

**COMUNE DI FALERIA**  
**Provincia di Viterbo**

**GARA D' APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell' appalto è la gestione del Servizio della Tesoreria Comunale secondo le norme vigenti di contabilità di Stato e con particolare riferimento alla normativa della finanza e contabilità degli Enti Locali e della convenzione relativa alla gestione del servizio approvata con deliberazione Consiliare N. 21 del 30 settembre 2009.

**ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Procedura ristretta così come definita dall'art. 3 , comma 38, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

**ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Il luogo di esecuzione dell'appalto è in Faleria (VT) o in Comune limitrofo distante non più di 6 Km.

**ART. 4 CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA GARA**

Presenza di uno sportello da adibire a Tesoreria Comunale, o impegno ad attivarne uno, in Faleria o in Comune limitrofo distante non più di 6 Km, entro due mesi dalla data di aggiudicazione del servizio.

**ART. 5 DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO DELLA PRESTAZIONE**

L'appalto ha la durata di anni 5 ed è rinnovabile per un uguale o minor periodo una sola volta con espresso provvedimento dell' Amministrazione.

La durata dell'appalto decorre dal 1° gennaio 2010, salvo data successiva di effettiva presa in carico del servizio.

## **ART. 6 REDAZIONE E TRASMISSIONE DELL'OFFERTA**

Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, p.zza Garibaldi n. 1 – 01030 Faleria, in un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, che porterà indicato oltre l'indirizzo sopra specificato, il nominativo della ditta concorrente e la dicitura "PROCEDURA RISTRETTA PER L' APPALTO DELLA GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE: OFFERTA» e che dovrà contenere **DUE buste** contrassegnate dal **N.1) Documenti**, e dal **N.2) Offerta**, Contendenti ciascuna la documentazione prescritta dal bando di gara e dalla lettera d'invito, esclusivamente redatta sui modelli fac-simile allegati alla lettera.

Sarà motivo di esclusione la mancanza o irregolarità della documentazione prodotta .

## **ART. 7 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.

I punteggi saranno assegnati secondo i criteri di valutazione di seguito specificati come indicati con il rispettivo peso di incidenza:

a) Tassi di interesse attivo e passivo sui conti di tesoreria;	20
b) Compenso richiesto per l' espletamento del servizio	20
c) Misura della riduzione del tasso per mutui concessi al Comune	8
d) Costi, quantità e qualità dei servizi accessori offerti,	14
e) Qualità e quantità dei servizi analoghi svolti	6
f) Esperienza ed organizzazione del servizio;	12
g) Caratteristiche dello sportello dedicato al servizio	20

La Commissione attribuirà i punteggi secondo i criteri e sottocriteri appresso specificati

- **FATTORI ECONOMICI: (lett. A), B), C), D).**

*Punteggio max attribuibile - PUNTI 62*

- A) Tassi di interesse attivo e passivo sui conti di tesoreria**

Punteggio Massimo attribuibile PUNTI 20

- A.1 Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa ammissibili per Legge:**

Punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 360, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre (ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà rilevato dalla stampa specializzata l'EURIBOR 3 mesi base 360 media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre al quale verrà aggiunto lo spread indicato nell'offerta e sul risultato saranno assegnati i relativi punteggi);

PUNTI 10

- A2. - Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa:**

Punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 360, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto

PUNTI 10

**B.) - Compenso annuo richiesto per la gestione del servizio**

PUNTI 20

**C) - Mutui da concedere all'Ente per opere pubbliche entro un plafond annuo di € 500.000,00 per una durata fissa di anni 15:**

Punteggio Massimo attribuibile PUNTI 8

C.1 Punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a 6 mesi base 360 media mese precedente per mutui a tasso variabile

PUNTI 4

C.2 Punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'IRS di periodo (15 anni) per mutui a tasso fisso

PUNTI 4

C.3 Penale per estinzione anticipata mutui: Non si applica alcuna penale

**D) - Costi, quantità e qualità dei servizi accessori offerti**

Punteggio Massimo attribuibile PUNTI 14

D.1 Commissioni applicate ai beneficiari dell'Ente per accrediti su conti correnti presso il Tesoriere: non si applicano spese

D.2 Commissioni applicate ai beneficiari dell'Ente per bonifici su conti correnti presso altre Banche:

-Per importi da €0 a €999,99 commissione € \_\_\_\_\_

-Per importi da €1.000,00 a €9.999,99 commissione € \_\_\_\_\_

-Per importi oltre €10.000,00 commissione € \_\_\_\_\_

Per l'emissione di più mandati a fronte di un'unica fattura dovrà essere applicata un'unica commissione

PUNTI 3

D.3 Ammissione dei mandati al pagamento il ..(*n°ord*) . . . giorno lavorativo bancabile successivo al quello della consegna al Tesoriere  
(sarà attribuito punteggio maggiore per il termine più breve)

PUNTI 5

D4. Valuta applicata ai beneficiari dell'Ente per accrediti su conti correnti presso il

Tesoriere

- Giorni lavorativi successivi alla data di pagamento \_\_\_\_\_  
(sarà attribuito punteggio maggiore per il termine più breve)

PUNTI 2

D.5 Valuta applicata ai beneficiari dell'Ente per accrediti su conti correnti presso altre Banche

- Giorni lavorativi successivi alla data di pagamento \_\_\_\_\_  
(sarà attribuito punteggio maggiore per il termine più breve)

PUNTI 2

D.6 Commissione annua su garanzie fidejussorie - gratuita  SI  NO

PUNTI 2

Per l'attribuzione dei Punteggi relativi ai criteri di cui alle Lettere A,B.C e D. sopra riportati sarà attribuito il punteggio massimo previsto per ciascuna categoria o sottocategoria all'offerta, per quella categoria, migliore o più vantaggiosa per l'Amministrazione, quindi sarà attribuito il punteggio alle altre offerte proporzionalmente in misura inferiore secondo i risultati della seguente formula:

$$P = \frac{O_m \times P_m}{O_c}$$

Dove **P** è il Punteggio che sarà attribuito, **O<sub>m</sub>** = Offerta migliore **O<sub>c</sub>** = Offerta del concorrente oggetto della valutazione e **P<sub>m</sub>** = Punteggio massimo previsto per la categoria o sottocategoria cui ci si riferisce la valutazione.

• **FATTORI TECNICI: (lett. E), F), G).**

*Punteggio max attribuibile - PUNTI 38*

**E) Qualità e quantità dei servizi analoghi svolti (lett. e)**

Punteggio massimo attribuibile - PUNTI 6

**A discrezione della Commissione in relazione alla natura e rilevanza dei servizi o dei benefici offerti.**

*Si riporta qui di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo un elenco di possibili servizi:*

- Contributi annui per sponsorizzazioni a favore dell'Ente per iniziative diverse;
- Gestione del servizio con modalità informatiche generalizzate ed in particolare attivazione del mandato informatico con firma digitale – (progetto da allegare)
- Progetto globale di consulenza ed assistenza su tematiche di carattere finanziario e di finanza innovativa (progetto da allegare)

- Particolari condizioni o agevolazioni praticate ad operatori artigianali commerciali ed agricoli aventi sede nel Comune
- Fornitura di software per la gestione anche economica di servizi comunali (specificare)
- altro....

**F) - Esperienza ed organizzazione del servizio (lett. f)**

Punteggio Massimo attribuibile PUNTI 12

- E1) Numero sportelli abilitati alla esecuzione di incassi e pagamenti di tesoreria in circolarità per conto dell'ente nel territorio della provincia di Viterbo per un massimo valutabile di 10 sportelli,

PUNTI 2

- E2) Qualità ed esperienza nella gestione dei Servizi di Tesoreria in relazione al numero di enti locali gestiti negli ultimi 3 esercizi (**da allegare attestazione sulla qualità del servizio svolto rilasciata dagli Enti gestiti per gli anni 2007-2008-2009**)

PUNTI 10

**G) CARATTERISTICHE SPORTELLO DEDICATO (Lett. g)**

Punteggio massimo attribuibile - PUNTI 20

Il tesoriere dovrà preferibilmente assicurare uno sportello dedicato al servizio nel territorio Comunale, che dovrà garantire (ove non localizzato presso filiale) il funzionamento per almeno 2 giorni feriali la settimana ed almeno 4 ore al giorno. Se ubicato presso filiale su piazza o in Comune limitrofo distante da Faleria non più di 6 Km., dovrà assicurare il funzionamento per tutti i giorni lavorativi e per l'intero orario di apertura al pubblico degli sportelli bancari.

Costituiranno elementi per l'attribuzione di punteggio, oltre a quanto sopra detto, la distanza dello sportello (dedicato o presso filiale) dalla sede Comunale di Faleria.

**Art. 8. INDICAZIONE DEI DATI D'OFFERTA**

Si precisa che in caso di mancata indicazione dei dati di offerta relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione comporterà l'attribuzione di un punteggio uguale a zero. In caso di aggiudicazione, ai fini contrattuali, per il dato mancante sarà ritenuto acquisito il relativo dato indicato dal Concorrente nelle comunicazioni delle condizioni praticate alla clientela, pubblicate in esecuzione delle norme sulla trasparenza bancaria, vigenti alla data di scadenza del Bando.

Per l'attribuzione del punteggio alle offerte presentate, si precisa che nel caso il calcolo dei punti dia luogo ad un risultato non intero, si terrà conto di due decimali con arrotondamento matematico. (fino a 4 si arrotonda per difetto, da 5 a 9 per eccesso).

## **ART. 9 TERMINI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Le offerte, dovranno pervenire, con qualunque mezzo, al Comune di Faleria– Ufficio Protocollo, p.zza Garibaldi n. 1 – **entro le ore 13,00 del \_\_\_\_\_**.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando il mancato arrivo entro il termine assegnato sia addebitabile a causa di forza maggiore.

Oltre il termine di scadenza, non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero sindacale del personale comunale in tale data, il termine utile slitterà di 24 ore.

## **ART. 10 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La gara avrà luogo presso la sede Municipale del Comune di Faleria p.zza G. Garibaldi n. 1 con le seguenti modalità:

- Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore 10,00 in seduta pubblica, ai fini della ammissibilità alla gara degli Istituti di credito concorrenti;
- Successivamente, in seduta riservata, per la valutazione delle offerte in base ai parametri di valutazione stabiliti dal bando;
- In data successiva, in seduta pubblica, previo avviso via fax ai partecipanti, si darà lettura della valutazione delle offerte e dell'attribuzione dei relativi punteggi, e della graduatoria finale dei concorrenti..

## **ART. 11. AGGIUDICAZIONE**

**Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.** Ogni concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto. In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio (art. 77 comma 2 R.D. 827/24)

L'impegno dell'istituto aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre il Comune resterà vincolato solo ad intervenuta approvazione dell'aggiudicazione definitiva da adottarsi con determinazione dirigenziale

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

## **ART. 12 ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA**

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicano le disposizioni dell'art. 37 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 .

L'impresa parte di un raggruppamento non potrà partecipare alla gara sia autonomamente sia in ATI, né in più di una associazione.

Tutte le imprese dovranno sottoscrivere l'offerta, e dovranno specificare nell'istanza di ammissione nella dichiarazione le parti del servizio che ciascuna si impegna ad espletare.

L'offerta dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

## **ART. 13 CONTRATTO**

La ditta aggiudicataria dovrà firmare la convenzione nel giorno e nell'ora concordati con il competente ufficio comunale. In caso di mancata presentazione per la firma del contratto o di inadempimento, senza giustificati motivi, l'Amministrazione, fermo l'esperimento di azione di risarcimento danni, potrà procedere alla risoluzione del rapporto e all'affidamento al concorrente secondo classificato e via di seguito in caso di ulteriore diniego alla stipula.

Le spese tutte per la sottoscrizione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

## **ART. 14 ESCLUSIONI**

La mancanza anche di uno solo dei requisiti, documenti e dichiarazioni previsti nel presente disciplinare e dagli altri atti di gara potrà comportare la non ammissione alla stessa.

Sarà considerata non valida l'offerta se essa non conterrà tutti gli elementi e le previsioni indicate dal bando e dal disciplinare di gara o se conterrà ulteriori previsioni con esse contrastanti. L'offerta non dovrà contenere né riserve né condizioni a pena di invalidità della stessa.

## **ART. 15 DOCUMENTI DI GARA**

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere ritirati gratuitamente presso l'Ufficio Finanziario del Comune di Faleria – p.zza G. Garibaldi n. 1 tel 0761596506 - 0761589822

I documenti sono inoltre disponibili e scaricabili sul sito internet del Comune di Faleria: [www.comunedifaleria.it](http://www.comunedifaleria.it)

Non si effettuano invii a mezzo fax.

Chiarimenti in ordine alle modalità di partecipazione alla gara potranno essere chiesti all'Ufficio Segretario Comunale tel. 0761596506

## **ART. 16 CONTROLLI**

L'Ufficio preposto procederà al controllo di quanto dichiarato dai concorrenti in sede di gara in ottemperanza all'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000.

## **ART.17 TERMINE DI VALIDITA' DELLE OFFERTE**

180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte di cui all'art.8.

## **ART. 18 AVVERTENZE**

**L'appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida,** ma in questo caso il Comune si riserva anche la insindacabile facoltà di non procedere alla aggiudicazione.

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere, rinviare o annullare la gara prima dell'aggiudicazione, per qualsiasi causa anche in presenza di più offerte valide, senza che le Ditte concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Trascorsa l'ora fissata per la presentazione dell'offerta non viene considerata valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente.

La stazione appaltante procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse così come stabilito dall'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo i criteri e il procedimento di verifica di cui agli art. 87 e 88 dello stesso Decreto.

## **ART. 19 RINVIO**

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto e nel capitolato d'appalto si fa rinvio alle norme del Decreto Legislativo n. 163/2006 e a quelle del Codice Civile e ai RRDD 2440/1923 e 827/24.

## **Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che regola la protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti formano oggetto di trattamenti informatici o manuali come definito dal citato Decreto Legislativo. I dati sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Ente e risultano strettamente connessi e strumentali alla gestione dei relativi rapporti. I dati di cui sopra potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90. I dati sono conservati presso gli uffici dell'Ente.

Faleria lì,

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa Cristina Barbagiovanni