

## **ALLEGATO N.01**

### **CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI BARLETTA PER IL PERIODO 1/1/2006 – 31/12/2010**

#### **Licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa, periodo 1/1/2006 – 31/12/2010**

##### **1. OGGETTO E PERIODO DELL'APPALTO**

La gara di appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Barletta per il periodo 1/1/2006 – 31/12/2010, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali.

##### **2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio verrà espletato in esecuzione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e cassa, approvato con delibera di consiglio comunale n. 50 del 18.07.2005, ed i regolamenti vigenti interni dell'Ente, curando la soddisfazione degli utenti e degli addetti ai lavori sia dell'istituto aggiudicatario che dell'ente. Si prevede l'istituzione di un comitato formato da funzionari dell'ente e del tesoriere che, alla fine di ogni semestre e quando situazioni d'urgenza lo richiedono, si riuniranno per valutare la qualità del servizio erogato e le migliorie da apportare.

##### **3. MODALITA' DI GARA**

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nell'avviso di gara e nella lettera d'invito, ed avrà luogo con il sistema della licitazione privata, giusto dettato dell'art. 75 del Regolamento di Contabilità del Comune di Barletta, tra tutte le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. 1 settembre 1993, n° 385, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 157/95, e con i parametri di valutazione già tutti riportati nell'avviso di gara e ulteriormente specificati nella lettera d'invito.

##### **4. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE**

Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 come sostituito dall'art. 9 del D. Lgs. 65/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli istituti raggruppati. Gli Istituti di credito facenti parte del raggruppamento dovranno altresì dichiarare di disporre di un sistema di circolarità tra gli sportelli di Tesoreria degli Istituti associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica.

##### **5. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO**

E' fatto obbligo ai partecipanti di effettuare sopralluogo presso il Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziario di questo Comune per la conoscenza del sistema di informatizzazione attualmente in uso presso l'Ente. Pertanto gli interessati dovranno recarsi presso il Servizio Finanziario, nelle date indicate nel bando integrale di gara, ai fini dell'acquisizione delle relative informazioni e per il ritiro della certificazione a firma del Dirigente del servizio finanziario, attestante l'avvenuto sopralluogo. Tale certificazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare in sede di offerta.

## 6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

**SONO AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA I SOGGETTI POSSESSORI DEI SEGUENTI REQUISITI E/O CHE RILASCINO LE SEGUENTI ATTESTAZIONI:**

- a) istituto di credito autorizzato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, operante nella Provincia di Barletta-Andria-Trani.
- b) iscrizione alla C.C.I.A.A.
- c) presa visione delle condizioni contenute nel capitolato, nel bando di gara, nello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
- d) non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato italiano ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.157/1995 e s.m.;
- e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L.12/3/99 n. 68;
- f) garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto (almeno n. 1 unità);
- g) conoscenza che, a norma dell'art.211 del D.Lgs.267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;
- h) impegno a comunicare mediante dichiarazione del legale rappresentante entro il 30 gennaio di ogni anno il rispetto degli obblighi previsti dai contratti nazionali e integrativi di lavoro dei propri dipendenti;
- i) aver maturato esperienza, nell'ultimo triennio, di gestione del servizio di tesoreria in almeno due enti con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- j) disporre o impegnarsi a disporre al momento di aggiudicazione del servizio nel territorio del Comune di Barletta di un numero di sportelli non inferiore ad uno;
- k) gratuità del servizio;
- l) solidità patrimoniale espressa dal capitale sociale non inferiore a euro 10.000.000 per ogni esercizio risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi (2002-2003-2004);
- m) impegno ad adeguare le proprie procedure informatiche per garantire lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico comunale per la trasmissione dei flussi di andata e ritorno in forma telematica dell'intera gestione entro il termine indicato nell'offerta;
- n) impegno ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per predisporre un sistema basato su mandati di pagamento elettronici, operativo entro il termine indicato nell'offerta.
- o) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è stabilita, che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, che non si trova in stato di sospensione dell'attività commerciale (art. 12 – comma 1 – lettera a) del dlgs. 157/1995);
- p) che nell'esercizio della propria attività professionale non abbia commesso errori gravi, accertati con qualsiasi mezzo di prova adottato dall'amministrazione aggiudicatrice (art. 12 – comma 1 – lettera c) del dlgs. 157/1995);
- q) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi degli articoli da 12 a 17 del dlgs. 157/1995 (art. 12 – comma 1 – lettera f) del dlgs. 157/1995);
- r) di tenere conto per la formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ex legge n. 327/2000;
- s) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (art. 12 – comma 1 – lettera d) del dlgs 157/1995), secondo la legislazione italiana o quella del paese di appartenenza
- t) l'insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. , con altri concorrenti nella stessa gara;
- u) di non essersi avvalso dei piani di emersione ai sensi della Legge n. 266/2002..
- v) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 9 e seguenti del dlgs n. 231/2001;
- w) di aver preso atto delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e di ritenere remunerativa l'offerta presentata;
- x) di impegnarsi, per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione alla gara, ad effettuare il servizio alle condizioni offerte in gara in caso di revoca dell'aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso dell'aggiudicatario che lo precede nell'ordine di aggiudicazione che si verifichino in tale predetto periodo;

- y) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, i diritti di segreteria, rimborso stampati;
- z) di impegnarsi ad assumere il servizio oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipulazione del contratto;
- aa) l'esistenza di un sistema di circolarità tra gli sportelli di Tesoreria che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica;

## 7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite apposita commissione 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 seguenti fattori.

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs.157/95, così come modificato dal D.Lgs. n. 65/2000, valutabile in base agli elementi di seguito fissati. In caso di parità del punteggio finale complessivo fra due o più offerte, entro la seconda cifra decimale con arrotondamento alla terza, si aggiudicherà l'appalto all'impresa che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentito in sede di gara la presentazione di altra offerta.

### A. CARATTERISTICHE QUALITATIVE – TECNICHE DEL SERVIZIO OFFERTO COEFFICIENTI TECNICI (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10): MAX 90 PUNTI

#### 1. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (art. 12 della Convenzione)

##### Punteggio massimo attribuibile = 10 punti

Valutazione: Punti 10 al migliore "spread" offerto (variazione in punti percentuali per anno) da applicarsi alla media dell'Euribor a 3 mesi (tasso 360) rilevato su "Il Sole 24 Ore" riferita al mese precedente l'inizio dell'anticipazione.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate

$$\text{Formola : } X = \frac{(1-Yx) \cdot M}{Ym}$$

Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread maggiori o uguali ad 1.

#### 2. Condizioni e servizi offerti a dipendenti comunali.

##### Punteggio massimo attribuibile = 12 punti

Saranno attribuiti massimo punti 12 alla banca che offrirà le migliori condizioni in merito al tasso creditore, al tasso debitore e commissioni sui c/c accesi dai dipendenti comunali, nonché su prestiti personali e mutui concessi agli stessi.

**2a) Tasso creditore:** valutazione: **max 4 punti** al migliore "spread" offerto (variazione in punti percentuali per anno) da applicarsi alla media dell'Euribor a 3 mesi (tasso 360) rilevato su "Il Sole 24 Ore" riferita al mese precedente l'inizio del rapporto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate

$$\text{Formula : } X = \frac{Y_x \cdot M}{Y_m} .$$

**2b) Tasso debitore:** valutazione: **max 4 punti** al migliore “spread” offerto (variazione in punti percentuali per anno) da applicarsi alla media dell’Euribor a 3 mesi (tasso 360) rilevato su “Il Sole 24 Ore” riferita al mese precedente l’inizio del rapporto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all’impresa partecipante in esame

Y<sub>x</sub> = valore dell’offerta dell’impresa partecipante in esame

Y<sub>m</sub> = valore dell’offerta migliore tra quelle presentate

$$\text{Formula : } X = \frac{(1-Y_x) \cdot M}{Y_m} .$$

**2c) commissioni:** valutazione: max punti 4 all’offerta migliore.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all’impresa partecipante in esame

Y<sub>x</sub> = valore dell’offerta dell’impresa partecipante in esame

Y<sub>m</sub> = valore dell’offerta migliore tra quelle presentate

$$\text{Formula : } X = \frac{Y_m \cdot M}{Y_x} .$$

Nel caso di offerta con valore “0” si porrà, per esigenza di calcolo, in corrispondenza il valore 0,1.

Si fa presente che l’offerta dovrà essere espressa con un unico valore finale, comprendendo ogni tipo di commissione e spese.

Saranno attribuiti punti “0” alle offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata.

### **3. Tasso passivo sull’assunzione di mutui concessi dal Tesoriere (articolo 15 della Convenzione).**

Punteggio massimo attribuibile: **18 punti**.

Valutazione: punti 18 al migliore spread (variazione in punti percentuali per anno) da applicarsi al parametro di riferimento variabile indicato al comma 12 dell’articolo 15 della Convenzione.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all’impresa partecipante in esame

Y<sub>x</sub> = valore dell’offerta dell’impresa partecipante in esame

Y<sub>m</sub> = valore dell’offerta migliore tra quelle presentate

$$\text{Formula : } X = \frac{(1- Y_x) \cdot M}{Y_m} .$$

Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread maggiori o uguali ad 1.

### **4. Commissioni e/o spese, di qualsiasi genere e natura, sulle fidejussioni rilasciate dal tesoriere a fronte di debiti**

**dell'ente di medio e breve periodo (art. 20 della Convenzione).**

Punteggio massimo attribuibile: **6 punti**

Valutazione: punti 6 all'offerta migliore.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate

$$\text{Formula : } X = \frac{Y_m \cdot M}{Y_x}$$

Nel caso di offerta con valore "0" si porrà, per esigenza di calcolo, in corrispondenza il valore 0,1.

Il costo per il rilascio delle garanzie deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico valore percentuale da rapportarsi all'ammontare delle garanzie richieste. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata o mediante una pluralità di valori.

**5. Addebito delle commissioni e spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario, in occasione di erogazione di contributi e somme da parte dei servizi sociali o a favore di categorie deboli.**

Punteggio massimo attribuibile: **10 punti**

Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni comprendendo 4 intervalli numerici, come sotto definiti.

Verrà attribuito: il punteggio massimo (10 punti) al concorrente che avrà offerto il valore 0 (zero);

4 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra 0,01 – 1,30, 2 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra 1,31 – 2,50, 0 punti a chi avrà offerto un importo superiore a 2,50.

Si fa presente che l'offerta dovrà essere espressa con un unico valore finale, comprendendo ogni tipo di commissione e spese.

Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata.

**6. Valuta per l'accredito dei mandati di pagamento**

**Punteggio massimo attribuibile: 4 punti**

| Descrizione  | Punteggio                               |
|--|---|
| Valuta per l'accredito del mandato di pagamento sul c/c bancario del beneficiario (esclusa la gestione del personale dipendente) a partire dal giorno di ammissione al pagamento (di norma il primo giorno lavorativo successivo a quello di consegna – art. 7 della convenzione) nelle seguenti ipotesi:<br>a) c/c del beneficiario aperto presso Istituto di credito Tesoriere | 0 gg. = 4<br>1 gg. = 2<br>2 o + gg. = 0 |
| b) c/c bancario del beneficiario aperto presso altro Istituto di credito   | 0 gg. = 4<br>1 gg. = 2<br>2 o + gg. = 0 |

Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni per il parametro n. 6, comprendendo 3 intervalli numerici per il parametro 6a) e n. 3 intervalli numerici per il parametro 6b), come definiti nel riquadro del punteggio.

Verrà attribuito il punteggio massimo (4) al concorrente che avrà offerto il valore minimo, cioè zero giorni lavorativi, 2 punti a chi offrirà 1 giorno lavorativo, zero punti a chi offrirà 2 o più giorni lavorativi.

**7. Esperienza acquisita rappresentata dal numero di enti soggetti alla tesoreria unica per i quali si è svolto o si sta svolgendo con buon esito nel triennio 2003 – 2005 il servizio di tesoreria.**

Punteggio massimo attribuibile: **10 punti**

Per ogni ente gestito verranno attribuiti n. 2 punti.

Il servizio pluriennale svolto nei confronti del medesimo ente viene conteggiato una sola volta.

**8. Apertura degli sportelli di Tesoreria il sabato mattina**

Punteggio massimo attribuibile: **6 punti**

Valutazione: se disponibile 6 punti; in caso contrario punti 0.

Alle offerte che non prevedono l'apertura al sabato mattina di tutti gli sportelli abilitati al servizio di Tesoreria sarà attribuito punteggio 0.

**9. Diffusione di altri sportelli bancari sul territorio comunale oltre a quello richiesto in Convenzione (art. 1, comma 4, della Convenzione)**

Punteggio massimo attribuibile: **4 punti**

Valutazione: saranno attribuiti 4 punti all'offerta che conterrà l'impegno ad attivare altri sportelli oltre quello richiesto in Convenzione.

**10. Attivazione, entro 6 mesi dall'inizio del servizio, di sportelli bancomat negli edifici comunali.**

**Punteggio massimo attribuibile: 10 punti**

Saranno attribuiti 5 punti per ogni sportello da attivare.

**B. CONTRIBUTO ECONOMICO: MAX 10 PUNTI**

Erogazione di contributo annuo, per ogni anno di durata della convenzione, a sostegno di manifestazioni nazionali con priorità alla rievocazione della "disfida di Barletta" (art. 18 della Convenzione)

IMPORTO MINIMO: Euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre oneri fiscali e di legge se ed in quanto dovuti.

Punteggio massimo attribuibile = 10 punti

Valutazione: Punti 10 al contributo più alto .

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = contributo offerto dall'impresa partecipante in esame

Ym = contributo più alto tra quelli offerti

$$\text{Formula : } X = \frac{Yx \cdot M}{Ym}$$

E' stabilito che l'importo minimo del contributo annuo in denaro di cui al presente punto ammonta ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre oneri fiscali e di legge se ed in quanto dovuti.

Pertanto alle offerte che prevedono un contributo annuo inferiore a 15.000,00 euro sarà attribuito punteggio "0".

**8 CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Ai fini dell'affidamento del servizio, subordinato al riscontro positivo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, l'istituto di credito selezionato con la procedura concorsuale della licitazione privata deve garantire alla data del

01 gennaio 2006:

- a) l'apertura di uno sportello bancario funzionante da adibire al servizio di tesoreria comunale;
- b) di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale.

## **9. PENALI**

Se non saranno realizzate dal Tesoriere le implementazioni concordate nei modi e nei termini stabiliti nella convenzione e nell'offerta per la gestione del servizio di tesoreria sarà applicata al Tesoriere una penale da quantificare sulla base dei costi indotti dalla mancata attivazione dell'innovazione tecnologica. Se esisteranno valide ragioni perché alcuni servizi contrattualmente definiti non potranno essere realizzati nei tempi stabiliti, per cause non imputabili al Tesoriere, tali ragioni verranno evidenziate per iscritto; ove fossero accettate verrà sottoscritto dalle parti un verbale.

## **10 DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' vietato il sub-appalto totale o parziale del servizio

## **11 VARIANTI**

Non sono ammesse varianti.

## **12 MODIFICA DEL CONTRATTO**

Di comune accordo fra le parti potranno essere apportate modifiche e integrazioni al contratto per l'informatizzazione del servizio e senza oneri per l'Amministrazione.

## **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.

## **14 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione

## **15 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico del Tesoriere.

## **16 CAUZIONE**

Per l'espletamento del servizio il Tesoriere, essendo un'Azienda di Credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è esonerata, ai sensi dell'art. 211, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal prestare cauzione.

## **17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati e i requisiti raccolti durante il procedimento per l'affidamento dei servizi verranno utilizzati solo a tale scopo e

trattati nel rispetto della d.lgs. 196/2003;

## **18 RINVIO**

Gli aspetti gestionali del servizio sono disciplinati nello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria e cassa cui si fa rinvio.