



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanziario

N. 434 Reg. Generale Del 21.04.2011

N. 48 Reg. Finanze del 21.04.11

Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA CON ANNESSO SCHEMA DI CONVENZIONE .
-----------------	---

ANNO 2011

L'anno duemilaundici , il giorno ventuno del mese di aprile alle ore // nella sua stanza

Il Capo Settore Finanziario

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la deliberazione della Giunta municipale di approvazione P.E.G. provvisorio anno 2011.

Premesso :

- Che la convenzione per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale con la Banca San Francesco Credito Cooperativo – Società Cooperativa”, con sede in Canicattì scade il prossimo 31/12/2011, così come espressamente indicato dall'art. 18 della convenzione sopra richiamata;
- Che con deliberazione consiliare n. 12 del 3/03/2011 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di Credito che risulterà vincitore della gara per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo di anni 5 (cinque) a far tempo dalla data di inizio;
- Che, sulla base di detta deliberazione, per l'attribuzione dei punteggi da assegnare ai concorrenti si dovrà tenere conto dei seguenti tre gruppi di elementi:
 1. elementi economici attinenti il servizio
 2. esperienza ed affidabilità dell'Istituto
 3. altri elementi aggiuntivi e facoltativi

- Che risulterà aggiudicatario del servizio l'Istituto bancario che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori (min e max) meglio indicati nel bando;
- Che la gara dovrà effettuarsi col metodo del pubblico incanto e l'affidamento avverrà a favore della banca che ha presentato l'offerta "economicamente più vantaggiosa" sulla base delle prescrizioni del D.Lgs. 163/2006.

Ritenuto che sia necessario individuare in dettaglio i parametri di aggiudicazione come definiti nell'allegato bando.

DETERMINA

Di indire la gara per l'appalto del servizio di tesoreria per il periodo di cinque anni;

Di stabilire che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio come illustrato in premessa;

Di stabilire che la gara dovrà effettuarsi col metodo del pubblico incanto e l'affidamento avverrà a favore della banca che ha presentato l'offerta "economicamente più vantaggiosa" sulla base delle prescrizioni del D.Lgs. 163/2006;

Di approvare l'allegato bando comprendente i parametri di aggiudicazione ai quali ci si dovrà attenere in sede di gara (all.1);

Il Responsabile del settore finanze

f.to Dr. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 21.04.2011

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

In esecuzione di quanto stabilito nella delibera di C.C. n. 12 del 3/03/2011 nonché della determinazione del capo settore finanze n. 48 del 21.04.2011 (n. 434 R.G.) si rende noto che il giorno 15 giugno 2011, alle ore 11,00, avrà luogo il pubblico incanto per l'aggiudicazione del servizio di **“Tesoreria del Comune di Palma di Montechiaro (AG) per cinque anni”**

In merito si precisa quanto segue:

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Comune di Palma di Montechiaro (Provincia di Agrigento) – con sede in Via Fiorentino 89.– 92020 Palma di Montechiaro – C.F.81000070847 - tel. 0922/799345 – fax 0922/799331;
2. **OGGETTO:** Servizio di Tesoreria Comunale secondo tutte le condizioni e le modalità previste dallo schema di convenzione approvato dal C.C. n. 12/2011, dal presente bando e dalle norme vigenti in materia;
3. **TIPO DI APPALTO: SERVIZI** Categoria n. 6 (servizi Bancari e finanziari Allegato II al D.Lgs n. 163/2006), codice CIG 2093772B4D
4. **LUOGO DI ESECUZIONE: Palma di Montechiaro (AG).**
5. **DURATA DEL CONTRATTO:** anni 5 (cinque) a partire dall'1.01.2012.
6. **CORRISPETTIVO:** L'affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte della Stazione Appaltante in quanto il Servizio di Tesoreria sarà svolto gratuitamente dall'Istituto Tesoriere ai sensi dell'art. 22 della convenzione stessa;
7. **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** Pubblico incanto esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti, sulla base dei criteri di seguito indicati. Non è ammessa facoltà di presentare offerta per una parte del servizio in questione;
8. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** la gara è riservata esclusivamente agli istituti bancari autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 385/93.
9. **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

I concorrenti dovranno far pervenire le loro offerte entro e non oltre un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara, ossia devono pervenire perentoriamente entro le ore 10,00 del giorno 15 giugno 2011 esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Palma di Montechiaro – Via Fiorentino N. 89. – 92020 Palma di Montechiaro, tramite il servizio postale di Stato o mediante presentazione all'ufficio protocollo del comune in via Fiorentino, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Celere, in plico chiuso e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura e siglato e dovranno riportare sul frontespizio la ragione sociale dell'Istituto di Credito e la dicitura *“Offerta per la gara del giorno 15 giugno 2011 ore 10,00 relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria comunale”*. Non si procederà all'apertura di plichi privi di mittente.

L'Amministrazione non assume responsabilità per le offerte pervenute in ritardo o non pervenute.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- Busta “A” documentazione amministrativa: (questa busta riportante sull'esterno la dicitura **“Contiene documenti per la gara del servizio di Tesoreria Comunale”** dovrà essere chiusa con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura)e dovrà contenere:

- 1) Istanza di partecipazione alla gara contenente una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR n°445/2000, oppure dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, ai sensi della Legge n°127/97 e successive modifiche ed integrazioni e in questo caso alla dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore con cui l'Istituto di Credito attesti:
- a) Di obbligarsi ad eseguire il servizio alle condizioni previste nella predetta convenzione e nel presente bando di gara, di cui si ha piena ed integrale conoscenza;
 - b) Di non essere nelle condizioni di incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni;
 - c) Di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
 - d) Di non essere incorsi, né gli amministratori né le persone conviventi, in uno dei provvedimenti di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956, n. 1423, e successive integrazioni e di non avere pendente a loro carico un procedimento per tali misure;
 - e) Che gli amministratori non hanno riportato condanne penali che possono comunque influire sulla ammissibilità alla presente gara;
 - f) Di non avere in corso procedure di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni e di non trovarsi in stato di cessazione di attività (art. 38 lett. a) del D.Lgs 163/2006);
 - g) Di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
 - h) Di non avere ricevuto comunicazione di presentazione di fallimento negli ultimi due anni;
 - i) Di essere autorizzato a svolgere l'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385;
 - j) Di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al D. Lgs 163/06;
 - k) Di disporre sul territorio comunale di Palma di Montechiaro di uno sportello bancario regolarmente autorizzato e funzionante alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.
 - l) Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali ed in materia di imposte e tasse.
- Busta "B": riportante sull'esterno la dicitura "Offerta tecnico economica per la gara del servizio di Tesoreria" deve essere chiusa con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e redatta in bollo secondo il modello allegato "A" .

a) Anticipazione di tesoreria - max punti 30/100: (spread di scostamento rispetto all'euribor a tre mesi, aggiornato ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria). Alla migliore offerta verranno riconosciuti 30 punti mentre per le altre offerte si procederà proporzionalmente (offerta migliore / offerta successiva x 30) applicando eventuali aumenti e diminuzioni dello spread su un tasso euribor quantificato, esclusivamente ai fini della valutazione della presente offerta, nella misura del 4,00%. I punti risultanti verranno considerati fino al secondo decimale con arrotondamento sul terzo decimale);

b) Tasso attivo sul c/c di tesoreria – max punti 20/100: (spread di scostamento rispetto all'euribor a tre mesi, aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, con liquidazione trimestrale degli interessi attivi). Alla migliore offerta verranno riconosciuti 20 punti mentre per le altre offerte si procederà proporzionalmente (offerta successiva / offerta migliore x 20) applicando eventuali aumenti e diminuzioni dello spread su un tasso euribor quantificato, esclusivamente ai fini

della valutazione della presente offerta, nella misura del 4,00%. I punti risultanti verranno considerati fino al secondo decimale con arrotondamento sul terzo decimale);

c) Condizioni sui pagamenti dell'Ente a beneficiari – max punti 10/100: per i pagamenti non eseguiti in contanti presso i propri sportelli, definire l'importo delle commissioni addebitate ad ogni singolo beneficiario per ogni mandato. L'importo non potrà superare la misura massima di € 5,16 (euro cinque,16=) per ogni mandato di pagamento. Si evidenzia che in ogni caso dovranno essere esenti da commissioni i pagamenti a favore di dipendenti ed assimilati ai dipendenti (collaboratori, amministratori, gettoni di presenza per commissioni, ecc.), i pagamenti a beneficiari che utilizzano lo stesso istituto bancario aggiudicatario del servizio di tesoreria, i pagamenti a favore di altri enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, AUSL, ecc.), i pagamenti verso fornitori istituzionali (Telecom, Enel, Fornitori CONSIP) per i quali verrà emesso unico bonifico accorpando i mandati emessi per la stessa scadenza ed i pagamenti di importo inferiore ad € 500,00. Sono altresì esenti da spese tutti i pagamenti aventi ad oggetto la restituzione di somme che i cittadini hanno versato al comune a titolo di cauzione a seguito di adempimenti espletati nei vari settori. Alla migliore offerta verranno riconosciuti 10 punti mentre per le altre offerte si procederà proporzionalmente (offerta migliore / offerta successiva x 10). I punti risultanti verranno considerati fino al secondo decimale con arrotondamento sul terzo decimale.

d) Collaborazione e sostegno per le attività istituzionali dell'ente (culturali, sportive e turistiche) tramite una liberalità annua (importo minimo annuo € zero) max punti 35/100: Alla migliore offerta verranno riconosciuti 35 punti, alla seconda offerta punti 25, alla terza migliore offerta punti 15, alla quarta migliore offerta punti 10, alla quinta migliore offerta punti 5, alla sesta migliore offerta punti 3 ed alle offerte successive rispettivamente punti 2, 1; Si evidenzia che questa liberalità è da considerare fuori campo IVA ai sensi del comma 1, art. 4, del D.P.R. 633/1972 (vedere anche la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17 del 07/02/2001);

e) Servizi analoghi svolti presso altri Enti Pubblici dal 2001 al 2010 - max punti 5/100: Verranno considerati i servizi di Tesoreria effettuati in almeno uno degli anni suddetti presso Enti pubblici. Verrà attribuito il punteggio massimo, punti 5, in caso di servizio prestato in tutti 10 anni. Il punteggio massimo sarà ridotto di 0,5 per ogni anno di servizio non reso;

La commissione procederà all'apertura della busta "A" e sulla base della documentazione richiesta determinerà l'ammissione o l'esclusione dalla gara.

Si procederà quindi all'apertura della busta "B" degli istituti bancari ammessi alla gara, attribuendo i punteggi come sopra specificato e come descritto all'allegato A .

Sono ammessi a presenziare all'apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti degli Istituti Bancari concorrenti o persone munite di Procura Speciale con sottoscrizione conferita dal Legale Rappresentante e recante menzione della presente gara.

La gara sarà esperita l'anno 2011, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 11,00, presso il Settore Finanze sito in via Fiorentino n. 89 –Palma di Montechiaro.

L'offerta non dovrà avere limiti di validità.

L'aggiudicazione è ad unico e definitivo incanto, anche se perverrà o rimarrà in gara una sola offerta valida.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'istituto bancario che avrà raggiunto il punteggio complessivamente più alto; in caso di parità si procederà al sorteggio.

L'Istituto Bancario aggiudicatario e quello che lo segue in graduatoria verranno sottoposti a verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate;

AVVERTENZE

Al Presidente di gara è riservata la facoltà di sospensione e posticipazione della data stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte in lingua italiana.

Resta inteso che il recapito del plico, integro, rimane ad esclusivo rischio del mittente, così come, se per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, per l'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità.

La validità temporale delle certificazioni e dei documenti richiestivi conteggiata dalla data fissata per la gara.

E' vietato cedere, o concedere anche di fatto, in subappalto, in tutto o in parte, il servizio.

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altre offerte relative ad altro appalto. Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso. In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D.23/05/1924 n°827, cioè mediante sorteggio.

In sede di gara, l'offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con un'altra.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida.

Non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione della Banca esistente presso questa Amministrazione a qualsiasi titolo.

Si farà luogo alla esclusione della gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la "par condicio" dei concorrenti.

Determina la esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, e nel caso in cui il plico contenente la documentazione sia privo di chiusura con ceralacca o pervenuto manomesso.

Al contratto si provvederà solo quanto l'Amministrazione avrà accertato l'assenza dei provvedimenti e procedimenti di cui all'art. 2 della legge 23/12/82 n°936.

L'aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione:

1. trasmissione della documentazione richiesta dall'amministrazione a riprova delle dichiarazioni rese;
2. trasmissione autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.lgs. 1/9/1993, n.385;
3. versamento delle spese contrattuali (carta bollata, diritti di segreteria, imposta registro, ecc.);

4. presentazione dei certificati del casellario giudiziale, fallimentare, carichi pendenti pretura e procura di data non anteriore a sei mesi, riferite al titolare o al legale rappresentante della Società;
5. stipulazione del contratto pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione Consiliare n° 12 del 03/03/2011.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.

Sarà nominata apposita commissione giudicatrice l'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 84 del D.gs n. 163/2006.

Palma di Montechiaro, _____

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

ALLEGATO "A"

(BUSTA "B")

Al Comune di Palma di Montechiaro
Via Fiorentino,89
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

OGGETTO: OFFERTA TECNICO ECONOMICA DI CUI AL BANDO DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2012/2017.

a) **Anticipazione di tesoreria - max punti 30/100:** (spread di scostamento rispetto all'euribor a tre mesi, aggiornato ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria). Alla migliore offerta verranno riconosciuti 30 punti mentre per le altre offerte si procederà proporzionalmente (offerta migliore / offerta successiva x 30) applicando eventuali aumenti e diminuzioni dello spread su un tasso euribor quantificato, esclusivamente ai fini della valutazione della presente offerta, nella misura del 4,00%. I punti risultanti verranno considerati fino al secondo decimale con arrotondamento sul terzo decimale);

OFFERTA _____
(in cifre) (in lettere)

b) **Tasso attivo sul c/c di tesoreria – max punti 20/100:** (spread di scostamento rispetto all'euribor a tre mesi, aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, con liquidazione trimestrale degli interessi attivi). Alla migliore offerta verranno riconosciuti 20 punti mentre per le altre offerte si procederà proporzionalmente (offerta successiva / offerta migliore x 20) applicando eventuali aumenti e diminuzioni dello spread su un tasso euribor quantificato, esclusivamente ai fini della valutazione della presente offerta, nella misura del 4,00%. I punti risultanti verranno considerati fino al secondo decimale con arrotondamento sul terzo decimale);

OFFERTA _____
(in cifre) (in lettere)

c) **Condizioni sui pagamenti dell'Ente a beneficiari – max punti 10/100:** per i pagamenti non eseguiti in contanti presso i propri sportelli, definire l'importo delle commissioni addebitate ad ogni singolo beneficiario per ogni mandato. L'importo non potrà superare la misura massima di € 5,16 (euro cinque,16=) per ogni mandato di pagamento. Si evidenzia che in ogni caso dovranno essere esenti da commissioni i pagamenti a favore di dipendenti ed assimilati ai dipendenti (collaboratori,

amministratori, gettoni di presenza per commissioni, ecc.), i pagamenti a beneficiari che utilizzano lo stesso istituto bancario aggiudicatario del servizio di tesoreria, i pagamenti a favore di altri enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, AUSL, ecc.) i pagamenti verso fornitori istituzionali (Telecom, Enel, Fornitori CONSIP) per i quali verrà emesso unico bonifico accorpando i mandati emessi per la stessa scadenza ed i pagamenti di importo inferiore ad € 500,00. Sono altresì esenti da spese tutti i pagamenti aventi ad oggetto la restituzione di somme che i cittadini hanno versato al comune a titolo di cauzione a seguito di adempimenti espletati nei vari settori. Alla migliore offerta verranno riconosciuti 10 punti mentre per le altre offerte si procederà proporzionalmente (offerta migliore / offerta successiva x 10). I punti risultanti verranno considerati fino al secondo decimale con arrotondamento sul terzo decimale.

OFFERTA _____

(in cifre)

(in lettere)

d) Collaborazione e sostegno per le attività istituzionali dell'ente (culturali, sportive e turistiche) tramite una liberalità annua (importo minimo annuo € zero) max punti 35/100:

Alla migliore offerta verranno riconosciuti 35 punti, alla seconda offerta punti 25, alla terza migliore offerta punti 15, alla quarta migliore offerta punti 10, alla quinta migliore offerta punti 5, alla sesta migliore offerta punti 3 ed alle offerte successive rispettivamente punti 2, 1; Si evidenzia che questa liberalità è da considerare fuori campo IVA ai sensi del comma 1, art. 4, del D.P.R. 633/1972 (vedere anche la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17 del 07/02/2001);

OFFERTA _____

(in cifre)

(in lettere)

e) Servizi analoghi svolti presso altri Enti Pubblici dal 2001 al 2010 - max punti 5/100:

Verranno considerati i servizi di Tesoreria effettuati in almeno uno degli anni suddetti presso Enti pubblici. Verrà attribuito il punteggio massimo, punti 5, in caso di servizio prestato in tutti 10 anni. Il punteggio massimo sarà ridotto di 0,5 per ogni anno di servizio non reso;

OFFERTA _____

(in cifre)

(in lettere)

Firma del Titolare o Legale Rappresentante