



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	PROVVEDITORATO E GARE

DETERMINAZIONE

N. <u>924</u> / gen. del <u>02-12-2010</u>	N. <u>235</u> del <u>01/12/2010</u>
--	-------------------------------------

Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Approvazione dello schema del Bando di Gara
Approvazione dello schema di convenzione

IL DIRIGENTE

L'anno 2010, addì 30 del mese di novembre alle ore 16,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;
Visto il D.Lgs 163/2006

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.150/XVII del 29/11/2010 è stato approvato il Capitolato tecnico relativo all'affidamento a terzi del servizio di TESORERIA COMUNALE;
- Considerato che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. è necessario predisporre apposita determina a contrarre e stabilire le modalità e i criteri di aggiudicazione dell'appalto;

Ritenuto che:

- ricorrono i presupposti per aggiudicare il servizio di che trattasi con la procedura aperta ai sensi dell'art. 210 del Dlgs 267/2000; con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- di approvare lo schema del bando di gara e lo schema della Convenzione allegati alla presente e parte integrante della stessa;

Dato atto che:

- che nel Capitolato Speciale d'appalto e nel bando di gara inerente l'oggetto della gara, sono inseriti il fine e le clausole essenziali che con il contratto si intende perseguire, e che tali documenti verranno allegati per formare parte integrante dell'erigendo contratto;

Atteso che tale contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Comunale ;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi

1. di approvare lo schema del bando di gara, e lo schema della convenzione inerente L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE allegati e parte integrante della presente determinazione;
2. di procedere all'affidamento del Servizio di che trattasi tramite procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006;
3. di dare atto che la procedura e le modalità di gara sono descritte nel Bando di gara;
4. di stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Comunale;
5. di pubblicare il bando di gara:
 - a) all'Albo Pretorio dell'Ente;
 - b) sul sito internet dell'Amministrazione Comunale;
 - c) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

DI DARE ATTO

che il presente provvedimento:

- ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposto al "visto" del Responsabile del servizio finanziario (art.55, quinto comma, della legge 142/90, sostituito dall'art.6, comma 11 della legge 127/97
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio Segreteria Generale;
- va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale;.
- Va pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Settore Provveditorato e Gare

Tel. 0773/707396/fax 0773-707380

e.mail- lpp.ufficiogare@comune.terracina.lt.it

Schema AVVISO PUBBLICO n. _____/2010
Concessione di servizi art. 30 Dlgs 163/2006

BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (PERIODO 2011/20114) SCADENZA BANDO: _____

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 150/XVII del 29/11/2010 della deliberazione di Giunta comunale n. 731 del 25/11/2010 e della determinazione a contrarre del Dirigente Dipartimento Finanziario n. _____ si rende noto che questo Comune indice una gara, a evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio di **Tesoreria Comunale.**

SEZIONE 1 ENTE APPALTANTE

1.1 Comune di Terracina Piazza Municipio 1 Telefono: 0773-707396 -fax: 0773/707380;
Sito web: www.comune.terracina.lt.it

1.2 Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il _____

SEZIONE 2 OGGETTO, LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

2.1 luogo delle prestazioni: Comune di Terracina

2.2 oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:
Servizio di Tesoreria del Comune intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni inerenti 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. (ascrivibile alla categoria 6b dell'allegato IIA al D. Lgs. 163/2006), così come disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute NEL Capitolato Tecnico approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 150/XVII del 29/11/2010, nel presente bando, nello schema di convezione approvati con determinazione n. _____ del _____

2.3 importo: il servizio è gratuito.

2.4 valore contrattuale: il valore del contratto come definito dall'art 13 della convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria.

SEZIONE 3 DURATA DELL'APPALTO

3.1 **anni 3 (tre) a partire dall'1 gennaio 2011 e fino al 31/12/2013** e può essere rinnovato per una sola volta qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa nel tempo vigente.

SEZIONE 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

4.1 Alla gara potranno partecipare i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2000 ed in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alle lettere a) e b) dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 o dalla normativa specifica di settore. Non è consentito che una impresa partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente di un raggruppamento temporaneo d'impresе. Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e che non siano in regola con le disposizioni della L. 12.3.1999 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE 5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5.1 procedura aperta, con affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.

SEZIONE 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

6.1 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 con due decimali ad essi riferiti:

- 1) misura del tasso annuo debitore sulle anticipazioni di cassa espressa in punti uguali, maggiori o minori rispetto al T.U.R. della B.C.E.;
- 2) misura del tasso annuo creditore sulle disponibilità finanziarie non rientranti nel regime di tesoreria unica determinato con riferimento al T.U.R. della B.C.E.;
- 3) Misura della Commissione sul massimo scoperto;
- 4) Valuta applicata agli incassi da effettuarsi presso tutti gli sportelli dell'Istituto;
- 5) Valuta applicata ai pagamenti da effettuarsi presso tutti gli sportelli dell'Istituto;
- 6) Compenso per l'espletamento del servizio;
- 7) Modalità tecnico operative per la gestione del servizio di tesoreria;
- 8) Collegamento informatico diretto tra Ente ed Istituto;
- 9) Riscossione volontaria e gestione dei ruoli emessi dal Comune per entrate patrimoniali.
- 10) Disponibilità a concedere mutui con ammortamento a 10, 15 e 20 anni entro i limiti delle possibilità di indebitamento del Comune ;
- 11) Tempo di accredito prelevamenti da conti correnti postali;

L'assegnazione dei punteggi avverrà come segue:

- 1) tasso debitore annuo: punti 35;
- 2) tasso creditore annuo: punti 10;
- 3) commissione massimo scoperto: punti 10;
- 4) valute sulle riscossioni: punti 5;
- 5) valute sui pagamenti: punti 5;
- 6) compenso sul servizio di tesoreria: punti 5;
- 7) Modalità tecnico-operative per gestione del servizio di tesoreria: punti 10;
- 8) collegamento diretto tra Ente ed Istituto: punti 10
- 9) riscossione entrate patrimoniali: punti 10;
- 10) Disponibilità a concedere mutui: punti 10;
- 11) Tempo di accredito prelevamenti da conti correnti postali: punti 10.

Le offerte saranno valutate da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:

1) TASSO DEBITORE:

Max punti 35

Il raffronto verrà effettuato rispetto al Tasso Ufficiale di riferimento della B.C.E., vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi;

VALUTAZIONE:

- | | |
|---|--------------------|
| a) pari al tasso ufficiale di riferimento | punti 35,00 |
| b) per ogni 0,10 punti (di scarto) in più | 0,50 punti |
| c) per ogni 0,10 punti di scarto in meno | 0,50 punti |

Per le offerte non espresse in multipli di 0,10 punti (di scarto), il punteggio sarà calcolato proporzionalmente.

2) TASSO CREDITORE:

Max punti 10,00

Il raffronto verrà effettuato rispetto al Tasso ufficiale di riferimento della B.C.E., vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi;

VALUTAZIONE:

- | | |
|--|--------------------|
| a) pari al tasso ufficiale di riferimento | punti 10,00 |
| b) per ogni 0,10 punti (di scarto) in più | 0,10 punti |
| c) per ogni 0,10 punti (di scarto) in meno | 0,10 punti |

Per le offerte non espresse in multipli di 0,10 punti (di scarto), il punteggio sarà calcolato proporzionalmente

3) COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO:

Max punti 10,00

VALUTAZIONE:

- | | |
|--|--------------------|
| a) alla migliore offerta (commissione più bassa) | punti 10,00 |
| b) alle altre offerte un punteggio diminuito di 0,50 punti per 0,125% o frazione di 0,125% richiesto in più. | |

4) VALUTA SULLE RISCOSSIONI :

Max punti 5,00

- | | |
|--|--------------------|
| a) alla migliore offerta: | punti 5,00; |
| b) alle altre offerte un punteggio inferiore a quello massimo previsto, in misura di punti 0,25 per ogni di valuta richiesto in più; | |
- Sarà considerato anche l'eventuale punteggio negativo.**

5) VALUTA SUI PAGAMENTI:

Max punti 5,00

- | | |
|---|--------------------|
| a) alla migliore offerta: | punti 5,00; |
| b) alle altre offerte un punteggio inferiore a quello massimo previsto, in misura di 0,50 punti per ogni giorno di valuta richiesto in più; | |

Sarà considerato anche l'eventuale punteggio negativo.

6) COMPENSO SERVIZIO TESORERIA:

Max punti 10,00

- | | |
|--|--------------------|
| a) alla migliore offerta: | punti 10,00 |
| b) alle altre offerte un punteggio inferiore a quello massimo previsto, in misura di punti 0,20 per ogni incremento di €uro 5000,00 o frazione di €uro 5000,00 di compenso richiesto in più; | |

Sarà considerato anche l'eventuale punteggio negativo.

7) MODALITA' TECNICO-OPERATIVE PER LE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA:

Max punti 5,00

VALUTAZIONE:

- | | |
|--|-------------------|
| a) per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e l'immediato collegamento telematico: | punti 5,00 |
|--|-------------------|

b) alle altre offerte che comunque assicurino la gestione del servizio con sistemi informatici: **punti 2,00;**

8) COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA ENTE ED ISTITUTO: **Max punti 10,00;**
VALUTAZIONE:

a) operatività entro 30 giorni dall'affidamento del servizio **punti 10,00**
b) per ogni 15 giorni in più 0,50 punti in meno.

Sarà considerato anche l'eventuale punteggio negativo.

RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
VALUTAZIONE: **Max punti 10,00**

- a) alla migliore valuta: **punti 3**
- alle altre offerte un punteggio inferiore a quello massimo previsto, in misura di punti 0,50 per ogni giorno di valuta richiesto in più;
b) alla migliore offerta per il costo del servizio (commissioni applicate in percentuale sull'importo riscosso): **punti 5**
- alle altre offerte assegnazione di un punteggio in proporzione al punteggio massimo previsto.
c) alla periodicità di rendicontazione analitica: **punti 2**
- alle altre offerte un punteggio inferiore a quello massimo previsto, in misura di 0,50 per ogni giorno richiesto in più;

Relativamente alle lettere a) e c) sarà considerato anche l'eventuale punteggio negativo.

9) DISPONIBILITÀ CONCEDERE MUTUI A 10, 15, 20 ANNI: **Max punti 10,00**
VALUTAZIONE:

- a) tasso uguale a quello praticato dalla Cassa DD.PP. **punti 10**
b) per ogni 0,01 in meno punti più 0,50
c) per ogni 0,01 in più punti meno 0,50

10) TEMPO DI ACCREDITO PRELEVAMENTO DA C/C POSTALI: **Max punti 10,00**
VALUTAZIONE:

- a) accredito nello stesso giorno di prelevamento: **punti 10,00;**
b) 1° giorno successivo: **punti 6,00;**
c) 2° giorno successivo **punti 2,00;**
d) oltre il 2° giorno successivo **punti zero;**

Ad ogni effetto, si precisa che questo Comune è soggetto alle disposizioni di tesoreria unica.

Alla valutazione degli elementi più 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 cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5. In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte. La gara sarà aggiudicata all'Istituto di credito che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato;

In caso di parità di punteggio complessivo, la gara sarà aggiudicata all'Istituto di credito che avrà ottenuto il punteggio migliore relativamente alla voce "**TASSO DEBITORE**".

In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'aggiudicazione, mentre sarà vincolante immediatamente per l'Istituto prescelto, non impegnerà l'Amministrazione se non dopo l'approvazione e le competenti determinazioni del responsabile del servizio.

MODALITÀ e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo:

COMUNE DI TERRACINA- DIPARTIMENTO FINANZIARIO - VIA SARTI - 04019 Terracina (LT)

- **ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO _____**, un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

"NON APRIRE: CONTIENE 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, a pena di esclusione la dicitura: " DOCUMENTAZIONE "

BUSTA "B" recante la dicitura: "OFFERTA TECNICA "contenente l'offerta tecnica

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, sottoscritta dal **legale rappresentante** del soggetto concorrente con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà contenere, dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) dichiarandone la composizione, 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 dell'1.9.1993 (qualora si tratti di banche); *oppure*: di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 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. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 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.

- 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 legge 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) che l'istituto bancario, od altro partecipante ha:
 - n.... sportello/i aperto/i in Via/Piazza.....n.....;
 - non ha sportello aperto presso il Comune di Terracina e si impegna ad aprire uno sportello entro due mesi dall'inizio del servizio,
- j) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgere lo stesso in modo gratuito
- k) di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica (qualora si tratti di R.T.I.);
- l) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Capitolato tecnico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.150/XVII del 29/11/2010 nel presente Bando e nello schema di convenzione approvati con determinazione dirigenziale n. [redacted] del [redacted]
- m) 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 caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o Consorzio e dovrà specificare le parti del servizio che ciascun associato svolgerà e contenere l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista dall'art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Qualora fosse stato già conferito mandato speciale all'impresa capogruppo all'istanza di quest'ultima dovrà essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso.

L'amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora, venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara.

2) OFFERTA TECNICA

Nella busta "B – **OFFERTA TECNICA**" deve essere inserita la stessa, redatta in lingua italiana ed espressa (dove è richiesta indicazione numerica) così in cifre come 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 dell'impresa mandataria.

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

SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: la gara sarà esperita il giorno _____ alle ore 10, 00 presso la sede del Dipartimento Finanziario sito in via Sarti - Terracina-

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, in seduta non pubblica, 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. 83 del D.Lgs.163/2006. La Commissione, infine, così formata la graduatoria, in seduta pubblica darà comunicazione dell'esito della gara.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, verrà presa in considerazione la migliore offerta di cui al punto 7a dei criteri per l'assegnazione del servizio di tesoreria (contributo per attività istituzionali dell'ente) e verrà dichiarato vincitore l'istituto bancario migliore offerente in detto punto 7. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio.

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

Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell'Ente, indicato nel presente bando, 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 Dirigente del Settore Finanziario sulla base dei risultati della procedura di pubblico incanto rimessi dalla Commissione di gara.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva, - mancata allegazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (o dei sottoscrittori);
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da

- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

VARIANTI: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:

- Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; - L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione comunale;
- L'Amministrazione comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01.01.2010) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

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

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: _____ Responsabile del Servizio Finanziario, Tel. _____

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.

Per la lotta alla delinquenza mafiosa trovano applicazione le norme di cui alla legge 17 febbraio 1994, n. 47, al D.Lgs. 8 agosto 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia, nonché alla convenzione.

CONSULTAZIONE. Il presente bando sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune del Comune di Terracina e visionabile e scaricabile sul sito internet del Comune stesso (www.comune.terracina.lt.it) ove sarà altresì visionabile e scaricabile il capitolato tecnico e lo schema di convenzione. L'avviso di gara sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 124, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006,

Terracina, li _____

Il Dirigente
Dott.ssa Ada Nasti

Repubblica Italiana
CITTA DI TERRACINA
Provincia di Latina

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE IN REGIME DI TESORERIA UNICA.

Parti in atto:

COMUNE DI TERRACINA: C.F. 00246180590

Importo: €

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Luigi Pilone Segretario Generale del Comune di Terracina autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- 1) , nato a il , domiciliato per la carica presso il Comune di Terracina, il quale nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento Finanziario, in attuazione degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dichiara di agire in nome, conto e interesse dell'Amministrazione che rappresenta;
- 2) nato a il C.F. e residente per la carica a Roma, il quale dichiara di intervenire a questo atto non in proprio ma nella qualità di Dirigente della con sede in , P.I. e C.F. , iscritta al Registro delle Imprese di , in virtù dei poteri di firma e di rappresentanza sociale a lui conferiti, come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione rep. n - raccolta n. del a firma del notaio
- 3) , nato a il C.F. e residente per la carica a Roma, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma nella qualità di Quadro Direttivo della con sede a , P.I. , iscritta al registro delle imprese di , in virtù dei poteri di firma e di rappresentanza

sociale a lui conferiti, come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione rep. n. raccolta n. del a firma del notaio (all. A)

I comparenti suddetti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono certo e mi chiedono di rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

che con deliberazione di Consiglio comunale del , venne approvato il Capitolato d'appalto e le modalità di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il triennio ; All. B)

- che con lettere del , prot. n. e del , prot. , venivano invitati a partecipare alla gara n. Istituti di Credito con sportello Bancario ubicato sul territorio comunale;

- che alla scadenza della presentazione delle offerte è pervenuta quella della ;
- che il 31 dicembre duemila..... scade la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria tra il Comune di Terracina e la Unicredit Banca di Roma spa;
- che l'Istituto di Credito viene esonerato dal prestare la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, le parti previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale di Terracina (in seguito denominata semplicemente Ente) affida, alla (in seguito denominata semplicemente tesoriere), il servizio di Tesoreria del Comune stesso per il periodo dall'1/1/2011 al 31/12/2013. In caso di inosservanza da parte di uno dei contraenti delle clausole del presente contratto è data facoltà all'altro di dare disdetta immediata con lettera raccomandata a r.

ART. 2

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE



Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione, che sarà svolto presso la filiale di Terracina, sita in _____, nei limiti dell'orario stabilito per la filiale medesima, ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative disposizioni integrative e applicative, nonché la custodia di titoli e valori.

L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Sono incluse dalla cura delle riscossioni le "entrate patrimoniali"

Sono escluse quelle incassabili secondo le leggi per la riscossione delle imposte dirette.

ART. 3

RISCOSSIONI

Le entrate di pertinenza del Comune saranno incassate dal Tesoriere di norma in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati, nel rispetto comunque di quanto previsto all'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 4

PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati di norma in base ad ordini di pagamenti (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati, nel rispetto comunque di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 5

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSI E MANDATI DI PAGAMENTO

Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per l'Ente.

Non possono essere trasmessi mandati soggetti a condizioni.

ART. 6

FIRME AUTORIZZATE

L'Ente è tenuto a comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire.

ART. 7

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede le anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno per i primi tre titoli della parte "ENTRATE" del bilancio.

L'anticipazione di tesoreria è gestita attraverso un apposito c/c bancario sul quale il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente l'ammontare della anticipazione richiesta a norma di legge. Sul predetto c/c, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo e di accredito, in sede di rientro, vengono attribuite le valute rispettivamente del giorno delle operazioni.

I rapporti sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 8

DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A GARANZIA DI MUTUI, DEBITI ED ALTRI IMPEGNI ED ALTRI PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE

la dichiarazione dalla quale risulti che la spesa ordinata è compresa nei residui e nei limiti reimpegnati.

ART. 10

CONDIZIONI

Tutte le operazioni, di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione, avranno luogo "per cassa", vale a dire mediante accredito o addebito alla contabilità dell'Ente lo stesso giorno in cui dette operazioni vengono effettuate e contabilizzate.

Il Tasso creditore è pari al tasso di riferimento B.C.E. vigente tempo per tempo, diminuito di punti (), con capitalizzazione trimestrale.

Il tasso sulle anticipazioni di cassa è pari al tasso di riferimento B.C.E. vigente tempo per tempo, aumentato di punti p.p. (), franco commissioni sul massimo scoperto, con capitalizzazione trimestrale.

ART. 11

QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO

L'Ente consente che il Tesoriere proceda, quando quest'ultimo lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Ente stesso.

L'Ente deve dare il relativo benestare al Tesoriere, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio dal quadro di raccordo. Trascorso tale termine, il Tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

ART. 12

SERVIZIO DI ECONOMATO

Al servizio di economato provvede direttamente l'Ente. Per il relativo fabbisogno saranno emessi mandati a favore dell'economista dell'Ente restando estraneo il Tesoriere alla causa e alla responsabilità in ordine alle conseguenti erogazioni.

ART. 13

COMPENSI – SPESE DI GESTIONE

Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto dal Tesoriere a titolo gratuito. Le spese postali e bolli di quietanza sostenute in nome e per conto dell'Ente sono a carico del Comune.

Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni e servizi accessori derivanti dalla presente convenzione, non espressamente previsti dalla convenzione stessa, l'Ente è tenuto a corrispondere al Tesoriere tutti i diritti e le commissioni.

Ai soli fini fiscali e per il calcolo dei diritti di rogito al presente contratto viene attribuito il valore annuo di € _____ complessivo € () e € () complessivo pari alla media degli interessi per le anticipazioni di cassa corrisposti negli anni ~~2008-2009-2010~~, 2011-2012-2013

ART. 14

SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.

Agli effetti della registrazione si chiede l'applicazione del combinato dettato di cui agli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ART. 15

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia nonché al Capitolato speciale di Appalto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____.

ART. 16

DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come appresso:

- L'Ente presso la propria sede sita in Terracina, Piazza Municipio;

1. Il Tesoriere presso la filiale di Terracina della _____, sita in
Terracina

ART. 17

CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio, l'Istituto Tesoriere, in quanto compreso nelle categorie previste dall'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, è esonerato dal prestare cauzione pur rispondendo, con l'intero patrimonio, di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario per conto ed in nome del Comune.

ART. 18

Le spese relative al presente contratto sono a totale carico della

ART. 19

Le parti danno atto:

- che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette, per quanto attiene al profilo fiscale alle vigenti disposizioni:
- che hanno preso diretta e personale visione degli atti e documenti (deliberazioni, verbale di aggiudicazione, ecc.) a base del contratto, cui chiedono vengano allegati soltanto i documenti in questo individuati.

- ART. 20

Il presente contratto vincola immediatamente le parti contraenti, poiché i contratti degli Enti Locali non vanno più sottoposti all'esame del Comitato Regionale di Controllo.

Richiesto, io Segretario ho ricevuto questo atto che, previa lettura, viene dalle parti riconosciuto conforme alla volontà espressami e con me sottoscritto come appresso.

La Responsabile dell'Ufficio Gare

Sig.ra M.A. Maietti

Il Dirigente

Dott.ssa ADA NASTI



Terracina 30.11.2010

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, reg. n° _____;

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Dott. Luigi Pilone



Terracina, _____



COMUNE DI TERRACINA

E' copia conforme all'originale.

Terracina, il - 2 DIC. 2010

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lecdi Giuliana

