



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LETOJANNI – TAORMINA – CASTELMOLA – MONGIUFFI MELIA
Città Metropolitana di Messina

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2018 - 2022

Art.1 - Oggetto del servizio

1. L’appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria comunale, disciplinato dal D.Lgs n°267/2000 e successive modifiche, da normativa di settore e comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente, così come specificato dall’art. 209 del D.Lgs n°267/2000, con l’osservanza delle norme contenute nello schema di convenzione approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 06/04/2018 e del presente disciplinare approvato con la Determina del Settore Contabile n. 225 del 30/04/2018.

2. Sono inoltre oggetto del servizio anche l’amministrazione e la custodia di titoli e valori indicati nel suddetto schema di convenzione.

ART. 2 - Durata del servizio.

1. Il servizio avrà durata di anni cinque decorrenti dalla data di aggiudicazione del servizio.

ART.3 - Disciplina del servizio.

1. Il servizio è disciplinato:

- dal D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
- dalla Legge 20/10/1984, n. 720 e s.m.i.;
- dall’art. 7 del D.Lgs. 07/08/1997, n. 279 e s.m.o.;
- dall’art. 66, comma 11, della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.;
- dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;

- dalle norme del presente capitolato;
- dal regolamento comunale di contabilità in vigore durante la durata del servizio
- da tutta la normativa vigente in materia durante la durata del servizio

ART. 4 - Luogo di esecuzione del servizio: il servizio dovrà essere svolto nei locali dell'impresa aggiudicataria ubicati ad una distanza non superiore a 30 Km dalla sede comunale.

ART. 5 - Requisiti.

1. Possono prestare il servizio Istituti di Credito e/o imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 s.m.i. ed iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del succitato decreto legislativo Iscrizione alla C.C.I.A.A.;

B) Inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

C) Assenza delle condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione

D) Presenza di uno sportello, presso il quale verrà svolto il servizio con proprio personale, aperto dal lunedì al venerdì, con orario identico a quello assunto per gli sportelli bancari, ubicato ad una distanza non superiore a 30 Km dalla sede comunale.

E) Disponibilità a rendere il Servizio di Tesoreria secondo il corrispettivo determinato dalle risultanze di gara;

F) Aver maturato nell'ultimo triennio senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del ricorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria in ambito provinciale. *In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.*

G) Garantire in forma gratuita il collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'Ente e l'Istituto bancario al fine di consentire l'interscambio dei flussi di entrata e uscita nonché di tutte le informazioni relative ai saldi di cassa, nonché l'utilizzo della firma digitale, l'archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale.

H) Garanzia dell'impiego di personale in possesso di specifica e documentata professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto

I) Ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 10/03/1999, n.68 e s.m.i.;

J) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i.;

K) Accettazione incondizionata e senza riserva alcune delle condizioni contenute nel bando di gara e relativi allegati, nella convenzione e nel presente disciplinare.

ART.6 - Modalità di presentazione e requisiti dell'offerta

a) i soggetti partecipanti dovranno presentare, entro il termine e con le modalità indicati nel bando di gara, l'offerta redatta ed articolata secondo i seguenti criteri: indicazione in cifre ed in lettere (in caso di discordanza verrà considerata valida quella più conveniente per l'Ente):

a1) del *tasso di interesse attivo* sull'ammontare delle giacenze esonerate dal circuito statale unica, espresso in termini di spread, in aumento o in riduzione, rispetto all'Euribor a tre mesi, riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre (massimo punti 16);

a2) del *tasso di interesse passivo* sull'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art.222 del D.Lgs n.267/2000, espresso in termini di spread, in aumento o in riduzione, rispetto all'Euribor a tre mesi, riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso (massimo punti 16);

b) *Compenso annuo onnicomprensivo richiesto (art. 6 e 22 della convenzione)*: viene attribuito 1 (uno) punto per ogni Euro 500,00 (*Cinquecento/00*) richieste in meno rispetto ad Euro 9.500,00 (*novemilacinquecento/00*), oltre I.V.A. proporzionalmente al punteggio massimo ottenibile, per un totale massimo di 28 punti (massimo punti 28);

c) *Offerta economica a favore dell'Ente finalizzata a sponsorizzazioni*: per ogni 500,00 euro, viene attribuito un punto calcolato proporzionalmente al punteggio massimo ottenibile, per un totale massimo di 10 punti (massimo 10 punti);

d) *Numero di Enti pubblici, in ambito provinciale, per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria, da almeno tre anni, alla data del bando* (massimo 10 punti);

e) *Fornitura ed attivazione apparecchiature POS* senza oneri di installazione e attivazione a carico dell'Ente (massimo 20 punti);

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o modificative.

ART. 7 - Criteri di aggiudicazione.

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Istituto di Credito che avrà riportato il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punti sotto descritti:

OFFERTA TECNICA PUNTI 30

- a) *Fornitura ed attivazione di apparecchiature POS* senza oneri di installazione e attivazione a carico dell'Ente (massimo 20 punti);
- b) *Numero di Enti pubblici per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando*, un punto per ogni Ente gestito (massimo 10 punti);

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 70

A) Tasso passivo massimo 16 punti

Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria punti 16 - sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor a tre mesi, base 365, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre.

Verranno assegnati punti 16 alla migliore offerta;

per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale rispetto al punteggio massimo;

B) Tasso attivo massimo 16 punti

Tasso attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il tesoriere.

Sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor a tre mesi, base 365, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre.

All'offerta migliore saranno attribuiti 16 punti;

alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale al punteggio massimo;

Tetto massimo del tasso debitore non può superare i 3,50 punti rispetto allo spread sull'Euribor a tre mesi, base 365, media mese precedente rilevabile all'inizio di ciascun trimestre.

C) *Compenso annuo onnicomprensivo richiesto* (art. 6 e 22 della convenzione): viene attribuito 1 (uno) punto per ogni Euro 500,00 (*Cinquecento/00*) richieste in meno rispetto ad Euro 9.500,00 (*novemilacinquecento/00*), oltre I.V.A. proporzionalmente al punteggio massimo ottenibile, per un totale massimo di 28 punti (massimo punti 28);

D) *Offerta economica a favore dell'Ente finalizzata a sponsorizzazioni*, da erogarsi entro il 30 giugno di ogni anno senza espressa richiesta da parte del Comune: per ogni 500,00

euro, viene attribuito un punto calcolato proporzionalmente al punteggio massimo ottenibile, per un totale massimo di 10 punti (massimo 10 punti);

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione.

Qualora siano state presentate due o più offerte di uguale punteggio totale si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Se per qualsiasi motivo non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con il soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 8 - Subappalto e cessione del contratto.

1. E' vietato subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.
2. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato e della convenzione di servizio commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.
3. E' vietato cedere il contratto a pena di nullità
4. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 3 fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. 9 - Controversie

1. Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione al servizio di cui al presente bando, è esclusivamente quello di Messina.

ART. 10 - Norma di rinvio.

1. L'appalto di che trattasi è disciplinato, oltre che dal presente disciplinare, dalla "convenzione per la gestione del servizio di tesoreria" approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.04.2018 e dalla normativa indicata nel precedente art.3.

Letojanni, lì 11/06/2018

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
f.to - arch. Carmelo CAMPAILLA -