianti:** ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a norma della convenzione.

8) **Valore del contratto:** indeterminabile.

9) **Durata:** anni 5 dal 01/01/2012 - 31/12/2016, con possibilità di rinnovo per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge;

10) **Visione ed Acquisizione del Capitolato e dei Documenti di Gara:** il presente bando, lo schema di convenzione e lo schema di offerta sono consultabili presso l'Ufficio Economico-Finanziario di questo Ente o sul sito internet all'indirizzo: www.comune.rodigarganico.info;

11) **Requisiti di ammissione:** possono partecipare alla gara le imprese, i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 163/2006, autorizzati ad assumere il servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 ed aventi altresì i requisiti indicati nel disciplinare di gara, che forniscano i seguenti servizi obbligatori di base:

- Collegamento telematico Ente/Istituto tesoriere per lo scambio reciproco di dati (ordinativi d'incasso, di pagamento ...) attraverso firma digitale;
- Servizio di "home banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria;
- Attivazione delle suddette procedure informatiche entro la data di attivazione del servizio di Tesoreria (in caso contrario verrà applicata una penalità di € 10.000,00);
- Impegno a dedicare per tutta la durata del contratto, apposito sportello ad esclusivo Servizio di Tesoreria Comunale;
- Tempi di esecuzione degli accrediti in conto che rispettino quanto disposto dal Decreto Legge n. 11 del 27 gennaio 2010.

12) **Termine di Ricevimento delle Offerte:** le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20/09/2011;

13) **Modalità di partecipazione:** il termine per la ricezione delle offerte è fissato, a pena di esclusione dalla gara, nel termine perentorio del giorno 20/09/2011 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:

**UFFICIO PROTOCOLLO DEL
Comune di Rodi Garganico
Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 1
71012 – RODI GARGANICO (FG)**

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

La mancata presentazione dei documenti richiesti o la non conformità alle specifiche tecniche richieste nell'appalto comporterà l'esclusione dalla gara.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini stabiliti.

Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura "**OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**" e dovrà contenere all'interno tre ulteriori plichi distinti (A, B e C), sempre riportanti l'intestazione del concorrente, debitamente chiusi con ceralacca o controfirmati sui lembi di chiusura a pena di esclusione.

Il primo plico, Busta "A" contenente la documentazione amministrativa e la seguente dicitura: "**OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**"

All'interno dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1) Dichiarazione in carta semplice, redatta ai sensi della legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità di colui che sottoscrive dal quale risulti:

- la volontà della società/ditta di partecipare alla gara;
- l'elenco degli amministratori/titolare con potere di firma e rappresentanza e per i quali si produrranno i Certificati Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti;
- l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile con altre imprese che partecipano separatamente alla gara;
- l'insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06;
- la regolarità con le norme di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (piani individuali di emersione);
- la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali presso INPS e INAIL a favore dei lavoratori dipendenti e con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- Di essere in regola con la normativa sull'assunzione dei disabili ex legge n.68/99.

Considerato che il valore del contratto è indeterminabile, come previsto dal punto 9 del presente bando, non è richiesta alcuna garanzia.

2) Copia del presente bando firmato in ogni sua pagina per presa visione ed accettazione;

3) Documentazione attestante l'autorizzazione allo svolgimento del servizio, ex art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 01.09.1993;

Si rammenta che la falsa dichiarazione

a) comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000)

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d'appalto

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la stazione appaltante procederà a verifiche d'ufficio per il concorrente aggiudicatario

Il secondo plico, Busta "B"- "OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - DOCUMENTAZIONE TECNICA".

Il punteggio sarà attribuito secondo la valutazione insindacabile espressa dalla commissione in base ai seguenti parametri:

A. ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI

Punteggio massimo attribuibile PUNTI 30

1. Compenso annuo per il Servizio di Tesoreria € 10.000 (oltre iva) a base d'asta:

PUNTI 2 per ogni € 1.000,00 di ribasso

Compenso gratuito PUNTI 30.

Il compenso annuale è comprensivo di:

- 1. Spese tenuta conto;**
- 2. Bolli;**
- 3. Stampati;**

4. Spese operazioni.

Punteggio massimo attribuibile PUNTI 25

1. Servizio di tesoreria attualmente effettuato per conto di altri Comuni, Province o consorzi di enti locali, (almeno della classe demografica di cui all'art. 156 del D.Lgs. 267/00, pari a quella del Comune di Rodi Garganico - da 3.000 a 4.999 abitanti):

PUNTI 5 oltre i 10 Enti
PUNTI 3 da 6 a 10 Enti
PUNTI 1 da 1 a 5 Enti
PUNTI 0 nessun Ente

2. Possesso della Certificazione UNI ISO 9001/2008 e copia ultima verifica:

PUNTI 5 presenza della predetta Certificazione
PUNTI 0 assenza della predetta Certificazione.

3. Possesso della Certificazione UNI ISO 14001/2004:

PUNTI 5 presenza della predetta Certificazione
PUNTI 0 assenza della predetta Certificazione.

4. Costo pagamenti (commissioni) a creditori (diversi dai dipendenti comunali) che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere:

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 4 =$$

5. Costo pagamenti (commissioni) a creditori (diversi dai dipendenti comunali) che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso l'istituto di credito tesoriere:

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 4 =$$

6. Costo pagamenti (commissioni) per insoluti:

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 2 =$$

**Il terzo plico, Busta "C" con l'offerta economica, deve riportare la seguente dicitura:
"OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – OFFERTA ECONOMICA".**

L'offerta di gara, in competente bollo, sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal titolare o legale rappresentante della ditta, verrà valutata come segue:

A. VALUTAZIONE ECONOMICA

Punteggio massimo attribuibile PUNTI 35

1. Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 15 =$$

NOTA:

- OFFERTA MIGLIORE: Euribor +/- Spread offerto migliore
- OFFERTA: Euribor +/- Spread offerto

2. In caso di conto fruttifero: saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo (lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 1 punto percentuale):

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{OFFERTA}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} \times 20 =$$

NOTA:

- OFFERTA MIGLIORE: Euribor +/- Spread offerto migliore
- OFFERTA: Euribor +/- Spread offerto

A1. COSTO COLLEGAMENTO TELEMATICO ENTE/ISTITUTO TESORIERE

Punteggio massimo attribuibile PUNTI 15

$$\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 15 =$$

B. BENEFICI AGGIUNTIVI PER L'ENTE E PER GLI UTENTI

Punteggio massimo attribuibile PUNTI 15

1. Sponsorizzazione annua (al netto dell'IVA), a favore del Comune di Rodi Garganico, per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale ecc...;

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{OFFERTA}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} \times 15 =$$

Le sponsorizzazioni inferiori a euro **1.500,00 annue** verranno valutate con punti 0

C. BENEFICI AGGIUNTIVI PER L'ENTE E PER GLI UTENTI **Punteggio massimo attribuibile PUNTI 10**

Spread da aggiungere al tasso Euribor a sei mesi (365) media mese precedente per mutui durata 15 anni a tasso variabile da destinare al finanziamento di spese di pubblico interesse di importo annuo non superiore a € 2.500.000,00:

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 10 =$$

NOTA:

- OFFERTA MIGLIORE: Euribor + Spread offerto migliore
- OFFERTA: Euribor + Spread offerto

- 14) Modalità di apertura della documentazione:** La commissione giudicatrice, nominata dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte, alla presenza dei rappresentanti degli istituti bancari, darà corso alla procedura di aggiudicazione che si articolerà in differenti fasi. In particolare, si perverrà all'aggiudicazione secondo la seguente procedura tenendo presente che tutte le sedute sono pubbliche, ad eccezione di quelle relative all'esame degli aspetti tecnici:
- a) il primo giorno la Commissione di Gara procederà - in seduta pubblica - dopo aver fissato il termine per il completamento della procedura, all'esame della documentazione di cui alla *Busta "A"* e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti;
 - b) nello stesso giorno la Commissione provvederà a sorteggiare un numero pari al 10 per cento delle offerte presentate arrotondato all'unità superiore, ai quali, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs 163/2006 - tramite fax inviato al numero indicato nella dichiarazione sostitutiva — viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti richiesti per il presente appalto. Al fine di velocizzare i tempi necessari all'espletamento dell'intera procedura si consiglia di allegare i certificati autentici richiesti. Dopo l'estrazione del 10% delle offerte, se in presenza di certificati originali, si procederà ad ammettere definitivamente gli istituti bancari estratti. Altrimenti
 - c) in una seconda seduta pubblica, preventivamente comunicata tramite fax, si procederà:
 - all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso, nei termini, la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti suddetti ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;
 - all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Infine, la Commissione aggiornerà la seduta ad altra successiva, anche nella stessa giornata, per gli ulteriori adempimenti;

- d) successivamente la Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche contenute nella *Busta "B"* sulla base dei criteri sopra riportati;
- e) terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, preventivamente comunicata alle ditte partecipanti, sulla base dell'esito delle valutazioni dell'offerta tecnica, a rendere pubblici i punteggi attribuiti, e procedere quindi alla valutazione dell'offerta economica contenuta nella *Busta "C"*;
- f) nella stessa seduta pubblica la Commissione provvederà a stilare la graduatoria risultante dalla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e procederà all'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dall'art. 86, comma 2 del D.Lgs.12/04/2006 n. 163;
- g) nel caso di presenza di offerte anormalmente basse, la stazione appaltante verificherà le stesse secondo quanto previsto dall'art. 88 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- h) concluso l'eventuale procedimento di cui al precedente punto "g", in seduta pubblica, la Commissione darà lettura della graduatoria delle offerte ammesse; nella stessa seduta pubblica, completate le operazioni di gara, il Presidente aggiudicherà, in via provvisoria, il servizio all'offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato.

I concorrenti potranno essere aggiornati sulle date fissate per le sedute pubbliche mediante nota trasmessa via fax.

L'aggiudicazione deve intendersi provvisoria; essa diverrà efficace definitivamente soltanto dopo che l'Amministrazione Comunale avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli sull'aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare. L'aggiudicatario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta dall'Amministrazione Comunale e sottoscrivere il contratto nei termini che saranno comunicati dall'Amministrazione stessa, pena la revoca dell'aggiudicazione. In tale ultima evenienza, si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria e che abbia fornito prova dei propri requisiti ed abbia prodotto un'offerta valida e congrua.

L'aggiudicatario, a seguito della comunicazione di cui sopra, dovrà produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto.

15) Obblighi a Carico dell' Amministrazione

Nel caso l'Amministrazione avesse necessità di eseguire modifiche ad elementi del servizio, provvederà a notificare il suo proposito alla ditta aggiudicataria che sarà tenuta a far pervenire entro il termine indicato nella notifica, non superiore a 20 giorni, le sue condizioni con segnalazione, ove del caso, di eventuali conseguenze negative dell'operazione.

16) Osservanza delle Disposizioni Legislative

L'appalto sarà regolato dal presente bando e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia, in quanto applicabili all'oggetto del presente provvedimento.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto.

17) Procedura di Ricorso

Organo responsabile delle procedure di ricorso:

Comune di Rodi Garganico - Ufficio Segreteria
Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 1
71012 – Rodi Garganico (FG)

Presentazione di ricorso: secondo i termini e le modalità contemplati dalla legislazione vigente in materia.

18) Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che tutti i dati forniti, saranno oggetto, da parte di questa Amministrazione, di trattamento nel rispetto della norma su citata e degli obblighi di sicurezza.

I dati trattati saranno comunicati agli istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, all'Amministrazione finanziaria dello Stato e agli Enti ed Associazioni eventualmente autorizzati, nei limiti delle previsioni legislative, Regolamentari e contrattuali e per le finalità esclusivamente connesse alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.

L'eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti può comportare per questa Amministrazione Comunale l'oggettiva impossibilità di osservare gli obblighi di legge e di contratto, con le relative conseguenze amministrative, civile e/o penali che tale inadempienza comporta.

19) Penali Gestione Servizio di Tesoreria

Per ogni giorno di ritardo nella lavorazione dei mandati a favore di ditte, società e persone fisiche il Tesoriere su segnalazione dell'ente dovrà pagare una penale pari ad € 1,00 per ogni singolo pagamento contestato giustamente.

Per i ritardi nelle lavorazioni dei mandati a favore di enti pubblici e statali il tesoriere dovrà pagare per intero tutte le sanzioni e in aggiunta verrà applicata una ulteriore sanzione pari ad € 2,00 per ogni singolo pagamento contestato giustamente.

20) Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando, si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia di appalti (D.Lgs 163/2006, ecc).

La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando nonché nel Capitolato speciale d'appalto di progetto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio a proprio insindacabile giudizio.

Per eventuali richieste di chiarimento e per avere copie della documentazione di gara, contattare il seguente Responsabile del Procedimento:

Rag. Raffaele di Fazio - tel. 0884/919414 - fax 0884/919414

Il Responsabile del
Settore Economico Finanziario

(Rag. Raffaele di Fazio)