

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE PER IL
PERIODO 1° GENNAIO 2015 – 31 DICEMBRE 2019
Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria
per il periodo 01.01.2015/31.12.2019**

1. OGGETTO, PERIODO E VALORE DELL'APPALTO

La gara di appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Chivasso per il periodo 01.01.2015/31.12.2019, intendendosi per servizio di Tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali.

Il Consorzio è costituito dai seguenti comuni: Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano Po, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.

2. IMPORTO STIMATO D'APPALTO

Pur ribadendo che l'affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte della Stazione Appaltante in quanto il Servizio sarà svolto gratuitamente dell'Istituto Tesoriere ai sensi dell'art. 16.1 della Convenzione di Tesoreria, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore del presente appalto per i servizi bancari connessi al servizio di Tesoreria per cinque anni di affidamento è stimato in € 1.000,00 (mille).

Detto importo è stimato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 29 del D.lgs. 163/2006, e tenendo altresì conto, nella determinazione dell'importo, di tutte le possibili opzioni.

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà espletato in armonia con lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria e i regolamenti interni dell'Ente, curando la soddisfazione degli utenti e degli addetti ai lavori sia dell'appaltatore che dell'Ente.

4. NATURA DELL'APPALTO

Appalto di servizi (Categoria 6b) allegato II A del D.Lgs. 163/2006.

Codice CIG: 598159150B

CPV 66600000-6

5. MODALITA' DI GARA

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con il sistema della procedura aperta (art. 55 D.Lgs. 163/2006) secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006) . Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara costituita ai sensi dell'art. 84 D.Lgs 163/2006.

6. AGGIUDICAZIONE

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di valutazione. In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2 del R.D. n. 827/24. L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga UNA sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 81, comma 3, del D.Lgs 163/2006). Se per qualsiasi motivo non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con l'istituto di credito che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio alla Banca che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per l'eventuale risarcimento danni.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. 385/1993, che abbiano uno sportello bancario operativo nel Comune di Chivasso o che si impegnino ad attivarlo in caso di aggiudicazione del servizio per la gestione della Tesoreria Consortile entro la data di inizio del servizio medesimo.

Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e che non sono in regola con le disposizioni della Legge 68/1999.

E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Coloro che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Istituto di Credito autorizzato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 o possesso requisiti di cui art. 208 D.lgs. 267/2000;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara e nello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria;
- Non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato italiano ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- Non trovarsi in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 c.c., con altre Imprese offerenti nella presente gara, sia in proprio, sia in raggruppamento temporaneo di imprese oppure essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 c.c., e aver formulato autonomamente l'offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione;
- Essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;

- Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e un referente presso la sede del Tesoriere;
- Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché rispettare gli obblighi previsti dalla Legge per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- Non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Aver maturato esperienza, nell'ultimo triennio, di gestione del servizio di tesoreria in almeno due enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- Disporre o impegnarsi a disporre al momento di aggiudicazione del servizio di una unità operativa dell'Istituto sul territorio del Comune di Chivasso;
- Gratuità del servizio;
- Accettazione, su richiesta della Stazione Appaltante, dell'avvio delle procedure del servizio nelle more della stipulazione del contratto

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata dal Consorzio tramite apposita commissione che valuta complessivamente l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 sulla base della valutazione dei seguenti fattori:

Elemento di valutazione		Criteri assegnazione punteggio	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse attivo (a credito) sulle giacenze di cassa del Conto di Tesoreria ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor 3 mesi base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo	Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di punti (e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor in vigore tempo per tempo, rilevato dal "Sole24ore" il giorno di scadenza di presentazione dell'offerta. ☐ Punti 5 per tasso uguale a Euribor 3 mesi ☐ + 1 punto per ogni aumento di 0,05 ☐ - 1 punto per ogni diminuzione di 0,05	10

2	Tasso di interesse passivo (a debito) sulle anticipazioni di tesoreria: spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor 3 mesi base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo.	Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di punti (e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor in vigore tempo per tempo, rilevato dal "Sole24ore" il giorno di scadenza di presentazione dell'offerta. ☐ Punti 8 per tasso uguale a Euribor 3 mesi ☐ Punti 5 per spread in aumento da 0,01 a 0,50 ☐ Punti 3 per spread in aumento da 0,51 a 1 ☐ Punti 1 per spread in aumento oltre 1 punto ☐ + 0,5 punti per ogni diminuzione di 0,05	10
3	Disponibilità a farsi carico delle spese per l'attivazione del sistema telematico di interscambio dati, su richiesta dell'Ente (flusso telematico dei dati relativi a mandati e reversali, pagamenti e riscossioni, stanziamenti di bilancio e variazioni, etc.)	☐ SI Punti 6 ☐ NO Punti 0	6
4	Servizio "Home banking" di Tesoreria con funzioni informative per accesso in tempo reale agli archivi contabili del Tesoriere	☐ Punti 5 per attivazione entro il 31/03/2015 ☐ Punti 2 per attivazione entro il 30/06/2015 ☐ Punti 1 per attivazione entro il 31/12/2015 ☐ Punti 0 per attivazione successiva al 31/12/2015	5
5	Diffusione servizio di tesoreria effettuato sulla base di convenzioni in corso stipulate con enti locali (art. 2 T.U.E.L.)	Assegnazione di punti 1 per ogni servizio di tesoreria svolto nel territorio del Consorzio fino a un massimo di punti 5	5
6	Presenza sportelli sul territorio del Consorzio	Assegnazione di punti 1 per ogni sportello dell'Istituto presente nel territorio del Consorzio fino a un massimo di punti 10	10

7	Spese custodia e amministrazione titoli e valori	☐ Punti 0 ad offerte di importo uguale o superiore a € 400,00 annui ☐ Punti 2 all'offerta di importo più basso ☐ Le altre offerte saranno valutate attraverso la seguente formula: $\frac{(\text{€ } 400,00 - \text{commissione offerta}) \times 2}{(\text{€ } 400,00 - \text{commissione offerta più bassa})}$	2
8	Giorni di valuta applicati all'Ente sulle riscossioni rispetto al giorno di effettiva esecuzione dell'operazione	☐ Punti 0 ad offerte che prevedono valute di 5 o più giorni lavorativi successivi all'operazione ☐ Punti 2,5 ad offerte che prevedono valuta coincidente con la data dell'operazione ☐ Le altre offerte saranno valutate attraverso la seguente formula: 2,5 - (0,5 x numero giorni lavorativi successivi all'operazione)	2,5
9	Giorni di valuta applicati all'Ente sui pagamenti rispetto al giorno di effettiva esecuzione dell'operazione	☐ Punti 0 ad offerte che prevedono valute di 5 o più giorni lavorativi antecedenti all'operazione ☐ Punti 2,5 ad offerte che prevedono valuta coincidente con la data dell'operazione ☐ Le altre offerte saranno valutate attraverso la seguente formula: 2,5 - (0,5 x numero giorni lavorativi antecedenti all'operazione)	2,5
10	Giorni di valuta riconosciuta al beneficiario sui pagamenti mediante c/c bancario presso dipendenze dell'Istituto Tesoriere	☐ Punti 5 data del pagamento e valuta coincidenti ☐ Punti 3 valuta al giorno dopo la data del pagamento ☐ Punti 1 valuta a 2 giorni dopo la data del pagamento ☐ Punti 0 valuta a 3 giorni e oltre dopo la data del pagamento	5
11	Giorni di valuta riconosciuta al beneficiario sui pagamenti mediante c/c bancario presso Istituti diversi dal Tesoriere	☐ Punti 5 data del pagamento e valuta coincidenti ☐ Punti 4 valuta al giorno dopo la data del pagamento ☐ Punti 3 valuta fino a 3 giorni dopo la data del pagamento ☐ Punti 2 valuta fino a 5 giorni dopo la data del pagamento ☐ Punti 1 valuta fino a 7 giorni dopo la data del pagamento ☐ Punti 0 valuta a 8 giorni e oltre dopo la data del pagamento	5

12	Oneri a carico del beneficiario dei mandati con accredito su conto corrente presso Istituto diverso dal Tesoriere	Per pagamenti fino a € 1.000,00 ☐ Punti 5 fino a € 1,00 ☐ Punti 4 da € 1,01 a € 2,00 ☐ Punti 3 da € 2,01 a € 3,00 ☐ Punti 2 da € 3,01 a € 5,00 ☐ Punti 0 oltre € 5,00 Per pagamenti oltre € 1.000,00 ☐ Punti 5 fino a € 1,00 ☐ Punti 4 da € 1,01 a € 2,00 ☐ Punti 3 da € 2,01 a € 3,00 ☐ Punti 2 da € 3,01 a € 5,00 ☐ Punti 0 oltre € 5,00	10
13	Accollo spese vive accessorie (spese bollettini postali, assegni circolari, assegni localizzati, etc., commissioni o spese di incasso sui pagamenti effettuati dagli utenti dei servizi consortili, spese di bonifico che non sia possibile addebitare al beneficiario, esclusa imposta di bollo)	☐ Punti 4 ad offerte che prevedono accollo di tutte le spese ☐ Punti 2 ad offerte che prevedono l'accollo delle spese sui pagamenti disposti dall'ente con modalità diverse dal bonifico bancario ☐ Punti 0 ad offerte che non prevedono nessun accollo	4
14	Condizioni praticate ai dipendenti del Consorzio titolari di conto corrente presso gli sportelli del Tesoriere da esprimere in termini di spese tenuta conto, gratuità domiciliazione bollette e gratuità rilascio bancomat	☐ Punti 2 per chi offre le migliori condizioni di spese tenuta conto, le altre offerte concorrenti avranno valore 0 ☐ Punti 2 per accettazione clausola gratuità domiciliazione bollette ☐ Punti 1 per accettazione clausola rilascio bancomat gratuito	5

10. PENALI

Se non saranno realizzate dal Tesoriere le implementazioni concordate nei modi e nei termini stabiliti nella convenzione e nell'offerta per la gestione del servizio di Tesoreria sarà applicata al Tesoriere una penale da quantificare sulla base dei costi indotti dalla mancata attivazione dell'innovazione tecnologica.

Se esisteranno valide ragioni perché alcuni servizi contrattualmente definiti non potranno essere realizzati nei tempi stabiliti, per cause non imputabili al Tesoriere, tali ragioni verranno evidenziate per iscritto; ove fossero accettate verrà sottoscritto dalle parti un verbale.

11. DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto totale o parziale del servizio. Non sono ammesse varianti.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni.

13. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Consorzio qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione.

14. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altre conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico del Tesoriere.

15. CAUZIONE

Il Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione dal momento che, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde dei danni causati con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti durante il procedimento per l'affidamento del servizio verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.

17. CONTROVERSIE

Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Ivrea.

18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dalla legge 136/2010.

19. RINVIO

Gli aspetti gestionali del servizio sono disciplinati nello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria cui si fa rinvio. Per tutto quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.