

**CAPITOLATO D'ONERE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA COMUNALE**  
per il periodo di cinque (5) anni

**SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE,**

**I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:**

Comune di RAGUSA - Comune capoluogo di Provincia -  
Settore SERVIZI FINANZIARI  
Corso Italia 72  
cap 97100 RAGUSA (RG) tel 0932/676299-676296- fax 0932/676301  
Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Cannata  
Indirizzo posta elettronica:  
[settore.ragioneria@comune.ragusa.gov.it](mailto:settore.ragioneria@comune.ragusa.gov.it)  
Posta certificata:  
[protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it](mailto:protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it)  
Sito Internet: [www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

**INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI  
INFORMAZIONI:**

**1) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni.**

Comune di Ragusa Corso Italia, 72 Settore Servizi Finanziari, all'attenzione di Marco Cannata, cap 97100 Italia -Tel. 0932 676299 - fax 0932 676301

**II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolo d'oneri e la documentazione complementare.**

Comune di Ragusa - Corso Italia 72 Settore Servizi Finanziari, all'attenzione di Marco Cannata cap 97100 Italia--- Tel. 0932 676299 - fax 0932 676301

La documentazione completa per partecipare al bando di gara è consultabile sul sito internet del Comune: [www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

**III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte:**

Comune di Ragusa - Corso Italia n. 72 ufficio Protocollo cap 97100 Ragusa

**I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE** Autorità locale

**SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

## **II. 1) DESCRIZIONE**

### **II.1.1) denominazione conferita dall'amministrazione**

**aggiudicatrice:** affidamento del servizio di tesoreria comunale,

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi

Luogo principale di esecuzione: Ragusa

II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico.

**II.1.4) Breve descrizione dell'appalto:** gestione del servizio di tesoreria comunale e gestione di servizi bancari connessi e accessori.

**II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):** 66600000-6 (Servizi bancari e finanziari)

**II.1.6) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP).**

**II.1.7) Divisione in lotti:** no.

**II.1.8) Ammissibilità di varianti:** no.

### **II.2) Entità dell'appalto:**

**II.2.1) Entità totale:** il valore del servizio è presumibilmente stimato in € 20.000,00, calcolato considerando tutte le entrate previste per il tesoriere stimando le prestazioni presumibilmente nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli ultimi cinque anni per prestazioni fornite all'Amministrazione e per gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 29, comma 12, lett. A.2 del D.lgs. 163/2006. Ai fini della formulazione dell'offerta si forniscono di seguito i dati di riferimento di bilancio:

• Totale entrate del bilancio 2014 (Titolo I, II, III)	€ 79.487.682,57
• N. mandati di pagamento emessi nell'anno 2013	n. 6.972
• N. ordinativi di incasso emessi nell'anno 2013.....	.....n. 11.211
• Giacenza di cassa alla data del 31.12.2013 .....	€ 11.929.652,14

II.2.2) **Opzioni.** no.

**II.3) Durata dell'appalto:** dall' 1.4.2015 al 31.3.2019 con possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio dopo la scadenza del contratto, su richiesta del Comune, nelle more di individuazione del nuovo affidatario e per il periodo massimo di un anno solare.

## **SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

### **III.1) Condizioni relative all'appalto.**

**III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:** è richiesta cauzione ai sensi dell'art. 75 e 113 del D.lgs. 163/2006.

### **III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:**

L'appalto viene svolto gratuitamente e non comporta spese per l'ente fatto salvo il pagamento dei servizi bancari connessi e accessori, da attivarsi a richiesta dell'ente, finanziati con fondi propri di Bilancio comunale e con pagamenti secondo le modalità specificate nell'offerta. Per il servizio tesoreria non è previsto il riconoscimento di alcun rimborso di spese vive (stampati, postali, telegrafiche ed eventuali altre) né di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre), esclusa l'imposta di bollo, se dovuta.

### **III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:**

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, sia in forma singola, consortile o in raggruppamento temporaneo in conformità agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. Per i concorrenti stranieri si applica l'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tutti i candidati, sia in forma singola che associata devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs.n.267/2000.

Valgono i divieti di partecipazione congiunta, di cui agli articoli 34, comma 2, 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.

Non possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 208, comma 1, lettera b).

### **III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: no.**

## **III.2) Condizioni di partecipazione.**

### **III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:**

- a) inesistenza cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs, 163/2006;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, per i concorrenti stranieri, ai corrispondenti registri commerciali, per le attività inerenti al presente servizio;
- c) possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 qualora si tratti di banche) oppure: il possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del. D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche e specificando quali e la normativa di riferimento);
- d) insussistenza di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 2 della L.R. n.15 del 20.11.2008;
- e) insussistenza, negli ultimi tre anni, di rapporti lavorativi o professionali con soggetti ex dipendenti del Comune di Ragusa che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorativi o negoziali, ai sensi dell'art.1, c.42 -lett. 1), della L. n.190 del 6/11/2012.

### **Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:**

Con dichiarazione/i sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, preferibilmente secondo il modello allegato al presente bando, successivamente comprovata, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993

(qualora si tratti di banche);  
oppure:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche e specificando quali e la normativa di riferimento);
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esercizio del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di s.p.a. o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione);
- inoltre, di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 se si tratta di banche;
- di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'indicazione dell'eventuale beneficio di cui al secondo comma del medesimo articolo;
- che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 (se trattasi di banche).
- che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001, e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo decreto che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- di ottemperare a quanto disposto dalla legge n. 266 del 22/11/2002;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge 68/1999;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 numero 136 e s.m.i.;
- di rispettare, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- di conoscere ed accettare, senza eccezione o remora alcuna, le condizioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria e servizi bancari connessi ed accessori, così come disposte nella bozza di convenzione approvata dal Comune di Ragusa con delibera di C.C. n. 5 del 22.01.2015 ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000.

### **III.2.3) Capacità tecnica.**

#### **Livelli minimi di capacità richiesti:**

- a) Il servizio deve essere svolto nel Comune di Ragusa, per cui il concorrente dovrà disporre di almeno uno sportello attivo ubicato nel territorio comunale tecnicamente in grado di erogare i servizi richiesti.
- b) Il concorrente affidatario deve aver gestito, quale impresa singola o quale mandataria di un raggruppamento, di un consorzio ordinario o di una rete di imprese, un servizio di tesoreria per almeno un triennio consecutivo nel quinquennio 2009-2013 per un Comune Capoluogo di Provincia o una Provincia. Si intendono idonei, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, i servizi di tesoreria gestiti sia nella forma della concessione che dell'appalto.
- c) Il concorrente affidatario deve avere la capacità tecnica di erogare i servizi bancari connessi ed accessori così come previsti in convenzione e nello schema di offerta (Mandato informatico, POS, mutui, gestione incassi delle entrate tributarie), a pena della

- decadenza dalla aggiudicazione c/o convenzione.
- d) Il concorrente affidatario dovrà adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili in formato elettronico con il sistema informativo comunale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
  - e) Il concorrente affidatario dovrà installare, a proprie spese, almeno uno sportello bancomat presso la frazione di Marina di Ragusa ed almeno uno sportello bancomat presso la frazione di San Giacomo entro 120 giorni dall'inizio del servizio di tesoreria, qualora non già presenti e funzionanti.
  - f) Il concorrente affidatario si impegna a fornire, entro 90 giorni, uno specifico software di gestione, da rendere compatibile con il software in dotazione all'Ente, che dia la possibilità di consultazione informatica in tempo reale dei risultati del conto di cassa.
  - g) In caso di Raggruppamento, i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti in capo al raggruppamento nel suo complesso.

**Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:** i requisiti minimi dovranno essere dichiarati ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e successivamente comprovati.

### **III.3) Condizioni relative all'appalto di servizi.**

**III.3.1)** La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione (art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e art. 208 del D.Lgs. 267/2000).

**III.3.2)** Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

## **SEZIONE IV: PROCEDURA**

**IV.1.1) Tipo di procedura:** aperta

**IV.2) Criteri di aggiudicazione.**

**IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi in base ai seguenti fattori di valutazione:

OFFERTA COMPLESSIVA PUNTI 100, di cui offerta economica punti 85 e offerta tecnica punti 15

**OFFERTA ECONOMICA TOTALE PUNTI 85 così distinti:**

	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>OFFERTA</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>1</b>	Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere.	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi base 365, media del mese	<b>25 punti alla migliore offerta.</b> Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es.

		precedente	migliore offerta spread pari a 1% = 25 punti. Offerta spread pari a 2% = 12,50 punti)
2	Tasso passivo sulla anticipazione di tesoreria	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, medi del mese precedente	<b>20 punti alla migliore offerta.</b> Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta spread pari a 1% = 20 punti. Offerta spread pari a 2% = 10 punti)
3	Valuta accredito incassi	Indicare il numero di giorni	<b>Punti 5.</b> Per valuta nello stesso giorno punti 5. Per ogni giorno in più, un (1) punto in meno
4	Condizioni creditori per accrediti	Indicare la commissione da applicare ai beneficiari dell'ente	<b>Punti 3.</b> Nessun costo punti 3 Costo fino ad € 0,50 punti 2 Costo fino ad € 1,00 punti 1 Costo superiore ad € 1,00 punti 0.
5	Contributo annuo per sponsorizzazioni e iniziative del comune in campo sociale, sportivo, educativo, culturale e ambientale	Indicare la somma annuale offerta a sostegno delle iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale e ambientale	<b>22 punti alla migliore offerta.</b> Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto
6	Commissione per pagamenti tramite POS – pagobancomat di entrate comunali	Indicare la commissione richiesta (% sul transato)	<b>3 punti alla migliore offerta.</b> Graduazione proporzionale per le offerte successive
7	Commissione per pagamenti tramite POS – CARTA DI CREDITO di entrate comunali	Indicare la commissione richiesta (% sul transato) applicata a ciascun pagamento tramite carta di credito	<b>2 punti alla migliore offerta.</b> Graduazione proporzionale per le offerte successive
8	Commissione applicate ai contribuenti del Comune di Ragusa sugli incassi di tasse e tributi locali effettuati presso gli sportelli del tesoriere	Indicare il costo della commissione applicata su ogni incasso di tasse e tributi locali	<b>2 punti alla migliore offerta.</b> Graduazione proporzionale per le offerte successive
9	Costo per ogni dispositivo P.O.S. portatile tipo GPRS	Indicare il costo del singolo dispositivo P.O.S. portatile	<b>3 punti alla migliore offerta.</b> Graduazione proporzionale per le offerte successive

Il concorrente indica infine i costi relativi alla sicurezza (costi afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa).

**Per i punti 1, 2, 6, 7, 8 e 9 dell'offerta economica**, il punteggio (PS) alle offerte successive (OS) a quella migliore (OM) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$PS = \frac{\text{Offerta Migliore (OM)}}{\text{Offerta Successiva (OS)}} \times \text{il punteggio attribuito all'offerta migliore (P)}$$

**Per il punto 5 dell'offerta economica**, il punteggio (PS) alle offerte successive (OS) a quella migliore (OM) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$PS = \frac{\text{Offerta Successiva (OS)}}{\text{Offerta Migliore (OM)}} \times \text{il punteggio attribuito all'offerta migliore (P)}$$

### OFFERTA TECNICA TOTALE PUNTI 15 così distinti:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO
10	Ritiro quotidiano (ENTRO LE ORE 12,30) e gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio (es. mandati e reversali) da parte del tesoriere presso la sede dell'Ente	SI/NO	SI= <b>4 punti</b> NO= 0 punti
11	Impegno ad installare gratuitamente presso la sede di Corso Italia n. 72 e di via M. Spadola n. 56, fornendo la necessaria assistenza software, due <i>totem touch screen</i> , quali punti di accesso al web per i servizi che il Settore Tributi deciderà di offrire <i>on line</i> , incluso la possibilità di effettuare i pagamenti <i>on line</i> dei tributi locali.	SI/NO	SI= <b>8 punti</b> NO= 0 punti
12	Condizioni praticate ai dipendenti e al personale in quiescenza del Comune, titolari di conto corrente presso gli sportelli del tesoriere	Indicazione spesa annua di tenuta conto (incluso bolli, bancomat e carta di credito); n° operazioni gratuite per trimestre e tassi di interessi attivi e passivi	<b>3 punti</b> all'offerta migliore così distribuiti: 12.a) 1 per spesa annua di tenuta conto (incluso bolli e bancomat); 12.b) 0,5 per spesa annua per carta di credito); 12.c) 0,5 per tassi di interesse passivi; 12.d) 1 per tassi di interessi attivi. Graduazione proporzionale per le offerte successive.

**Per i punti 12.a), 12.b) e 12.c) dell'offerta tecnica**, il punteggio (PS) alle offerte successive (OS) a quella migliore (OM) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

PS=  $\frac{\text{Offerta Migliore (OM)}}{\text{Offerta Successiva (OS)}} \times \text{il punteggio attribuito all'offerta migliore (P)}$

**Per il punto 12.d) dell'offerta tecnica**, il punteggio (PS) alle offerte successive (OS) a quella migliore (OM) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

PS=  $\frac{\text{Offerta Successiva (OS)}}{\text{Offerta Migliore (OM)}} \times \text{il punteggio attribuito all'offerta migliore (P)}$

I punteggi da assegnare verranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale per eccesso qualora il terzo decimale sia pari o superiore a 5. L'offerta che si aggiudicherà la gara (offerta economicamente più vantaggiosa) sarà quella che avrà ottenuto il punteggio più alto determinato sommando il punteggio complessivo ottenuto per l'offerta economica e il punteggio ottenuto per l'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio globale l'aggiudicazione verrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo relativo agli elementi economici. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

## V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no

### V.3) informazioni complementari:

- a) E' vietato il subappalto; è vietata la cessione del contratto.
- b) L'Amministrazione si riserva la facoltà, insindacabile di non aggiudicare, ovvero di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta ritenuta valida senza che i concorrenti possano accampare diritti o pretese.
- c) L'ente pubblico intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 D.I.gs. 163/2006.
- d) Il concorrente rimane vincolato verso l'Amministrazione sin dal momento dell'aggiudicazione, mentre l'Amministrazione rimane vincolata verso l'aggiudicatario subordinatamente alla stipulazione del contratto di appalto.
- e) Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della procedura di gara e la successiva stipula e gestione del contratto. E' facoltà dei concorrenti fornire i dati richiesti; in caso di omessa o incompleta indicazione di dati, il candidato verrà escluso dalla gara; i dati sono trattati dall'Ufficio\_\_\_\_\_; ambito di comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. interessati al procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006, altre P.A., soggetti partecipanti alla gara, terzi interessati.
- f) Le Comunicazioni tra il Comune e i concorrenti avverranno esclusivamente a mezzo posta, e-mail (PEC) o fax; a tale fine il candidato deve indicare il recapito, la mail (PEC) ed il numero di fax prescelti (art. 77 D.Lgs. n. 163/2006).
- g) Qualsiasi richiesta di chiarimenti dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC): [ragioneria@pec.comune.ragusa.gov.it](mailto:ragioneria@pec.comune.ragusa.gov.it) e fax al Responsabile

del procedimento (Marco Cannata: fax 0932/676294). Altre forme non saranno riscontrate. Le domande, in forma anonima, e le corrispondenti risposte verranno messe a disposizione di tutti gli interessati sul sito internet dell'Ente: **www.comune.ragusa.gov.it**.

- h) Tutti i dettagli e le condizioni del servizio risultano dal presente bando, dai suoi allegati e dallo schema di convenzione.

Responsabile Unico del procedimento Dott. Marco Cannata