

SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

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

Art. 2: DURATA DELL'APPALTO

1. L'affidamento del servizio avrà durata di anni 3 e decorrerà dal 01/01/2005 fino al 31/12/2007. E' facoltà dell'amministrazione chiedere il rinnovo dell'appalto e per non più di una volta ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Durante il periodo di validità della concessione l'Istituto aggiudicatario svolgerà il servizio affidato a tutti i patti e condizioni previste nella convenzione e a quelli che in forza di legge o per accordo tra le parti potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo suddetto.
2. Il Tesoriere si impegna, alla scadenza del contratto e su richiesta del Comune di Fogliano Redipuglia, ad accettare, salvo comprovata impossibilità sopravvenuta, la proroga del servizio per il tempo necessario ad espletare una nuova gara.
3. Qualora dopo la proroga di cui al comma 2 si dovesse procedere al rinnovo del contratto, ai fini del computo della relativa durata il periodo di proroga sarà portato in detrazione.
4. La proroga e il rinnovo di cui ai commi precedenti non devono comportare per l'ente condizioni contrattuali peggiorative di quelle in essere.

Art. 3: DISCIPLINA DEL SERVIZIO.

Il servizio in oggetto è disciplinato secondo le modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 29/10/2004.

Art. 4 : CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta ritenuta più vantaggiosa, quindi che avrà conseguito un punteggio maggiore, con riferimento agli elementi di valutazione, suddivisi fra economici e organizzativi, indicati nel seguente prospetto.

1. CRITERI ECONOMICI	punteggio massimo attribuibile: 65
-----------------------------	---

1.a – Tasso di interesse debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa – punti 5

Punti di tasso in meno rispetto al T.U.R.	Punteggio corrispondente
0,00	0

<p>Per riduzione di tasso si procederà attribuendo un punteggio proporzionale all'offerta massima cui verranno assegnati 5 punti secondo la formula $P = (B \times 5)/A$ dove</p> <p>P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame;</p> <p>A = offerta migliore da computarsi in termini di riduzione del T.U.R.;</p> <p>B = offerta del concorrente in esame in termini di riduzione del T.U.R.;</p>	Fino a 5 punti proporzionalmente all'offerta massima
--	--

1.b – Tasso di interesse creditore sulle giacenze escluse dal regime di tesoreria unica – punti 20

Punti di tasso in più rispetto al T.U.R.	Punteggio corrispondente
0,00	0
<p>Per maggiorazioni di tasso superiori si procederà attribuendo un punteggio proporzionale all'offerta massima cui verranno assegnati 10 punti secondo la formula $P = (B \times 20)/A$ dove</p> <p>P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame;</p> <p>A = offerta migliore da computarsi in termini di maggiorazione del T.U.R.;</p> <p>B = offerta del concorrente in esame in termini di maggiorazione del T.U.R.;</p>	Da 1 a 20 proporzionalmente all'offerta massima

1.c – Valute sugli incassi ed i pagamenti del Comune – punti 10

Incassi	Punteggio corrispondente
Valuta al giorno stesso	5
Altri casi	0

Pagamenti	Punteggio corrispondente
Valuta al giorno stesso	5
Altri casi	0

1.d - –Disponibilità a concedere contributi annuali per iniziative culturali, sociali, assistenziali e sportive promosse dal Comune – punti 20

Punteggio massimo all'istituto che offre il contributo massimo e gradazione proporzionale agli altri con applicazione della formula $P=(B \times 20)/A$ dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame; A = contributo massimo offerto; B = offerta del concorrente in esame.

1.e – Prezzo del servizio a carico del Comune – punti 10

Spese vive per operazioni e servizi su piazza (un bonifico per ogni creditore anche se comprendente più mandati di pagamento)	Punteggio corrispondente
Nessuna spesa	5
Qualsiasi spesa	0

Spese vive per operazioni e servizi fuori piazza (un bonifico per ogni creditore anche se comprendente più mandati di pagamento)	Punteggio corrispondente
Nessuna spesa	5
Rimborso spese fino ad un massimo di euro 3,00	Da 0 a 3 proporzionalmente al minor importo richiesto cui viene attribuito un punteggio pari a 3

1.f – Valute e oneri a carico dei beneficiari dei pagamenti del Comune – punti 10

Valute per operazioni su piazza	Punteggio corrispondente
Data e valuta coincidenti	3
Altri casi	0

Valute per operazioni fuori piazza piazza	Punteggio corrispondente
Data e valuta coincidenti	3
Valuta al giorno dopo	1
Altri casi	0

Oneri	Punteggio corrispondente
Nessuna spesa	4
Rimborso spese fino ad un massimo di euro 3,00 anche per mandati plurimi riferiti al medesimo documento esecutivo	Da 0 a 3 proporzionalmente al minor importo richiesto cui viene attribuito un punteggio pari a 3

2. CARATTERISTICHE SERVIZIO E MERITO TECNICO

punteggio massimo attribuibile: 25

2.a – Orario di svolgimento del servizio tesoreria – punti 4

Orario di svolgimento del servizio	Punteggio corrispondente
Corrispondente all'orario di sportello bancario	4
Ridotto rispetto all'orario di sportello bancario	0

2.b – “Circolarità” del servizio su tutte le filiali, agenzie, sportelli – punti 5

“Circolarità” del servizio su tutti gli sportelli	Punteggio corrispondente
Garantita	5
Altri casi	0

2.c – Tempi previsti per i servizi erogati – punti 4

Tempo di estinzione dei mandati di pagamento	Punteggio corrispondente
Entro il giorno lavorativo successivo	4
Altri casi	0

2.d – Esperienza di tesoreria per Comuni – punti 5

Anni di servizio tesoreria	Punteggio corrispondente
Almeno 4 anni negli ultimi 4 anni	5
Altri casi	0

2.e – Disponibilità dell’Istituto a installare e rendere operativi, con spese a proprio carico, fino a 3 terminali POS per introdurre il sistema di pagamento attraverso “Pagobancomat” all’interno dell’ente locale. – punti 6

POS - Pagobancomat	Punteggio corrispondente
Almeno 3	6
Altri casi	Proporzionalmente (2 POS = p.2 1 POS = p.1)

Art. 5 : 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 del pubblico incanto deve garantire alla data del 01 gennaio 2005:

- a) l’apertura di uno sportello bancario funzionante da adibire al servizio di tesoreria comunale, sito nel territorio comunale;
- b) di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale;
- c) di espletare il servizio di tesoreria comunale nelle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli.

Art. 6 : SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa previa acquisizione della certificazione prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ove necessario, nonché della documentazione relativa ai carichi penali.

L'affidatario, nelle more dell'approvazione formale del provvedimento cui al precedente capoverso, rimarrà comunque vincolato nei confronti dell'Ente appaltante.

Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula della convenzione per l'affidamento del servizio saranno a carico dell'affidatario. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 31 dicembre 1996, n.675, del D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123, del D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255 e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135, si precisa che la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio oggetto della procedura di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute.

ART. 7 : TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali, nonché della Sua dignità.

a) Finalità e modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.

b) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione

c) Comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003

Si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fogliano Redipuglia, nei cui confronti possono essere esercitati i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

– dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.