

COMUNE DI ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

**BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE – ANNI CINQUE**

1. **Stazione appaltante:** Comune di Ischia (NA) Via Iasolino n. 1 – 80077 Ischia (NA) – Partita IVA 00643280639 – Telefono 0813333241 Telefax 0813333201 – sito internet: www.comuneischia.it

2. **Oggetto dell’appalto:** Servizio di tesoreria comunale così come disciplinato dagli artt.208 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dalla normativa specifica di settore, dallo statuto e dai regolamenti dell’ente, conformemente allo schema di convenzione approvato.

3. **Importo dell’appalto:** il servizio è gratuito

4. **Condizioni per l’ammissione alla gara:** sono condizioni 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;
- adeguamento della procedura informatica alle nuove codifiche gestionali SIOPE;
- presenza di uno sportello nell’ambito del territorio comunale con impegno ad aprire lo sportello entro un mese dall’aggiudicazione e mantenerlo per tutta la durata della convenzione;
- valuta: massimo 3 giorni dall’operazione

5. **Procedura di aggiudicazione:** pubblico incanto-procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/06 con aggiudicazione secondo il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs.163/2006. Per quanto concerne i Criteri di Aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà individuato tramite la valutazione dei seguenti parametri con un punteggio massimo assegnabile di **100 punti**

ELEMENTO PUNTEGGIO

A- ELEMENTI ECONOMICI - MAX PUNTI 55

1- SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all’EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore)

Da 1 a 10 punti

Tasso uguale a Euribor 3 mesi	punti 5
Per ogni aumento di 0,05 punti	+ 1 punto
Per ogni diminuzione di 0,05 punti	- 1 punto

2-SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all’EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore)

Da 1 a 5 punti

Tasso uguale a Euribor 3 mesi o ridotto	punti 5
Euribor aumentato da 0,01 a 0,50%	punti 3
Euribor aumentato da 0,51% e oltre	punti 1

3- TASSO PASSIVO SULL’ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI

disponibilità all’assunzione di mutui spread da aggiungere al tasso Euribor con riferimento all’Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente per mutui di durata di 20 anni al tasso variabile di importo annuo non superiore a 2.000.000,00 Euro.

Da 1 a 5 punti

Offerta peggiore	punti 1
Offerta migliore (Euribor più spread Offerta	

migliore) punti 5

Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte

4- VALUTA RISCOSSIONI E PAGAMENTI Da 1 a 10 punti

Stesso giorno della lavorazione punti 10

Da 1 a 3 giorni lavorativi punti 5

Oltre 3 giorni lavorativi punti 1

5- TASSO COMMISSIONE APPLICATO SULLE POLIZZE FIDEIUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DELL'ENTE

Da 1 a 5 punti

Offerta peggiore punti 1

Offerta migliore punti 5

Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte

6- ADDEBITO DELLE SPESE VIVE DI SERVIZIO (ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO)

Da 1 a 5 punti

Offerta peggiore punti 1

Offerta migliore(nessun addebito) punti 5

Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte

7- ADDEBITO DELLA COMMISSIONE BANCARIA sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti dell'Ente) che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati,se assoggettabili a commissioni, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, venga effettuato con l'addebito di un'unica commissione

Da 1 a 10 punti

Da € 0 a € 0,50 punti 10

Da €0,51 a €1,50 punti 6

Da €1,51 a €3,00 punti 3

Oltre €3,00 punti 1

8- ADDEBITO SPESE (ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO) PER LA TENUTA DI CONTI FUORI TESORERIA

Da 1 a 5 punti

Offerta peggiore punti 1

Nessun addebito punti 5

Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte

B- ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI ED ALTRI ELEMENTI DISCREZIONALI - MAX PUNTI 45

1- PRESENZA DI UNO SPORTELLLO nell'ambito del territorio comunale ovvero impegno a istituirne uno entro 1 mese dall'aggiudicazione

Da 1 a 5 punti

Presenza di uno o più sportelli punti 5

Sportello da aprire entro un mese dall'aggiudicazione punti 1

2- PROPOSTE OPERATIVE PER IL MIGLIORAMENTO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Punteggio discrezionale della Commissione con particolare riferimento a :

- supporto all'Ente con proprio personale specializzato e consulenza gratuita ai fini dell'introduzione del mandato informatico e della firma digitale;

- garanzia di costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti innovazioni tecnologiche;

- impegno a sviluppare iniziative tese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizione degli utenti;

- consulenza gratuita, a favore dell'ente,per servizi finanziari diversi dalla tesoreria (ex. contratti di swap, leasing,emissioni obbligazionarie...)

- collegamento telematico Ente/Istituto Tesoreria senza spese per l'Ente per lo scambio reciproco di dati (ordinativi d'incasso, di pagamento.....)

Da 1 a 10 punti

3- CONTRIBUTO ANNUO a favore del Comune a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, ambientale ecc....

Da 1 a 10 punti

Fino a € 4.999,00 punti 1

Da € 5.000,00 ad € 7.999,00 punti 3

Da € 8.000,00 ad € 9.999,00	punti 5
Da € 10.000,00 ad € 14.999,00	punti 7
Oltre € 15.000,00	punti 10

4- CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE già operative o che intendano operare sul territorio
Punteggio discrezionale della Commissione

Da 1 a 5 punti

5- RITIRO GRATUITO, con proprio personale, presso gli uffici dell'ente, della documentazione inerente il servizio di tesoreria (mandati, reversali, somme da depositare...)

Da 1 a 5 punti

Giornalmente	punti 5
3 volte la settimana	punti 3
Mai/meno di tre volte la settimana	punti 1

6- TEMPI DI ACCREDITO sui c/c intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere e su quelli di altri istituti

Da 1 a 5 punti

Stesso giorno della lavorazione	punti 5
Da 1 a 3 giorni lavorativi	punti 3
Oltre 3 giorni lavorativi	punti 1

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione aggiudicatrice.

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 valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

6. Luogo di esecuzione: Comune di Ischia (NA)

7. Durata dell'appalto: anni 5 con decorrenza dall'aggiudicazione.

Il tesoriere ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza del contratto, il servizio per un periodo massimo di 6 mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario.

8. Visione ed acquisizione del capitolato e dei documenti di gara: il presente bando, il capitolato, lo schema di convenzione e lo schema di offerta e l'istanza di partecipazione sono consultabili presso l'Area Economico-Finanziaria di questo Ente o sul sito internet all'indirizzo: www.comuneischia.it

9. Soggetti ammessi: alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art.208 del D.Lgs.267/00.

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. Si applica quanto disposto in merito dall'art.37 del D.Lgs.163/06.

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.38 del D.Lgs.163/06.

10. Termine di Ricevimento delle Offerte e apertura delle buste: le offerte dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune di Ischia (NA) **entro le ore 12:00 del giorno 9 aprile 2010**; apertura delle buste il giorno 19 aprile 2010 presso la sede del Comune di Ischia (NA);

11. Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione: per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, al Comune di Ischia (NA) – Via Isolino, 1 – 80077 Ischia (NA), non più tardi delle **ore 12,00 del giorno 9 aprile 2010**.

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persone incaricate, in tal caso farà fede il timbro del Protocollo Generale, con l'indicazione della data e ora di arrivo del plico. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo esso non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza obbligo dell'Amministrazione di respingerla 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, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE IN SCADENZA IL GIORNO 9 APRILE 2009".

Il plico indicato dovrà contenere due buste a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Sulle due buste contenute nel plico dovranno essere chiaramente indicati il mittente e l'oggetto della gara.

Busta A recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE" e contenente l'istanza di ammissione alla gara e le dichiarazioni

Nella busta A -DOCUMENTAZIONE dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara da redigersi secondo il fac-simile allegato.

Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta **dal legale rappresentante** del soggetto concorrente (la firma non va autenticata purché apposta in presenza del dipendente addetto oppure purché alla medesima venga allegata copia, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore) dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà **contenere altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive**, ai sensi del D.p.r. 445/2000 e successive modifiche:

a) (*solo per i soggetti diversi dalle banche*) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento)

a2) *oppure (solo per le banche)* di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.385/1993

b) non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs.163/2006;

c) di essere iscritta nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. indicando i dati di cui all'istanza allegata;

d) di impegnarsi a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto, il servizio in oggetto;

e) di avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto nell'ambito del territorio comunale ovvero di impegnarsi ad aprirne uno entro 1 mese dall'aggiudicazione;

f) (*per le banche*) che gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/1998;

g) che non sussistano le condizioni previste dal D.Lgs.231/2001 e (*solo per le banche*) dall'art.8 del D.Lgs.197/2004 che impediscano di contrattare con la P.A.;

h) di ottemperare a quanto disposto dalla L. 22 novembre 2002 n.266;

i) di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 44 dell' 8.11.2006, ed in particolare quella, concernente la gratuità del servizio;

j) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio :

- ad accreditare ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;

- a svolgere il servizio in modo gratuito;

- ad adeguare la propria procedura informatica alle nuove codifiche gestionali SIOPE;

- ad aprire uno sportello entro 1 mese dall'aggiudicazione nell'ipotesi in cui non vi fossero sportelli già esistenti nell'ambito del territorio comunale, ovvero di impegnarsi a mantenere una filiale con sportello destinato al servizio di tesoreria a far data dall'aggiudicazione della gara e per tutta la durata della convenzione ;

- ad attribuire valuta massimo entro 3 giorni dall'operazione

k) la propria posizione nei confronti della legge 68/99:

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 (per imprese che occupano meno di 15 dipendenti o per imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);

di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti le quali abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);

l) l'inesistenza di rapporti o collegamenti dell'istituto bancario /società rappresentata con altri soggetti concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

m) di rispettare, al momento della presentazione della domanda 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 di rispettare gli obblighi previsti dalla L.626/94 per la salute nei luoghi di lavoro;

n) di essere in grado in ogni momento di certificare gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dovrà presentare i documenti necessari alla stipula del contratto, non appena l'ente ne farà richiesta;

Dovrà essere utilizzato il fac-simile di dichiarazione allegato al presente bando

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 la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperienza di gara.

Busta B recante la dicitura “ OFFERTA” e contenente l'offerta

L'offerta, redatta in lingua italiana dovrà essere espressa utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando, e deve essere espressa in cifre e in lettere sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'offerente.

In caso di discrepanza tra quanto espresso in cifre e quanto in lettere si applicherà l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Tale offerta, che non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione:“Offerta per la gara relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale”.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario mentre l'ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. L'aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati.

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

12. Cause di esclusione dalla procedura di gara:

Costituiscono causa immediata di 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:

- il non possesso dei requisiti previsti dall'art.208 del D.Lgs.267/00 per poter svolgere il servizio di tesoreria;

- l'essere nelle condizioni di cui all'art.38 del D.Lgs.163/06;

- il mancato rispetto delle disposizioni di legge (art.37 del D.Lgs.163/2006) in caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate;

- il ritardo nella presentazione del plico oltre le **ore 12 del 9 aprile 2010**;

- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa all'oggetto della gara;

- documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati ;

- manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
- offerta che non sia contenuta nella busta sigillata con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura o che sia compilata in modo irregolare (eventuali irregolarità di carattere formale potranno essere regolarizzate nei termini previsti dall'Amministrazione);
- mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata autenticata);
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva ;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara;
- offerta presentata oltre il termine fissato anche se sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta precedente;
- offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di affidamento;
- offerte che recano correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte;
- l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dal bando per consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria.

13. Svolgimento della gara e aggiudicazione:

La gara sarà esperita il giorno 19 aprile 2010 presso la sede municipale di Ischia, Via Iasolino n. 1 – 80077 – Ischia (NA)

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e della busta "A" contenente la "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.

La Commissione proseguirà all'apertura della busta "B" contenente 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. 81 del D.Lgs.163/06.

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. Ogni concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

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.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperimento della gara. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione del Presidente della gara. Altresì il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque informazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o al giorno successivo.

14. 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.

15. Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

16. Obblighi dell'aggiudicatario:

- a) il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in data che verrà stabilita e comunicata dall'ente dopo l'aggiudicazione;
- b) l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo comunque entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione;
- c) l'amministrazione comunale procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- d) le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno intermente a carico dell'aggiudicatario.

17. **Responsabile del procedimento:** dott. Antonio Bernasconi, Dirigente Area Economico-Finanziaria del Comune di Ischia.

18. **Trattamento dei 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.

19. **Consultazione e pubblicazione** Il presente bando sarà affisso all'Albo Pretorio , pubblicato sul sito internet del Comune di Ischia (NA) (www.comuneischia.it) nonché pubblicato secondo le vigenti disposizioni di legge, ed è reperibile presso l'Ufficio ragioneria del comune, dov' è altresì consultabile lo schema di convenzione disciplinante il servizio di tesoreria.

Per eventuali richieste di chiarimento e per avere copie della documentazione di gara, contattare il seguente numero telefonico: 081/3333240

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Antonio Bernasconi