CAPITOLATO SPECIALE **PER L’AFFIDAMENTO** **DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

ART. 1 - Oggetto del servizio.

1. Il servizio di tesoreria di cui al presente capitolato speciale ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme contenute nello schema di convenzione approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 in data 18/03/2013 e del presente capitolato approvato con Determinazione n. 10 in data 08/04/2013 del Responsabile Area Amministrativa Contabile.
2. Sono inoltre oggetto del servizio anche l’amministrazione e la custodia di titoli e valori indicati nel suddetto schema di convenzione.

ART. 2 - Durata del servizio.

1. Il servizio avrà durata di due anni e mesi sei decorrenti dal 01/07/2013 al 31/12/2015 e potrà essere rinnovato una sola volta, a richiesta dell’Ente, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

ART. 3 - Disciplina del servizio.

1. Il servizio è disciplinato:
 - dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.
 - dalla Legge 29/10/1984, n. 720 e s.m.i.
 - dall’art. 7 del D.Lgs. 07/08/1997, n. 279 e s.m.i.
 - dall’art. 66, comma 11, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.
 - dallo schema di convenzione approvato dall’Assemblea Consortile
 - dalle norme del presente capitolato
 - dal regolamento consortile di contabilità in vigore durante la durata del servizio
 - da tutta la normativa vigente in materia durante la durata del servizio.

ART. 4 - Requisiti.

1. Possono prestare il servizio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 s.m.i. ed iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del succitato decreto legislativo;
 - b) assenza delle condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
 - c) esistenza di uno sportello da adibire al servizio già operante nel Capoluogo di ciascuna delle tre sedi operative oppure dichiarata disponibilità all’apertura dei medesimo entro il 1° ottobre 2013;
 - d) disponibilità a rendere il Servizio di Tesoreria senza corrispettivo;
 - e) effettuazione almeno nell’ultimo triennio concluso (2010/2012) e con buon esito, servizi identici a quelli da affidare per conto di almeno 2 (due) Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti;
 - f) garanzia, dal 01/07/2013 del collegamento telematico tra il servizio finanziario dell’Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei flussi di entrata e uscita nonché di tutte le informazioni relative ai saldi di cassa;

- g) garanzia, previa definizione di apposite convenzioni, della possibilità di riscossione telematica delle entrate dell'Ente (es: POS, pagamenti effettuabili presso sportelli Bancomat);
- h) garanzia dell'impiego di personale in possesso di specifica e documentata professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- i) ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 10/03/1999, n. 68 e s.m.i.;
- j) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i..

ART. 5 - Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

1. Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Ciascun partecipante al raggruppamento dovrà essere nelle condizioni previste all'art. 4 del Capitolato, lettere a), b), i) e j), e i requisiti di cui ai punti f) e h) dovranno essere posseduti per intero dalla capogruppo.

ART. 6 - Modalità di presentazione e requisiti dell'offerta

1. I soggetti partecipanti dovranno presentare, entro il termine e con le modalità indicati nel bando di gara, l'offerta redatta ed articolata secondo i seguenti criteri:
 - a) indicazione in cifre ed in lettere (in caso di discordanza verrà considerata valida quella più conveniente per l'Ente) del *tasso di interesse attivo* sull'ammontare delle giacenze esonerate dal circuito statale della tesoreria unica, *espresso in termini di spread*, in aumento o in riduzione, rispetto al tasso medio Euribor 3 mesi/360, riferito al mese precedente (fonte "IL SOLE 24 ORE") (massimo punti 10);
 - b) indicazione in cifre ed in lettere (in caso di discordanza verrà considerata valida quella più conveniente per l'Ente) del *tasso di interesse passivo* sull'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, *espresso in termini di spread*, in aumento o in riduzione, rispetto al tasso medio Euribor 3 mesi/360, riferito al mese precedente (fonte "IL SOLE 24 ORE") (massimo punti 55);
 - c) indicazione dei giorni lavorativi bancabili entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente appaltante (massimo punti 10);
 - d) indicazione delle condizioni riservate ai creditori dell'ente per operazioni di accredito bancario con riferimento a:
 - 1) entità delle commissioni applicate (massimo punti 15)
 - 2) giorni lavorativi di valuta applicati per rapporti con stesso Tesoriere (massimo punti 5)
 - e) indicazione del corrispettivo annuo a titolo di contributo o di corrispettivo di sponsorizzazione che il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione per iniziative dell'Ente (massimo punti 5).
2. Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o modificative.

ART. 7 - Criteri di aggiudicazione.

1. Il servizio sarà aggiudicato mediante pubblico incanto, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e precisamente con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al soggetto che avrà riportato il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punti A, B, C, D ed E, sotto descritti:

E) Corrispettivo annuo a titolo di contributo o di corrispettivo di sponsorizzazione. Punteggio massimo attribuibile 5.

1. Sarà attribuito il punteggio massimo all'importo annuo massimo offerto. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale.
2. Le offerte verranno esaminate da apposita Commissione di gara, composta dal Direttore Generale in qualità di Presidente, dal Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile e da un dipendente consortile addetto alla gestione delle Entrate e delle Spese. La valutazione avverrà sulla base dei parametri e con le modalità sopra indicate.
3. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamente congrua, e, in caso di offerte uguali, si applicherà il 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i..
4. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, esercitabile solo se l'appalto non sia aggiudicato entro tale termine.
5. Nel caso di gara deserta, il Consorzio potrà procedere all'affidamento diretto del servizio.

ART. 8 - Subappalto e cessione del contratto.

1. È vietato subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.
2. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato e della convenzione di servizio commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.
3. È vietato cedere il contratto a pena di nullità.
4. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 3 fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. 9 - Cauzione.

1. I concorrenti, per essere ammessi alla gara, a corredo dell'offerta dovranno presentare una cauzione provvisoria così come disciplinato dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal Disciplinare di gara.
2. L'importo di tale cauzione dovrà essere pari al 2% dell'importo a base d'asta, ossia 31.701,77 €.
3. L'appaltatore è tenuto per l'espletamento del servizio a prestare cauzione definitiva per un valore pari ad € 20.000,00.
4. La cauzione definitiva potrà essere prestata, a discrezione dell'appaltatore, mediante apposita polizza fideiussoria.

ART. 10 - Controversie.

1. Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione al servizio di cui al presente bando, è esclusivamente quello competente per territorio in riferimento alla sede legale dell'Ente.

ART. 11 - Norma di rinvio.

1. L'appalto di che trattasi è disciplinato, oltre che dal presente capitolato, dalla "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria" approvata con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 06 in data 08/03/2013 e dalla normativa indicata nel precedente art. 3.