

## Comune di Fontana Liri

### Bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria (Periodo 01/01/2008 al 31/12/2012)

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.10.2007, della delibera della Giunta Comunale n. 98 del 29.10.2007 e della determina del Responsabile dei Servizi Finanziario n. 436 del 30.10.2007 si rende noto che questo Comune indice una gara ai sensi dell'art. 54 comma 1 e con le modalità di cui all'art. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale.

#### **ENTE APPALTANTE:**

Comune di Fontana Liri, P.Iva: 82001210606 – Viale XXIX Maggio snc  
Telefono: 0776-525707 - Fax: 0776-539149 - Sito web: [www.comunefontanaliri.fr.it](http://www.comunefontanaliri.fr.it)

#### **LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI:**

a) Luogo delle prestazioni: il servizio di Tesoreria deve essere svolto nei locali dell'Istituto di Credito o Società ubicati o da ubicare nel Comune di Fontana Liri.

b) descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:

Servizio di Tesoreria del Comune così come disciplinato dal D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando e nello schema di convezione approvato con deliberazione n. 33 adottata dal Consiglio Comunale in data 19.10.2007.

b) importo: il servizio è gratuito.

#### **DURATA DELL'APPALTO:**

Cinque anni dall' 01.01.2008 al 31.12.2012.

#### **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni che alla data dell'1.01.2008 o entro sessanta giorni dall'affidamento del servizio abbiano sede, filiale o dipendenza nel Comune di Fontana Liri.

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.163 del 12.04.2006 , in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alla lettera a ) b ) dell'art. 208 del D.Lgs.267/00 o dalla normativa specifica di settore.

Non è consentito che una impresa partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente di un raggruppamento temporanea d'impresе. Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e che non siano in regola con le disposizioni della L. 12.03.1999 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

E' inoltre condizione per l'ammissione alla gara l'assunzione degli obblighi di seguito indicati:

- accredito ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica.
- gratuità del servizio.
- accredito (anche presso diversi Istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese.

**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:**

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:**

Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti.

<b>A. CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	<b>OFFERTA</b>
<p>Punteggio max attribuibile <b>PUNTI 80</b></p> <p>1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria +/- % rispetto alla media mensile dell'Euribor a tre mesi. (MAX PUNTI 15)</p> <p>PUNTI 15 alla migliore offerta.</p> <p>alle altre offerte il punteggio verra' attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- X 15 = OFFERTA</p> <p>NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO</p>	
<p>2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: +/- % rispetto alla media mensile dell'Euribor a tre mesi. (MAX PUNTI 25)</p> <p>PUNTI 25 alla migliore offerta.</p>	

<p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- X 25 = OFFERTA MIGLIORE</p> <p>NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO</p>	
<p>3. Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente (MAX PUNTI 15)</p> <p>PUNTI 15 alla migliore offerta.</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- X 15 = OFFERTA MIGLIORE</p>	<p>SOMMA ANNUA EURO:</p> <p>(la somma dovrà essere corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria)</p>
<p>4. Valuta su riscossioni. (MAX PUNTI 5)</p> <p>PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione.</p> <p>PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso successivo</p>	<p>Numero di giorni fissi:</p>
<p>5. Valuta su pagamenti. (MAX PUNTI 5)</p> <p>PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione.</p> <p>PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso antecedente</p>	<p>Numero di giorni fissi:</p>
<p>6. Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dipendenti dell'Ente) dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato. (MAX PUNTI 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione gratuita</li> <li>- Gestione con addebito a partire da importi &gt; € 500,00.</li> <li>- Gestione con addebito su ogni bonifico.</li> </ul>

<p>PUNTI 10 senza alcun addebito.</p> <p>PUNTI 5 per addebito a partire da importi &gt; € 500,00.</p> <p>PUNTI 0 per addebito su ogni bonifico.</p> <p>Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</p>	
<p>7. Rimborso spese vive di cui art.17, comma 2, convenzione Tesoreria con esclusione degli oneri fiscali (MAX PUNTI 5)</p> <p>PUNTI 5 a chi si impegna di effettuare il servizio senza rimborso di spese (esclusa imposta di bollo)</p> <p>PUNTI 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese</p>	<p>- Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta di bollo)</p>
<p><b>B. CONDIZIONI GENERALI</b></p> <p>Punteggio max attribuibile <b>PUNTI 10</b></p>	<p>OFFERTA</p>
<p>8. Numero di Enti pubblici territoriali, in ambito della provincia di Frosinone, per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando.</p> <p>(MAX PUNTI 10 )</p> <p>PUNTI 0,4 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI 10</p>	<p>Numero di enti serviti:</p>

Alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice presieduta dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal Segretario Comunale, dal Revisore dei Conti e, come segretario, da un dipendente. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

**MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Fontana Liri - Ufficio Protocollo – Viale XXIX Maggio snc - 03035 FONTANA LIRI (FR) - **ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 28.11.2007**, un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA".

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo Comunale con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico indicato dovrà contenere due buste.

- **BUSTA "A"** contenente l'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni. La busta dovrà recare la dicitura: " DOCUMENTAZIONE ".
- **BUSTA "B"** recante la dicitura: "OFFERTA " contenente l'offerta.

### **1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

Nella busta "A - DOCUMENTAZIONE" dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara da redigersi utilizzando lo schema allegato A).

Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o persona delegata del soggetto concorrente, con firma autenticata, ovvero, con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà contenere, dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) dichiarandone la composizione, altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R.. 445/2000 e successive modifiche:

- a) 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. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche specificando quali e la normativa di riferimento);
- b) 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'esecuzione 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 ;  
inoltre di essere iscritto nell'apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione;
- c) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/ 2006;
- d) 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;
- e) 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 D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;
- g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 ;
- h) di rispettare, al momento di 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 dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- i) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio :
  - ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
  - a svolgere il servizio in modo gratuito;
  - all'accreditare (anche presso diversi Istituti di credito) le retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese;
- j) di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di

riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica (qualora si tratti di R.T.I);

k) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché, nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 19.10.2007;

l) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.

In caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o Consorzio e dovrà specificare le parti del servizio che ciascun associato svolgerà e contenere l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Qualora fosse stato già conferito mandato speciale all'impresa capogruppo all'istanza di quest'ultima dovrà essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso.

L'amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora, venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara.

## **2) OFFERTA**

Nella busta "B - OFFERTA" deve essere inserita l'offerta redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato B) al presente bando, ed espressa (dove è richiesta indicazione numerica) in cifre ed in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante o persona delegata dell'offerente.

In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

## **SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE:**

**la gara sarà esperita il giorno 30.11.2007 alle ore 11,00** nella sede municipale di Fontana Liri, Viale XXIX Maggio snc - 03035 FONTANA LIRI (FR).

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste "A" contenenti la "Documentazione" per verificare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste "B" contenenti l'Offerta dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, in seduta segreta, procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche. La Commissione, infine, così formata la graduatoria, in seduta pubblica darà comunicazione dell'esito della gara.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio secondo le norme di legge.

La commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. Il Comune di Fontana Liri si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell'Ente, indicato nel presente bando, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente della gara.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario sulla base dei risultati della procedura di pubblico incanto rimessi dalla Commissione di gara.

#### **CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:**

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati;
- manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata autenticata);
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

#### **SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO:**

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

#### **VARIANTI:**

Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

#### **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:**

- a) il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- b) l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale;
- c) L'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01.01.2008) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- d) Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

#### **VALIDITA' DELL'OFFERTA:**

180 giorni dalla data di scadenza del bando.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Antonio Cesario,  
Tel. 0776- 525707, e-mail: a.cesariofontanaliri@virgilio.it

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI:**

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara.

**CONSULTAZIONE:**

Il presente bando sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Fontana Liri, pubblicato sul sito internet del Comune stesso (<http://www.comunefontanaliri.fr.it>) ove saranno visionabili e scaricabili altresì lo schema di convenzione, il bando, lo schema di domanda e di offerta. Tutta la documentazione è, comunque, disponibile presso l'Ufficio Finanziario del Comune di Fontana Liri in V.le XXIX Maggio snc dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  
Fontana Liri, lì 30.10.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Antonio Cesario