



COMUNE DI CESA

AREA CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta per l'appalto del servizio di tesoreria per il quinquennio 2018-2022

CIG 733135270E

Art. 1 AMMINISTRAZIONE

Comune di Cesa- sito in Piazza de Gasperi n. 2 - c.a.p81030 - Provincia di Caserta. Settore Economico Finanziario - Telefono **081-8154318** - Fax **081-8154324**

Posta elettronica certificata arefinaziaria.cesa@pec.terradilavorocst.it

Indirizzo internet: <http://www.comune.cesa.ce.it>

Art. 2 OGGETTO

Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale, per il quinquennio 2018/2022, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Economico Finanziario e così come disciplinato dallo Schema di Convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/10/2017.

Il servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente. Il servizio è disciplinato dal Titolo V" del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 , dalla convenzione e dal presente capitolato.

Art. 3 LUOGO DELL'ESECUZIONE

Comune di Cesa - provincia di Caserta. Il concessionario non dovrà disporre di una idonea sede operativa nel territorio comunale. L'eventuale apertura oppure in alternativa la disponibilità di uno sportello sul territorio comunale o comunque nelle vicinanze sarà valutato solo in sede di offerta tecnica ma non determinerà obblighi relativi al personale impiegato a carico del Comune

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di **anni cinque** dalla data di stipula e comunque non oltre il 31/12/2022

Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 150/2016.E' vietato il rinnovo tacito.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante.

Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo appalto.

Art. 5 CORRISPETTIVO

L'affidamento del servizio di tesoreria, come definito dal Bando, dal Capitolato e dagli articoli della Convenzione, dà luogo al riconoscimento di un corrispettivo economico, da parte della Stazione Appaltante, nella misura massima annuale di €47000 oltre iva . Gli oneri di sicurezza (DUVRI) sono pari a zero.

Il compenso effettivamente dovuto, fermo restando la soglia massima di cui al precedente capoverso, viene determinato in ragione dell'offerta presentata in sede di gara e dall'apposito verbale di approvazione della stessa.

Art. 6 NORME REGOLATRICI

La prestazione del servizio deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dalle clausole della convenzione;**
- b) dal Capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria;**
- c) dal D.lgs 18/08/2000 n. 267 e smi;**
- d) dalle vigenti disposizioni legislative in materia;**
- e) dalle norme del codice civile per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato e purché non contrastino con le disposizioni di cui ai punti precedenti.**

Art. 7 DECORRENZA TERMINI TEMPORALI

I termini temporali indicati nel contratto, sia per il Comune che per l'Aggiudicatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o in cui si sono prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, ossia consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale; se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale; quando l'ultimo giorno del mese cade di domenica o di giorno festivo o comunque non lavorativo, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

Art. 8 COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Le comunicazioni o notifiche di decisioni del Comune, da cui decorrono i termini per adempimenti relativi al contratto, possono essere effettuate:

a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata all'Aggiudicatario nel domicilio legale indicato nel contratto o presso la sede dello sportello ubicato sul territorio comunale; a mezzo Posta Elettronica Certificata; in modo diretto, per consegna al rappresentante legale o altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata; mediante trasmissione via fax.

Anche le comunicazioni al Comune, da parte dell'Aggiudicatario, devono avvenire con le stesse modalità. Alla data degli avvisi di ricevimento, in ogni sua forma, viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 9 ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA

Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare e dello Schema di Convenzione s'intende implicita la dichiarazione dell'aggiudicatario di essere perfettamente organizzato e attrezzato per la gestione del servizio affidatogli, con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio.

Art. 10 PERSONALE

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, il soggetto aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro, dell'area di appartenenza, e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Art. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio. E altresì vietata la cessione, in tutto o in parte, da parte dell'aggiudicatario dei crediti derivanti dall'esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa previa autorizzazione dell'Ente.

Art. 12 DECADENZA - DIFFIDE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -RECESSO UNILATERALE

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, senza alcuna valida giustificazione, la Stazione Appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico del primo aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

2. Aggiudicato l'appalto, in caso d'inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto dell'offerta, l'Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere, invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni dieci. In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio, l'Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere, invitandolo ad eliminare le cause entro il termine perentorio di giorni dieci. Qualora suddetti inconvenienti od inosservanze perdurino alla scadenza del termine assegnato, ai sensi di quanto previsto daU'art. 25 della Convenzione, la Stazione Appaltante disporrà la decadenza della concessione.

3. In ogni caso, il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, a norma dell'articolo 1456 del codice civile, quando, contestata preventivamente al Tesoriere mediante nota scritta, l'inadempienza colposa agli obblighi derivanti dalla Convenzione, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestate.

4. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, a norma del medesimo articolo 1456 del Codice Civile, in tutti i casi di inadempienze da parte del Tesoriere qualificate da colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di legge.

5. In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla Convenzione, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne il Comune da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse.

6. Comunque, in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto, il Tesoriere risponderà, ai sensi dell'articolo 211 del decreto legislativo n. 267/2000, di tutti i danni derivanti al Comune dalla risoluzione stessa, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione, da parte dell'Istituto subentrante.

7. Il Tesoriere si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dalla Convenzione fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.

8. Qualora l'aggiudicatario receda dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, sarà responsabile di tutti i danni derivanti alla Stazione Appaltante, compresi gli oneri conseguenti all'assegnazione del servizio ad altro Istituto.

9. Costituiscono, inoltre, motivo per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, a norma dell'articolo 1373 del codice civile:

9.1 La mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

9.2 L'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;

9.3 La messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della gestione;

9.4 L'inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi.

10. In caso di recesso di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale maggiore prezzo.

Art. 13 FORMA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il concorrente che risulterà aggiudicatario riceverà specifica comunicazione da parte della Stazione Unica Appaltante.

L'affidamento dell'appalto di cui al presente disciplinare di gara sarà oggetto di apposito contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa.

La Stazione Unica Appaltante si riserva di chiedere eventuale ulteriore documentazione, sia dimostrativa di quanto dichiarato per la partecipazione alla gara che per il perfezionamento del contratto. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario. La ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle condizioni indicate nella lettera di convocazione per la stipula del contratto.

Art. 14 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara si terrà con il sistema della procedura aperta ed espletata con le modalità del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi degli artt. 60 e 95.

2. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta, purché valida e congrua. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del regio decreto n. 827/1924.

3. Resta comunque impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta, anche unica, risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte parziali. L'affidamento è costituito da un solo lotto non frazionabile. L'aggiudicazione diventerà definitiva a seguito dell'approvazione del verbale di gara. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica ed al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

ART.15 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti che negli anni 2014, 2015 e 2016, siano riusciti a conseguire un "risultato della gestione operativa" positivo (almeno di valore pari all'importo dell'appalto) per ciascuno dei tre esercizi finanziari con bilancio finanziario approvato.

Art. 16 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara, dovrà essere unico, chiuso, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della società concorrente,

dovrà riportare all'esterno l'oggetto della gara, il nominativo del mittente, oltre ai recapiti telefonici, di fax e pec;

Detto plico, dovrà pervenire, pena l'inammissibilità dell'offerta, a mezzo posta o corriere o tramite recapito diretto, alla Stazione Unica Appaltante "Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania Molise" via Marchese Campodisola n. 21 - 80100 Napoli, entro e non oltre il termine, perentorio, indicato nell'avviso di gara.

Farà fede esclusivamente la data apposta dall'ufficio Ricezione Plichi della Stazione Unica Appaltante;

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva dell'offerta precedente.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto in tempo e/o sul quale non siano apposte le indicazioni previste dal bando e dal capitolato.

Art. 17 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà con il sistema della procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Verrà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che consegnerà il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti in funzione dei seguenti parametri di riferimento, con applicazione dei criteri di seguito indicati :

A) Offerta Tecnica: Punti 70

B) Offerta Economica: Punti 30

Il punteggio massimo raggiungibile è pari a **100**.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		
ELEMENTI DI NATURA TECNICO - QUALITATIVA		PUNTEGGIO TOTALE: 70
	CRITERIO	Max <u>punti</u>
<u>1</u>	<u>Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su ogni altro deposito intestato all'Ente ammissibile per legge</u>	<u>15</u>
<u>2</u>	<u>Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di cassa</u>	<u>15</u>
<u>3</u>	<u>Commissioni da porsi carico del beneficiario per esecuzione dei pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso istituto diverso dal tesoriere stesso;</u>	<u>5</u>
<u>4</u>	<u>Commissione per fidejussione bancaria da rilasciare in favore dell'ente</u>	<u>5</u>
<u>5</u>	<u>Collegamento telematico Comune /Istituto Tesoriere senza spese per l'ente per lo scambio reciproci dati (ordinativo informatico con firma digitale)</u>	<u>15</u>
<u>6</u>	<u>Vicinanza dello sportello alla sede comunale</u>	<u>5</u>
<u>7</u>	<u>Contributo annuale sponsorizzazione attività dell'ente</u>	<u>5</u>
<u>8</u>	<u>Valuta riscossione pagamenti</u>	<u>5</u>

Criteri Motivazionali

CRITERIO 1- Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su ogni altro deposito intestato all'Ente ammissibile per legge (max 15 punti)

Punti in aumento rispetto al tasso Euribor a 3 mesi (act 360)rilevato l'ultimo giorno del mese precedente a quello del trimestre in cui si effettua la presente procedura. Al tasso più alto verrà assegnato il coefficiente massimo di 1 ad ogni altra offerta percentuale, verrà assegnato un coefficiente proporzionalmente più basso.

CRITERIO 2- Tasso di interesse passivo applicato su anticipazioni di cassa (max 15 punti)

Punti in aumento rispetto al tasso.Euribor a 3 mesi (act 360)rilevato l'ultimo, giorno del mese precedente a quello del trimestre in cui si effettua la presente procedura, senza applicazione di Commissioni di massimo scoperto (o similari) ed ogni altro onere accessorio . Allo Spread più basso verrà assegnato il coefficiente massimo 1 ad ogni altra offerta percentuale, verrà assegnato un coefficiente proporzionalmente più basso.

CRITERIO 3 - Commissioni da porsi carico del beneficiario per esecuzione dei pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso istituto diverso dal tesoriere stesso (max punti 5) ;

Alla migliore offerta - commissione minima- verrà assegnato il coefficiente massimo di 1 ad ogni altra offerta verrà assegnato un coefficiente proporzionalmente più basso.

CRITERIO 4- Commissione per il rilascio di fideiussione bancaria a favore del Comune di Cesa (max 5 punti)

Verranno assegnati :

PUNTI 5 all'offerta più vantaggiosa per l'Ente

PUNTI 0 all'offerta peggiore per l'Ente

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della seguente formula:

$O_i - O_{min}$

$P_i = \frac{O_i - O_{min}}{O_{max} - O_{min}} \times 5$

$O_{max} - O_{min}$

Dove

P_i = punteggio da attribuire al concorrente "iesimo";

O_{max} = Offerta più vantaggiosa per l'Ente;

O_i = Offerta del concorrente "iesimo";

O_{min} = Offerta peggiore per l'Ente

Per offerta si intende il tasso percentuale da applicare all'importo della fideiussione per determinare la commissione offerto dal concorrente

CRITERIO 5- Collegamento telematico Comune /Istituto Tesoriere senza spese per l'ente per lo scambio reciproci dati (ordinativo informatico con firma digitale) (max punti 15)

Coefficiente 1 al concorrente che si impegna ad effettuare il collegamento entro 7 giorni; Coefficiente 0,6 al concorrente che si impegna ad effettuare il collegamento entro 15 giorni; Coefficiente 0,5 al concorrente che si impegna ad effettuare il collegamento entro 20 giorni; Coefficiente 0,3 al concorrente che si impegna ad effettuare il collegamento entro 25 giorni; Coefficiente 0,2 al concorrente che si impegna ad effettuare il collegamento entro 30 giorni;

Punti 0 al concorrente che si impegna ad effettuare il collegamento oltre 30 giorni;

CRITERIO 6-Vicinanza dello sportello alla sede dell'ente piazza de Gasperi n.2 -81030 Cesa (CE) (max punti 5)

Il punteggio sarà parametrato alla distanza in Km. sulla viabilità esistente alla data di pubblicazione del bando e calcolato dalla guida Michelin - itinerari

Il punteggio sarà attribuito come segue:

- Fino a Km.5, 00 punti 5
- da Km.5, 01 a Km. 7,00 punti 3;
- da Km. 7, 01 a Km.8, 00 punti 1;
- per distanze superiori a Km.8, 00 punti 0

CRITERIO 7 — Contributo annuale sponsorizzazione attività dell'ente (max punti 5)

Saranno assegnati punti 5 all'offerta più vantaggiosa per l'Ente.

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = \frac{O_i}{O_{max}} \times 5$$

Dove

P_i = punteggio da attribuire al concorrente "iesimo";

O_{max} = Offerta più vantaggiosa per l'Ente;

O_i = Offerta del concorrente "iesimo";

Nel caso in cui tutte le offerte saranno uguali a 0 non si procederà ad attribuzione di punteggio per questo parametro

CRITERIO 8 — Valuta riscossione pagamenti (max punti 5)

Alla migliore offerta - valuta stesso giorno in cui viene eseguita l'operazione - verrà assegnato il coefficiente massimo di 1 ad ogni altra offerta verrà assegnato un coefficiente proporzionalmente più basso.

B) OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica va formulata con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, contenete la misura percentuale di Ribasso offerto , espresso in cifre ed. in lettere, sull'importo annuo del servizio posto a base di gara (**max punti 30**);

2. Dichiarazione dalla quale risultino i costi sostenuti dalla ditta partecipante per i costi interni della sicurezza " cd. Aziendali" riferiti allo specifico appalto ed i costi stimati per la manodopera.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di contrasto tra l'indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà quella in lettere. Non saranno ritenute valide le cifre indicate oltre la terza cifra decimale.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l' utilizzo della seguente formula :

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

U_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i saranno determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari ovvero, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

II coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque.

La determinazione del coefficiente V(a)_i per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa - offerta economica - avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

Dove:

R_a=ribasso offerto dal concorrente a R_{max}=ribasso dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente (a) non effettua alcuno sconto R_a assume il valore 0, così come il coefficiente V(a)_i; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V(a)_i assume il valore 1.

Art. 18 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

1. In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto, stipulato a seguito della presente procedura di gara, si interpretano in maniera più favorevole alla Stazione Appaltante Contraente e/o ai fruitori del servizio di tesoreria; parimenti prevarrà tale ipotesi favorevole in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra il contratto stipulato e/o i diversi atti di gara.

2. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, comprese quelle inerenti la validità dello stesso, non risolvibile in sede stragiudiziale, saranno di competenza dell'autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Napoli Nord

Art. 19 TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'aggiudicatario, nel presentare l'offerta, s'impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal decreto legislativo n. 196/2003. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili.

2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto 196/2003, premette che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e fornisce le seguenti informazioni:

2.1 Il trattamento dei dati personali dei partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità degli stessi all'affidamento dell'appalto di cui trattasi;

2.2 I dati relativi alle imprese partecipanti verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici dell'Ente, a soggetti esterni all'Ente coinvolti nel procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90.

Il responsabile dell'area contabile
Dott.Salvatore Sarpo