



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare O. Augusto, 1 - CAP 00049 - VELLETRI (RM)

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Velletri – P.zza Cesare Ottaviano Augusto, 1 – 00049 VELLETRI (RM)

Telefono : 06-961581

Fax: 06/96158227

e_mail: ramona.vannelli @comune.velletri.rm.it

OGGETTO

Il Comune di Velletri, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28.10.2010 intende affidare il Servizio di Tesoreria Comunale. Per la definizione del servizio si rinvia all'art. 209 del D. Lgs. 267/2000 e allo schema di convenzione allegato alla deliberazione di cui sopra.

PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta di cui al D.lgs. n. 163/2006.

REQUISITI D'AMMISSIONE

I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo quanto previsto all'art. 208 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b) possedere almeno uno sportello aperto sul territorio comunale di Velletri, ai sensi dell'art. 86 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- c) non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l'esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti previste dall'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti di ammissione, comporterà l'esclusione dalla gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascun partecipante.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 e potrà essere rinnovato per una sola volta qualora sia motivata la convenienza e l'interesse e nel rispetto della normativa vigente.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, in base ai criteri sotto enunciati precisando che il punteggio sarà assegnato con due decimali e arrotondamento per eccesso quando la frazione è uguale o superiore a 0,005; per difetto invece quando è inferiore :

OFFERTA ECONOMICA (max 70 punti)

<u>Tasso interesse attivo lordo alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica, espresso in valore numerico (due decimali) di scostamento dal tasso medio EURIBOR 3 mesi (base 365) calcolato prendendo come riferimento la media dell'Euribor del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare.</u>	punti max 19
tasso più vantaggioso	19
le altre offerte in misura proporzionale	In proporzione

<u>Tasso interesse passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria espresso in valore numerico (due decimali) di scostamento dal tasso medio EURIBOR 3 mesi (base 365) calcolato prendendo come riferimento la media dell'Euribor del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare.</u>	punti max 17
tasso più vantaggioso	17
le altre offerte	In proporzione

<u>Valuta applicata agli incassi:</u>	punti max 8
stesso giorno della consegna dell'ordinativo di incasso o dell'ordinativo per i prelievi dai conti correnti postali	8
altre valute: due punti in meno per ogni giorno in più rispetto alla data consegna dell'ordinativo di incasso o dell'ordinativo per i prelievi dai conti correnti postali, con minimo attribuibile pari a zero	Due punti in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione

<u>Valuta applicata ai pagamenti:</u>	punti max 8
stesso giorno del pagamento	8
altre valute: due punti in meno per ogni giorno antecedente la data operazione, con minimo attribuibile pari a zero	due punti in meno per ogni giorno antecedente la data operazione

<u>Rimborso annuo di spese postali, spese vive e commissioni</u>	punti max 7
nessun rimborso richiesto	7
rimborso richiesto	0

sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'Ente alla migliore offerta	punti max 6 6
le altre offerte	In proporzione

<u>Applicazione di commissioni bancarie, a carico dei creditori, per pagamenti effettuati tramite accredito su conto corrente</u>	punti max 5
nessuna commissione applicata	5
commissioni applicate solo sul pagamento di importi superiori a € 1.500,00	2
applicazione di commissioni su tutti i pagamenti	0

OFFERTA TECNICA (max 30 punti)

- esperienza acquisita nella gestione del servizio di tesoreria (punti 14)

<u>Gestione di servizi di tesoreria svolta per enti locali alla data di scadenza del bando. (Numero Enti):</u>	punti max 8
Maggior numero Enti	8
Oltre 10 Enti	5
Oltre 5 Enti fino a 10 Enti	3
Da 1 Ente fino a 5 Enti	2

<u>Anni di esperienza nella gestione di servizi di tesoreria:</u>	punti max 6
Oltre 10 anni	6
Oltre 5 fino a 10 anni	5
Da 1 anno fino a 5 anni	2
Periodi inferiori a un anno	0

- modalità di gestione del servizio tesoreria (punti 13)

<u>Numero di sportelli di servizio di cassa offerto in modo continuativo e contemporaneo. (escluso il primo che costituisce requisito di ammissione) con garanzia di circolarità</u>	punti max 4
Miglior offerta	4
Altre offerte	In proporzione

<u>Orario di apertura pomeridiana giornaliera dello sportello di tesoreria (espresso in ore o frazione)</u>	punti max 3
Miglior offerta	3
Altre offerte	In proporzione

<u>Servizio giornaliero gratuito di ritiro documentazione presso la sede dell'Ente</u>	punti max 2
Si effettua	2
Non si effettua	0

<u>Collegamento telematico ai dati contabili del servizio di Tesoreria</u>	punti max 2
Spese di attivazione e gestione gratuite	2
Spese di attivazione e gestione addebitate o collegamento non effettuato	0

<u>Esecuzione ordini di pagamento e di incasso</u>	punti max 2
Stesso giorno della consegna	2
Entro il terzo giorno dalla consegna	1
Oltre il terzo giorno dalla consegna	0

➤ servizi aggiuntivi o migliorativi offerti (punti 3)

<u>Ulteriori eventuali servizi aggiuntivi offerti</u>	punti max 3
Punti 0,5 per ogni servizio aggiuntivo	Max 2
Punti 1 (a discrezione della commissione che dovrà valutare la pertinenza e il vantaggio economico del servizio aggiuntivo)	Max 1

Sarà facoltà della Commissione di gara chiedere ulteriori giustificazioni ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs 163/2006.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione richiesta deve essere contenuta, a pena di esclusione, **in tre distinte buste**, recanti l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura riportanti le seguenti diciture:

- "busta n. 1 - documentazione amministrativa";
- "busta n. 2 - offerta tecnica";
- "busta n. 3 - offerta economica".

Le tre buste devono essere contenute, a pena di esclusione, **in un unico plico**, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà recare, a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara : "Gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2015".

BUSTA N. 1 - Documentazione Amministrativa

La "busta n. 1 - Documentazione amministrativa" deve contenere, a pena di esclusione, l'istanza di ammissione alla gara, redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, da redigersi utilizzando lo **schema "A"**, allegato al bando contenente gli estremi di identificazione del concorrente, il numero di partita I.V.A. e il codice fiscale, le generalità complete del firmatario dell'offerta, legale rappresentante o procuratore. Detta istanza dovrà altresì contenere - a pena di esclusione - dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore, con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabile, in cui si attesta:

- a) di essere abilitati a svolgere il servizio di tesoreria secondo quanto previsto all'art. 208 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b) di possedere almeno uno sportello aperto sul territorio comunale di Velletri, ai sensi dell'art. 86 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- c) di garantire il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30;

- d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l'esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti previste dall'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006
- e) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con l'indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale e dell'attività svolta, del codice fiscale e della partita I.V.A.;
- f) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per centottanta giorni consecutivi a decorrere dalla data della gara;
- g) di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002 n. 266;
- h) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- i) che è in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara;
- j) di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati, della convenzione da stipularsi e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
- k) di essere disposti ad attivare il servizio nelle more della stipulazione della convenzione.

BUSTA N. 2 - Offerta tecnica

La "busta n. 2 - Offerta tecnica" deve contenere l'offerta tecnica redatta utilizzando lo **schema "B"** allegato al bando e sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente o procuratore.

Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario mentre l'Ente rimarrà vincolato solo al momento dell'aggiudicazione definitiva.

Le dichiarazioni relative all'offerta tecnica, a pena di esclusione, non potranno presentare abrasioni e/o correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

BUSTA N. 3 - Offerta economica

La "busta n. 3 - Offerta economica" deve contenere l'offerta economica e redatta utilizzando lo **schema "C"** allegato al bando e sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente o procuratore.

Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario mentre l'Ente rimarrà vincolato solo al momento dell'aggiudicazione definitiva.

Le dichiarazioni relative all'offerta economica, a pena di esclusione, non potranno presentare abrasioni e/o correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ogni concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

Il plico sigillato, contenente la documentazione amministrativa, l'offerta economica, dovrà pervenire al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo del **Comune di Velletri – Piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1 – 00049 Velletri (RM), entro le ore 12.00 del 22 NOVEMBRE 2010.**

Il plico dovrà essere recapitato a mano o a mezzo del servizio postale. Il recapito del plico in tempo utile rimane a rischio del mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti fuori termine.

Sarà causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di redazione e presentazione dell'offerta.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data, dandone comunicazione scritta ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La seduta di gara avrà luogo il **24.11.2010 alle ore 15.00**, presso l'ufficio del Dirigente del Servizio Finanziario, posto al 2° del piano del Palazzo Comunale.

La Commissione di gara procederà in seduta pubblica alla verifica della correttezza e tempestività del plico e all'ammissione dei partecipanti. In seduta riservata procederà alla valutazione dell'offerta tecnica.

Il **26.11.2010 alle ore 15.00** procederà in seduta pubblica all'apertura dell'offerta economica dopo aver dato lettura delle risultanze dell'offerta tecnica di ciascun partecipante.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di esclusione dalla procedura concorsuale per la concessione del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell'osservanza del bando di gara ed in particolare:

- ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- plico e buste non debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura;
- manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato;
- presentazione di offerte in difformità alle disposizioni contenute nel bando di gara e dei relativi allegati.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della Legge 241/1990 e dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ramona Vannelli – Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Velletri.

DISPOSIZIONI VARIE

Eventuali documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere autenticati in conformità al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aggiudicatario, entro trenta giorni dalla comunicazione, dovrà presentare tutta la documentazione a controprova delle autocertificazioni presentate in sede di gara, nonché i certificati di regolarità contributiva INPS e INAIL.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai partecipanti l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006.

Tutte le spese ed imposte relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile.

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni, i dati forniti dalle imprese sono trattati secondo le norme in materia di appalti pubblici e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Velletri; si evidenzia che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ai sensi della Legge 241/1990 oltre a quanto previsto dall'art. 43 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente capitolato è disponibile sul sito Internet www.comune.velletri.rm.it

Responsabile Servizio Finanziario
(d.ssa Ramona VANNELLI)