

# COMUNE DI ROSSANO VENETO

PIAZZA MARCONI N. 4  
36028 ROSSANO VENETO (VICENZA)

## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2014-2018 - CIG. Z4611660A1.

### Art. 1

#### Oggetto del servizio

- Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni di cui all'art. 209 del TUEL, inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate, al pagamento di tutte le spese, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti previsti dalla Legge, dallo Statuto, da Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.
- Il Tesoriere esegue le operazioni sopra descritte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 279/1997, come modificato dal comma 7 dell'art. 77 – quater della Legge n. 133 del 6/08/2008.
- Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente e viene gestito dal Tesoriere.
- Il Tesoriere aggiudicatario del servizio, si impegna altresì, a fornire la collaborazione necessaria nei servizi che l'ente intende fornire agli utenti sotto varie modalità di svolgimento del servizio stesso.
- Il Tesoriere, in accordo e nelle forme concordate con l'Ente, fornirà collaborazione, consulenza, strumenti e procedure informatiche, ovvero sistemi di comunicazione diretta "home banking" con possibilità per l'Ente di accedere direttamente, in tempo reale, agli archivi contabili del Tesoriere e mediante un utilizzo adeguato di INTERNET.

### Art. 2

#### Durata

- La concessione del servizio di Tesoreria al soggetto aggiudicatario ha durata di anno 5 (cinque), con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
- In nessun caso la concessione potrà essere tacitamente rinnovata. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il contratto di Tesoreria può essere rinnovato per non più di una volta ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000.
- Nella eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto giuridico diverso dall'attuale Tesoreria incaricato, l'aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia e senza pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.
- In caso di scadenza anticipata dell'incarico, il Tesoriere s'impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio per non oltre 180 (centottanta) giorni al fine di consentire all'Amministrazione di individuare il nuovo Tesoriere; in tal caso si applicano, al periodo della "prorogatio", le pattuizioni della convenzione.
- Nell'eventualità che l'Ente, a seguito di modifiche normative, non fosse più soggetto al regime di "Tesoreria unica" dovranno essere ricontrattate, di comune accordo fra le parti, le condizioni economiche di espletamento del servizio per la durata residua del contratto.

### Art. 3

#### Procedura di aggiudicazione

- Procedura aperta da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 del D.Lgs. n.163/2006 determinata sulla base dei criteri successivamente indicati.
- L'Ente si riserva la facoltà di:
  - ✓ procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante;
  - ✓ non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte ammesse risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue o svantaggiose;
  - ✓ non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse intervenuti successivamente all'indizione della gara;

*Timbro e firma per accettazione*

---

- ✓ in caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnico qualitativa. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnico qualitativa che in quella economica, si procederà con assegnazione all'istituto con più sportelli nel territorio comunale, In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
- L'affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione del contratto-convenzione.
- Il servizio dovrà avere inizio con il 1° gennaio 2015.
- Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte il legale rappresentate o un suo delegato.

#### **Art. 4**

##### **Associazioni temporanee di imprese**

- È ammessa la partecipazione delle associazioni temporanee di imprese secondo l'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli istituti associati.
- Per la valutazione degli elementi di valutazione tecnico-qualitativa, di seguito indicati, verranno presi in considerazione la sommatoria degli elementi dichiarati dalle singole imprese costituenti le associazione temporanee d'impresa.

#### **Art. 5**

##### **Disciplina del servizio**

- I rapporti tra Ente e soggetto aggiudicatario del servizio di tesoreria saranno disciplinati oltre che dalla normativa in materia di contabilità degli enti locali e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell'ente, dal presente capitolato, nonché da apposita convenzione.

#### **Art 6**

##### **Obblighi di riservatezza e segretezza**

- È fatto obbligo al soggetto aggiudicatario del servizio di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.
- In particolare il Tesoriere deve:
  - ✓ mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni ed altro materiale;
  - ✓ non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi ed oneri a carico dell'ente**

- L'Ente si impegna ed obbliga a:
  - ✓ far pervenire al Tesoriere i documenti contabili dell'attività gestionale (mandati e reversali) nell'orario di apertura dello sportello previsto dal sistema bancario salvo diversi accordi tra le parti nei casi urgenti;
  - ✓ fornire allo stesso la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti il servizio allo stesso affidato come meglio specificato nella convenzione.

#### **Art. 8**

##### **Cause di esclusione**

- Costituisce causa di esclusione la ricezione del plico dopo il termine fissato (anche se il plico risultasse sostitutivo o aggiuntivo rispetto ad altro precedentemente inviato), la mancanza o l'incompletezza di uno dei documenti richiesti, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta, nonché il mancato rispetto delle altre prescrizioni.
- Costituisce altresì causa di esclusione la partecipazione di uno stesso istituto singolarmente e quale componente di un raggruppamento, nonché la presenza contestuale in più raggruppamenti.

#### **Art. 9**

##### **Verifiche e Controlli**

- L'Ente si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute nella documentazione di gara, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
- In caso di accertata difformità, l'amministrazione dispone la revoca dell'aggiudicazione con richiesta dei danni eventualmente subiti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

- L'Ente si riserva altresì la facoltà, senza che al riguardo l'Istituto di credito o soggetto aggiudicatario possa eccepire alcunché, di controllare e verificare in qualsiasi momento la corretta esecuzione del servizio, eseguendo gli accertamenti che riterrà più opportuni.
- I controlli e le verifiche non liberano l'istituto di credito o il soggetto aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

#### Art. 10

#### Condizioni per lo svolgimento del servizio

- Il Tesoriere ha diritto al rimborso degli oneri e spese vive di gestione documentate come stabilito nella convenzione approvata dai rispettivi organi competenti.
- Il Tesoriere si obbliga a custodire ed amministrare, senza alcun compenso o rimborso spese, titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente stesso.
- È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
- Il tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario e/o finanziario richiesto dall'Ente alle migliori condizioni di mercato.

#### Art. 11

#### Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione della gara avverrà sulla base dei suddetti criteri:

SERVIZI MINIMI RICHIESTI:

1. Nessuna commissione per i clienti per pagamenti per cassa allo sportello;
2. Nessun onere a carico degli Enti per il pagamento di mandati tramite bonifico bancario;

L'esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

A) Offerta tecnico-qualitativa: elementi di carattere generale e modalità di gestione del servizio di tesoreria (A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 –): punti 40

B) Offerta economica: elementi di ordine economico (B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 – B7 – B8 – B9): punti 60

#### ELEMENTI DI VALUTAZIONE ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE

A) CONDIZIONI TECNICO-QUALITATIVE: capillarità ed esperienza, aspetti organizzativi (punti 40)

CONDIZIONI	MASSIMO PUNTI	OFFERTA/ PUNTEGGIO ASSEGNATO
A1) Numero sportelli abilitati al servizio di tesoreria presenti nell'ambito del territorio comunale.	3	<b>N. SPORTELLI PRESENTI :</b> _____ Fino ad 1 Sportello <b>Punti 1</b> da 2 ed oltre <b>Punti 3</b>
A2) Numero di Enti locali gestiti nell'ambito della provincia di Vicenza alla data del 31.12.2013	5	<b>NR. ENTI GESTITI:</b> _____ <b>Punti 0,5</b> per sportello con un massimo di 5 punti
A3) Esperienza almeno decennale nel servizio di gestione della Tesoreria di Enti Locali.	9	<b>ANNI DI ESPERIENZA</b> _____ Esperienza da più di 15 anni <b>Punti 9</b> Esperienza da 13 a 15 anni <b>Punti 5</b> Esperienza da 10 a 12 anni <b>Punti 0</b>
A4) Gestione del servizio con modalità informatiche su web possibilità di accesso in linea al sistema di gestione bancaria dell'Istituto per interrogazione mandati e reversali e saldi contabili.	9	<b>DATA ATTIVAZIONE</b> _____ Entro 01/01/2015 <b>Punti 5</b> Entro 60 gg. dall'avvio della convenzione <b>Punti 2</b> Oltre <b>Punti 0</b>

Timbro e firma per accettazione

\_\_\_\_\_

<p>A5) Possibilità di attivazione collegamenti e procedure informatiche per lo scambio di documenti firmati digitalmente (mandati e reversali) nel pieno rispetto della normativa in materia di firma digitale e dello standard ABI/CNIPA.</p>	<p>9</p>	<p><b>DATA ATTIVAZIONE</b> _____</p> <p>Entro 01/01/2015 <span style="float: right;"><b>Punti 5</b></span></p> <p>Entro 60 gg. dall'avvio della convenzione <span style="float: right;"><b>Punti 2</b></span></p> <p>Oltre <span style="float: right;"><b>Punti 0</b></span></p>
<p>A6) Disponibilità ad installare e rendere operativi, <u>con spese anche rispetto al canone annuale, a proprio carico</u>, terminali POS (massimo 4) per il pagamento delle entrate comunali attraverso "POS/Pagobancomat" all'interno dell'ente locale.</p>	<p>5</p>	<p><b>DATA ATTIVAZIONE</b> _____</p> <p>Entro 60 gg. dall'avvio della convenzione <span style="float: right;"><b>Punti 5</b></span></p> <p>Entro 120 gg. dall'avvio della convenzione <span style="float: right;"><b>Punti 3</b></span></p> <p>Oltre <span style="float: right;"><b>Punti 0</b></span></p>

**B) CONDIZIONI ECONOMICHE : (punti 60)**

CONDIZIONI	MASSIMO PUNTI	OFFERTA/ PUNTEGGIO ASSEGNATO
<p><b>B1) Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere:</b></p> <p>Spread +/- su Euribor a tre mesi (act 365 gg. ) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media percentuale del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore":</p>	<p>10</p>	<p><b>Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor</b></p> <p><b>OFFERTA</b> _____</p> <p>Migliore offerta <span style="float: right;"><b>Punti 10</b></span></p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p><u>Offerta in esame</u> X 10 = <b>Punti</b></p> <p>Offerta migliore</p> <p>Offerta Migliore: (+/-) spread migliore offerto + Euribor</p> <p>Offerta in esame: (+/-) spread in esame offerto + Euribor</p>
<p><b>B2) Tasso passivo sull'anticipazione di tesoreria:</b></p> <p>Spread +/- su Euribor a tre mesi (act 365 gg.) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media ponderata del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore".</p>	<p>10</p>	<p><b>Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor</b></p> <p><b>OFFERTA</b> _____</p> <p>Migliore offerta <span style="float: right;"><b>Punti 10</b></span></p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p><u>Offerta migliore</u> X 10 = <b>Punti</b></p> <p>Offerta in esame</p> <p>Offerta Migliore: (+/-) spread migliore offerto + Euribor</p> <p>Offerta in esame: (+/-) spread in esame offerto + Euribor</p>

*Timbro e firma per accettazione*

\_\_\_\_\_

<p>B3) <b>Spese e/o commissioni per pagamenti forniture pubblici servizi</b> (energia elettrica, spese telefoniche, gas, ecc...)</p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>OFFERTA</b> _____</p> <p>Gratuito <span style="float: right;"><b>Punti 3</b></span></p> <p>Se previste spese <span style="float: right;"><b>Punti 0</b></span></p>
<p>B4) <b>Spese a carico dei beneficiari per estinzione mandati</b> (diversi da quelli pagabili allo sportello dal tesoriere o con bonifici bancari presso lo stesso istituto).</p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>OFFERTA</b> _____</p> <p>Punteggio per la valutazione delle spese per estinzione mandati a carico del beneficiario:</p> <p>Gratuito <span style="float: right;"><b>Punti 3</b></span></p> <p>Fino ad € 1,00 a carico del beneficiario senza alcuna rivalsa nei confronti dell'ente. <span style="float: right;"><b>Punti 2</b></span></p> <p>Da più di €. 1,00 e fino ad €. 2,70 a carico del beneficiario senza alcuna rivalsa nei confronti dell'ente. <span style="float: right;"><b>Punti 1</b></span></p> <p>Tutte le altre offerte <span style="float: right;"><b>Punti 0</b></span></p>
<p>B5) <b>Tasso di commissione e spese applicate alle polizze fidejussorie</b>, rilasciate su richiesta dell'ente, per la durata di un anno, rinnovabile.</p>	<p><b>5</b></p>	<p><b>OFFERTA</b> _____</p> <p>Migliore offerta <span style="float: right;"><b>Punti 5</b></span></p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p><u>Offerta migliore</u> X 5 = <b>Punti</b></p> <p>Offerta in esame</p>
<p>B6) <b>Canone annuo onnicomprensivo per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici</b> relativi al servizio di tesoreria, sottoscritti con firma digitale, per la durata della convenzione, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005 e secondo le regole tecniche vigenti. L'importo contenuto nell'offerta si intende al netto di IVA.</p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>OFFERTA</b> _____</p> <p>Migliore offerta <span style="float: right;"><b>Punti 5</b></span></p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p><u>Offerta migliore</u> X 5 = <b>Punti</b></p> <p>Offerta in esame</p>
<p>B7) <b>Spese per il costante aggiornamento delle procedure informatiche</b> e/o eventuali nuovi adempimenti normativi per lo scambio di documenti firmati digitalmente.</p>	<p><b>5</b></p>	<p><b>OFFERTA</b> _____</p> <p>Gratuito <span style="float: right;"><b>Punti 5</b></span></p> <p>Migliore offerta non gratuita <span style="float: right;"><b>Punti 3</b></span></p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p><u>Offerta migliore &gt; 0</u> X 3 = <b>Punti</b></p> <p>Offerta in esame</p>

*Timbro e firma per accettazione*

\_\_\_\_\_

<p>B8) Altri servizi aggiuntivi o proposte economiche vantaggiose.</p>	<p>9</p>	<p><b>PROPOSTA:</b> _____</p> <p>Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente valutazione espressa ad insindacabile giudizio della commissione:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>ECCELLENTE</td> <td style="text-align: right;"><b>Punti 9</b></td> </tr> <tr> <td>OTTIMO</td> <td style="text-align: right;"><b>Punti 8</b></td> </tr> <tr> <td>BUONO</td> <td style="text-align: right;"><b>Punti 6</b></td> </tr> <tr> <td>DISCRETO</td> <td style="text-align: right;"><b>Punti 4</b></td> </tr> <tr> <td>SUFFICIENTE</td> <td style="text-align: right;"><b>Punti 2</b></td> </tr> <tr> <td>NESSUNA PROPOSTA</td> <td style="text-align: right;"><b>Punti 0</b></td> </tr> </table>	ECCELLENTE	<b>Punti 9</b>	OTTIMO	<b>Punti 8</b>	BUONO	<b>Punti 6</b>	DISCRETO	<b>Punti 4</b>	SUFFICIENTE	<b>Punti 2</b>	NESSUNA PROPOSTA	<b>Punti 0</b>
ECCELLENTE	<b>Punti 9</b>													
OTTIMO	<b>Punti 8</b>													
BUONO	<b>Punti 6</b>													
DISCRETO	<b>Punti 4</b>													
SUFFICIENTE	<b>Punti 2</b>													
NESSUNA PROPOSTA	<b>Punti 0</b>													
<p>B9) TEMPI DI ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI BANCARI INTESSTATI A BENEFICIARI DEL COMUNE:</p>	<p>8</p>	<p>A) Su Istituti del circuito del Tesoriere <b>Max punti 2</b></p> <p>Punti 2 in caso di valuta compensata Punti 1 nel caso di valuta non compensata</p> <p>B) Su altri Istituti <b>Max punti 3</b></p> <p>Punti 3 nel caso di valuta compensata Punti 2 nel caso di 1 o 2 giorni di valuta Punti 1 nel caso di 3 o più giorni di valuta</p>												

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

**Art. 12**

**Garanzie**

- Il Tesoriere è esonerato dall'obbligo di prestare cauzione definitiva in quanto, a norma dell'art. 211 del TUEL. N. 267/2000, per i danni causati all'Ente o a terzi, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti la gestione del servizio di tesoreria.

**Art. 13**

**Clausola risolutiva**

- L'ente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto per ogni grave violazione delle norme del contratto, previa diffida da comunicarsi al Tesoriere a mezzo raccomandata, con preavviso di 60 giorni, quando queste violazioni comportino situazioni di particolare difficoltà per l'Ente.
- L'Ente può altresì recedere dalla convenzione in caso di disservizi o qualora vengano meno i requisiti prescritti nel bando di gara.
- In caso di recesso anticipato, il tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo, fatte salve per l'Ente eventuali azioni risarcitorie per danno, e si impegna altresì ad assicurare la prosecuzione del servizio per non oltre 180 (centottanta) giorni al fine di consentire all'Ente di individuare il nuovo Tesoriere; in tal caso si applicano, al periodo della "prorogatio", le pattuizioni della presente convenzione.
- All'atto della cessazione del servizio, il Tesoriere è tenuto a depositare presso il Servizio Finanziario del Comune tutti i registri, i bollettari e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo e ciò indifferentemente dal momento in cui abbia a verificarsi.

*Timbro e firma per accettazione*

---

**Art. 14**

**Spese contrattuali**

- Per le spese di stipula e di registrazione della convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio di tesoreria tra l'Ente ed il soggetto aggiudicatario del servizio, si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 30 della Convenzione.

**Art. 15**

**Foro Competente**

- Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è esclusivamente competente il Foro di Bassano del Grappa. È escluso il giudizio arbitrale.

**Art. 16**

**Tutela dei dati e diritto di accesso**

- l'Ente informa il Tesoriere che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento delle attività e degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso ai "soggetti interessati" ex legge n. 241/1990 e successive integrazioni.

**Art. 17**

**Rinvio**

- Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.