

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

## **Articolo 1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Unione e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e da norme pattizie.

## **Articolo 2 DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del 01 gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2011, e potrà essere prorogato, d'intesa tra le parti, per una sola volta e per un periodo di tempo uguale a quello del primo affidamento, previa adozione da parte dell'Ente di formale atto deliberativo qualora ricorrano ragioni di convenienza e di interesse pubblico.

## **Articolo 3 DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il servizio in oggetto è disciplinato secondo le modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato con deliberazione consiliare.

## **Articolo 4 SISTEMA DI GARA**

La gara ha luogo con il sistema dell'asta pubblica con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 157/1995.

Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara composta secondo i criteri contenuti nel vigente regolamento dei contratti.

La Commissione procederà, in seduta pubblica presso la Sede Comunale, all'apertura dei plichi e delle buste "documentazione", per verificare le dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione alla gara. Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i delegati dei soggetti partecipanti. Si ricorda che la dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste "offerta" dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente, quindi passerà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute, sulla base degli elementi e dei parametri come definiti all'art. 9, formulando, al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.

In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del R.D. n°827/24.

La Commissione procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga UNA sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

Qualora per qualsiasi motivo non si potesse addivenire alla stipula della convenzione con il Soggetto Abilitato che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al Soggetto Abilitato che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per l'eventuale risarcimento danni.

## **Articolo 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara i Soggetti Abilitati con i seguenti requisiti:

- a) istituti autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Non è ammessa la partecipazione con altra offerta di istituti nei confronti dei quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- b) avere svolto nel triennio 2004/2006 il servizio di tesoreria per enti pubblici fra i quali almeno uno ente pubblico territoriale;
- c) non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 157/95, come sostituito dall'articolo 10 del D. Lgs 65/2000;
- d) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge n. 68/1999);
- e) possedere una filiale/agenzia/dipendenza con sportello a Caltavuturo ed in locali idonei allo svolgimento del servizio.

## **Articolo 6 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE**

Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 157/95. Ciascun istituto di credito dovrà essere nelle condizioni previste dall'articolo 5 lettere a), c) e d), mentre il requisito di cui al punto b) dovrà essere posseduto per intero dalla capogruppo.

Tutti i Soggetti Abilitati riuniti in associazione temporanea dovranno, inoltre, impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare all'interno di tutte le filiali della Provincia un sistema di circolarità del servizio, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.

## **Articolo 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

- a) INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA – per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno presentare un plico contenente due buste: una per i documenti di seguito indicati ed una contenente l'offerta compilata secondo il modulo prestampato allegato al presente bando. Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale dell'Istituto concorrente e dovrà apporsi la seguente dicitura:

*“OFFERTA PER LA GARA PER ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE”.*

La busta interna contenente i documenti recherà la dicitura:

***“DOCUMENTAZIONE PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE ”.***

La busta interna contenente l'offerta, invece, recherà la dicitura:

***“OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE ”.***

Sia il plico che le buste interne dovranno essere debitamente sigillati e siglati sui lembi di chiusura.

**b) DOCUMENTAZIONE (dichiarazioni e documenti):**

Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto e corredata dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore (sotto pena di esclusione), redatta utilizzando esclusivamente l’allegato modello (allegato 1), comunque attestante tutto quanto ivi richiesto. La dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

**c) OFFERTA**

L’offerta, in competente bollo, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa esclusivamente mediante compilazione dell’allegato “modulo offerta” (allegato 2) indicando nell’apposita colonna “condizioni economiche o tecniche offerte” i valori, gli importi o le condizioni, espressi in conformità ai criteri stabiliti. L’offerta dovrà essere sottoscritta (sotto pena di esclusione) con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’Istituto, dovrà essere posta nell’apposita busta debitamente chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura; non dovrà contenere altri documenti e sarà inserita nel plico. L’offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

### **Articolo 8**

#### **CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA**

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del presente capitolato, ed in particolare:

3. ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulta pertanto pervenuta oltre l’ora o il giorno stabiliti, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
4. plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
5. documentazione ed offerta di cui al precedente articolo 4 non conformi ai modelli allegati e/o non presentate nelle rispettive buste chiuse e siglate sui lembi di chiusura oltre al sigillo in ceralacca sulla busta contenente il modulo di offerta;
6. incompleta o mancata dichiarazione o incompletezza della documentazione richiesta.

### **Articolo 9**

#### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio secondo la formula:

$$\underline{\text{offerta migliore : punteggio massimo = offerta : x}}$$

1. tasso di interesse debitore da applicare sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, da esprimersi in percentuale di ribasso sul T.U.S. vigente tempo per tempo – massimo punti 20, in aumento punti 0 (zero);
2. tasso di interesse creditore sulle giacenze detenibili presso la tesoreria comunale, da esprimersi in percentuale di aumento rispetto al T.U.S. vigente tempo per tempo – massimo punti 20 in ribasso punti 0 (zero).
3. commissione d'incasso da porsi a carico degli utenti per la riscossione diretta, che il Comune vorrà attivare nel periodo 2007 – 2011, di tributi, entrate patrimoniali ed assimilate, di contributi ed altre somme spettanti all'Ente – massimo punti 10.
4. importo espresso in euro della commissione da porsi a carico dei beneficiari (tra i quali non sono da considerarsi gli amministratori ed i dipendenti comunali cui dovrà essere garantita la gratuità del servizio) per l'esecuzione di pagamenti ordinati dall'Ente da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso istituto diverso dal tesoriere stesso – massimo punti 10.
5. contabilizzazione e valute per le entrate e le uscite di cassa – massimo punti 10.
6. erogazione di un importo annuo a sostegno di iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali ed assistenziali organizzate dal Comune – massimo punti 20.
7. numero di enti locali territoriali per conto dei quali sia stato svolto nell'ultimo triennio o per i quali venga svolto il servizio di tesoreria – massimo punti 5

#### **Articolo 10 SUBAPPALTO**

E' vietato il subappalto totale o parziale del servizio.

#### **Articolo 12 VARIANTI**

Non sono ammesse varianti.

#### **Articolo 13 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

## **BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

**STAZIONE APPALTANTE** – UNIONE DEI COMUNI “ Val d’Himera Settentrionale “ **“Caltavuturo-Scillato – Sclafani Bagni”** con sede a CALTAVUTURO – Via G. Falcone – CALTAVUTURO – PA..-

**OGGETTO** – Affidamento della gestione del servizio di Tesoreria comunale.

**DURATA DEL CONTRATTO** – Il servizio ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del 01 gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2011, e potrà essere prorogato, d’intesa tra le parti, per una sola volta e per un periodo di tempo uguale a quello del primo affidamento.

**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE** – Previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, tra tutti gli Istituti di Credito con sportello operanti nel territorio dell’Unione dei Comuni con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;

**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE** – Possono partecipare alla gara i Soggetti Abilitati con i seguenti requisiti:

- a) istituti autorizzati a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Non è ammessa la partecipazione con altra offerta di istituti nei confronti dei quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
- b) avere svolto nel triennio 2004/2006 il servizio di tesoreria per enti pubblici fra i quali almeno uno ente pubblico territoriale;
- c) non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’articolo 12 del D. Lgs. 157/95, come sostituito dall’articolo 10 del D. Lgs 65/2000;
- d) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge n. 68/1999);
- e) possedere una filiale/agenzia/dipendenza con sportello a Caltavuturo, Scillato o Sclafani Bagni ed in locali idonei allo svolgimento del servizio.

**FORMA GIURIDICA – EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO** – Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. 157/95. Ciascun istituto di credito dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, salvo quello di cui alla lettera b) che deve essere posseduto per intero dalla capogruppo.

### **MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA –**

- d) **INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA** – per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno presentare, entro le ore **12,00 del giorno precedente quello fissato per la gara** ed esclusivamente per raccomandata postale, un plico contenente due buste: una per i documenti di seguito indicati ed una contenente l’offerta, compilata secondo il modulo prestampato allegato al presente bando. Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale dell’Istituto concorrente e dovrà apporsi la seguente dicitura:

**“OFFERTA PER LA GARA PER ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE DEI COMUNI”.**

La busta interna contenente i documenti recherà la dicitura:

**“DOCUMENTAZIONE PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE DEI COMUNI ”.**

La busta interna contenente l’offerta, invece, recherà la dicitura:

**“OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE DEI COMUNI ”.**

Sia il plico che le buste interne dovranno essere debitamente sigillati e siglati sui lembi di chiusura.

e) **DOCUMENTAZIONE** (dichiarazioni e documenti):

Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto e corredata dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore (sotto pena di esclusione), redatta utilizzando esclusivamente l'allegato modello (allegato 1), comunque attestante tutto quanto ivi richiesto. La dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

f) **OFFERTA**

L'offerta, in competente bollo, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa esclusivamente mediante compilazione dell'allegato "modulo offerta" indicando nell'apposita colonna "condizioni economiche o tecniche offerte" i valori, gli importi o le condizioni, espressi in conformità ai criteri stabiliti. L'offerta dovrà essere sottoscritta (sotto pena di esclusione) con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Istituto, dovrà essere posta nell'apposita busta debitamente chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura; non dovrà contenere altri documenti e sarà inserita nel plico. L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE** – L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio secondo la formula indicata in capitolato:

1. tasso di interesse debitore da applicare sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, da esprimersi in percentuale di ribasso sul T.U.S. vigente tempo per tempo – massimo punti 20, in aumento punti 0 (zero).
2. tasso di interesse creditore sulle giacenze detenibili presso la tesoreria comunale, da esprimersi in percentuale di aumento rispetto al T.U.S. vigente tempo per tempo – massimo punti 20, in ribasso punti 0 (zero).
3. commissione d'incasso da porsi a carico degli utenti per la riscossione diretta, che l'Unione vorrà attivare nel periodo 2007 – 2011 di tributi, entrate patrimoniali ed assimilate, di contributi ed altre somme spettanti all'Unione – massimo punti 10.
4. importo espresso in euro della commissione da porsi a carico dei beneficiari (tra i quali non sono da considerarsi gli amministratori ed i dipendenti comunali cui dovrà essere garantita la gratuità del servizio) per l'esecuzione di pagamenti ordinati dall'Unione da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso istituto diverso dal tesoriere stesso – massimo punti 10.
5. contabilizzazione e valute per le entrate e le uscite di cassa – massimo punti 10.
6. erogazione di un importo annuo a sostegno di iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali ed assistenziali organizzate dall'Unione – massimo punti 20.
7. numero di enti locali territoriali per conto dei quali sia stato svolto nell'ultimo triennio o per i quali venga svolto il servizio di tesoreria – massimo punti 5

**DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA** – La gara sarà esperita il giorno 13/12/2007 alle ore 10.00 presso la sede dell'Unione – Ufficio Economico Finanziario di Via G. Falcone – Caltavuturo ( PA).

**CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO** – Il soggetto selezionato con la procedura di gara deve garantire a far tempo dal 1° gennaio 2007 il servizio di Tesoreria comunale.

**SUBAPPALTO** – E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, il servizio oggetto del presente bando.

**VARIANTI** – Non sono ammesse varianti a quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di convenzione.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

— Il Responsabile del procedimento è il rag. Bruno CAMINITI , Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione – telefono 0921/541012 a cui potranno essere richieste le ulteriori informazioni ritenute necessarie;

—  
**TRATTAMENTO DATI PERSONALI** – Ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – della Legge 31.12.1996, n. 675, si informa che:

- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di affidamento di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 13 della Legge 31.12.1996, n. 675.

**CONSULTAZIONE** – Il capitolato, lo schema di convenzione e la relativa documentazione sono reperibili presso la Sede dell'Unione- Ufficio economico Finanziario - ubicata a Caltavuturo – Via G. Falcone

Caltavuturo

il responsabile  
del servizio finanziario  
rag. Bruno CAMINITI



rappresentante-sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

.....  
(luogo, data, sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con firma leggibile e per esteso, con allegata copia fotostatica di un documento d'identità)

Spett.le  
UNIONE DEI COMUNI "VAL d'HIMERA SETTENTRIONALE"

VIA G. FALCONE  
90022 CALTAVUTURO  
(PA)

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2007-31.12.2011" - OFFERTA

Il sottoscritto.....nato a .....  
il.....residente a .....in via .....  
n.....in qualità di.....  
del ..... con sede a  
..... in via ..... n. ...., codice fiscale  
.....

### DICHIARA

di praticare nei confronti dell'Unione dei Comuni le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l'intera durata del periodo 01.01.2007 – 31.12.2011:

Corrispettivo annuo del servizio

- gratuito

Tasso d'interesse passivo praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di tesoreria, in ragione annua

- uguale al B.C.E. . vigente tempo per tempo;
- B.C.E.. vigente tempo per tempo umentato di \_\_\_\_\_ punti percentuali;
- B.C.E.. vigente tempo per tempo diminuito di \_\_\_\_\_ punti percentuali;

Tasso d'interesse attivo praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua

- uguale al B.C.E. vigente tempo per tempo;
- B.C.E.. vigente tempo per tempo umentato di \_\_\_\_\_ punti percentuali;
- B.C.E.. vigente tempo per tempo diminuito di \_\_\_\_\_ punti percentuali;

importo espresso in euro commissione d'incasso da porsi a carico degli utenti per la riscossione diretta, che l'Unione vorrà attivare nel periodo 2007 – 2011, di tributi, entrate patrimoniali ed assimilate, di contributi ed altre entrate spettanti all'Ente:

- € \_\_\_\_\_ ;  
importo espresso in euro della commissione da porsi a carico dei beneficiari (tra i quali non sono da considerarsi gli amministratori ed i dipendenti comunali cui dovrà essere garantita la gratuità del servizio) per l'esecuzione di pagamenti ordinati dall'Ente da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso istituto diverso dal Tesoriere;
- gratuito
- standard d'istituto , in atto pari a € \_\_\_\_\_;

Contabilizzazione e valute per le entrate e le uscite di cassa:

- stessa giornata per i pagamenti;
- giorno successivo per gli incassi ;

Importo annuo espresso in euro del contributo a sostegno delle iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali ed assistenziali organizzate dall'Unione,

- €.....;;

al fine dell'espletamento della procedura di pubblico incanto per l'affidamento del servizio in oggetto, altresì

### **DICHIARA**

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di:

1. avere espletato negli ultimi tre anni il servizio di tesoreria a favore di n. \_\_\_\_\_ enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni e relativi consorzi).

La presente offerta è valida per 120 (centoventi) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

### **IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma per esteso)