

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 1 - Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Aquileia.

Il Tesoriere, a cui sarà affidato il servizio, si impegna a svolgerlo in conformità alle prescrizioni di cui al presente capitolato, allo schema di convenzione ed alle norme, regolamenti e disposizioni che disciplinano la materia.

Il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio con personale qualificato, in numero sufficiente a garantire la corretta esecuzione dello stesso, indicando un referente al quale il Comune potrà rivolgersi per ogni necessità operativa.

Il Tesoriere dovrà garantire lo svolgimento delle operazioni di riscossione e di pagamento in circolarità anche presso le proprie filiali, agenzie e sportelli situati in altro Comune.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del Servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il suo migliore svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

E' vietato il subappalto del Servizio.

Art. 2 – Sede del servizio e Orari

Il servizio deve essere garantito mediante la presenza di uno sportello nell'ambito del Comune. I partecipanti alla gara devono avere come esistente, ovvero debbono impegnarsi ad attivare entro 90 giorni dalla data di avvio del Servizio, uno sportello nell'ambito del Comune (sito nel Capoluogo) impegnandosi altresì a mantenerlo attivo per tutta la validità della Convenzione.

Il servizio deve essere assicurato dal lunedì al venerdì, prevedendo anche aperture pomeridiane. Gli orari di apertura saranno indicati dai partecipanti in sede di gara.

Le eventuali modifiche di orario non potranno essere apportate senza prima averne concordato con l'Ente il nuovo, così pure gli uffici non potranno essere trasferiti, anche temporaneamente, senza previo consenso dell'Ente.

Art. 3 - Durata

Il Servizio avrà durata inizio dal 01.07.2015 e fino al 31.12.2020.

Art. 4 Procedura di aggiudicazione

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura ristretta come definita dall'art. 3 comma 38 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Art. 5 Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi dell'art. 83 del citato decreto n. 163 del 12 aprile 2006 tenuto conto dei parametri di cui al successivo art. 6.

Art. 6 Parametri per l'aggiudicazione del servizio

Il servizio verrà affidato al soggetto che risulterà miglior offerente tenuto conto dei seguenti parametri:

- Criteri economici – fino a 85 punti
- Criteri tecnico-organizzativi – fino a 15 punti.

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.

• Elementi economici relativi al servizio – max. punti 85

	Elemento di valutazione	Punteggio: minimo/ massimo	Modalità attribuzione punteggio
1	<p>Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere – <u>spread rispetto al parametro di riferimento.</u></p> <p>Lo spread in aumento offerto deve essere espresso con al massimo n. 3 decimali dopo la virgola.</p> <p>Lo spread resterà inalterato per tutta la durata del contratto.</p> <p><u>Parametro di riferimento:</u> media dell'Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato sul “Il Sole 24 ore”, riferito al mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare. (Art. 17 della Convenzione)</p>	Da 0 a 48 punti	<ul style="list-style-type: none"> • Punteggio massimo al concorrente che offre le condizioni migliori. • Alle altre offerte il punteggio viene attribuito con l’applicazione della seguente formula: formula: $P = O_x/Max*48$ P = punteggio da assegnare Max = Offerta migliore presentata Ox = Offerta oggetto di valutazione
2	<p>Tasso di interesse passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria - <u>spread rispetto al parametro di riferimento.</u></p> <p>Lo spread in diminuzione deve essere espresso con al massimo n. 3 decimali dopo la virgola.</p> <p>Lo spread resterà inalterato per tutta la durata del contratto.</p> <p>Nel periodo di validità della convenzione e comunque fino alla individuazione del nuovo gestore, l’effetto dell’andamento del parametro di riferimento non potrà portare il tasso passivo a valori negativi. Qualora ciò accada al tasso passivo sarà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0.</p> <p><u>Parametro di riferimento:</u> media dell'Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato sul “Il sole 24 Ore”, riferito al mese precedente l’inizio dell’anticipazione. (Art. 17 della Convenzione)</p>	Da 0 a 12 punti	<ul style="list-style-type: none"> • Punteggio massimo al concorrente che offre le condizioni migliori. • Alle altre offerte il punteggio viene attribuito con l’applicazione della seguente formula: formula: $P = O_x/Max*12$ P = punteggio da assegnare Max = Offerta migliore presentata Ox = Offerta oggetto di valutazione

3	<p>Costi per lo svolgimento di operazioni di incasso mediante MAV. Il concorrente dovrà indicare il costo di ogni singola operazione.</p> <p>L'attribuzione del punteggio in sede di gara verrà effettuata sulla base del costo annuale complessivo delle operazioni, ipotizzando n. 2.000 operazioni all'anno. Resta inteso che il numero delle operazioni ipotizzate è valido ai soli fini dell'attribuzione del punteggio e non costituisce obbligo per il Comune. Il Comune riconoscerà, infatti, esclusivamente gli oneri per le operazioni effettivamente prestate. (Art. 5 c. 10 della Convenzione)</p>	Da 0 a 6 punti	<ul style="list-style-type: none"> • Punteggio massimo al concorrente che offre le condizioni migliori. • Alle altre offerte il punteggio viene attribuito con l'applicazione della seguente formula: <p>formula: $P = \text{Max}/\text{Ox} \cdot 6$</p> <p>P = punteggio da assegnare Max = Offerta migliore presentata Ox = Offerta oggetto di valutazione</p>
4	<p>Costi per lo svolgimento di operazioni di incasso mediante SDD. Il concorrente dovrà indicare il costo di ogni singola operazione.</p> <p>L'attribuzione del punteggio in sede di gara verrà effettuata sulla base del costo annuale complessivo delle operazioni, ipotizzando n. 1.500 operazioni all'anno. Resta inteso che il numero delle operazioni ipotizzate è valido ai soli fini dell'attribuzione del punteggio e non costituisce obbligo per il Comune. Il Comune riconoscerà, infatti, esclusivamente gli oneri per le operazioni effettivamente prestate. (Art. 5 c. 10 della Convenzione)</p>	Da 0 a 6 punti	<ul style="list-style-type: none"> • Punteggio massimo al concorrente che offre le condizioni migliori. • Alle altre offerte il punteggio viene attribuito con l'applicazione della seguente formula: <p>formula: $P = \text{Max}/\text{Ox} \cdot 6$</p> <p>P = punteggio da assegnare Max = Offerta migliore presentata Ox = Offerta oggetto di valutazione</p>
5	<p>Corresponsione all'Ente di un contributo annuo a sostegno di attività culturali, ricreative, educative, sportive e sociali. L'importo annuo offerto deve intendersi IVA esclusa e valido per l'intera durata del contratto. (Art. 20 della Convenzione)</p>	Da 0 a 6 punti	<ul style="list-style-type: none"> • Punti 6 al concorrente che offre il contributo annuo maggiore. • Alle altre offerte il punteggio viene attribuito con l'applicazione della seguente formula: <p>formula: $P = \text{Ox}/\text{Max} \cdot 6$</p> <p>P = punteggio da assegnare Max = Offerta migliore presentata Ox = Offerta oggetto di valutazione</p>

6	Commissioni sulle fidejussioni rilasciate, su richiesta dell'Ente, a favore di terzi creditori. La commissione deve essere espressa in tasso percentuale con al massimo n. 3 decimali dopo la virgola. (Art. 18 della Convenzione)	Da 0 a 2 punti	<ul style="list-style-type: none"> • Punti 2: senza addebito di commissioni • Punti 0: con addebito di commissioni
7	Custodia e amministrazione di valori e titoli di proprietà dell'Ente o rilasciati da terzi a garanzia (costo annuale €.) (Art. 19 della Convenzione)	Da 0 a 2 punti	<ul style="list-style-type: none"> • Punti 2: gestione del servizio senza addebito di costi • Punti 0: gestione del servizio a pagamento
8	Addebito commissione a carico dei beneficiari per pagamenti effettuati mediante bonifico. (Art. 6 c. 21 della Convenzione) In presenza di più mandati emessi nella stessa data a favore dello stesso beneficiario anche a valere su impegni diversi le spese di cui sopra si applicano una sola volta. Resta inteso inoltre l'esenzione delle commissioni di bonifico per i pagamenti fino a €. 250,00 e per i pagamenti di cui al punto 22 dell'art. 5 dello schema di convenzione	Da 0 a 3 punti	<ul style="list-style-type: none"> • Punti 3: senza addebito di commissioni • Punti 2: con addebito di commissioni fino ad 1,00 € • Punti 1: con addebito di commissioni da 1,01 € a 1,50 € • Punti 0: con addebito di commissioni oltre a 1.50 €
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE		85	

• **Elementi tecnico-organizzativi – max. punti 15**

	Elemento di valutazione	Punteggio minimo/ massimo	Modalità attribuzione punteggio
1	Ritiro/consegna gratuito/a di tutta la documentazione, non digitale, relativa al servizio da parte del Tesoriere presso la sede dell'ente. Resta inteso che tutte le operazioni di deposito/prelievamento fondi (es. operazioni dell'economista), utilizzo cassette di sicurezza, dovranno essere effettuate presso la sede del Tesoriere. (Art. 21 c. 1 della Convenzione)	Punti: da 0 a 3 punti	SI = punti 3 NO = punti 0
2	Altri servizi ed iniziative - Disponibilità a mettere a disposizione dell'ente, gratuitamente, una cassetta di sicurezza per deposito valori, oggetti o altro	Punti Da 0 a 2 punti	SI = punti 2 NO = punti 0

	(Art. 21 c. 2 della Convenzione)		
3	Altri servizi ed iniziative – in particolare si chiede che il tesoriere metta a disposizione gratuitamente presso il proprio sportello, sito nell'ambito comunale, un apparecchio contamonete/ banconote che consenta di procedere con celerità al calcolo degli incassi provenienti dalla gestione dei parcheggi a pagamento e al loro contestuale deposito, senza ulteriori oneri per l'ente (suddivisione delle monete, confezionamento, ecc); (Art. 21 c. 2 della Convenzione)	Punti: da 0 a 10 punti	SI = punti 10 NO = punti 0
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE		15	

I punteggi da attribuire saranno arrotondati al centesimo di punto con arrotondamento:

- al difetto in presenza di un terzo decimale inferiore a 5
- all'eccesso in presenza di un terzo decimale uguale o superiore a 5

Approvato dal Consiglio comunale con atto n. 1 del 23.04.2015