

COMUNE DI CAVEZZO
VIA CAVOUR, 36
41032 CAVEZZO

Cavezzo, li 02.11.2006
Prot. n° 10607

BANDO DI GARA

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A
CAVEZZO (MO) PER IL QUINQUENNIO 2007/2011**

Stazione Appaltante: **COMUNE DI CAVEZZO (mo)** in esecuzione della determina a contrarre n. 10607/31.10.06 a firma del Responsabile Servizio Finanziario, dott.ssa Milena Ascari

Oggetto del servizio: Servizio di Tesoreria del Comune, servizi bancari e finanziari ascrivibili alla categoria 6, lettera B) dell’allegato IIA, del DLgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni specificate nella Convenzione approvata con delibera consiliare n. 71 del 30.10.2006, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000

Luogo della prestazione: Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto a CAVEZZO .

Durata del contratto: quinquennio 2007/2011, e potrà essere rinnovato per una sola volta se consentito dalla normativa nel tempo vigente.

Soggetti ammessi: Possono partecipare alla gara esclusivamente:

a) gli istituti di credito autorizzati a svolgere attività di cui agli articoli 10 e 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e le S.p.A. con i limiti di cui all’art. 208, comma 1 lettera b) D.Lgs 267/2000 che, alla data di pubblicazione del presente bando, possiedono a pena di esclusione i seguenti requisiti:

- ❖ iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero, per le ditte con sede all’estero, data e numero di iscrizione in analogo registro professionale o commerciale vigente;
- ❖ aver maturato, come azienda/istituto partecipante alla gara, un’esperienza almeno triennale nel servizio di gestione della Tesoreria di Regioni e Enti locali;
- ❖ presenza di uno sportello bancario aperto al pubblico sul territorio del Comune di Cavezzo, **ovvero**, lo attivino inderogabilmente entro il 31.12.06.

- ❖ accettare tutte le condizioni contenute, sia nella Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria approvata con deliberazione Consiliare n. 71 del 30.10.2006, sia nel presente bando, compresi i suoi allegati.

Sono ammessi alla gara Soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati ex art. 37 del d.lgs 163/2006.

Saranno esclusi i concorrenti che si trovano in rapporti di collegamento o controllo con altre ditte partecipanti alla gara, intesi in relazione all'art. 2359 c.c..

Saranno, inoltre, esclusi dalla gara le imprese che hanno in corso programmi di emersione fino alla conclusione del periodo di emersione a termini della L. 383/2001 e s.m.i. ed i Soggetti nei cui confronti è stata irrogata una sanzione interdittiva ai sensi del d.lgs 231/2001

Non potranno partecipare alla gara i Soggetti che non sono in regola con le disposizioni della L. 68/99

Alla presente gara non sarà ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentanza; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

Parimenti, è vietata la partecipazione alla gara in più di un'associazione temporanea, ovvero, la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla presente gara in associazione; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in tali condizioni.

Riferimenti legislativi: D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, L. 29/10/84 N. 720, D.Lgs. 12/04/2006 N. 163.

Offerte parziali: non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una sola parte del servizio di cui si tratta.

Non sono ammesse offerte in variante rispetto a quanto indicato negli schemi di offerta e di convenzione, né offerte condizionate.

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta col criterio di aggiudicazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, determinata in base ai criteri sotto individuati.

Termini e modalità di ricezione delle offerte: i plichi contenenti l'offerta e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata a.r. ovvero

mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero, a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cavezzo, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 Dicembre 2006, a pena di esclusione.**

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Farà fede il timbro del Protocollo del Comune di Cavezzo con l'indicazione della data e dell'ora di arrivo del plico.

I concorrenti dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato, integro e non trasparente, indirizzato a: Comune di CAVEZZO, VIA CAVOUR, 36 – 40032 CAVEZZO - MO, recante i dati identificativi dell'offerente e la dicitura “offerta servizio Tesoreria Comunale a CAVEZZO - MO - periodo 01/1/2007 - 31/12/2011”, a sua volta contenente, 2 buste interne, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “documentazione”, “offerta tecnico-economica”.

Tutte le buste devono essere sigillate in modo da consentire la verifica dell'integrità.

1) la busta “documentazione” dovrà contenere, a pena d'esclusione:

- a) *istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica* (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.) in bollo (€ 14,62), corredata da fotocopia di un documento d'identità del/i sottoscrittore/e, in corso di validità, da redigersi utilizzando lo schema allegato A);

(in caso di ATI non ancora costituite , la predetta istanza/dichiarazione unica, dovrà essere presentata da tutti i Soggetti partecipanti al raggruppamento);

In caso di R.T.I. già costituito, dovrà essere allegato l'originale o la copia autentica del mandato speciale conferito alla capogruppo.

In caso di Consorzi, dovrà essere allegata, altresì, a pena d'esclusione, dichiarazione sostitutiva, rilasciata dalla consorziata incaricata, in caso di aggiudicazione dell'espletamento del servizio, attestante quanto indicato al p. 12 della suddetta istanza/dichiarazione unica;

- b) *schema di convenzione debitamente sottoscritta in ogni foglio in segno di accettazione* (allegato C);

2) la busta “offerta tecnico-economica” contenente l'offerta stessa, redatta in lingua italiana ed in bollo (€ 14,62) utilizzando esclusivamente lo schema allegato B ed espressa, ove richiesto, in cifre ed in lettere, dovrà, a pena d'esclusione, essere sottoscritta in ogni pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale

Rappresentante dell'offerente o suo Procuratore (ed in questo caso dovrà essere allegato originale o copia autenticata dell'atto notarile, ovvero certificato CCIAA dal quale si rilevino identità e poteri.

Data, ora e luogo di apertura dei plichi: la gara verrà esperimenta in una sala del Comune di Cavezzo, **alle ore 9,00 del giorno 14 Dicembre 2006**

La Commissione aggiudicatrice, appositamente nominata, procederà in primo luogo, in seduta pubblica, alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata, e procederà alla ammissione alla gara.

In una seconda fase, la Commissione in seduta pubblica, aprirà le buste sigillate contenenti le offerte tecnico-economiche, attribuirà i punteggi secondo la formula già stabilita e formerà la graduatoria finale.

La Commissione potrà aggiornare i propri lavori a data successiva.

Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio si procederà con sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827.

Potranno partecipare alle sedute di gara i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale, potrà richiedere l'esibizione di un documento d'identità.

Documentazione di gara: il bando di gara, lo schema di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica (allegato A), l'offerta tecnico-economica (allegato B), lo schema di convenzione (allegato C) sono reperibili all'indirizzo Internet: <http://www.comune.cavezzo.mo.it/> , alla pagina "Bandi"

La suddetta documentazione è, inoltre, in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di CAVEZZO.

L'esito della gara verrà pubblicato con le medesime modalità.

Validità dell'offerta: le aziende/istituti partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste.

Subappalto e Cessione del contratto: è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

Esclusioni – Avvertenze: fermo restando quanto innanzi richiamato, si precisa quanto segue:

- non si darà corso all'apertura del plico qualora non sia debitamente chiuso e sigillato;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi o sia incompleta alcuna delle dichiarazioni o dei documenti richiesti.

Non sarà ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto, né offerte per persone da nominare. In caso di esclusione, la busta dell'offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente della gara, con indicate le irregolarità che saranno pure riportate nel verbale e rimane acquisita agli atti della gara.

Non saranno ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione dei valori offerti. Qualora vi sia discordanza nell'offerta tra i valori in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente.

Non saranno ammesse offerte contenenti condizioni peggiorative rispetto a quelle indicate nel presente bando e nella convenzione;

- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi della normativa vigente.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogare la data dandone comunicazione ai concorrenti mediante informazione sui predetti siti Internet senza che i medesimi possano accampare alcuna pretesa.

L'Ente Appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga a suo insindacabile giudizio che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e congrua.

La stazione appaltante, provvederà d'ufficio e/o richiederà all'aggiudicatario provvisorio la documentazione attestante il possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara. Le dichiarazioni mendaci comporteranno responsabilità penale, secondo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e decadenza dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR N. 445/2000, potrà effettuare verifiche a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara.

Informazioni più dettagliate, potranno essere richieste al Servizio finanziario del Comune di Cavezzo (Te. 0535 49832).

Aggiudicazione - Obblighi dell'aggiudicatario: Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto l'aggiudicatario sarà invitato a presentare, ai sensi dell'art. 2 della L. 266/2002, le certificazioni di regolarità contributiva, pena la revoca dell'aggiudicazione, così come stabilito dalla legge in parola.

L'Amministrazione Comunale di Cavezzo procederà alla consegna del servizio di Tesoreria subito dopo l'aggiudicazione definitiva, anche nelle more della stipula del contratto che, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e le relative spese (bollo, scritturazione, registrazione, diritti ecc.) saranno poste a carico dell'aggiudicatario.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

OFFERTA ECONOMICA. Il punteggio massimo assegnabile sulla base dei successivi 14 elementi di valutazione è di 100 punti. In caso di decimali l'arrotondamento avviene alla seconda cifra.

1. Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere, fuori dal sistema di Tesoreria Unica

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti

Saggio di interesse attivo (a credito) sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo (**lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 1 punto percentuale**)).

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{OFFERTA}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} \times 10 =$$

NOTA:

OFFERTA MIGLIORE: Euribor +/- spread offerto migliore

OFFERTA: Euribor +/- spread offerto

2. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria

Punteggio massimo attribuibile = 8 punti

Saggio di interesse passivo (a debito) per le anticipazioni di tesoreria: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 8 =$$

NOTA:

OFFERTA MIGLIORE: Euribor +/- spread offerto migliore

OFFERTA: Euribor +/- spread offerto

3. Tasso passivo variabile sull'assunzione di mutui a 15 anni concessi dal Tesoriere.

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti.

Saggio di interesse variabile (a debito) per l'assunzione di mutui a 15 anni: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

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

NOTA:

OFFERTA MIGLIORE: Euribor +/- spread offerto migliore

OFFERTA: Euribor +/- spread offerto

4. Commissioni e/o spese, di qualsiasi genere e natura, sulle fideiussioni rilasciate dal tesoriere a fronte di debiti dell'ente di medio e breve periodo.

Punteggio massimo attribuibile: 2 punti

Valutazione: punti 2 all'offerta migliore.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Y_x = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Y_m = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate

$$Y_m \cdot M$$

$$\text{Formula : } X = \frac{\text{-----}}{Y_x} .$$

Nel caso di offerta con valore "0" o inferiore si porrà, per esigenza di calcolo, in corrispondenza il valore 1.

Il costo per il rilascio delle garanzie deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico valore percentuale da rapportarsi all'ammontare delle garanzie richieste. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da

quella sopra indicata o mediante una pluralità di valori.

5. Addebito delle commissioni e spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario.

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti

Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni comprendendo 5 intervalli numerici, come sotto definiti.

Verrà attribuito il seguente punteggio:

10 punti al concorrente che avrà offerto il valore 0 (zero)

6 punti a chi avrà offerto un importo compreso a chi avrà offerto un importo fra 0,01 – 0,50

3 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra 0,51 – 1,30

2 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra 1,31 – 2,50

0 punti a chi avrà offerto un importo superiore a 2,50.

Si fa presente che l'offerta dovrà essere espressa con un unico valore, comprendendo sia le commissioni che le eventuali spese.

Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata ovvero mediante una pluralità di valori.

Esempi di offerta: 0,00 - 0,10, - 1,35 - 2,60, ecc.

6. Gestione entrate patrimoniali e assimilate mediante RID per addebito sui conti correnti aperti presso altri istituti. Nessuna applicazione di commissioni o rimborsi spese per ritorno dell'insoluto.

Punteggio massimo attribuibile: 15 punti

Verrà attribuito il seguente punteggio:

15 punti al concorrente che avrà offerto come commissione per singola operazione di incasso su conti correnti aperti presso altri istituti il valore € 0,00 (zero)

5 punti a chi avrà offerto come commissione per singola operazione di incasso su conti correnti aperti presso altri istituti il valore compreso tra € 0,01 (zero,01) ed € 0,50 (zero,50);

2 punti a chi avrà offerto come commissione per singola operazione di incasso su conti correnti aperti presso altri istituti il valore compreso tra € 0,51 (zero,51) ed € 1,00 (uno,00);

0 punti a chi avrà offerto come commissione per singola operazione di incasso su conti correnti aperti presso altri istituti un valore superiore a € 1,01 (uno,01)

7. Servizio di riscossione entrate patrimoniali e assimilate mediante MAV con addebito sui conti correnti aperti presso altri Istituti. Nessuna applicazione di commissioni o rimborsi spese per ritorno dell'insoluto.

Punteggio massimo attribuibile: 6 punti

Verrà attribuito il seguente punteggio:

6 punti al concorrente che avrà offerto come commissione per singola

operazione di incasso su conti correnti aperti presso altri istituti il valore € 0,00 (zero)

4 punti a chi avrà offerto come commissione per singola operazione di incasso su conti correnti aperti presso altri istituti il valore compreso tra € 0,01 (zero,01) ed € 0,50 (zero,50);

2 punti a chi avrà offerto come commissione per singola operazione di incasso su conti correnti aperti presso altri istituti il valore compreso tra € 0,51 (zero,51) ed € 1,00 (uno,00);

0 punti a chi avrà offerto come commissione per singola operazione di incasso su conti correnti aperti presso altri istituti un valore superiore a € 1,01

8. Esperienza acquisita nella gestione del servizio di tesoreria, rappresentata dal numero di enti gestiti, soggetti alla tesoreria unica o mista, nel triennio 2003–2004 - 2005.

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti

Per ogni ente gestito verrà attribuito n. 0,5 punti.

Il servizio pluriennale svolto nei confronti del medesimo ente viene conteggiato una sola volta.

9. Vendita, senza applicazione di commissioni, di buoni per l'accesso ai servizi comunali (ad esempio pasti, abbonamenti trasporti, ecc...); i buoni possono essere ceduti dal Comune o dalla ditta fornitrice del servizio.

Punteggio massimo attribuibile: 2 punti.

Valutazione: se disponibile 2 punti; in caso contrario punti 0.

10. Contributo economico. Erogazione di contributo annuo, per ogni anno di durata della Convenzione, a sostegno di iniziative di carattere pubblico - istituzionale dell'ente

Punteggio massimo attribuibile: 18 punti

IMPORTO MINIMO: 2.000,00, oltre oneri fiscali e di legge se ed in quanto dovuti.

Punteggio massimo attribuibile = 18 punti

Valutazione: Punti 18 al contributo più alto.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = contributo offerto dall'impresa partecipante in esame

Ym = contributo più alto tra quelli offerti

$$\text{Formula : } X = \frac{Y_x \cdot M}{Y_m}$$

E' stabilito che l'importo minimo del contributo annuo in denaro di cui al presente punto ammonta ad euro 2.000,00 (Euro cinquemila/00), oltre oneri fiscali e di legge se ed in quanto dovuti.

Pertanto alle offerte che prevedono un contributo annuo inferiore a 2.000,00 euro non sarà attribuito alcun punteggio.

Il contributo economico annuo minimo non costituisce un requisito di ammissione alla gara, ma esclusivamente un parametro per la valutazione dell'offerta economica.

11. RIMBORSO SPESE VIVE DEL TESORIERE (spese postali, per stampati, spese telegrafiche, spese per bonifici in Italia e all'estero, ecc..)

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.

Valutazione: nessun rimborso 4 punti; in caso contrario punti 0.

12. SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO PREDISPOSTI DALL'ENTE A FAVORE DEI BENEFICIARI

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.

Valutazione: spese a carico del Tesoriere 10 punti; in caso contrario punti 0.

13. COMMISSIONE TRANSATO BANCOMAT, espresso in valore %

Punteggio massimo attribuibile: 2 punti

Valutazione: punti 2 all'offerta migliore.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate

$$Y_m \cdot M$$

Formula : X = ----- .

$$Y_x$$

Nel caso di offerta con valore "0" o inferiore si porrà, per esigenza di calcolo, in corrispondenza il valore 1.

Il costo per le operazioni in oggetto deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico valore percentuale da rapportarsi all'ammontare dell'importo delle operazioni medesime. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata o mediante una pluralità di valori.

14. COMMISSIONE TRANSATO CARTE DI CREDITO (ANCHE PER PAGAMENTI ON LINE), espresso in valore %

Punteggio massimo attribuibile: 3 punti

Valutazione: punti 3 all'offerta migliore.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Y_x = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Y_m = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate

$$\text{Formula : } X = \frac{Y_m \cdot M}{Y_x} .$$

Nel caso di offerta con valore "0" o inferiore si porrà, per esigenza di calcolo, in corrispondenza il valore 1.

Il costo per le operazioni in oggetto deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico valore percentuale da rapportarsi all'ammontare dell'importo delle operazioni medesime. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata o mediante una pluralità di valori.

Trattamento dei dati personali: I dati forniti in occasione del presente procedimento verranno trattati dalla Stazione appaltante in conformità al D.Lgs 196/2003.

L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara

Responsabile del procedimento: dr.ssa Milena Ascari, Responsabile Servizio Finanziario del Comune di CAVEZZO

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Milena Ascari**