



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 cap 23875 - Tel. 039/952991 - Fax 039/9529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail Comune: *comune@osnago.net*

E mail ufficio: *ragioneria@osnago.net*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2006/31.12.2010

1. Oggetto del servizio: Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare:

- alla riscossione delle entrate, ivi comprese quelle di natura patrimoniale e gli oneri di urbanizzazione, e al pagamento delle spese;
- alla custodia di titoli e valori di proprietà del Comune e quanto di terzi per cauzioni ed altro;
- a tutti gli adempimenti connessi previsti dalla legge e dalla convenzione.

Il servizio sarà regolato secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. in data

2. Luogo del servizio: Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto sul territorio del Comune di Osnago

3. Durata del servizio : Il servizio avrà la durata di anni 5 (cinque) dal 1.1.2006 al 31.12.2010. Ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n.267/2000 il contratto potrà essere rinnovato per una sola volta.

4. Soggetti legittimati a partecipare alla gara:

- a) in possesso di autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/93 (Testo unico delle Leggi in materia bancaria a creditizia) ed iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del succitato decreto legislativo;
- b) che non si non trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 12 del D.Lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99;
- d) che rispettano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. n.626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- e) che non hanno avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. n.231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) assumere l'impegno ad installare presso alcuni servizi comunali indicati dall'Ente al momento dell'aggiudicazione del servizio di tesoreria almeno 2 postazioni di pagamento mediante carta Pagobancomat o altri strumenti di agevolazione degli incassi degli utenti senza oneri a carico dell'Ente per installazione e manutenzione;
- g) che garantiscono la gratuità del servizio;

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese costituiti ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 157/1995 e successive modificazioni.

5. Riferimenti normativi:

- a. T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000 – Titolo V – Tesoreria;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 cap 23875 - Tel. 039/952991 - Fax 039/9529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail Comune: comune@osnago.net

E mail ufficio: ragioneria@osnago.net

b. regolamento comunale di contabilità.

6. Non sono ammesse varianti allo schema di convenzione, che deve essere accettato integralmente in ogni sua parte.

7 Modalità di gara: La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando ed avrà luogo con il sistema della licitazione privata ai sensi del D. Lgs. n.157/95, per quanto applicabili, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.157/95.

8 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida o di non procedere all'aggiudicazione qualora non venga rilevata la convenienza economica per l'Ente.

9 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, determinata utilizzando i seguenti criteri:

ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO: MAX PUNTI 60/98

<i>Descrizione</i>	<i>Punteggio</i>
TASSO DI INTERESSE DEBITORE da corrispondere in caso di utilizzo di anticipazione di tesoreria, espresso in termini di spread in diminuzione, con riferimento al Tasso di Riferimento della Banca d'Italia – Artt. 9 e 13 comma primo della convenzione (all'offerta migliore vanno attribuiti 10 punti, per le offerte peggiorative punteggi proporzionali)	FINO A 10 PUNTI
TASSO DI INTERESSE CREDITORE sui fondi che si dovessero costituire presso il tesoriere, espresso in termini di spread, in aumento o in diminuzione, con riferimento al Tasso di Riferimento della Banca d'Italia - Art. 13 comma terzo della convenzione (all'offerta migliore vanno attribuiti 20 punti, per le offerte peggiorative punteggi proporzionali)	FINO A 20 PUNTI
TASSO COMMISSIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DELL'ENTE 5 punti all'offerta migliore – punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte	FINO A 5 PUNTI



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 cap 23875 - Tel. 039/952991 - Fax 039/9529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail Comune: comune@osnago.net

E mail ufficio: ragioneria@osnago.net

<p>COMMISSIONI A CARICO BENEFICIARI DEI MANDATI DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO – Art. 5 comma 17 della convenzione</p> <p>Punti 8 senza alcun addebito Punti 4 per addebiti a partire da importi > € 500,00 Punti 0 per addebito su ogni bonifico</p> <p>Il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione</p>	FINO A 8 PUNTI
<p>NESSUN ADDEBITO SPESE VIVE DI SERVIZIO – (escluse imposta di bollo e spese postali).</p> <p>7 punti per accettazione piena della clausola 0 punti per non accettazione della clausola</p>	FINO A 7 PUNTI
<p>INCASSO ENTRATE PROPRIE (ICI – TARSU) – NESSUNA SPESA PER IL COMUNE</p> <p>- € 0,00 per il cittadino = 10 punti - € 0,10 per il cittadino = 9 punti - € 0,20 “ = 8 punti</p> <p>- € 0,30 “ = 7 punti - € 0,40 “ = 6 punti - € 0,50 “ = 5 punti - € 0,60 “ = 4 punti - € 0,70 “ = 3 punti - € 0,80 “ = 2 punti - € 0,90 “ = 1 punto - € 1,00 “ = 0 punti (€ 1,00 valore massimo applicabile per tutta la durata dell'appalto)</p>	FINO A 10 PUNTI



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 cap 23875 - Tel. 039/952991 - Fax 039/9529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail Comune: comune@osnago.net

E mail ufficio: ragioneria@osnago.net

Si precisa che ai fini della valutazione:

- le offerte relative al **tasso di interesse debitore** saranno valutate con il seguente sistema:

Offerta da valutare _____ x 10 (punteggio massimo attribuibile)

Offerta migliore

- le offerte relative al **tasso di interesse creditore** saranno valutate prendendo a riferimento il tasso netto (tasso di riferimento della Banca d'Italia pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" nell'edizione del giorno della seduta della commissione di gara comprensivo dell'offerta) ed utilizzando il seguente sistema:

Offerta da valutare _____ x 20 punteggio massimo attribuibile)

Offerta migliore

- le offerte relative al **tasso commissione polizze fideiussorie** saranno valutate con il seguente sistema:

Offerta da valutare _____ x 5 (punteggio massimo attribuibile)

Offerta migliore

ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO: MAX PUNTI 13/98

<i>Descrizione</i>	<i>Punteggio</i>
ESPERIENZA NEL SERVIZIO N° di Enti locali nell'ambito regionale per i quali si è svolto o si sta svolgendo il servizio di tesoreria – periodo 1.1.2000/ 31.12.2005 Max 3 punti	FINO A 3 PUNTI



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 cap 23875 - Tel. 039/952991 - Fax 039/9529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail Comune: comune@osnago.net

E mail ufficio: ragioneria@osnago.net

<p>VOLUME TRANSAZIONE BANCARIA IN MATERIA DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DI MATERIALE DI ARMAMENTO – ART. 2 Legge 185 del 9/7/1990</p> <p>Punti 10 per gli Istituti di credito che nell'ultimo biennio (2003-2004) non abbiano effettuato transazione bancaria in materia di esportazione, importazione e transito materiale di armamento come definito nell'art. 2 Legge 185 del 9/7/1990.</p> <p>Punti 0 per gli Istituti di credito che nell'ultimo biennio (2003-2004) abbiano effettuato transazione bancaria in materia di esportazione, importazione e transito materiale di armamento come definito nell'art. 2 Legge 185 del 9/7/1990.</p>	<p>FINO A PUNTI 10</p>
--	-------------------------------

ELEMENTI A DISCREZIONE DELL'OFFERENTE : MAX PUNTI 25/98

<i>Descrizione</i>	<i>Punteggio</i>
<p>CONTRIBUTO UNA TANTUM</p> <p>Art. 16 della convenzione finalizzato al miglioramento dei servizi comunali pari ad almeno € 15.000,00</p>	<p>FINO A 5 PUNTI</p>
<p>PROPOSTE OPERATIVE PER IL MIGLIORAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO</p> <p>Punteggio a discrezione della Commissione</p>	<p>FINO A 20 PUNTI</p>

10. **Privacy:** I dati e i requisiti raccolti durante il procedimento per l'affidamento dei servizi verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto della legge sulla privacy, in base all'art. 18 del D. Lgs. n.196/2003. Si evidenzia altresì che i dati di che trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti interessati ex L. n.241/1990, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l'esigenza dell'Ente di accertamento dei requisiti tecnici dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 cap 23875 - Tel. 039/952991 - Fax 039/9529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail Comune: *comune@osnago.net*

E mail ufficio: *ragioneria@osnago.net*

11. **Penali:** Se non saranno realizzati o attivati dal Tesoriere alcuni servizi contrattualmente definiti nei tempi stabiliti, senza valide ragioni, sarà applicata una penale da quantificare, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, sulla base dei costi indotti dalla mancata realizzazione o attivazione degli stessi. La presenza di valide ragioni che hanno impedito quanto sopra per cause non imputabili al tesoriere dovrà essere giustificata per iscritto e valutate dall'Ente appaltante.

12. E' vietato il subappalto parziale o totale del servizio.

13. Di comune accordo tra le parti potranno essere apportate modifiche ed integrazioni al contratto.

14. L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della Ditta.

15. Le spese per la stipula, la registrazione ed eventuali altre conseguenti ed inerenti il presente atto sono a carico del Tesoriere.

16. **Cauzione:** Per l'espletamento del servizio il Tesoriere, essendo un'Azienda di Credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è esonerata, ai sensi dell'art. 211, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, dal prestare cauzione.