



# *Comune di Paternopoli*

*Provincia di Avellino*

C.A.P 83052 TEL/FAX (0827) 71002 – 71879

C.F. 82000650646 – P.I. 01570180644

E mail : comunepaternopoli@interfree.it

**ALLEGATO <<B>>**

## **CAPITOLATO D'ONERI**

**PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
COMUNALE**

**PERIODO 01/02/2006 – 31/12/2010**

### **1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di Paternopoli, di seguito denominato "Ente", affida il proprio servizio di Tesoreria, di seguito "Servizio", all'Istituto bancario, di seguito "Tesoriere", risultante miglior offerente secondo le modalità indicate nell'art. 6. Il Tesoriere accetta l'affidamento in concessione del servizio e si impegna a svolgerlo in locali ubicati nel territorio dell'ente o nel territorio dei comuni confinanti.

### **2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà durata di anni (cinque) con decorrenza dal 01° febbraio 2006 al 31 dicembre 2010, sarà espletato in conformità alle prescrizioni di cui al presente capitolato, all'allegato schema di convenzione ed alle disposizioni, norme e regolamenti che disciplinano la materia.

Di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267/00, alle modalità di espletamento del servizio, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento, in particolare, si porrà ogni cura ad introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

### 3 MODALITA' DI GARA

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ad evidenza pubblica ed avrà luogo con il sistema di pubblico incanto ai sensi del D. Lgs. n. 157/95, per quanto applicabili, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e art. 6 comma 1 lett. c) del medesimo decreto.

### 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare gli Istituti di Credito che siano autorizzati a svolgere il servizio di Tesoreria comunale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93 e che abbiano la propria sede o una propria filiale o uno sportello sul territorio dell'ente o nel territorio dei Comuni confinanti nel rispetto dell'orario di apertura degli sportelli bancari.

La domanda di partecipazione, in carta bollata, dovrà pervenire al protocollo del Comune di Paternopoli con consegna diretta oppure a mezzo del servizio postale di Stato in plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiuso e controfirmato in modo leggibile sui lembi di chiusura con l'indicazione del Mittente e della seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla gara relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale". La domanda di partecipazione, firmata dal legale rappresentante dell'Istituto e/o persona all'uopo delegata, dovrà contenere i seguenti dati:

- a) Natura giuridica, denominazione, sede legale, P.I.,
- b) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/00, attestante:
  - che l'Istituto bancario è iscritto alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, al n° \_\_\_\_\_, Categoria attività \_\_\_\_\_;
  - di possedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1-9-1993, n. 385;
  - di avere una propria filiale o uno sportello nel territorio .....
  - di non trovarsi nelle situazioni previste alle lett. a),b),c),d),e),f) di cui al comma 1 dell'art. 11 del D. L.vo 24.07.1992, n. 358.

La mancata indicazione di uno solo dei dati suindicati comporta la non ammissione alla gara.

Ai fini della formulazione della propria offerta, si forniscono di seguito i dati di riferimento di bilancio:

- **Totale entrate del bilancio 2004** (Titolo I,II,III,IV,V,VI) €
- **Totale uscite del bilancio 2004** (Titolo I,II,III,IV) €
- **N. mandati emessi nell'anno 2004** n.
- **N. reversali emesse nell'anno 2004** n.
- **Giacenza di cassa alla data del 31/12/2004** €

### 5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario che valuta complessivamente l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. lgs. 157/95 sulla base della valutazione dei criteri appresso indicati.

Potranno presenziare alla stessa i rappresentanti di tutte le banche che ne hanno interesse.

L'offerta non dovrà avere limiti di validità.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà all'affidamento del servizio all'Istituto offerente la migliore condizione sul tasso passivo, in caso di ulteriore parità sul tasso attivo ed in caso di ulteriore parità per estrazione a sorte.

Condizioni per l'ammissione alla gara:

- Presenza di almeno uno sportello sul territorio comunale e/o territorio Comuni confinanti alla data di inizio del servizio.
- Esenzione di spesa per il personale dipendente dell'Ente disposto ad aprire un c/c presso la Banca Tesoriere ed esenzione spese di bonifico per accredito emolumenti per tutto il personale dipendente.

Elementi di valutazione e punteggio:

- Valuta sugli addebiti da 0 a 7 punti  
(all'offerta peggiore vanno attribuiti zero punti, a quella migliore 7, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)
- Valuta sugli accrediti da 0 a 7 punti  
(all'offerta peggiore vanno attribuiti zero punti, a quella migliore 7, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)
- Tasso attivo per il Comune sulle giacenze da esprimersi con riferimento al Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore.  
Tasso pari a T.U.R. : punti **15**  
Assegnazioni di ulteriori 0,5 (zerovirgolacinque) punti positivi per ogni 0,25(zerovirgolaventicinque) punti offerti in più rispetto al T.U.R.  
Assegnazione di 0,5(zerovirgolacinque) punti negativi per ogni 0,25 (zerovirgolaventicinque) punti offerti in meno rispetto al T.U.R.
- Tasso passivo per il comune sulle anticipazioni da esprimersi con riferimento al Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore;  
Tasso pari al T.U.R. : punti **20**  
Assegnazioni di ulteriori 0,5 (zerovirgolacinque) punti positivi per ogni 0,25(zerovirgolaventicinque) punti offerti in meno rispetto al T.U.R.  
Assegnazione di 0,5 (zerovirgolacinque) punti negativi per ogni 0,25(zerovirgolaventicinque) punti offerti in più rispetto al T.U.R.
- Gratuità del servizio o minor compenso richiesto per lo svolgimento del servizio  
Punti **15**
- N° di enti pubblici nell'ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria (periodo dal **1/1/2000 al 31/12/2005**) da 0 a 20 punti  
( n. 2 punti per ogni ente gestito – max **20** punti)
- Tempi per l'attivazione dell'informatizzazione del servizio e del collegamento on – line  
Punteggio a discrezione della Commissione da 0 a **4** punti
- Grado di vicinanza degli sportelli Bancari alla sede dell'Ente  
Punteggio a discrezione della Commissione da 0 a **4** punti

- Proposte di sponsorizzazioni dell'attività comunale  
( si intende Erogazione di un importo annuo da corrispondere al Comune per tutta la durata della convenzione per interventi finalizzati alle attività culturali – socio –ricreative comunali, a fronte della diffusione del marchio o del logo dello sponsor attraverso l'espletamento delle attività).  
Punteggio a discrezione della Commissione da 0 a **4** punti
  - Tempi per l'attivazione sportello bancomat nel territorio del Comune di Paternopoli  
Punteggio a discrezione della Commissione Da 0 a **4** punti
- Totale punteggio complessivo attribuibile : **100** punti.

## **6 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori (minimo e massimo).

## **7 AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione è subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. In caso di parità di punteggio si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga UNA sola offerta valida, e potrà a suo insindacabile giudizio non aggiudicare l'appalto ove ritenga l'offerta onerosa o comunque non congrua.

Se per qualsiasi motivo non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con l'Istituto di Credito che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio alla Banca che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per l'eventuale risarcimento dei danni.

E' vietato il subappalto.

## **8 RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE**

Sono ammessi a presentare offerte raggruppamenti di imprese ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 157/95 come sostituito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 265/2000. I candidati che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento che vogliono costituire al momento della richiesta di partecipazione alla gara. Ogni singolo componente del raggruppamento dovrà essere in possesso, attestandoli come prescritto, di tutti i requisiti previsti, pena l'esclusione di tutto il gruppo. E' vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o di partecipare in forma individuale, qualora vi prendano parte anche in associazione.

## **9 DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' vietato il sub – appalto totale o parziale del servizio.

## **10 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Dopo l'esperimento della gara, la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione e mezzo raccomandata A.R. , pena la decadenza dell'aggiudicazione, tutta la documentazione prevista dalla legge per poter procedere alla stipulazione del contratto d'appalto. In mancanza di rispetto del termine fissato, questo comune avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e l'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Non è consentita la cessione del contratto.

Tutte le spese del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'affidatario e così pure le spese per il pagamento e l'onere di ogni imposta connessa e conseguente all'affidamento.

## **11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 10 della L. n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'amministrazione aggiudicatrice conformemente alle disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della L. n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **12 RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

