

**COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO**  
**PROVINCIA DI AREZZO**

---

---

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
(PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2016)

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/11/2011 si rende noto che questo Comune indice una gara, mediante pubblico incanto ( procedura aperta), per l’affidamento del servizio di **Tesoreria Comunale**.

**ENTE APPALTANTE:** Comune di Caprese Michelangelo, C.F: 82000910511 – via Capoluogo, 87  
Telefono:0575/793912 - Telefax: 0575/793407 – Sito web: [www.capresemichelangelo.net](http://www.capresemichelangelo.net)

**OGGETTO , LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

**a ) luogo delle prestazioni: Comune di Caprese Michelangelo**

**b) oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:**

Servizio di Tesoreria del Comune D.Lgs. 157/95, D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione n. 37 adottata dal Consiglio Comunale in data 29/11/2011.

**c ) importo: il servizio è gratuito .**

**DURATA DELL’APPALTO:** *cinque anni con* decorrenza 01.01.2012.

**SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/000 e successive modificazioni.

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.157/95 e successive modificazioni, in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alla lettera a ) b ) dell'art. 208 del D.Lgs.267/00 o dalla normativa specifica di settore.

Non è consentito che una impresa partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente di un raggruppamento temporaneo d'impresе. Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12 del D.Lgs. 157/95, e che non siano in regola con le disposizioni della L. 12.03.1999 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni .

**E' inoltre condizione per l'ammissione alla gara l'assunzione degli obblighi di seguito indicati**

:

- accredito ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica .
- gratuità del servizio .
- assenza di commissioni a carico dell'utente per la riscossione delle entrate relative ai seguenti servizi comunali: mensa scolastica - servizio trasporto scolastico - utilizzo impianti e locali comunali.
- accredito (anche presso diversi Istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese.
- presenza di sportello nel territorio comunale o impegno ad istituirlo entro sei mesi dall’aggiudicazione.

**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** Pubblico incanto, per offerte segrete, con affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett.

b) D.Lgs. n. 157/95 e successive modifiche e art. 39 del vigente regolamento di contabilità.

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti.

CONDIZIONI ECONOMICHE Punteggio max attribuibile PUNTI 65	OFFERTA
<p><b>1. Tasso di interesse passivo per mutui a tasso fisso 20 anni : riferito all' Irs (Lett.) 12 anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto, ridotto o aumentato dello spread offerto</b></p> <p><b>PUNTI 15 alla migliore offerta</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- x 15 OFFERTA MIGLIORE</p> <p><i>NOTA: OFFERTA: IRS+/-SPREAD OFFERTO OFFERTA MIGLIORE: IRS+/-MIGLIORE SPREAD OFFERTO</i></p>	<p>– spread in aumento/diminuzione rispetto all' Irs (Lett.) 12 anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto:</p>
<p><b>2. Tasso di interesse passivo per mutui a tasso variabile 10 anni : riferito all' Euribor sei mesi, base 360 gg., rilevato il penultimo giorno lavorativo precedente ogni semestre di applicazione, ridotto o aumentato dello spread offerto</b></p> <p><b>PUNTI 10 alla migliore offerta</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- x 10 OFFERTA MIGLIORE</p> <p><i>NOTA: OFFERTA. EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO OFFERTA MIGLIORE. EURIBOR+/-MIGLIORE SPREAD OFFERTO</i></p>	<p>– spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor sei mesi, base 360 gg. rilevato il penultimo giorno lavorativo precedente ogni semestre di applicazione:</p>
<p><b>3. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dello spread</b></p>	<p>– spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):</p>

<p><b>offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).</b></p> <p><b>PUNTI 10 alla migliore offerta</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- x 10 OFFERTA MIGLIORE</p> <p><i>NOTA: OFFERTA. EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO OFFERTA MIGLIORE. EURIBOR+/-MIGLIORE SPREAD OFFERTO</i></p>	
<p><b>4. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere: riferito al tasso Euribor tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto</b></p> <p><b>PUNTI 10 alla migliore offerta</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- x 10 OFFERTA MIGLIORE</p> <p><i>NOTA: OFFERTA. EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO OFFERTA MIGLIORE. EURIBOR+/-MIGLIORE SPREAD OFFERTO</i></p>	<p>– spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor tre mesi, base 360 gg., media mese precedente :</p>
<p><b>5. Rimborso spese vive (spese postali e imposta di bollo) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre da specificare )</b></p> <p><b>PUNTI 5</b> a chi si impegna di effettuare il servizio senza rimborso di spese (escluse spese postali e imposta di bollo)</p> <p><b>PUNTI 0</b> a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio esente da qualsiasi rimborso (escluse spese postali e imposta di bollo)</li> <li>• Servizio con rimborso oltre che delle spese vive (postali e bolli ) anche di quelle di servizio(invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre da indicare obbligatoriamente per poter essere riconosciute )</li> </ul>
<p><b>6. Addebito delle commissione bancaria a carico dei soli fornitori (escluse tutte le altre tipologie di creditori dell'Ente) per l'esecuzione di mandati di pagamento da estinguersi mediante accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito:</b></p> <p><b>PUNTI 5</b> senza alcun addebito</p> <p><b>PUNTI 2</b> per addebiti a partire da importi di €. 50,00 con una commissione massima di €. 3,00 ridotti ad €. 1,50 per accrediti presso lo stesso istituto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione gratuita</li> <li>• Gestione con addebito a partire da importi superiori ad €. 50,00 con commissione massima di €. 3,00, ridotta ad €. 1,50 per accrediti presso lo stesso istituto</li> <li>• Gestione con addebito su ogni bonifico a</li> </ul>

<p><b>PUNTI 0</b> per addebito su ogni bonifico</p> <p>Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</p>	<p><b>favore dei fornitori</b></p>
<p><b>7. Addebito della commissione bancaria a carico degli utenti per la riscossione delle entrate patrimoniali (escluse quelle relative ai servizi comunali: mensa scolastica, servizio trasporto scolastico, utilizzo impianti e locali comunali)</b>  <b>PUNTI 5 senza alcun addebito</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA :  <b>PUNTI 5 - (OFFERTA x 5) =</b>  (NON VERRANNO CONSIDERATI I RISULTATI INFERIORI ALLO ZERO )</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione gratuita</b></li> <li>• <b>Gestione con addebito: indicare importo commissioni</b></li> </ul> <p>€.</p>
<p><b>8. Tasso di commissione su polizze fideiussorie</b>  <b>PUNTI 5 alla migliore offerta</b>  Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l' applicazione della seguente formula :  OFFERTA : OFFERTA MIGLIORE X 5 =</p>	<p><b>Tasso di commissione</b></p> <p>€.</p>
<p><b>B. CONDIZIONI GENERALI</b>  <b>Punteggio max attribuibile PUNTI 35</b></p>	<p><b>OFFERTA</b></p>
<p><b>9. Esperienza nello svolgimento del servizio di tesoreria negli ultimi 5 anni in comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.</b>  <b>(MAX PUNTI 5)</b>  <b>PUNTI 0,1 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI 5</b>  <b>Elencare i comuni serviti</b></p>	<p><b>Numero di enti serviti:</b></p>
<p><b>10. Collegamento informatico, a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio</b>  <b>(MAX PUNTI 5)</b>  <b>A chi si impegna ad effettuare il collegamento:</b>  <b>entro il 30.09.2012: PUNTI 5</b>  <b>entro il 31.03.2013: PUNTI 2</b>  <b>A chi non si impegna: PUNTI 0</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ENTRO IL 30.09.2012</b></li> <li>• <b>ENTRO IL 31.03.2013</b></li> <li>• <b>NON SI IMPEGNA</b></li> </ul>
<p><b>11. Presenza di sportello in ambito comunale o impegno ad istituirlo entro sei mesi dall'aggiudicazione .</b>  <b>( MAX PUNTI 10 )</b>  <b>Presenza di sportello aperto PUNTI 6</b>  <b>Per sportello che ci si impegni ad aprire entro sei mesi PUNTI 3</b>  <b>Vicinanza municipio(entro 0,5 km.) PUNTI 4</b>  <b>Vicinanza municipio(entro 1,00 km.) PUNTI 2</b></p>	<p><b>SPORTELLO APERTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SI</b></li> <li>• <b>NO</b></li> </ul> <p><b>SPORTELLO CHE CI SI IMPEGNA AD APRIRE ENTRO SEI MESI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SI</b></li> <li>• <b>NO</b></li> </ul>

<b>RESTA INTESO CHE NON VERRANNO AMMESSE ALLA GARA LE OFFERTE CHE NON PREVEDANO L' APERTURA DI UNO SPORTELLLO NEL TERRITORIO COMUNALE</b>	<b>VICINANZA SEDE COMUNALE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI (entro 0,5 km.)</li> <li>• SI (entro 1,00 km.)</li> </ul>
<b>12. Contributo annuo per sponsorizzazioni e sostegno alle attività istituzionali dell'Ente. PUNTI 10 alla migliore offerta</b>  ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:  OFFERTA ----- x 10 OFFERA MIGLIORE	<b>SOMMA ANNUA (al netto dell'IVA se dovuta) EURO:</b> <b>(da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria)</b>
<b>13. Sistema di qualità del servizio di Tesoreria : possesso della certificazione di qualità rilasciata da ente certificatore appositamente per il servizio di tesoreria comunale (ISO 9001/2000). (MAX PUNTI 5)</b> <b>- in caso affermativo            PUNTI    5</b> <b>- in caso negativo                PUNTI    0</b>	

Alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

La commissione giudicatrice si riserva comunque di stabilire la definizione di ulteriori sottocriteri o di chiarirne alcuni aspetti prima dell' inizio della seduta di gara.

**MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:** per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Caprese Michelangelo – Ufficio Protocollo – Via capoluogo, 87 – 52033 Caprese Michelangelo (AR) – **ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 21 dicembre 2011**, un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

**“NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA”.**

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo Comunale con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico indicato dovrà contenere due buste .

- **BUSTA "A"** contenente l'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni. La busta dovrà recare, a pena di esclusione la dicitura: " DOCUMENTAZIONE "
- **BUSTA "B"** recante la dicitura: "OFFERTA ", contenente l'offerta.

### **1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

Nella busta "A – DOCUMENTAZIONE" dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara da redigersi utilizzando lo schema allegato A).

Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta dal **legale rappresentante** del soggetto concorrente, con firma autenticata, ovvero, con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà contenere, dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) dichiarandone la composizione, altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche:

- a) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti di banche);  
*oppure:* di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche specificando quali e la normativa di riferimento);
- b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza ( se trattasi di s.p.a o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione);  
*inoltre* di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 se si tratta di banche ;  
*inoltre* di essere iscritto nell'apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione;
- c) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 12, primo comma, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 se trattasi di banche;
- e) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;
- g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 ;
- h) di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- i) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio :
  - ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica ;
  - a svolgere il servizio in modo gratuito ;

- ad accreditare ( anche presso diversi Istituti di credito ) le retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese ;
- a non applicare commissioni a carico dell'utente per la riscossione delle entrate relative ai seguenti servizi comunali : mensa scolastica - servizio trasporto scolastico - utilizzo impianti e locali comunali;
- ad istituire uno sportello, in caso non sia già presente nel territorio comunale, entro sei mesi dall'aggiudicazione;
- j) di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica (qualora si tratti di R.T.I.);
- k) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché, nello schema di convenzione approvati con deliberazione C.C. n. 37 del 29/11/2011;
- l) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.

In caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti , l' istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o Consorzio e dovrà specificare le parti del servizio che ciascun associato svolgerà e contenere l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i. . Qualora fosse stato già conferito mandato speciale all'impresa capogruppo all'istanza di quest'ultima dovrà essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso.

L'amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora , venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà , salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperienza di gara.

## **2) OFFERTA**

Nella busta "B – **OFFERTA**" deve essere inserita la stessa, redatta in lingua italiana utilizzando **esclusivamente** lo schema allegato B) al presente bando, ed espressa (dove è richiesta indicazione numerica ) così in cifre come in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente.

In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

**SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE:** la gara sarà esperita il giorno **22/12/2011** alle ore **10,00** nella sede municipale di Caprese Michelangelo.

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste "A" contenenti la "Documentazione" per verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati .

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste "B" contenenti l'offerta dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e , quindi, in seduta non pubblica, procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett.b) del D.Lgs.157/95 e successive modifiche. La Commissione, infine, così formata la graduatoria , in seduta pubblica darà comunicazione dell'esito della gara.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ( art.77 c.2 R.D. 827/1924 ).

La commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell'Ente, indicato nel presente bando, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente della gara.

Ad insindacabile giudizio del Presidente, sulla base di motivazioni da riportare nel verbale, la gara potrà essere sospesa o rinviata ad altro giorno, dandone comunicazione ai concorrenti mediante fax o telegramma con almeno 5 giorni di anticipo sulla nuova seduta. Per i concorrenti presenti la comunicazione sarà ritenuta valida previa presa d'atto da parte degli stessi.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario sulla base dei risultati della procedura di pubblico incanto rimessi dalla Commissione di gara.

**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 bando di gara ed in particolare:

- a) ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- b) plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- c) documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati ;
- d) mancanza o incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti ;
- e) mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva ,
- f) mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del

- sottoscrittore o dei sottoscrittori (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata autenticata);
- g) mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva ;
  - h) presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

**SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO:** E' vietato cedere o subappaltare , anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

**VARIANTI:** non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

**OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:**

- a) il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- b) l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale;
- c) L'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento ( 01.01.2012) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- d) Le spese contrattuali ( copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

**VALIDITA' DELL'OFFERTA:** 180 giorni dalla data di scadenza del bando.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Enrico Bigiarini, Responsabile del Settore Finanziario,

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI :** i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara .

**CONSULTAZIONE.** Il presente bando sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Caprese Michelangelo e pubblicato sul sito internet del Comune stesso [www.capresemichelangelo.net](http://www.capresemichelangelo.net) ove sarà visionabile e scaricabile altresì lo schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/11/2011.

Tutta la documentazione è, comunque, disponibile presso l'Ufficio di Ragioneria del Comune durante l'orario d'ufficio, escluso il sabato.

**Caprese Michelangelo, 5/12/2011**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Enrico Bigiarini**

MARCA DA  
BOLLO DA  
€ 14,62

ALLEGATO A )

Al  
COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO  
VIA CAPOLUOGO, 87  
52033 CAPRESE MICHELANGELO (AR)

**OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2012 – 31/12/2016 E DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. 445/00.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ autorizzato a  
rappresentare legalmente \_\_\_\_\_ con sede legale  
in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ Codice  
Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

RIVOLGE ISTANZA

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo **01/01/2012 – 31.12.2016** specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (*barrare solo la casella che interessa*):

- Impresa singola
- In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I)

*In questo caso,*

*DICHIARA*

*1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando la parte di servizio da eseguire da ciascuna*



Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ e che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare nominativi nonché poteri loro conferiti):

---

---

---

---

*inoltre(barrare la casella che interessa):*

- *( per le banche)* che la stessa ( o le stesse ) è iscritta all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare estremi): \_\_\_\_\_
- *(per i concessionari per la riscossione)* che la stessa ( o le stesse ) è iscritta nell'apposito albo (indicare estremi): \_\_\_\_\_

c) che la stessa non si trova , né si è trovata, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 12, primo comma, lett. a), b), c), d), e), f) del D. Lgs. n. 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) *(per le banche)* che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998,

e) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

f) che l'impresa ( o le imprese e/o il Consorzio ) ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;

g) che la stessa ( o le imprese e/ o il Consorzio ) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999;

h) che l'impresa ( o le imprese e/o il Consorzio ) rispetta, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara , nonché rispetterà per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

i) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:

- ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
- a svolgere il servizio in modo gratuito ;
- all'accreditare ( anche presso diversi Istituti di credito ) le retribuzioni dei dipendenti, con valuta compensata e senza addebito di spese;
- a non applicare commissioni a carico dell'utente per la riscossione delle entrate relative ai seguenti servizi comunali : mensa scolastica - servizio trasporto scolastico - utilizzo

impianti e locali comunali;

- ad istituire uno sportello, in caso non sia già presente nel territorio comunale, entro sei mesi dall'aggiudicazione;

j) (*in caso di R. T. I.*) che le imprese facenti parte del raggruppamento dispongono di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica;

k) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché, nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n.37 del 30/11/2011;

l) di acconsentire con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto.

In fede.

Data \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA

\_\_\_\_\_

In caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti.

Per l'impresa  
di cui alla lettera A)  
numero 1 pagina 1

Nome cognome

Firma e timbro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per l'impresa di cui alla lettera B) numero 1 pagina 1	Nome cognome _____	Firma e timbro _____
--	-----------------------	-------------------------

Per l'impresa di cui alla lettera C) numero 1 pagina 1	Nome cognome _____	Firma e timbro _____
--	-----------------------	-------------------------

Per l'impresa di cui alla lettera <u>D</u> ) numero 1 pagina 1	Nome cognome _____	Firma e timbro _____
--	-----------------------	-------------------------

Per l'impresa di cui alla lettera E) numero 1 pagina 1	Nome cognome _____	Firma e timbro _____
--	-----------------------	-------------------------

Per l'impresa di cui alla lettera F) numero 1 pagina 1	Nome cognome _____	Firma e timbro _____
--	-----------------------	-------------------------

Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no):

- copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore in caso di firma non

- autenticata;
- (solo per l'impresa capogruppo in caso di R.T.I) originale o copia autenticata del mandato speciale di rappresentanza se già conferito alla stessa;
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

**ALLEGATO B )**

AL COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO  
Via Capoluogo n. 87  
52033 CAPRESE MICHELANGELO

**OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2012 – 31/12/2016.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Rappresentante Legale

di/della \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2016, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

CONDIZIONI ECONOMICHE Punteggio max attribuibile PUNTI 65	OFFERTA
<p><b>1. Tasso di interesse passivo per mutui a tasso fisso 20 anni : riferito all' Irs (Lett.) 12 anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto, ridotto o aumentato dello spread offerto</b></p> <p><b>PUNTI 15 alla migliore offerta</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- x 15 OFFERTA MIGLIORE</p> <p>NOTA: OFFERTA: IRS+/-SPREAD OFFERTO</p>	<p>– spread in aumento/diminuzione rispetto all' Irs (Lett.) 12 anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto:</p>

<i>OFFERTA MIGLIORE: IRS+/-MIGLIORE SPREAD OFFERTO</i>	
<p><b>2. Tasso di interesse passivo per mutui a tasso variabile 10 anni : riferito all' Euribor sei mesi, base 360 gg., rilevato il penultimo giorno lavorativo precedente ogni semestre di applicazione, ridotto o aumentato dello spread offerto</b></p> <p><b>PUNTI 10 alla migliore offerta</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- x 10 OFFERTA MIGLIORE</p> <p><i>NOTA: OFFERTA. EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO OFFERTA MIGLIORE. EURIBOR+/-MIGLIORE SPREAD OFFERTO</i></p>	<p>– spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor sei mesi, base 360 gg. rilevato il penultimo giorno lavorativo precedente ogni semestre di applicazione:</p>
<p><b>3. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).</b></p> <p><b>PUNTI 10 alla migliore offerta</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- x 10 OFFERTA MIGLIORE</p> <p><i>NOTA: OFFERTA. EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO OFFERTA MIGLIORE. EURIBOR+/-MIGLIORE SPREAD OFFERTO</i></p>	<p>– spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):</p>
<p><b>4. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere: riferito al tasso Euribor tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto</b></p> <p><b>PUNTI 10 alla migliore offerta</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- x 10 OFFERTA MIGLIORE</p> <p><i>NOTA: OFFERTA. EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO OFFERTA MIGLIORE. EURIBOR+/-MIGLIORE SPREAD OFFERTO</i></p>	<p>– spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor tre mesi, base 360 gg., media mese precedente :</p>

<p><b>5. Rimborso spese vive (spese postali e imposta di bollo) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre da specificare )</b>  <b>PUNTI 5</b> a chi si impegna di effettuare il servizio senza rimborso di spese (escluse spese postali e imposta di bollo)  <b>PUNTI 0</b> a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio esente da qualsiasi rimborso (escluse spese postali e imposta di bollo)</li> <li>• Servizio con rimborso oltre che delle spese vive (postali e bolli ) anche di quelle di servizio(invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre da indicare obbligatoriamente per poter essere riconosciute )</li> </ul>
<p><b>6. Addebito delle commissioni bancarie a carico dei soli fornitori (escluse tutte le altre tipologie di creditori dell'Ente) per l'esecuzione di mandati di pagamento da estinguersi mediante accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito:</b></p> <p><b>PUNTI 5</b> senza alcun addebito</p> <p><b>PUNTI 2</b> per addebiti a partire da importi di €. 50,00 con una commissione massima di €. 3,00 ridotti ad €. 1,50 per accrediti presso lo stesso istituto</p> <p><b>PUNTI 0</b> per addebito su ogni bonifico</p> <p>Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione gratuita</li> <li>• Gestione con addebito a partire da importi superiori ad €. 50,00 con commissione massima di €. 3,00, ridotta ad €. 1,50 per accrediti presso lo stesso istituto</li> <li>• Gestione con addebito su ogni bonifico a favore dei fornitori</li> </ul>
<p><b>7. Addebito della commissione bancaria a carico degli utenti per la riscossione delle entrate patrimoniali (escluse quelle relative ai servizi comunali: mensa scolastica, servizio trasporto scolastico, utilizzo impianti e locali comunali)</b>  <b>PUNTI 5</b> senza alcun addebito</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA :  <b>PUNTI 5 - (OFFERTA x 5) =</b>  (NON VERRANNO CONSIDERATI I RISULTATI INFERIORI ALLO ZERO )</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione gratuita</li> <li>• Gestione con addebito: indicare importo commissioni  €.</li> </ul>
<p><b>8. Tasso di commissione su polizze fideiussorie</b>  <b>PUNTI 5</b> alla migliore offerta  Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula :</p> <p>OFFERTA : OFFERTA MIGLIORE X 5 =</p>	<p>Tasso di commissione  €.</p>
<p><b>B. CONDIZIONI GENERALI</b>  <b>Punteggio max attribuibile PUNTI 35</b></p>	<p><b>OFFERTA</b></p>
<p><b>9. Esperienza nello svolgimento del servizio di</b></p>	

<p>tesoreria negli ultimi 5 anni in comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. (MAX PUNTI 5) PUNTI 0,1 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI 5 Elencare i comuni serviti</p>	<p>Numero di enti serviti:</p>
<p>10. Collegamento informatico, a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio (MAX PUNTI 5) A chi si impegna ad effettuare il collegamento: entro il 30.09.2012: PUNTI 5 entro il 31.03.2013: PUNTI 2 A chi non si impegna: PUNTI 0</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRO IL 30.09.2012</li> <li>• ENTRO IL 31.03.2013</li> <li>• NON SI IMPEGNA</li> </ul>
<p>11. Presenza di sportello in ambito comunale o impegno ad istituirlo entro sei mesi dall'aggiudicazione . ( MAX PUNTI 10 ) Presenza di sportello aperto PUNTI 6 Per sportello che ci si impegni ad aprire entro sei mesi PUNTI 3 Vicinanza municipio(entro 0,5 km.) PUNTI 4 Vicinanza municipio(entro 1,00 km.) PUNTI 2 <b>RESTA INTESO CHE NON VERRANNO AMMESSE ALLA GARA LE OFFERTE CHE NON PREVEDANO L' APERTURA DI UNO SPORTELLO NEL TERRITORIO COMUNALE</b></p>	<p><b>SPORTELLO APERTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• NO</li> </ul> <p><b>SPORTELLO CHE CI SI IMPEGNA AD APRIRE ENTRO SEI MESI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• NO</li> </ul> <p><b>VICINANZA SEDE COMUNALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI (entro 0,5 km.)</li> <li>• SI (entro 1,00 km.)</li> </ul>
<p>12. Contributo annuo per sponsorizzazioni e sostegno alle attività istituzionali dell'Ente. PUNTI 10 alla migliore offerta</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- x 10 OFFERTA MIGLIORE</p>	<p><b>SOMMA ANNUA (al netto dell'IVA se dovuta) EURO:</b> (da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria)</p>
<p>13. Sistema di qualità del servizio di Tesoreria : possesso della certificazione di qualità rilasciata da ente certificatore appositamente per il servizio di tesoreria comunale (ISO 9001/2000). (MAX PUNTI 5) - in caso affermativo PUNTI 5 - in caso negativo PUNTI 0</p>	

Data

Oppure

Il Rappresentante Legale

Data

I Rappresentanti Legali

-----

-----  
-----

**N.B. In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza.**