



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



SETTORE CONTABILITÀ GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e da norme pattizie.

Il servizio reso senza corresponsione di un corrispettivo sarà regolato secondo le norme previste dallo schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30.10.2008, dichiarata immediatamente eseguibile.

Articolo 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di anni tre decorrenti dalla data del 1 gennaio 2009 e sino al 31 dicembre 2011, e potrà essere rinnovato per una sola volta, qualora ricorrano ragioni di convenienza e di interesse pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 57, c. 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006. E' fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di tesoreria anche dopo la scadenza della convenzione, fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione.

Articolo 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria è svolto dal Tesoriere presso la filiale operativa nel comune di Sona con lo stesso orario di sportello in vigore presso la filiale stessa.

Il personale incaricato del servizio di Tesoreria per conto dell'Istituto aggiudicatario dovrà recarsi giornalmente, previo accordo, presso il Settore Contabilità Generale del Comune per lo scambio della documentazione cartacea.

Articolo 4 PROCEDURA DI GARA

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta esperita con le modalità dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara composta ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La predetta Commissione procederà secondo le modalità descritte al punto 5) del disciplinare di gara.

Mentre l'Istituto aggiudicatario è impegnato nei confronti dell'Amministrazione appaltante per effetto della sola presentazione dell'offerta, l'Amministrazione comunale rimane



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA

REGIONE VENETO



SETTORE CONTABILITÀ GENERALE

obbligata solamente dopo l'aggiudicazione definitiva disposta dalla Responsabile del Settore Contabilità Generale.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Al presente appalto si applica il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., il D.Lgs. 385/1993 ed il Titolo V del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 5

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli Istituti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o società per azioni di cui all'art. 208, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000 o soggetti abilitati al servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1 lett. c), indicando la normativa di riferimento;
- b) Società italiane: Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Società di altri Stati dell'Unione: iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
Iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 385/1993;
- c) Avere svolto nel triennio 2006/2008, senza rilievi o disdetta, il servizio di tesoreria a favore di enti pubblici locali territoriali.

Articolo 6

CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Ai fini dell'affidamento del servizio, l'Istituto aggiudicatario deve garantire:

- a) di espletare il servizio di tesoreria comunale nelle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli;
- b) l'attivazione, senza oneri a carico dell'Ente ed entro il termine descritto nell'offerta tecnica, del collegamento telematico tra Ente e Tesoriere per lo scambio dei flussi di entrata e uscita nonché di tutte le informazioni relative ai saldi di cassa. Il software utilizzato per il collegamento deve garantire la possibilità del Tesoriere di recepire in automatico da un file di scambio i movimenti contabili inviati dall'Ente;
- c) l'installazione e l'attivazione gratuita di terminali POS presso le Farmacie comunali site rispettivamente in Sona (VR) - P.zza della Vittoria n.1 ed in Palazzolo (VR) - Via IV Novembre n. 46 e/o presso altri uffici comunali.

L'Istituto aggiudicatario, pertanto, dovrà conformarsi per il collegamento telematico tra Ente e Tesoriere a quanto indicato nel presente capitolato e, per i miglioramenti, a quanto precisato nell'offerta di gara, senza addebitare alcun costo a carico dell'Ente.

L'Istituto aggiudicatario deve conservare per l'intero periodo contrattuale i requisiti e le



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



SETTORE CONTABILITÀ GENERALE

condizioni che hanno comportato l'ammissione alla gara e l'attribuzione dei vari punteggi.

Articolo 7

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, ovvero per gli Istituti stabiliti in altri Paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. Non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un consorzio, né come facente parte di R.T.I. o consorzi diversi, pena la non ammissione dell'impresa medesima, del R.T.I. e del consorzio al quale l'impresa partecipa.

Tutte le società riunite in associazione temporanea dovranno, inoltre, impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare all'interno di tutte le filiali un sistema di circolarità del servizio, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.

Articolo 8

INFORMAZIONI INERENTI IL COMUNE

Al fine di permettere alle società concorrenti di formulare un'offerta ponderata sulle caratteristiche del servizio per il Comune di Sona si forniscono i seguenti dati:

- Numero abitanti al 31.12.2007 16.440

Nell'esercizio 2007 sono stati emessi:

- n. 1793 ordinativi di incasso per € 16.569.772,33
- n. 4389 mandati di pagamento per € 14.953.629,57

Articolo 9

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore della società che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio previa applicazione dei criteri di seguito indicati:

OFFERTA TECNICA – MASSIMO 45 PUNTI

1. **Collegamento on-line Ente/Istituto tesoriere, servizi "home banking" con funzioni informative al conto di tesoreria per interrogazioni e ricerche, con caratteristiche standard in sicurezza informatica e con spese di attivazione e gestione a totale carico del Tesoriere, installazione pos e tempi di attivazione software compatibile per la firma digitale max 15 punti**
 - a) **tempi di collegamento max 5 punti**
 - a chi si impegna di effettuare il collegamento entro il 31.01.2009 5 punti
 - a chi si impegna di effettuare il collegamento entro e non oltre il 31.03 2009 0 punti
 - b) **installazione terminali POS max 5 punti**



COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



SETTORE CONTABILITÀ GENERALE

- installazione di n. 3 terminali o più 5 punti
- installazione di n. 2 terminali 0 punti
- c) tempi aggiornamento software per firma digitale max 5 punti**
 - impegno ad attivazione entro 30 gg. dalla richiesta dell'Ente 5 punti
 - impegno ad attivazione oltre 30 gg. dalla richiesta dell'Ente 0 punti
- 2. Presenza sul territorio max 10 punti**
Punti 2 per ogni sportello aperto sul territorio comunale fino ad un massimo di 10 punti
- 3. Vicinanza dello sportello bancario dalla sede Municipale max 10 punti**
 - Entro 1 Km di distanza 10 punti
 - Entro 3 km di distanza 5 punti
 - Oltre 3 Km di distanza 0 punti
- 4. Numero di Enti pubblici territoriali per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria data del bando per conto di enti quali regioni, province e comuni con popolazione superiore a abitanti 10.000..... max 10 punti**
Punti 0,5 per ogni ente servito sino ad un max di 10 punti

OFFERTA ECONOMICA – MASSIMO 55 PUNTI

1. Tasso d'interesse attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale. Offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su euribor un mese (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che sarà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di due decimali max 25 punti

All'offerta più vantaggiosa per l'Ente sono attribuiti 25 punti, alla meno vantaggiosa zero punti, alle altre offerte saranno attribuiti punteggi proporzionali, con arrotondamento alla seconda cifra decimale mediante applicazione della seguente formula:

$P = 25 \times \text{fattore di conversione} \times (\text{tasso offerto} - \text{tasso offerta peggiore})$

Fattore di conversione =
$$\frac{1}{(\text{tasso offerta migliore}) - (\text{tasso offerta peggiore})}$$

Ai fini della determinazione del punteggio verrà considerata la quotazione del parametro euribor un mese (tasso 365) riferito alla media mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata alla data di pubblicazione del bando di gara.

2. Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria, con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto. Offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su euribor 1 mese (**tasso 365**) riferito alla media del mese precedente all'inizio di ciascun mese (che sarà pubblicato



COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



SETTORE CONTABILITÀ GENERALE

sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di due decimali . max 8 punti

All'offerta più vantaggiosa per l'Ente sono attribuiti 8 punti, alla meno vantaggiosa zero punti, alle altre offerte saranno attribuiti punteggi proporzionali, con arrotondamento alla seconda cifra decimale mediante applicazione della seguente formula:

$P = 8 \times \text{fattore di conversione} \times (\text{tasso offerta peggiore} - \text{tasso offerto})$

Fattore di conversione =
$$\frac{1}{(\text{tasso offerta peggiore}) - (\text{tasso offerta migliore})}$$

Ai fini della determinazione del punteggio verrà considerata la quotazione del parametro euribor un mese (tasso 365) riferito alla media mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata alla data di pubblicazione del bando di gara.

3. Fermo restando che non è dovuta alcuna spesa per i pagamenti a favore di terzi beneficiari per bonifici in conto correnti accesi su banche diverse dal Tesoriere per gli importi inferiori a €. 1.000,00, per l'eventuale offerta di elevazione della soglia di esenzione max 10 punti
 - soglia di €. 2.000,00 10 punti
 - soglia di €. 1.500,00 5 punti
4. Fermo restando la gratuità del servizio di Tesoreria e il diritto del Tesoriere al rimborso delle spese vive (spese per c.c.p. e imposta di bollo) per le spese relative all'invio di estratti conto, spese tenuta conto ed altre eventuali da indicare, qualora sia prevista l'applicazione di alcuno addebito max punti 5
 - addebito delle suddette spese 0 punti
5. Importo, al netto di I.V.A., per ciascuno dei quattro anni di durata della convenzione, offerto per la sponsorizzazione di iniziative e manifestazioni che l'Ente di volta in volta individuerà al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati dall'Ente e sviluppo in campo formativo, sociale, educativo e culturale max 7 punti

All'offerta con importo annuo più elevato sono attribuiti 7 punti, alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, con arrotondamento alla seconda cifra decimale mediante applicazione della seguente formula:

$$P = \frac{7 \times \text{importo offerta}}{\text{Importo offerta migliore}}$$

Articolo 10

TASSO DEBITORE - CREDITORE – VALUTE ED ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

In base alle offerte formulate dalla società aggiudicataria del servizio, corrispondenti alle condizioni del presente capitolato, visto l'art. 14 dello schema di convenzione, lo stesso articolo sarà così delineato:

1. *Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, è applicato un tasso d'interesse annuo variabile pari all'euribor a un mese (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun mese (che sarà pubblicato sulla stampa specializzata), cui è*



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



SETTORE CONTABILITÀ GENERALE

- applicato uno spread in _____ del _____%, con liquidazione trimestrale degli interessi a franco di commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, d'iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito dell'Ente, eventualmente maturati nel mese precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito rendiconto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 5, comma 6 dello schema di convenzione.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendessero necessarie concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate dalle condizioni di tasso di volta in volta stabilite fra le parti.
 3. Per i depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di Tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al circuito statale della tesoreria unica (ad esempio: entrate proprio, accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale, previsti e disciplinati da particolari disposizioni; valori mobiliari provenienti da liberalità di privati come eredità, legati o donazioni, destinati a borse di studio; somme rivenienti dall'erogazione di mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e dall'emissione da parte dell'Ente di buoni obbligazionari comunali – B.O.C.; erogazioni della Cassa Depositi e Prestiti relative a mutui non assistiti da contribuzioni statali), è applicato un tasso di interesse annuo variabile pari all'euribor un mese (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun mese (che sarà pubblicato sulla stampa specializzata), cui è applicato uno spread in _____ del _____%, con liquidazione trimestrale degli interessi creditori. Il Tesoriere procede, pertanto, d'iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a credito per l'Ente, eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordini di riscossione nel rispetto dei termini previsti dall'art.4 dello schema di convenzione.
 4. Tutti i pagamenti, di qualunque natura, sono esenti da spese per l'Ente. Sono, altresì, esenti da qualsiasi commissione a carico del beneficiario i seguenti pagamenti:
 - pagamenti, di qualunque importo, effettuati a favore di Amministrazioni pubbliche, così come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
 - pagamenti, di qualunque importo, relativi a contributi erogati dal Comune a favore di ONLUS, di associazioni o di enti che non esercitano attività commerciali;
 - pagamenti, di qualunque importo, relativi agli stipendi dei dipendenti comunali;
 - tutti i mandati con pagamento per cassa;
 - gli accrediti, di qualunque importo, a favore di terzi beneficiari per bonifici in conto corrente accesi su banca Tesoriere comprese tutte le sue succursali;
 - gli accrediti, di importo inferiore a minimo € 1.000,00, a favore di terzi beneficiari per bonifici in conto corrente accesi su banche diverse dal Tesoriere;
 5. La valuta applicata sulle operazioni di riscossione e pagamento è pari alla data dell'operazione.
 6. Il Tesoriere si impegna a sponsorizzare per tutta la durata della convenzione con un intervento finanziario annuo di euro _____, oltre I.V.A., alcune delle iniziative di carattere istituzionale che l'Ente di volta in volta individuerà, con piena e libera scelta discrezionale (ad esempio: svolgimento di convegni, seminari, corsi di formazione; interventi di recupero di beni mobili ed immobili di particolare



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



SETTORE CONTABILITÀ GENERALE

interesse architettonico – culturale; manifestazioni culturali e sociali; realizzazione di interventi inerenti il programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale). L'ente a fronte della sponsorizzazione, si impegna a garantire un'adeguata visibilità al Tesoriere, apponendo sul materiale informativo (cartellonistica, depliant, manifesti ecc.) relativo alle iniziative concretizzate ed accompagnandolo con la dicitura "con il contributo di (denominazione del Tesoriere)". Per il versamento annuale di quanto sopra indicato, l'Ente si impegna ad emettere una specifica fattura per l'importo imponibile di cui sopra, maggiorato dell'I.V.A. con aliquota vigente e con obbligo di pagamento da parte del Tesoriere a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura. L'Ente si riserva la facoltà di affiancare, nell'esecuzione degli interventi di sponsorizzazione individuati, ulteriori sponsor.

7. *Il Tesoriere è obbligato ad attivare, senza oneri a carico dell'Ente, entro minimo il 31 gennaio il collegamento telematico tra Ente e Tesoriere per lo scambio dei flussi di entrata e uscita nonché di tutte le informazioni relative ai movimenti e ai saldi di cassa. Il software utilizzato per il collegamento deve garantire le caratteristiche standard di sicurezza informatica e deve essere fruibile da più postazione dell'Ente. inerenti il tipo di collegamento, la formazione del personale dell'Ente e la fornitura di un programma di lavoro fruibile da più postazioni dell'Ente.*
8. *Il Tesoriere, sempre al fine di migliorare l'informatizzazione del servizio, è tenuto a rendere compatibili i software per l'attivazione della firma digitale nei tempi previsti dall'offerta presenta in sede di gara.*
9. *Il Tesoriere, inoltre, deve attivare a titolo gratuito a favore dell'Ente, entro 30 giorni dalla semplice richiesta dello stesso, ciascun terminale POS, per un totale complessivo di n.3 o più terminali, nelle ubicazioni che saranno comunicate a mezzo lettera.*

Articolo 11 SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

Articolo 12 INIZIO SOTTO RISERVA

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio a decorrere dal 01.01.2009 anche nelle more della stipulazione della convenzione di tesoreria.

Articolo 13 CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione dei patti stipulati sia in corso sia al termine del presente servizio, sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 14 DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti del contratto e per le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il



COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



SETTORE CONTABILITÀ GENERALE

Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato:

- per l'Ente: P.zza Roma n. 1 – 37060 Sona – Verona;
- per il Tesoriere: _____.

Articolo 15

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Ai sensi della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 15.03.2008, dall'esecuzione del presente servizio di tesoreria non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza e quindi non risulta necessario redigere il DUVRI.

Articolo 16

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle società concorrenti saranno trattati dal Comune di Sona per finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Sona.

Articolo 17

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Rag. Simonetta VENTURA, Responsabile del Settore Contabilità Generale.