

COMUNE DI FRAGAGNANO

(Provincia di Taranto)

SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. n° 9386

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (PERIODO 01/01/2010 AL 31/12/2012)

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27.11.2009 e della determina del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 477 del 03.12.2009 si rende noto che questo Comune indice una gara, mediante trattativa privata (procedura negoziata), per l’affidamento del servizio di **Tesoreria Comunale**.

ENTE APPALTANTE: Comune di Fragagnano, P.Iva: 01042380731 – Via Cesare Battisti, 1
Telefono: 0999561884 - Fax: 0999564117

OGGETTO , LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

a) **luogo delle prestazioni:** Comune di Fragagnano

b) **oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:**

Servizio di Tesoreria del Comune così come disciplinato dal D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando e nello schema di convezione approvato con deliberazione n. 42 adottata dal Consiglio Comunale in data 27.11.2009.

DURATA DELL’APPALTO: tre anni dall’ 01.01.2010 al 31.12.2012.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/000 e successive modificazioni che alla data dell’01.01.2010 abbiano uno sportello aperto nel territorio del Comune di Fragagnano oppure che si impegnano (mediante apposita dichiarazione in carta libera) ad aprirlo prima di tale data.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione determinata in base ai seguenti parametri e secondo l’attribuzione dei punteggi ad essi riferiti:

1. **Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, rilevabile a fine trimestre, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni). (MAX PUNTI 20). PUNTI 20 alla migliore offerta. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto.**
2. **Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, rilevabile a fine trimestre, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive. (MAX PUNTI 25). PUNTI 25 alla migliore offerta. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto.**
3. **Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell’Ente (MAX PUNTI 15). PUNTI 15 alla migliore offerta. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto.**
4. **Valuta su riscossioni. (MAX PUNTI 5).PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell’operazione, PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso successivo .**

5. **Valuta su pagamenti. (MAX PUNTI 5).PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione, PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso antecedente.**
6. **Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dipendenti dell'Ente) dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. (MAX PUNTI 10).PUNTI 10 senza alcun addebito, PUNTI 5 per addebito a partire da importi > € 500,00, PUNTI 0 per addebito su ogni bonifico.**
7. **Compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria oltre il rimborso spese vive. (MAX PUNTI 15) PUNTI 15 alla migliore offerta. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto.**
8. **Numero di Enti pubblici territoriali, in ambito regionale, per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando. (MAX PUNTI 10) PUNTI 0,2 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI 10.**

Alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione prevista dall'art.32 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 108 del 17.12.1995.

MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Fragagnano – Ufficio Protocollo – Via Cesare Battisti, 1 – 74022 Fragagnano(TA) – **ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 30.12.2009**, un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: **“OFFERTA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA”**.

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo Comunale con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico indicato dovrà contenere due buste .

- **BUSTA “A”** contenente l'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni. La busta dovrà recare la dicitura: “ DOCUMENTAZIONE ”
- **BUSTA “B”** recante la dicitura: “OFFERTA ”.contenente l'offerta.

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE” dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara da redigersi utilizzando lo schema allegato A).

Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, ovvero, con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà contenere altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R.. 445/2000 e successive modifiche:

- a) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti di banche);
oppure: di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche specificando quali e la normativa di riferimento);
- b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di s.p.a o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione);
inoltre di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 se si tratta di banche;

- inoltre* di essere iscritto nell'apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione;
- c) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 12, primo comma, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 se trattasi di banche;
 - e) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - f) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;
 - g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999;
 - h) di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
 - i) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché, nello schema di convenzione approvati con deliberazione C.C. n. 42 del 27.11.2009 ;
 - j) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.

2) OFFERTA

Nella busta "B – OFFERTA" deve essere inserita l'offerta redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato B) al presente bando, ed espressa (dove è richiesta indicazione numerica) in cifre ed in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente.

In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: la gara sarà esperita **il giorno 31.12.2009, alle ore 9,00** nella sede municipale di Fragagnano, Via Cesare Battisti, 1 – 74002 Fragagnano(TA).

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste "A" contenenti la "Documentazione" per verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste "B" contenenti l'Offerta dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett.b) del D.Lgs.157/95 e successive modifiche.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio (art.77 c.2 R.D. 827/1924).

La commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

Il Comune di Fragagnano si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone comunicazione mediante avviso pubblico senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente della gara.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario sulla base dei risultati rimessi dalla Commissione di gara.

VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del bando.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Anna Maria Piccione, Responsabile del Servizio Finanziario, Tel. 099 9561884

TRATTAMENTO DATI PERSONALI : i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara .

CONSULTAZIONE. Il presente bando sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Fragagnano.

Tutta la documentazione è disponibile presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Fragagnano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Fragagnano, lì 04.12.2009.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(A.M.Piccione)**

ALLEGATO A)

AI SINDACO DEL
COMUNE DI FRAGAGNANO
Via Cesare Battisti, 1
74022 FRAGAGNANO(TA)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2010 - 31.12.2012 E DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. 445/00.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ in qualità di _____
autorizzato a rappresentare legalmente _____
con sede legale in _____ Via _____
n _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

RIVOLGE ISTANZA

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01/01/2010 – 31.12.2012

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

a) (barrare solo la casella che interessa):

- (*per le banche*) che l’impresa che rappresenta è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993
- (*per i soggetti diversi dalle banche*) che l’impresa che rappresenta è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento o i provvedimenti autorizzatori):

b) che la stessa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al
numero _____, Ragione Sociale _____
per la seguente attività _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ e che i
soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare nominativi nonché poteri loro conferiti):

inoltre(barrare la casella che interessa):

- (*per le banche*) che la stessa è iscritta all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare estremi):_____
- (*per i concessionari per la riscossione*) che la stessa è iscritta nell'apposito albo (indicare estremi):_____

c) che la stessa non si trova, né si è trovata, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 12, primo comma, lett. a), b), c), d), e), f) del D. Lgs. n. 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) (*per le banche*) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998,

e) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

f) che l'impresa ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;

g) che la stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999;

h) che l'impresa rispetta, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e rispetterà per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

i) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel presente Bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 27.11.2009;

j) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto.

k) di avere uno sportello aperto nel territorio del Comune di Fragagnano (*ovvero, in caso di assenza di sportello aperto, di impegnarsi ad aprirne uno prima dell'01.01.2010*).

In fede,

Data _____

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO B)

AI SINDACO DEL
COMUNE DI FRAGAGNANO
VIA CESARE BATTISTI, 1
74022 FRAGAGNANO(TA)

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2010 - 31.12.2012.

Il sottoscritto _____ in qualità di Rappresentante Legale
di/della _____ con sede in _____
Via _____ n. _____

con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo **01/01/2010 – 31.12.2012**, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

PARAMETRI	OFFERTA
<p>1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, rilevabile a fine trimestre, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni). (MAX PUNTI 20)</p> <p>PUNTI 20 alla migliore offerta.</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: OFFERTA MIGLIORE ----- X 20 = OFFERTA</p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, rilevabile a fine trimestre (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):</p>
<p>2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, rilevabile a fine trimestre, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive. (MAX PUNTI 25)</p> <p>PUNTI 25 alla migliore offerta.</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: OFFERTA ----- X 25 = OFFERTA MIGLIORE</p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, rilevabile a fine trimestre:</p>

<p>3. Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente Importo minimo €1.000,00(MAX PUNTI 15) PUNTI 15 alla migliore offerta. ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: OFFERTA ----- X 15 = OFFERTA MIGLIORE</p>	<p>SOMMA ANNUA EURO:</p>
<p>4. Valuta su riscossioni. (MAX PUNTI 5) PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione. PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso successivo</p>	<p>Numero di giorni fissi:</p>
<p>5. Valuta su pagamenti. (MAX PUNTI 5) PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione. PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso antecedente</p>	<p>Numero di giorni fissi:</p>
<p>6. Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dipendenti dell'Ente) dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. (MAX PUNTI 10) PUNTI 10 senza alcun addebito. PUNTI 5 per addebito a partire da importi > € 500,00. PUNTI 0 per addebito su ogni bonifico.</p>	<p><input type="checkbox"/> Gestione gratuita</p> <p><input type="checkbox"/> Gestione con addebito a partire da importi > € 500,00.</p> <p><input type="checkbox"/> Gestione con addebito su ogni bonifico.</p>
<p>7. Compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria oltre il rimborso spese vive. Importo massimo € 7.000,00 oltre IVA. (MAX PUNTI 15) PUNTI 15 alla migliore offerta. ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: OFFERTA ----- X 15 = OFFERTA MIGLIORE</p>	<p>Importo compenso annuo</p>
<p>8. numero di Enti pubblici territoriali, in ambito regionale, per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando. (MAX PUNTI 10) PUNTI 0,2 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI 10</p>	<p>Numero di enti serviti:</p>

Data

Il Rappresentante Legale