

## CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024

### **ART.1 - Oggetto del servizio**

1. Il servizio di tesoreria di cui al presente capitolato speciale ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute nello schema di convenzione approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 25/11/2019 e del presente capitolato approvato con determinazione n. 96/2019.
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 dal 01.01.2020 al 31.12.2024 e potrà essere rinnovato una sola volta, a richiesta dell'Ente, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

### **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.i.;
  - 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 - Requisiti**

1. Possono prestare il servizio Istituti di Credito 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. Garanzia di messa a disposizione in forma gratuita, su richiesta dell'ente, di 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;
- E. Garanzia della possibilità di riscossione telematica delle entrate dell'Ente;
- F. Garanzia dell'impiego di personale in possesso di specifica e documentata professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- G. Ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 10/03/1999, n.68 e s.m.i.;
- H. 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.;
- I. Accettazione incondizionata e senza riserva alcune delle condizioni contenute nel bando di gara e relativi allegati, convenzione e capitolato.

#### **ART. 5 - Raggruppamento Temporaneo di Imprese**

1. Il raggruppamento Temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Ciascun Istituto di Credito dovrà essere nelle condizioni previste all'art.4 del Capitolato, lettere A), B), F) e G), e il requisito di cui al punto c) dovrà essere posseduto per intero dalla capogruppo.

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

1. 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:
  - a) 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 della tesoreria unica, espresso in termini di spread, in aumento o in riduzione, rispetto all'Euribor a tre mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre (fonte "IL SOLE 24 ORE") (massimo punti 10);
    - 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 sei mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente l'inizio del semestre stesso (fonte "IL SOLE 24 ORE") (massimo punti 50);
2. disponibilità a sponsorizzazioni annue che l'istituto di Credito si impegna a mettere a disposizione per iniziative dell'Ente (massimo punti 10);
3. Compenso annuo per la gestione del servizio di Tesoreria, incluso IVA ove dovuta (massimo punti 30). 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 e s.m.i. del D.Lgs. n.50/2016 e precisamente con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 e ss.mm.ii. comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all'Istituto di Credito che avrà riportato il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punti A, B e C, sotto descritti:

### **OFFERTA TECNICA PUNTI 20**

- Impegno a dotarsi di tutta la strumentazione telematica necessaria per dare attuazione alla riscossione telematica dell'ente senza spese per il Comune - punti 10
- Fornitura ed attivazione fino a n. 3 apparecchiature POS ethernet (carta di credito e Pagobancomat) senza oneri di installazione e commissioni a carico dell'Ente - punti 5
- Attivazione apposito banner sul sito istituzionale del Comune per consentire le procedure necessarie all'effettuazione dei pagamenti on-line a favore dell'Ente - punti 5

### **OFFERTA ECONOMICA PUNTI 80**

TASSI:

🏠 Tasso passivo max 30 punti

Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria punti 30 - sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor sei mesi.

Verranno assegnati punti 30 alla migliore offerta;

per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula "spread" più basso x 30/"spread" offerto

🏠 Tasso attivo max 10 punti

Tasso attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere Sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor tre mesi. All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula: "spread" offerto x 10/"spread" più alto

🏠 disponibilità a sponsorizzazioni annue che l'istituto di Credito si impegna a mettere a disposizione per iniziative dell'Ente max 10 punti

1 punto ogni 300 euro annuali di contributo

🏠 Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria, inclusa IVA ove dovuto (max 30 punti )

Punti 30 se reso gratuitamente

Alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula: spesa più bassa x 30/spesa offerta

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali 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). 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 Verbania.

**ART. 10 - Norma di rinvio.**

1. L'appalto di che trattasi è disciplinato, oltre che dal presente capitolato, dalla "convenzione per la gestione del servizio di tesoreria" approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/11/2019 e dalla normativa indicata nel precedente art.3.