



COMUNE DI SALTARA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

✉ Piazza B. Buozzi, 5 - ☎ 0721/892901 - Fax 0721/879920
e-mail: comune.saltara@provincia.ps.it

Allegato 4

DISCIPLINARE

Procedura per affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Saltara – Provincia di Pesaro-Urbino – per il periodo **01.01.2010- 31.12.2014**

1) Ente appaltante:

Comune di Saltara (Provincia di Pesaro-Urbino)
Indirizzo Piazza B. Buozzi n. 5
CAP 61030 – Saltara (PU)
sito Internet : comune.saltara@provincia.ps.it

2) Categoria di servizio e descrizione:

Servizi bancari e finanziari rientranti nella categoria 6 lettera b) “servizi bancari e finanziari” dell’Allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 - CPV .66600000-6.
L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Saltara in esecuzione della deliberazione del Consiglio n. 66. del 12.11.2009

3) Requisiti d'ammissione:

Possono partecipare alla gara:

- a) I soggetti abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo il disposto dell'art. 208 punto b) del D.Lgs. 267/2000;
- b) Tali soggetti dovranno possedere uno sportello/agenzia presso il territorio del Comune ovvero impegnarsi ad aprirlo entro la data di inizio del servizio;
- c) Che dichiarano di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell’art 28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell’art 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311).

E’ ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006);

4) Disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa:

D.Lgs. 267/2000 agli artt. 208 e ss., il D.Lgs 163 del 12.04.2006 s.m.i. e la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvata con atto del Consiglio n.66.. del12.11.2009.

5) Facoltà di presentare offerte per una parte del servizio:

Non prevista

6) Non sono ammesse varianti alla convenzione e al bando di gara, né offerte condizionate

7) Non sono ammessi subappalti ad altro ente, società o istituto

8) Durata del contratto:

Il contratto avrà durata **dal 01.01.2010 al 31.12.2014** e potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti, per non più di una volta, qualora ricorrano i presupposti applicativi delle normative vigenti e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti

9) Termine e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione:

L'istituto interessato dovrà far pervenire tramite servizio postale con raccomandata a/r, oppure tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Saltara, la propria offerta, in un plico chiuso, debitamente sigillato, controfirmato dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura in modo da assicurare la segretezza del contenuto, all'esterno del quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Gara per affidamento a Servizio di Tesoreria periodo 1/1/2010 -31/12/2014". entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno mercoledì 16 dicembre 2009 al Comune di Saltara – Provincia di Pesaro-Urbino – Piazza B. Buozzi n. 5 – Cap 61030 Saltara**

Il plico suddetto dovrà contenere:

- Apposita domanda di partecipazione ai sensi all'**ALLEGATO 2**
- Schema di Convenzione (approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 66 del 12.11.2009) sottoscritto per accettazione in ogni foglio dal Legale Rappresentante della Banca.
- Busta chiusa sigillata riportante all'esterno il mittente e la seguente dicitura "Offerta Servizio Tesoreria" e contenente l'offerta sottoscritta dal Legale Rappresentante redatta sulla base del modello **ALLEGATO 3** contenente gli elementi di valutazione;

L'amministrazione del Comune di Saltara, si riserverà comunque, a suo insindacabile giudizio, senza che nessuno abbia a vantare diritto alcuno, di procedere ovvero non procedere all'assegnazione del servizio di tesoreria in parola.

10) Lingua:

Le offerte, redatte secondo lo schema di cui all'**ALLEGATO 3**, e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

11) Non sono richieste cauzioni

12) Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri con un punteggio massimo di 100.

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

A – ASPETTO ECONOMICO

A1 - Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria

L’offerta dovrà essere espressa in termini di *spread* di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 6 mesi media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale,

A2 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa

L’offerta dovrà essere espressa in termini di *spread* di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 6 mesi media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al netto delle ritenute erariali.

A3 - Canone offerto per l’espletamento del servizio

A4- Spese e commissioni per la gestione del servizio.

B – ASPETTO TECNICO/ORGANIZZATIVO

B1 - Gestione di servizi di tesoreria comunale espletati alla data del 1/1/2008 nella Provincia di Pesaro-Urbino (n^ comuni);

B2 - Filiali della Banca presenti nel territorio comune di Saltara;

B3 - Giorni di apertura presso la sede del Capoluogo:

C – ASPETTO TECNICO/ECONOMICO DI SERVIZI INFORMATICI

C1 - Relazione tecnica concernente il possesso di una procedura informatica idonea a consentire:

- l’effettuazione di tutte le operazioni di incasso (reversali e provvisori) e pagamento (mandati e provvisori) in “circolarità aziendale” presso tutte le filiali della Banca;
- il collegamento “on line” tra il Ced del Tesoriere e l’Ente per la trasmissione reciproca dei dati relativi al servizio di tesoreria.

D- SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DELL’ENTE DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-SPORTIVO

L’eventuale offerta deve essere formulata tenendo conto dell’importo complessivo nel quinquennio.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A – ASPETTO ECONOMICO 60 punti

- A1 - Punti 15 al tasso più vantaggioso per l’Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;
- A2 - Punti 5 al tasso più vantaggioso per l’Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;
- A3 - Punti 30 per canone più vantaggioso per l’Ente offerto per l’espletamento del servizio e punteggi proporzionali per le altre offerte di canone;
- A4 - Punti 10 per spese e commissioni per la gestione del servizio più vantaggiose per l’Ente (da intendersi più economiche per l’Ente e gli eventuali beneficiari) e punteggi proporzionali per le altre offerte;

B – ASPETTO TECNICO/ORGANIZZATIVO 25 punti

- B1 - Punti 3 alla Banca che gestisce nella Provincia di Pesaro-Urbino il maggior numero di Tesorerie Comunali e riduzione proporzionale per le altre Banche (elenco da allegare);
- B2 - Punti 2 per la Banca che dispone di filiale o agenzia nel territorio del Comune di Saltara di Pesaro(elenco da allegare)
- B3 - Punti 8 giorni di apertura della sede di tesoreria presso la sede del Capoluogo con un minimo di tre giorni settimanali:
- sub.3.1 punti 0 apertura giorni n^ 3
- sub.3.2 punti 12 apertura giorni n^ 4
- sub.3.3.punti 20 apertura giorni n^ 5

C – ASPETTO TECNICO/ECONOMICO DI SERVIZI INFORMATICI 18 punti

- C1 - Punti 12 alla Banca che offre un servizio adeguato relativamente a:
- idoneità della procedura di tesoreria a consentire l'effettuazione di tutte le operazioni di incasso (reversali e provvisori) e pagamento (mandati e provvisori) in "circolarità aziendale" presso tutte le filiali della Banca senza alcun aggravio di spesa per l'Ente e la clientela;
 - dettaglio tecnico della procedura informatica per il collegamento "on line" tra Ente e Tesoriere per la trasmissione reciproca dei dati relativi al servizio di tesoreria; e riduzione proporzionale del punteggio per le altre Banche secondo la valutazione della Commissione di gara.

D- SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DELL'ENTE DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-SPORTIVO. 10 punti

- D1 - Punti 10 per la sponsorizzazione più vantaggiosa per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre sponsorizzazioni;

E SERVIZI AGGIUNTI ALLA POPOLAZIONE 10 punti

- E 1 sportello bancomat punti 8
- E 2 cassa continua punti 2

13) Altre informazioni:

Sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di redazione dell'offerta, come già specificate, espressamente sanzionate con l'esclusione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione, salvo errore materiale palesemente riconoscibile da parte della commissione.

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione aggiudicare al secondo in graduatoria.

Costituirà causa di risoluzione della Convenzione del Servizio di Tesoreria l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima.

Qualora le dichiarazioni effettuate in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà, l'Ente risolverà il contratto con riserva dei danni.

L'Istituto di Credito aggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente, dovrà far pervenire tutta la documentazione all'uopo richiesta per la stipulazione del contratto, a pena di revoca dell'affidamento e di aggiudicazione in danno, pronunciati con provvedimento del Responsabile Competente. E' vietata la cessione del contratto.

Ai sensi della legge 241/90 art. 4 e seguenti e successive modificazioni ed interazioni si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Rag. Lanfranco Lauri. Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dai relativi allegati.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/06 e del Testo Unico Enti Locali.

Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario del Comune di Saltara.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario del Comune di Saltara ai sensi della Legge n. 604/1962 si tiene conto del disposto di cui all'art. 21 della Convenzione. Tutte le spese contrattuali saranno a carico del Tesoriere.

14) Normativa in materia di privacy:

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dal Comune di Saltara – Provincia di Pesaro-Urbino – unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Ente in base alla vigente normativa.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

L'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti.

In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003, cui si rinvia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Saltara – Provincia di Pesaro-Urbino.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90 e L15/2005.

Saltara li

COMUNE DI SALTARA
