

# CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MANFREDONIA PER IL PERIODO 01.01.2010-31.12.2014

## Art. 1

### Oggetto dell'appalto – Modalità di affidamento

#### STAZIONE APPALTANTE

Comune di Manfredonia, Piazza del Popolo n° 8, 71043 Manfredonia (FG) Italia.  
Sito internet [www.comune.manfredonia.fg.it](http://www.comune.manfredonia.fg.it)

#### OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni 5 (cinque).

Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nello schema di convenzione, approvato con delibera n. 33 adottata dal Consiglio Comunale in data 04.05.2009  
Categoria n. 6 b(servizi Bancari e finanziari Allegato II A - D.Lgs n. 163/06) CPV 66600000-6:

Il servizio, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 76 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, avrà la durata di anni cinque, dal 01.01.2010-31.12.2014. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il contratto potrà essere rinnovato, per un ulteriore quinquennio, d'intesa tra le parti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.75, comma 4, del medesimo Regolamento di Contabilità.

In ogni caso il contratto, con apposito provvedimento, potrà essere prorogato per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara d'appalto, non superiore ad un anno.

Alla scadenza del contratto, il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati, sistemi informativi, e quant'altro affidatogli, in custodia od in uso.

Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare al servizio di tesoreria ogni modifica ritenuta necessaria alla introduzione di nuovi mezzi tecnici migliorativi del servizio.

#### GRATUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di Tesoreria è gestito senza diritto del Tesoriere ad alcun compenso di qualsiasi natura, fatta eccezione delle spese per bolli, imposte e tasse.

Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura, che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse disposizioni non dispongano diversamente.

Al Tesoriere compete il rimborso delle spese per bolli, imposte e tasse per gli ordinativi di incasso, per i titoli e per gli ordinativi di pagamento, nonché per la documentazione prevista ai fini della gestione del servizio di Tesoreria, qualora tali oneri siano a carico del Comune per legge. Il rimborso è effettuato dall'Ente annualmente dietro presentazione da parte del tesoriere di apposita nota dimostrativa.

**LUOGO DI ESECUZIONE:** Il servizio dovrà essere svolto nel Comune di Manfredonia in idonei locali messi a disposizione dal Tesoriere.

**PROCEDURA DI GARA:** Procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163. L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi degli art. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti sottodindicati:

- a. Regolare iscrizione nel registro della Camera di Commercio per le società o ditte; iscrizione nell'Albo Nazionale per le Società Cooperative; per residenti in altri stati CEE iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di appartenenza;
- b. Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- c. aver gestito nell'ultimo triennio il servizio di Tesoreria per almeno un Comune con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento, o una Provincia;
- d. requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, a meno che il periodo di emersione sia concluso; che non hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art.43 del d.lgs 268/1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- e. E' facoltà dei concorrenti di presentare offerta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

Per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all'U.E. l'esistenza dei requisiti di partecipazione sono accertati in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

I soggetti stabiliti in altri Paesi membri della U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di stabilimento, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 DPR 445/2000 e s.m.i.

Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.

#### RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e lo schema di contratto sono disponibili presso il Comune di Manfredonia Piazza del Popolo n. 8 – 71043 Manfredonia (Provincia di Foggia) 1° Settore Servizio Appalti e Contratti - Tel. 0884-519233 – Fax 0884-519358;

La documentazione tecnica necessaria per la partecipazione alla presente gara è in visione presso il Comune di Manfredonia, Settore 3° "*Bilancio e Programmazione Economica*", Piazza del Popolo n° 8, 71043 Manfredonia (FG), Telefono 0884/519305 0884/519352 - Fax 0884/519297, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e lo schema di contratto sono, altresì, disponibili sul sito Internet: [www.comune.manfredonia.fg.it](http://www.comune.manfredonia.fg.it).

#### MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito, esclusa la consegna diretta agli uffici comunali da parte dei partecipanti, un plico sigillato contenente due buste distinte ed individuate rispettivamente dalle lettere "A" e "B", recanti le seguenti indicazioni:

Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

La busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Copia della convenzione e del capitolato d'oneri, firmati per accettazione dal concorrente in ogni loro pagina privi di qualsiasi modifica, integrazione, cancellatura e abrasione, non regolarmente convalidate;

In caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti la stessa dovrà essere firmata da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, a pena di esclusione.

2. Cauzione provvisoria € 1.260,00 pari al 2% dell'importo 63.000,00, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.

La cauzione potrà essere costituita in contanti a mezzo versamento presso la Tesoreria di questo Ente o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, oppure fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. LGS. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con validità non inferiore a 180 giorni. La fideiussione, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a richiesta della stazione appaltante.

La cauzione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente.

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Gli importi della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono ridotti del 50% in relazione al possesso della certificazione di qualità di cui alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.

Per le associazioni temporanee di imprese le riduzioni delle garanzie sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità su indicata, pena esclusione dalla gara in caso diverso.

La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fidejussoria, o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari, dovrà essere cointestata a tutte le imprese del raggruppamento, pena l'esclusione dalla gara.

Le garanzie fideiussorie o le coperture assicurative dovranno, a pena d'esclusione, essere conformi agli "schemi tipo" di cui al Decreto 12 Marzo 2004, n. 123 del Ministero Attività Produttive.

La clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile dovrà essere oggetto di apposita appendice controfirmata dal responsabile della società o Istituto che presta la garanzia, qualora non sia espressamente indicata nel contesto generale del predetto documento.

- 3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta, con allegata, a pena d'esclusione, copia del documento di riconoscimento dello stesso, attestante:
- a) di aver preso visione del bando di gara, della convenzione da stipularsi, del capitolato d'oneri e relativi allegati e del regolamento di contabilità dell'ente e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
  - b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e delle circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e di accettare integralmente tutte le condizioni poste negli atti di gara e cioè nel bando, disciplinare di gara parte integrante del bando stesso e nello schema di convenzione che stabilisce le modalità di esecuzione del servizio di tesoreria ed i rapporti tra Comune ed Istituto Tesoriere;
  - c) che la Società è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività conforme a quella oggetto dell'affidamento, indicandone i relativi dati, e per le Cooperative o Consorzi di Cooperative di essere iscritto nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, e/o agli Albi previsti dalle norme specifiche di riferimento;

- d)** che la Società è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- e)** di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1.09.1993, n.385 e di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto (se trattasi di banche);
- f)** di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di tesoreria specificando la normativa di riferimento od il titolo di abilitazione (per i soggetti diversi dalle banche);
- g)** che l'offerta tiene conto di quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s.m. e i.;
- h)** di aver presentato una sola offerta; di non essere associato ad altre ditte che partecipano alla presente gara;
- i)** di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- j)** i consorziati per i quali il consorzio concorre, (per i consorzi di cui all'art. 34, co.1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006) e che gli stessi sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa;
- k)** di obbligarsi a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale e negli accordi locali integrativi in vigore;
- l)** che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- m)** che nei confronti del titolare e del direttore tecnico in caso di ditta individuale, del socio e il direttore tecnico nel caso di s.n.c. o dei soci e direttore tecnico nel caso di s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico negli altri tipi di società, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
- n)** che, nei confronti del titolare e del direttore tecnico in caso di ditta individuale, del socio e il direttore tecnico nel caso di s.n.c. o dei soci e direttore tecnico nel caso di s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico negli altri tipi di società, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- o)** che nei confronti del titolare e del direttore Tecnico in caso di ditta individuale, del socio e il direttore tecnico nel caso di s.n.c. o dei soci e direttore tecnico nel caso di s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico negli altri tipi di società, o consorzio, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, in caso positivo il concorrente deve indicare tutte le condanne, comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; (è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, direttiva C.E 2004/18, e che non ci sono soggetti (titolari, direttori tecnici, soci, amministratori muniti di

- potere di rappresentanza) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sanzionati penalmente o che, in caso positivo, l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- p)** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  - q)** di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - r)** di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
  - s)** di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
  - t)** di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
  - u)** di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
  - v)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12.03.1999, n. 68; ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti);
  - w)** che non sono sussistenti misure cautelari interdittive ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di cui all'art.36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04.07.2006, n.223, convertito con la legge 04.08.2006, n.248, come modificato dall'art. 5 della legge 123 del 03.08.2007;
  - x)** che nei confronti della ditta non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico (qualora obbligati);
  - y)** di non «essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.383», ovvero di «essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma che il periodo di emersione è concluso»;
  - z)** di non aver commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art.43 del d.lgs 268/1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
  - aa)** che la Società ha gestito nell'ultimo triennio (2006- 2008) il servizio di Tesoreria per almeno un Comune, con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, quale risultante dall'ultimo censimento o una Provincia (indicare il Comune, o la Provincia e il periodo di gestione).
  - bb)** il numero di fax per la corrispondenza.

#### PER LE RIUNIONI DI CONCORRENTI:

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono ammessi a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in associazioni temporanee o in consorzi.

Nel caso di A.T.I. i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, co.1, lett. e) del sopra citato Decreto, essi dovranno presentare in sede di offerta, nelle modalità previste dalla legge, l'atto costitutivo del consorzio in originale o copia autentica, nonché delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

E' consentita la presentazione di offerte anche da parte di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi, di cui al sopra citato art. 34, co.1, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- la documentazione amministrativa dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i concorrenti devono indicare, a pena di esclusione, le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e della conseguente percentuale di partecipazione al raggruppamento;
- l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite;
- l'allegata "istanza di ammissione e dichiarazione" di cui al punto 4) deve essere presentata da ciascuna impresa costituita in Associazione temporanea o Consorzio.

E' vietata, nei limiti di legge, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È, inoltre, vietata l'associazione in partecipazione.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I consorzi di cui all'art. 34, co.1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

I consorzi dovranno attestare il possesso, da parte dei propri consorziati designati per l'esecuzione della prestazione, dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa.

I concorrenti dei Paesi appartenenti all'Unione Europea partecipano alla gara in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane.

LA BUSTA "B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA" dovrà essere debitamente chiusa, a pena di esclusione, e dovrà contenere:

- la dichiarazione d'offerta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata, come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, a pena di esclusione.

Le dichiarazioni relative all'offerta non devono contenere abrasioni o cancellature e qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata, a pena di esclusione, con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere si terrà conto del dato più vantaggioso per l'Ente Appaltante.

Nella busta contenente l'offerta tecnica economica non devono essere inseriti altri documenti.

## Art. 2

### **Criteri e Modalità di Aggiudicazione**

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi degli art. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., valutata sulla base dei seguenti elementi:

**1. Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria** (spread su Euribor a 3 mesi – base 360- media mese precedente ) **max punti 35**, secondo il seguente criterio:

- spread pari a zero = punti 35
- per ogni aumento dello spread di 0,1 = punti – 1;

- spread uguale o superiore a 3,5 = punti 0

**2. Tasso creditore sulle giacenze di cassa** (spread su Euribor a tre mesi, - base 360 – media mese precedente ) **max punti 22** secondo il seguente criterio:

- spread uguale o maggiore di 3 = punti 22

- ogni diminuzione nell'intervallo tra 0,01 – 0,3 = punti -2,2

**3. Commissioni a carico dei beneficiari** dell'ente per pagamenti mediante bonifici bancari (si tenga conto che in caso di più mandati di pagamento intestati al medesimo beneficiario, contenuti nella stessa distinta, si applica un'unica commissione). **max punti 5** secondo il seguente criterio:

Euro 0 (zero) = punti 5

Fino a €0,50 (centesimi cinquanta) = punti 4

Fino a €1,00 (euro uno) = punti 3

Fino a €2,00 (euro due) = punti 2

Fino a €3,00 (euro tre) = punti 1

Oltre a €3,00 (euro tre) = punti 0

**4. valuta ai beneficiari** per mandati pagati mediante bonifici bancari su conti correnti di istituti diversi dal Tesoriere: **max punti 5** secondo il seguente criterio:

Uguale o maggiore di 6 giorni = punti 0

Giorni 5 = punti 1

Giorni 4 = punti 3

Giorni 3 = punti 7

**5. mutui a tasso fisso** concessi per il finanziamento di investimenti **max punti 4** secondo il seguente criterio:

Punteggio massimo al concorrente che offre il ribasso più alto rispetto al tasso di interesse praticato dalla Cassa DD.PP. sui prestiti a tasso fisso. Alle altre offerte è attribuito un punteggio ridotto in misura proporzionale secondo la seguente formula: (tasso offerto/tasso massimo) x 4.

**6. Presenza** ovvero impegno ad attivare sul territorio comunale **sportelli di tesoreria** ulteriori rispetto a quello obbligatoriamente previsto nello schema di convenzione (abilitati all'esecuzione di incassi e pagamenti di tesoreria) **max punti 4** secondo il seguente criterio:

punti 2 per ogni sportello in più rispetto a quello stabilito dalla convenzione per un massimo di due sportelli.

**7. Linea telefonica esclusivamente dedicata ai rapporti con l'Ente max punti 5**

(esplicitarne le modalità di attuazione)

Modalità di attribuzione del punteggio

si = punti 5

no= punti 0

**8. Corresponsione all'Ente di contributi annui** (per ciascun anno di durata del contratto), per attività culturali, ricreative e sociali **max punti 15** secondo il seguente criterio:

Punti 15 al concorrente che offre il contributo annuo maggiore. Alle altre offerte è attribuito un punteggio ridotto in misura proporzionale secondo la seguente formula: (contributo offerto/contributo massimo) x 15;

**9. Condizioni riservate ai dipendenti** dell'Amministrazione comunale **max punti 5** attribuiti come segue:

**9.a) Punti 3** a chi offrirà tutte le seguenti condizioni:

a) canone conto mensile bloccato per tutta la durata della convenzione non superiore ad €1,00;

b) movimenti di conto illimitati gratuiti;

c) domiciliazione utenze ed accredito stipendio gratuiti;

d) invio estratto conto, documento di sintesi e contabili gratuiti;

e) richiesta movimenti allo sportello gratuiti

f) impegno a mantenere le suindicate condizioni agevolate per la durata della convenzione.

**9.b) Puntii 2** a chi offrirà tutte le seguenti condizioni:

- a) canone bancomat gratuito, con servizio sms alert;
- b) prelievo bancomat su altra banca: n. 24 prelievi gratuiti;
- c) tasso attivo: non inferiore a 1%;
- d) impegno a mantenere le suindicate condizioni agevolate per la durata della convenzione.

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 100

La gara sarà aggiudicata all'Istituto che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il verbale di gara non costituisce contratto; l'Amministrazione provvederà all'aggiudicazione definitiva soltanto a seguito verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art.12, comma 1, D.Lgs 163/2006.

### **Art. 3**

#### **Obblighi dell'aggiudicatario - Stipula contratto**

Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario sarà chiamato a:

- a. Presentare la documentazione inerente la partecipazione all'appalto.
- b. Depositare le spese di contratto, di registro e accessorie nessuna eccettuata od esclusa.
- c. Adempiuto a quanto indicato nei precedenti punti, a firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati nella comunicazione scritta.

Comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa:

- ◆ Il mancato adempimento a quanto richiesto al presente punto.
- ◆ L'accertamento, a seguito delle eventuali verifiche sui requisiti, che l'impresa concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o ha prodotto false dichiarazioni in sede di gara.

Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per le suddette, come per qualsiasi altra causa, il servizio potrà essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell'art.140 del D.Lgs 163/2006, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

### **Art. 4**

#### **Disciplina contrattuale**

##### **Contratto**

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del contratto ammonta ad €63.000,00.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio, eventualmente, anche nelle more di stipulazione del contratto a prescindere dalla data di sottoscrizione.

##### **Concessione di finanziamenti**

Il tesoriere si impegna a concedere, su richiesta dell'ente, mutui per il finanziamento degli investimenti alle condizioni indicate nell'offerta e valide per tutta la durata della convenzione. L'ente si riserva, la facoltà di esperire apposita gara ai sensi del D.Lgs 163/2006, qualora ne valutasse una diversa convenienza economica.

I finanziamenti di cui sopra dovranno essere esenti da spese di qualsiasi natura.

### **Cauzione Definitiva**

A garanzia del rispetto degli obblighi di contratto, l'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 163/2006, a costituire un deposito cauzionale per un importo pari al 10% del valore complessivo del contratto, a garanzia degli obblighi assunti.

### **Subappalto**

E' vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto.

### **Spese ed oneri contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione della convenzione sono a carico dell'Aggiudicatario, con rinuncia ad ogni possibile rivalsa nei confronti del Comune.

### **Impegni dell'aggiudicatario**

L'Aggiudicatario dovrà effettuare il servizio in idonei locali ubicati nel territorio comunale, con uno sportello ed un operatore che verranno esclusivamente impiegati dall'Istituto per il servizio di tesoreria a favore del Comune.

L'aggiudicatario dovrà effettuare il servizio di Tesoreria anche per l'Istituzione Carnevale Dauno del Comune di Manfredonia, con le identiche modalità e condizioni previste per il Comune stesso.

### **- Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs.n.196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione all'asta pubblica. Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc..) sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.

Il trattamento è finalizzato all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione.