

**DISCIPLINARE DI GARA PER PUBBLICO INCANTO
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO (RM)
PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2016.**

Art. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Gallicano nel Lazio – Via Tre Novembre n.7 - c.a.p. 00010- Gallicano nel Lazio (RM).
Telefono 06.95460093 Fax 06.95460043 Posta Elettronica: e.mastrocinque@comune.gallicanonellazio.rm.it
Indirizzo internet: <http://www.gallicanonellazio.rm.gov.it>.

Art. 2 OGGETTO

Oggetto del presente bando di gara è l'affidamento del servizio di tesoreria secondo la descrizione e modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 29.11.2011, esecutiva ai sensi di legge.

Art. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'appalto rientra integralmente nella categoria 6b) dell'allegato IIA al D.Lgs. 163/2006, "Servizi bancari e finanziari", CPV 66600000-6 "Servizi di tesoreria" - CIG 36496656D4.

Art. 4 LUOGO DELL'ESECUZIONE

Comune di Gallicano nel Lazio – Via Tre Novembre n.7 - Provincia di Roma.

Art. 5 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara si terrà con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, del D. Lgs. 163/2006, e verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, D. Lgs. 163/2006, secondo i criteri indicati nel successivo art.22 del presente disciplinare.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ammissibile, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D. Lgs. 163/2006. In caso di pareggio, la gara verrà aggiudicata mediante sorteggio. L'anomalia dell'offerta sarà valutata ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 6 DURATA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento del servizio di tesoreria avverrà per un periodo decorrente dal 01/01/2012, giorno di effettiva consegna dello stesso, fino al 31/12/2016.
2. Ove sussistano le condizioni di legge, previo apposito atto deliberativo ed, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs.267/2000, alla scadenza l'Ente potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto, alle medesime o alle condizioni più vantaggiose per l'ente.
3. Nelle more della stipula del contratto, l'aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal giorno di effettiva consegna, ovvero dall'01/01/2012.

Art. 7 PERSONALE

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, il soggetto aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro, dell'area di appartenenza, e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Art. 8 ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA

Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare e della Convenzione si intende implicita la dichiarazione dell'aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato per la gestione del servizio affidatogli, con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio.

Art. 9 CORRISPETTIVO

L'affidamento del servizio tesoreria come definito dagli artt. 1 e 2 della Convenzione non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte della Stazione Appaltante in quanto il Servizio di Tesoreria sarà svolto gratuitamente dall'Istituto Tesoriere ai sensi dell'art. 21 della Convenzione stessa.

Art. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

Art. 11 DECADENZA – DIFFIDE – PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO UNILATERALE

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula

del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, senza alcuna valida giustificazione, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico del primo aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

2. Aggiudicato l'appalto, in caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto dell'offerta, l'Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere, invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni dieci. In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio, l'Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere, invitandolo ad eliminare le cause entro il termine perentorio di giorni dieci. Qualora suddetti inconvenienti od inosservanze perdurino alla scadenza del termine assegnato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della Convenzione, la Stazione Appaltante disporrà la decadenza della concessione e l'applicazione di una sanzione di € 10.000,00.

3. In ogni caso, il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, quando, contestata preventivamente al Tesoriere mediante nota scritta, l'inadempienza colposa agli obblighi derivanti dalla Convenzione, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile in tutti i casi di inadempienze da parte del Tesoriere qualificate da colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di Legge (artt. 25 e 26 della Convenzione).

4. In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla Convenzione, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne il Comune da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse.

5. Comunque, in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto, il Tesoriere risponderà, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 267/2000, di tutti i danni derivanti al Comune dalla risoluzione stessa, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione, da parte dell'Istituto subentrante.

6. Il Tesoriere si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dalla Convenzione fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.

7. Qualora l'aggiudicatario receda dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, sarà responsabile di tutti i danni derivanti alla Stazione Appaltante, compresi gli oneri conseguenti all'assegnazione del servizio ad altro Istituto.

8. Costituiscono, inoltre, motivo per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, a norma dell'art. 1373 del C.C.:

8.1 La mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

8.2 L'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;

8.3 La messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della gestione;

8.4 L'inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi.

9. In caso di recesso di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale maggiore prezzo.

Art. 12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

1. In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto, stipulato a seguito della presente procedura di gara, si interpretano in maniera più favorevole alla Stazione Appaltante Contraente e/o ai fruitori del servizio di tesoreria; parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole alla Stazione Appaltante Contraente e/o ai fruitori del servizio di tesoreria in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra il contratto stipulato e/o i diversi atti di gara;

2. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, comprese quelle inerenti la validità dello stesso, non risolvibile in sede stragiudiziale, saranno di competenza dell'autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Tivoli.

Art. 13 TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'aggiudicatario, nel presentare l'offerta, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili;

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, fornisce le seguenti informazioni:

2.1 Il trattamento dei dati personali dei partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità degli stessi all'affidamento dell'appalto di cui trattasi;

2.2 Un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;

2.3 I dati relativi alle imprese partecipanti verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici dell'Ente, a soggetti esterni all'Ente coinvolti nel procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90. Il titolare del trattamento dei dati in tema è il Comune di Galliciano nel Lazio.

Art. 14 FORMA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI

L'affidamento dell'appalto di cui al presente disciplinare di gara sarà oggetto di apposito contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 15 IMPORTO D'APPALTO – CONDIZIONI E MODALITÀ PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CHIARIMENTI

1. L'affidamento del servizio di tesoreria, come specificato dall'art. 21 della Convenzione, non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico. Pertanto, l'ammontare dello stesso è pari ad €. 0,00 (zero/00);
2. I documenti di gara saranno disponibili sul sito del Comune di Gallicano nel Lazio <http://www.gallicanonellazio.rm.gov.it>. I documenti non verranno trasmessi via fax e/o via e-mail. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, potranno essere effettuate rivolgendosi all'Ufficio Ragioneria del Comune di Gallicano nel Lazio esclusivamente a mezzo fax n. 06.95460043 o e-mail e.mastrocinque@comune.gallicanonellazio.rm.it.

Le risposte verranno fornite dalla stazione appaltante in forma scritta alle ditte che hanno formulato il quesito; domande e relative risposte saranno comunque pubblicate sul sito del Comune per consentire a tutte le ditte interessate di prenderne visione.

Art. 16 GARANZIA

Per effetto del contenuto dell'art. 211, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere risponda con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all'Ente affidante o a terzi, il Tesoriere è esonerato dal prestare garanzia provvisoria e/o definitiva.

Art. 17 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 18 del presente disciplinare di gara.

Art. 18 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. I requisiti di partecipazione sono contenuti nella dichiarazione di cui all'Allegato "1". Sono comunque ammessi alla gara i soggetti:
 - 1.1 abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 1.2 autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385, che siano iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/1993;
 - 1.3 che abbiano almeno uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di Gallicano nel Lazio o, in alternativa, che si impegnino ad attivare almeno uno sportello bancario sul territorio del Comune di Gallicano nel Lazio entro sei mesi dall'inizio della gestione;
 - 1.4 che non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
2. I soggetti partecipanti, rientranti nelle tipologie di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione evidenziate nell'autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'Allegato "1". La suddetta autocertificazione è resa mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Costituiranno altresì requisiti essenziali per la partecipazione alla gara la disponibilità ad attivare senza pretesa di alcun compenso, un servizio "home banking", ed il collegamento telematico Ente/Istituto Tesoriere per lo scambio reciproco dei dati e dei documenti firmati digitalmente, come dettagliato dall'art. 18 della Convenzione.

Art. 19 DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai fini dell'ammissione alla gara si richiede la presentazione:

1. **Allegato "1": Istanza di ammissione** contenente l'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante (la firma deve essere originale). Nei casi di "raggruppamento d'impresе", la sottoscrizione dell'istanza dovrà essere resa, sullo stesso documento, dal legale rappresentante, a pena di esclusione dalla gara. Le dichiarazioni contenute nell'allegato 1 devono essere presentate da tutte le imprese che compongono il raggruppamento.
2. L'istanza di ammissione, insieme alle eventuali dichiarazioni delle imprese che compongono il raggruppamento, dovrà essere corredata di una fotocopia di documento di identità valido del firmatario dell'autodichiarazione, ai sensi degli articoli 35 e 38, comma 2, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a pena di esclusione.
E' fatto obbligo al candidato di indicare nell'istanza di partecipazione il numero di fax al quale la stazione appaltante invierà tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, comprese quelle di cui all'art. 79 del D. Lgs. 163/2006.
3. Schema di convenzione, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso schema di convenzione. Nei casi di "raggruppamento d'impresе", la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere resa dal legale rappresentante. Nel caso di "raggruppamento d'impresa non ancora costituito", la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere resa da tutti i rappresentanti legali dei componenti del raggruppamento;
4. Per i "raggruppamenti d'impresе già costituite", copia autenticata dell'atto pubblico o della scrittura privata di costituzione da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una

delle Imprese costituenti e qualificata Capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.

5. Qualora un concorrente sia un "raggruppamento d'impresе non ancora costituito", dichiarazione di partecipazione al raggruppamento (come da fac-simile Allegato "3") sottoscritta pena esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate, con l'indicazione dell'impresa capogruppo e che contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di raggruppamento temporaneo di imprese;

6. **Allegato "2": Offerta economica** (sulla quale dovrà essere apposta una sola marca da bollo da €.14,62, da corrispondere nelle forme previste dall'art. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, così come modificato dall'art. 1, comma 80, della Legge 23 dicembre 2006, n.296 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2007), redatta in lingua italiana, che dovrà:

6.1 essere redatta sull'apposito modello (Allegato "2"), da compilarsi in ogni sua parte;

6.2 essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ciascun foglio, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante (la firma deve essere originale);

6.3 nel caso di "raggruppamento d'impresе", essere sottoscritta dal legale rappresentante del raggruppamento già costituito; nel caso di "raggruppamento d'impresa non ancora costituito", l'offerta economica dovrà esser sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate;

6.4 non presentare correzioni di sorta, salvo non siano regolarizzate da apposita sottoscrizione accanto alle stesse.

Art. 20 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

1 Comportano l'esclusione dalla gara:

1.1 Tutte le cause di esclusione già specificatamente individuate nel disciplinare di gara, nel bando, negli allegati e nella convenzione (ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora ed il giorno stabilito, plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura).

1.2 La mancanza e/o la non conformità ai modelli allegati di uno o più documenti obbligatori richiesti in sede di offerta dal disciplinare di gara, dal bando, dagli allegati e nella convenzione.

1.3 La mancata sottoscrizione dell'Istanza di Ammissione (Allegato "1") e/o dell'offerta economica (Allegato "2");

1.4 La mancata compilazione nell'allegato "2", anche di un solo criterio di aggiudicazione, in quanto non sarà possibile attribuirne il punteggio;

1.5 Ciò che non è ammesso secondo quanto evidenziato nell'ultimo comma dell'art. 21 "Modalità e termini di presentazione dell'offerta" nel presente disciplinare;

Art. 21 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara pubblica i concorrenti dovranno presentare a questo Ente:

- **UN PLICO PRINCIPALE**, sigillato con normale nastro adesivo e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, portante all'esterno l'indicazione della ragione sociale del mittente e la scritta "**OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2012-2016**".

Suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata postale (farà fede unicamente il timbro datario e l'ora apposti sui plichi dall'Ufficio Protocollo del Comune), tramite corriere privato o recapitato a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 dell' 28.12.2011, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Galliciano nel Lazio. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico principale dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, DUE BUSTE, debitamente sigillate con normale nastro adesivo, controfirmate sui lembi di chiusura e con timbro riconducibile all'Istituto, contenenti la seguente dicitura e documentazione:

- **BUSTA A - DOCUMENTI AI FINE DELL'AMMISSIONE** che deve contenere:

1. Allegato "1": Istanza di ammissione di cui all'art. 19, punto 1, "Documentazione per la partecipazione alla gara" del presente disciplinare di gara debitamente sottoscritta;

2. Fotocopia di documento di identità valido del firmatario dell'autodichiarazione, di cui all'art. 19, punto 2, "Documentazione per la partecipazione alla gara" del presente disciplinare di gara;

3. Schema di convenzione, di cui all'art. 19, punto 3, "Documentazione per la partecipazione alla gara" del presente disciplinare di gara, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina;

4. Per i "raggruppamenti d'impresе già costituite", copia autenticata dell'atto pubblico o della scrittura privata di costituzione di cui all'art. 19, punto 4, "Documentazione per la partecipazione alla gara" del presente disciplinare di gara;

5. Per i "raggruppamenti d'impresе non ancora costituiti", dichiarazione di partecipazione al raggruppamento, - vedi Allegato "3"- di cui all'art. 19 punto 5, "Documentazione per la partecipazione alla gara" del presente disciplinare di gara, corredata da copia accompagnata dalla fotocopia di documento di identità valido di tutti i firmatari;

6. Per tutti "i raggruppamenti di impresе" le autodichiarazioni di cui all'allegato 1 da parte dei rappresentanti legali delle singole imprese, corredate dalla fotocopia di documento di identità valido del firmatario;

- **"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA" CHE DEVE CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE:**

1. Allegato "2": Offerta economica di cui all'art. 19, punto 6, "Documentazione per la partecipazione alla gara"

del presente disciplinare di gara „sottoscritta, a pena di esclusione, in ciascun foglio, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante;

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà avere validità temporale non inferiore a 180 (centottanta) giorni.

In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre ed in lettere contenute nell'offerta, varrà l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione e/o per i fruitori del servizio tesoreria.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana, a pena di esclusione.

Art. 22 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante pubblico incanto ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55 del D.Lgs del 12/04/2006, n.163 e successive modifiche, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 di detto D. Lgs. Verrà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti in funzione dei seguenti parametri di riferimento, con applicazione dei criteri di seguito indicati (**punteggio massimo totale da assegnare: 100 punti**)

1 - TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA: *media mensile EURIBOR a tre mesi, base 365 gg., rilevabile dai quotidiani finanziari e riferito al mese precedente l'inizio di ogni trimestre solare di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto che resterà inalterato per tutta la durata dell'appalto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). Ai soli fini dell'attribuzione dei punti si prende in considerazione un Euribor 3 mesi base 365 gg. media mese pari a 1,50.*

PUNTI 20 alla migliore offerta.

alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 20 =$$

NOTA:

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR 1,5 +/- SPREAD DELLA MIGLIORE OFFERTA

OFFERTA: EURIBOR 1,5 +/- SPREAD OFFERTO

2. TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE: *media mensile EURIBOR a tre mesi, base 365 gg., rilevabile dai quotidiani finanziari e riferito al mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto che resterà inalterato per tutta la durata dell'appalto. Ai soli fini dell'attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il tasso Euribor 3 mesi base 365 gg. media mese pari a 1,5.*

PUNTI 20 alla migliore offerta

alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{OFFERTA}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} \times 20$$

NOTA:

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR 1,5 +/- SPREAD DELLA MIGLIORE OFFERTA

OFFERTA: EURIBOR 1,5 +/- SPREAD OFFERTO

3. CONTRIBUTO ANNUO a titolo di liberalità a favore dell'ente , da corrispondere per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria da destinare a sostegno delle iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale e ambientale. Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere

MAX PUNTI 10

- | | |
|-----------------------------|----------|
| a) Da € 0 a € 3.000 - | punti 0 |
| b) da € 3.001 a € 6.000 - | punti 2 |
| c) da € 6.001 a € 10.000 - | punti 4 |
| d) da € 10.001 a € 12.000 - | punti 6 |
| e) da € 12.001 a € 16.000 - | punti 8 |
| f) oltre € 16.000 - | punti 10 |

4. ADDEBITO DELLA COMMISSIONE BANCARIA SUI PAGAMENTI DEI MANDATI EFFETTUATI DALL'ENTE a favore di soggetti privati (beneficiari) su c/c bancari e/o postali presso istituti di credito diversi dal tesoriere

MAX PUNTI 10

- a) servizio non gratuito: punti 0
- b) servizio gratuito per importi fino a 2.000,00 euro: punti 3
- c) servizio gratuito per importi fino a 5.000,00 euro: punti 4
- d) servizio gratuito per importi fino a 10.000,00 euro: punti 7
- e) servizio gratuito per qualsiasi importo: punti 10

N.B. Nessuna commissione verrà applicata al beneficiario per bonifici effettuati a favore di:

- 1) amministrazioni pubbliche inserire nel conto economico consolidato di cui all'art.1, comma 3, della legge n. 196/2006;
- 2) istituzioni, consorzi e società di capitale partecipate dal Comune
- 3) dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi dell'Ente medesimo

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

5. FORNITURA GRATUITA DI POS PER GLI UFFICI COMUNALI . Dovrà essere indicato il numero di POS che si intendono installare gratuitamente presso gli uffici comunali o sedi distaccate .

MAX 6 punti

Numero POS offerti :

- a) N. POS: 0 punti 0
- b) N. POS: 1 punti 1
- c) N. POS: 2 punti 2
- d) N. POS: 3 punti 4
- e) N. POS: 4 punti 6

6. VALUTA SU RISCOSSIONI

MAX 5 punti

- a) per valuta nello stesso giorno dell'operazione punti 5
- b) per valuta nel primo giorno lavorativo successivo punti 3
- c) per valuta nel secondo giorno lavorativo successivo punti 0

7. VALUTA SU PAGAMENTI.

MAX 5 punti

- a) per valuta nello stesso giorno dell'operazione. punti 5
- b) per valuta nel primo giorno lavorativo antecedente punti 2
- c) per valuta nel secondo giorno lavorativo antecedente punti 0

8. TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI PRELIEVI DAI CONTI CORRENTI POSTALI per ordinativi emessi dall'ente:

MAX 5 punti

- a) nel giorno stesso della presentazione della consegna dell'ordinativo: punti 5
- b) il giorno seguente la consegna dell'ordinativo: punti 4
- c) il secondo giorno seguente la consegna dell'ordinativo: punti 2
- d) il terzo giorno seguente la consegna dell'ordinativo: punti 0

9. COMMISSIONE SU GARANZIE FIDEJUSSORIE rilasciate nell'interesse del Comune. La percentuale annua, da applicarsi sul valore delle garanzia rilasciata, é da intendersi omnicomprendiva, ovvero senza applicazioni di ulteriori oneri.

PUNTI 5 alla migliore offerta

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA

$$\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 5 =$$

10. MUTUI DECENNALI/VENTENNALI A TASSO FISSO

MAX 5 punti

Il tasso di interesse annuo applicabile agli eventuali prestiti sarà pari a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A. , ovvero maggiorato o ridotto ,secondo l'offerta , alla quale verrà assegnato il seguente punteggio:

- | | | |
|----|--|---------|
| a) | se ridotto rispetto a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A. | punti 5 |
| b) | se uguale a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A | punti 3 |
| c) | se aumentato da 0,01 a 0,10% rispetto a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A. | punti 2 |
| d) | aumentato da 0,11 a 0,25% rispetto a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A. | punti 1 |
| e) | aumentato da 0,26% e oltre rispetto a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A. | punti 0 |

11. MUTUI DECENNALI/VENTENNALI A TASSO VARIABILE

MAX 5 punti

Il tasso di interesse annuo applicabile agli eventuali prestiti sarà pari a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A., ovvero maggiorato o ridotto ,secondo l'offerta , alla quale verrà assegnato il seguente punteggio:

- | | | |
|----|--|---------|
| a) | se ridotto rispetto a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A. | punti 5 |
| b) | se uguale a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A | punti 3 |
| c) | se aumentato da 0,01 a 0,10% rispetto a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A. | punti 2 |
| d) | aumentato da 0,11 a 0,25% rispetto a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A. | punti 1 |
| e) | aumentato da 0,26% e oltre rispetto a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A. | punti 0 |

12. COMMISSIONI PER RISCOSSIONE ENTRATE TRAMITE PAGO BANCOMAT (da soggetti non correntisti del tesoriere) PRESSO I POS comunali , da esprimersi in punti percentuali sull'importo transato per ciascun pagamento.

MAX 2 punti

- | | |
|----|------------------------------|
| a) | Oltre 0,50: punti 0 |
| b) | Da 0,01 a 0,50: punti 1 |
| c) | Nessuna commissione: punti 2 |

13 .COMMISSIONI PER RISCOSSIONE ENTRATE TRAMITE CARTE DI CREDITO O CARTE PREPAGATE PRESSO I POS comunali , da esprimersi in punti percentuali sull'importo transato per ciascun pagamento.

MAX 2 punti

- | | |
|----|------------------------------|
| a) | Oltre 0,50: punti 0 |
| b) | Da 0,01 a 0,50: punti 1 |
| c) | Nessuna commissione: punti 2 |

Art. 23 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. Nella seduta pubblica, che avrà luogo presso la Sede Municipale di Gallicano nel Lazio (RM) il 29.12.2011 alle ore 10.00, può assistere il legale rappresentante della ditta concorrente o un suo rappresentante munito di delega. La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.

Saranno eseguite le seguenti operazioni:

1.1 Preliminarmente la commissione di gara procederà all'apertura del plico principale denominato "OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2012- 2016", verificando la presenza delle due buste A, contenente la documentazione amministrativa, e B, contenente l'offerta economica;

1.2 Verrà aperta la busta A, per verificare la presenza e la regolarità, ai sensi del disciplinare di gara, di tutta la documentazione richiesta e conseguentemente l'ammissibilità delle partecipanti al prosieguo della gara. (In questa fase la Commissione potrà sospendere la seduta, qualora sorgessero problematiche relative alle istanze di ammissione. Sarà comunque comunicato l'orario in cui la seduta sarà riaperta); nella stessa seduta la Commissione individuerà, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i ., le concorrenti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti dichiarati.

1.3 Dopo l'apertura della busta A, la Commissione, limitatamente alle concorrenti ammesse, procederà con l'apertura della busta B, contenente l'offerta economica al fine dell'attribuzione di adeguati punteggi dei singoli parametri nel rispetto dei criteri di cui all'art. 22 del presente disciplinare di gara;

1.4 La Commissione procederà ad aggiudicare il servizio in via provvisoria alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio e che risulterà prima in graduatoria;

1.5 In caso di pareggio, la gara verrà aggiudicata mediante sorteggio, previo avviso sul sito internet del Comune ove saranno indicati il giorno e l'ora di convocazione del medesimo;

2. Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa nel giorno e/o ora previsti, fissando comunque una nuova data che sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a riguardo.

3. Il Comune provvederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ammissibile.

4. Resta comunque impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta, anche unica, risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.

Art. 24 VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni dall'apertura delle buste senza propria colpa, non sia ancora stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva. Gli altri offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 25 AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

Qualora, a seguito di suddette eventuali verifiche, le dichiarazioni rilasciate risultassero mendaci, il soggetto provvisoriamente aggiudicatario incorrerebbe nelle sanzioni penali, ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m., e decadrebbe dall'aggiudicazione. In tal caso l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Gallicano nel Lazio, 09.12.2011

Il Responsabile dell'Area B Finanza e Controllo
f.to Dott. Enrico Mastrocinque