

COMUNE DI ISPANI

(Prov. di Salerno)

AREA SERVIZIO SEGRETERIA E FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N. 164 DEL REGISTRO GENERALE N. 061 DEL REGISTRO DI AREA
DEL 31/08/2016

OGGETTO: Indizione gara per l'affidamento del Servizio Tesoreria dal 01/01/2017 al 31/12/2021 – Approvazione atti di gara – Determinazione a contrattare-.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA E FINANZIARIA

DATO ATTO:

- che gli scriventi non versano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: "Come riportato in oggetto";
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18/05/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTI:

- ⌋ la disposizione Sindacale 734/2014 e successiva nota sindacale n. 2508 del 03/06/2015;
- ⌋ la disposizione Sindacale prot. n. 3497 del 21/06/2010 di individuazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000, del Responsabile degli Uffici e dei Servizi e la nota sindacale di conferma -prot. n. 2508 del 03/06/2015-;
- ⌋ il D.Lgvo 18.8.2000, n. 267 TUEL., il D.L.gvo 30.3.2001, n° 165, il Regolamento Comunale di Contabilità e quello sui controlli interni;
- ⌋ Visto il D.Lgs.vo 30.3.2001, n. 165;

VISTA la delibera di C. C. n. 17 del 18/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale:

- è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021;
- è stato dato atto che la gara di appalto verrà espletata secondo la procedura ad evidenza pubblica;
- è stato disposto per l'affidamento del servizio tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 e dato mandato ai Responsabili degli Uffici Segreteria e Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

DATO ATTO che attualmente il servizio di Tesoriere Comunale è svolto dalla Banca del Cilento e Lucania Sud di Vallo della Lucania il cui contratto di affidamento scadrà il 31/12/2016;

Dato atto che la costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. N. 8113 del 03 aprile 2009; Consiglio di Stato, sent. 06 luglio 2011 n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso "il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico denaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento" (Corte di cass., cit).

Richiamati:

- ✓ L'art. 3 , comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni il quale definisce la concessione dei servizi come un "contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30";
- ✓ L'art. 30, comma 3 del d.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni il quale dispone che l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità.

Preso atto quindi che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto escluso dall'applicazione del codice dei contratti, ex art. 30 del d.Lgs n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi enunciati.

Visto l'art. 192 del d.L.gs 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- Il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- L'oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) L'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n .29 del 18/12/2015, immediatamente eseguibile, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;
- c) La scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura ristretta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- di indire gara mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs.vo n. 267/2000, n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- di ottenere la migliore offerta sul prezzo a base di gara di € 2.000,00 annui per cinque anni, per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 ed in base ai seguenti elementi: qualità del servizio, qualità organizzativa e offerta economica, con attribuzione di un punteggio;
- di approvare gli atti di gara;

VISTI:

- il Bando di Gara, gli atti in esso indicati e suoi allegati ;
- lo schema di contratto da stipulare con l'Istituto aggiudicatario;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3843/2012 che prescrive la non obbligatorietà "di pubblicare il bando di gara anche nella Gazzetta Ufficiale oltre che nell'albo pretorio del Comune, nel caso di gara per l'affidamento in concessione di servizi".

Considerato, alla luce di quanto sopra, necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e del disciplinare di gara completo degli allegati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ispani;

VISTI:

- il D. Lgvo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs n. 50/2016;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI INDIRE gara mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 e n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in base alla qualità del servizio e alla qualità organizzativa, con attribuzione di un punteggio, come da schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021, approvato con deliberazione di C. C. n. 17 del 18/05/2016

DI APPROVARE, siccome approva, i seguenti atti di gara, allegati al solo originale del presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- il bando di gara e gli atti in esso indicati, allegato "a";
- lo schema di contratto da stipulare con l'Istituto di credito che risulterà aggiudicatario, allegato "b";

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, la stipula del contratto di appalto con la Banca aggiudicataria, all'uopo stabilendo che:

- il fine del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio medesimo;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dal D.Lgs. n.267/2000 e dal D. Lgs.vo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

DI ASSEGNARE alla presente procedura il seguente CIG: Z5F1AFAAC9;

DI ATTRIBUIRE al contratto un valore di € 10.000,00, soggetto eventualmente a variare in presenza di offerta di gara economicamente più vantaggiosa per il Comune;

DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

DI DISPORRE la pubblicazione del bando di gara:

- all'Albo Pretorio Comunale;
- su sito internet del Comune di Ispani: www.comune.ispani.sa.it;

DI DEMANDARE a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione giudicatrice;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del d.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio DI GREGORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Salvatore Marotta

PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000
(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012)

<u>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</u>	<u>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</u>
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 1° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n ° 267/2000, sul presente atto.	Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che il presente atto comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sullo stesso.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

* * * * *

<u>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</u>
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, 4° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n. 267/2000 sul presente atto che <i>dalla seguente data</i> , diviene esecutivo.
Data, _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

In data odierna copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- () RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
 - () RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
 - () ALBO ON-LINE
- IL RESPONSABILE



COMUNE di ISPANI

(Prov. di Salerno)

Telefono 0973 381201 – Fax 0973 291016

e-mail: ragioneriaispani@tiscali.it / e-mail pec: ragioneria.ispani@asmepec.it

C.F. 84001590656

P. I.V.A. 3535360659

C.C.P. 18968842

ALLEGATO “a”

BANDO DI GARA

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE / PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021

(D.Lgs. n. 267/2000, D.Lgs. n. 163/2006 e D.Lgs. n. 50/2016 successive modifiche ed integrazioni)

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, nonché della determinazione dell’Area di Segreteria e Finanziaria n. _____ del _____, il Comune di Ispani indice una gara mediante procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.

Ente appaltante:

Comune di Ispani – Area Segreteria/Finanziaria – Via Piave n.7 Ispani (SA), telefono 0973 381201 – fax 0973 291016 – sito: <http://ispani.asmenet.it> – email: ragioneria.ispani@asmepec.it

Oggetto dell’appalto – Categoria di servizio e descrizione:

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, così come disciplinato dall’art. 208 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.m.i., dal Regolamento Comunale di Contabilità e dallo schema di convenzione approvato con deliberazione di C.C. N. 17 del 18/05/2016.

- Categoria 6- Servizi Bancari e Finanziari, CPV 67262000 - (Allegato II A del D.L.g.s. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni);
- Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: Z5F1AFAAC9;

Importo dell’affidamento

Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia, l’importo a base di gara del presente appalto si considera pari a € 10.000,00 (€ 2.000,00 annui), soggetto eventualmente a variare in presenza di offerta di gara economicamente più vantaggiosa per il Comune, quale costo del servizio di gestione della Tesoreria per la durata di anni cinque.

Soggetti legittimati a partecipare alla gara:

Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti:

- Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- (per le banche) Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 385/1993, iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del citato D.lgs. n. 385/1993 e/o in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 dello stesso D.lgs.;
- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto di gara;
- Sussistenza nei confronti degli esponenti aziendali dell’Istituto dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 18.03.1998 n. 161.

Luogo di esecuzione del servizio: Presenza di uno sportello con una distanza massima dal Comune di Ispani di Km. 30.

Durata del contratto:

Il contratto di affidamento del Servizio di Tesoreria ha durata di anni 5 (cinque), dal 01/01/2017 al 31/12/2021 con possibilità di rinnovo secondo le disposizioni normative vigenti nell'anno di scadenza;

Procedura di gara:

Procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e n. 163/2006 e s.m.i., e con aggiudicazione in base alla qualità del servizio, alla qualità organizzativa e mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 163/2006, con attribuzione di un punteggio determinato in base a criteri di valutazione. Il servizio verrà aggiudicato all'Istituto che consegnerà il punteggio più elevato. L'affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione di apposita convenzione.

Documentazione inerente la gara e informazioni:

Il presente bando e lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria sono in visione presso l'ufficio ragioneria (telefono 0973 381201 o scrivere tramite e-mail: ragioneriaispani@tiscali.it / ragioneria.ispani@asmepec.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed anche il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

I predetti documenti sono, altresì, consultabili sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Ispani e sul sito internet comunale sito: www.comune.ispani.sa.it

Modalità di presentazione delle offerte

Le offerte, per essere valide, devono pervenire, a rischio e pericolo dell'Istituto concorrente, perentoriamente entro le ore 12,00 del _____, al protocollo dell'Ente Comune di Ispani, via Piave n. 7 e potranno essere consegnate a mani, ovvero a mezzo del servizio postale, al predetto indirizzo - in plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, che dovrà riportare sul frontespizio la ragione sociale dell'offerente e la dicitura: "Gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale 2017/2021".

Non si procederà all'apertura di plichi privi di indicazioni sul mittente.

Offerta e documentazioni dovranno essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

L'Amministrazione non assume responsabilità per le offerte pervenute in ritardo o non pervenute. L'Istituto offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta fino al momento dell'apertura della gara.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, due buste contrassegnate dalle seguenti diciture:

"A - Documenti amministrativi"; "B - Offerta Tecnico-Economica".

A pena di esclusione, le due buste contenute nel plico di invio devono essere chiuse e sigillate sui lembi di chiusura (controfirmate sugli stessi lembi).

La busta "A", recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", chiusa e sigillata sui lembi di chiusura (controfirmata sugli stessi lembi) dovrà contenere la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione alla gara, in bollo da € 16,00, contenente la seguente dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, (che alleggerà la procura e la copia del documento di identità personale, ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000):
 - a) che l'Istituto è in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 (specificare natura ed estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori);
 - b) che l'Istituto non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-quater) del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- c) che nei confronti di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- d) che l'Istituto è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (specificando il numero, la provincia di iscrizione e l'esatta ragione sociale dell'impresa medesima ed il ramo di attività, nonché il numero di codice fiscale e della partita IVA);
- e) (per le Banche) che l'Istituto è iscritto all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 (specificando l'anno ed il numero di iscrizione);
- f) che l'Istituto risulta in regola con la normativa sul diritto al lavoro ai disabili di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999;
- g) che l'Istituto è in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei propri dipendenti;
- h) che gli esponenti aziendali dell'Istituto sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18.03.1998, n. 161;
- i) che l'Istituto è in regola con la normativa sugli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
- j) che l'Istituto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, ovvero non ha in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di tale condizione;
- k) che l'Istituto è autorizzato a svolgere l'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o comunque, attività di Tesoriere per gli Enti locali ai sensi dell'art. 208 del TUEL;
- l) che hanno preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio;

Dovrà, altresì, contenere le ulteriori dichiarazioni:

- m) la presa visione del bando di gara e della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Ispani e l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme ed i patti in essi previsti;
- n) l'impegno ad attivare lo sportello di tesoreria ad una distanza massima di Km. 30 dal Comune di Ispani;
- o) l'impegno a svolgere il servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2017, nelle more di stipulazione del relativo contratto di affidamento;
- p) di acconsentire al trattamento dei dati personali esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.

La Busta "B", recante la dicitura "OFFERTA TECNICO-ECONOMICA", chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà contenere il proprio interno:

- 1) L'offerta tecnica dovrà contenere i dati e gli elementi riferiti a ciascuno dei gruppi di parametri qui di seguito riportati:
 - a) Corrispettivo annuo per l'espletamento del servizio con un importo massimo del compenso di € 2.000,00;
(punti 20 per compenso pari a € 0,00);
(punti 10 per compenso pari a € 1.000,00);
(punti 5 per compenso pari a € 2.000,00);
 - b) Tasso creditore sulle giacenze di cassa da esprimersi in cifre e lettere con spread (+/-) riferito al tasso Euribor a 3 mesi (base 365);
(punteggio massimo attribuibile 10 punti);
 - c) Tasso debitore per eventuali anticipazioni di cassa da esprimersi in cifre e lettere con spread (+/-) riferito al tasso Euribor a 3 mesi (base 365);
(punteggio massimo attribuibile 10 punti);
 - d) Tasso debitore da esprimersi in cifre e lettere, con spread (+/-) riferito al tasso Euribor 3 mesi (base 365), per mutui richiesti eventualmente dall'ente;
(punteggio massimo attribuibile 10 punti);
 - e) Spese addebitate ai beneficiari dei bonifici disposti dall'Ente. Restano intese comunque l'esenzione delle commissioni di bonifico per i pagamenti fino ad € 500,00 e le eccezioni di cui all'art. 6, comma 17 della convenzione;
(punteggio massimo attribuibile 5 punti);
 - f) Commissione e spese per bonifici su conto corrente bancario a carico del beneficiario;
(punteggio massimo attribuibile 5 punti);

- g) Valuta su riscossioni e su pagamenti;
(punteggio massimo attribuibile 5 punti);
- h) Pagamento telematico gratuito di imposte, contributi e altre somme a favore di Stato, Regione ed enti previdenziali;
(punteggio massimo attribuibile 10 punti);
- i) Gratuità per spese tenuta conto;
(punteggio massimo attribuibile 10 punti);
- j) Servizio di home banking con funzioni informative per l'accesso in tempo reale agli archivi del conto di Tesoreria e attivazione gratuita di tutte le procedure informatiche;
(punteggio massimo attribuibile 10 punti);
- k) Presenza di uno sportello operante con una distanza massima dal Comune di Ispani di Km. 30;
(punteggio massimo attribuibile 10 punti);
- l) Tempi di lavorazione degli ordinativi;
(punteggio massimo attribuibile 10 punti);
- m) Servizi operativi e aggiuntivi per il miglioramento e lo svolgimento del servizio;
(punteggio massimo attribuibile 10 punti);
- n) Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria dello Stato;
(punteggio massimo attribuibile 10 punti);
- o) Erogazione contributo economico in denaro, a titolo di sponsorizzazione a sostegno di iniziative di carattere istituzionale, culturale, turistico, sportivo, pubblico, sociale dell'Ente, espresso in ragione d'anno per l'intera durata della convenzione;
- p) Agevolazioni ai dipendenti e ai cittadini residenti sulle seguenti operazioni bancarie:
 - 1. per commissioni su bonifici a carico del beneficiario essi vengono così pattuiti:
 - bonifici a favore del personale dipendente dell'Ente: € _____
 - bonifici su altre banche del gruppo del Tesoriere : € _____
 - bonifici su altre banche: € _____
 - per gli interessi sulle operazioni le seguenti percentuali da applicare _____
 - per le spese di apertura e tenuta conto € _____

2) l'offerta economica, con l'indicazione dei valori e degli importi espressi sia in cifre che in lettere.

Le offerte dovranno essere sottoscritte, pena l'esclusione, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'Istituto/Società e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente l'Istituto/Società.

A corredo dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità (del D.P.R. 445/2000).

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, cancellature o abrasioni, pena il loro annullamento.

Nessun altro documento dovrà essere inserito nella busta contenente l'offerta.

Le forme di garanzia del servizio sono disciplinate dall'art. 211 del D.Lgs. 267/00, secondo cui il Tesoriere, risponde, con tutte le proprie attività con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. L'affidatario del servizio è esonerato da prestare la cauzione definitiva.

Clausole di esclusione dalla gara

Saranno esclusi dalla gara gli Istituti che:

- { faranno pervenire il plico contenente l'offerta e la documentazione di cui sopra a questo Comune oltre le ore 12,00 del _____;
- { faranno pervenire il plico, e le due buste in esso contenute, non chiusi o sigillati e non siglati su tutti i lembi di chiusura;
- { non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal presente bando e delle seguenti ulteriori condizioni:
 - presenza di almeno uno sportello ad una distanza non superiore a 30 Km (chilometri) stradali dalla sede comunale;
 - esperienza dichiarata o documentata almeno quinquennale di gestione del Servizio Tesoreria negli Enti locali.

Modalità e procedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata, secondo il criterio dell'offerta tecnica ed economicamente più vantaggiosa per il Comune, in favore dell'Istituto/Società che produrrà le migliori condizioni di offerta valutate in base agli elementi contenuti nella stessa, con i criteri economici e organizzativi sopra riportati.

L'Amministrazione avrà facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. L'affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione di apposita convenzione.

L'apertura della gara in forma pubblica si terrà presso la sede comunale.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.

É vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio a pena di risoluzione del contratto.

Informazioni e documentazione potranno essere richieste al Responsabile del Servizio Finanziario presso il Comune di Ispani, anche a mezzo telefono al numero 0973/381201 int. 2.

Svolgimento della gara – Apertura delle buste contenenti l'offerta:

La gara si svolgerà in tre distinti momenti:

- a) in seduta pubblica, per l'apertura dei plichi contenenti le offerte, presso la sede del Comune di Ispani, In via Piave n. 7;
- b) in seduta segreta per l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel presente bando di gara, da parte della Commissione;
- c) in seduta pubblica per la comunicazione del punteggio finale, presso la sede del Comune di Ispani, In via Piave n. 7.

Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva ed efficace, si addiverrà alla formale stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di legge.

Il Comune, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione della prestazione anche prima della formalizzazione del contratto, mediante apposito verbale di consegna dei servizi.

L'aggiudicazione che sarà comunicata, all'Impresa interessata con formale comunicazione, costituirà impegno, per l'aggiudicatario, a tutti gli effetti dal momento in cui verranno concluse le operazioni di affidamento, mentre per l'ente appaltante diventerà tale solo quando tutti gli atti inerenti la gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento delle presenti condizioni, la Civica Amministrazione, potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con lo stesso con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Spese e risoluzione del contratto - Controversie

Tutte le spese di appalto, contratto, bollo, registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico del soggetto aggiudicatario.

Tutte le controversie che non si siano potute definire in via bonaria, saranno attribuite alla competenza del Foro di Lagonegro (PZ).

Tutte le attestazioni contenute nei documenti comunque prodotti ai fini della partecipazione alla presente gara si intendono rese, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000;

L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

E' facoltà insindacabile dell'Amministrazione di non far luogo alla gara, di sospenderla e rinviarne le operazioni specificando il giorno e l'ora della prosecuzione, di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Trattamento dati personali

I dati degli Istituti/Società partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, per le sole finalità e gli adempimenti relativi alla gara ed ai rapporti contrattuali. Per quanto riguarda il diritto alla riservatezza dei dati si fa riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s. m.i..

Responsabile del Procedimento:

Rag. Salvatore Marotta – Responsabile Area Economico-Finanziaria (telefono 0973 381201; fax 0973 291016; e-mail: ragioneriaispani@tiscali.it / ragioneria.ispani@asmepec.it).

Ispani (SA), lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Salvatore MAROTTA

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio DI GREGORIO



COMUNE di ISPANI

(Prov. di Salerno)

Telefono 0973 381201 – Fax 0973 291016

e-mail: ragioneriaispani@fiscali.it / e-mail pec: ragioneria.ispani@asmepec.it

C.F. 84001590656

P. I.V.A. 3535360659

C.C.P. 18968842

UFFICIO SEGRETERIA

SETTORE CONTRATTI

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021

ALLEGATO “b”

alla Determina del Servizio Finanziario n. _____ del _____

Repertorio n.: _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, nella Sede Municipale del Comune di Ispani, nell'Ufficio di Segreteria, avanti di me Dott. Antonio DI GREGORIO, Segretario Comunale del Comune di Ispani, domiciliato per la carica presso la Sede della Casa Comunale, abilitato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per il Comune di Ispani, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti, me consenziente rinunciato, giusta la facoltà concessa dalla vigente legge notarile 16.2.1913, n. 89, si sono personalmente costituiti i Sigg.:

1) Sig. Salvatore Marotta, nato in San Giovanni a Piro il 30/04/1958, codice fiscale MRT SVT 58D30 H907R, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, il quale autorizzato, ai sensi e per gli effetti del provvedimento sindacale prot. n. 3497 del 21/06/2010 di individuazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000, del Responsabile degli Uffici e dei Servizi e la nota sindacale di conferma –prot. n. 2508 del 03/06/2015-, domiciliato per la sua carica presso la Casa Comunale, dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune di Ispani, C.F.: 84001590656 - P. IVA del Comune: 03535360659);

da una parte, e, dall'altra,

2) Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____ n. _____, nella sua qualità di _____, corrente in _____ alla via _____, giusta mandato agli atti di questo Ufficio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella predetta qualità (C.F. _____ -P.IVA del Tesoriere: _____).

E' accertato da me, Segretario Comunale rogante, della cui identità personale sono certo, hanno la piena capacità giuridica di agire in nome e per conto degli interessi che rispettivamente rappresentano.

PREMESSO:

CHE il comune di Ispani con delibera di C. C. n. 17 del 18/05/2016, esecutiva, ha:

- approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021;
- dato atto che la gara di appalto verrà espletata secondo la procedura aperta, ai sensi del D. Lgs.vo n. 267/2000, del D. Lgs.vo n. 163/2006 e del D. Lgs.vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- disposto per l'affidamento del servizio tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 e dato mandato ai Responsabili dell'Ufficio Segreteria e dell'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

CHE con determinazione a contrattare dei Responsabili dei Servizi di Segreteria e Finanziario n. _____ del

- _____:
- è stata indetta gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021, mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo n. 267/2000 e del D. Lgs.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D. Lgs.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - sono stati approvati i seguenti atti di gara:
 - bando di gara e gli atti in esso indicati;
 - lo schema di contratto da stipulare con l' Istituto di credito che risulterà aggiudicatario;
 - è stata autorizzata, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, la stipula del contratto di appalto con la Banca aggiudicataria, all'uopo stabilendo che:
 - il fine del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio medesimo;
 - le modalità di scelta del contraente sono quelle di cui agli artt. 55 e 83 del D.lgs.vo n.163/2006;
 - è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune;

CHE l'avviso di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune in data _____;

CHE in data _____ è stata esperita la gara per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale;

CHE con determinazione dei Responsabili dei Servizi di Segreteria e Finanziario, n. _____, in data _____, è stata nominata la Commissione di Gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;

CHE con determinazione dei Responsabili dei Servizi di Segreteria e Finanziario, n. _____, in data _____, fra l'altro, è stato stabilito di:

- approvare il Verbale delle operazioni di gara, redatto in data _____, sottoscritti dal Presidente di gara e dai testimoni presenti alle operazioni di gara e relativi all'affidamento del Servizio di tesoreria comunale e quant'altro previsto nello Schema di Convenzione;
- affidare il Servizio di tesoreria comunale e quant'altro previsto nello Schema di Convenzione a _____ con la seguente offerta:
 - a) Corrispettivo annuo per l'espletamento del servizio con un compenso pari a € _____;
 - b) Tasso creditore sulle giacenze di cassa da esprimersi in cifre e lettere con spread (+/-) riferito al tasso Euribor a 3 mesi (base 365) _____;
 - c) Tasso debitore per eventuali anticipazioni di cassa da esprimersi in cifre e lettere con spread (+/-) riferito al tasso Euribor a 3 mesi (base 365) _____;
 - d) Tasso debitore da esprimersi in cifre e lettere, con spread (+/-) riferito al tasso Euribor 3 mesi (base 365), per mutui richiesti eventualmente dall'ente _____;
 - e) Spese addebitate ai beneficiari dei bonifici disposti dall'Ente. Restano intese comunque l'esenzione delle commissioni di bonifico per i pagamenti fino ad € 500,00 e le eccezioni di cui all'art. 6, comma 17 della convenzione _____;
 - f) Commissione e spese per bonifici su conto corrente bancario a carico del beneficiario _____;
 - g) Valuta su riscossioni e su pagamenti _____;
 - h) Pagamento telematico gratuito di imposte, contributi e altre somme a favore di Stato, Regione ed enti previdenziali;
 - i) Gratuità per spese tenuta conto;
 - j) Servizio di home banking con funzioni informative per l'accesso in tempo reale agli archivi del conto di Tesoreria e attivazione gratuita di tutte le procedure informatiche;
 - k) Presenza di uno sportello operante con una distanza massima dal Comune di Ispani di Km. 30;
 - l) Tempi di lavorazione degli ordinativi _____;
 - m) Servizi operativi e aggiuntivi per il miglioramento e lo svolgimento del servizio;
 - n) Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria dello Stato _____;
 - o) Erogazione contributo economico in denaro, a titolo di sponsorizzazione a sostegno di iniziative di carattere istituzionale, culturale, turistico, sportivo, pubblico, sociale dell'Ente, espresso in ragione d'anno per l'intera durata della convenzione € _____;
 - p) Agevolazioni ai dipendenti e ai cittadini residenti sulle seguenti operazioni bancarie:

2. per commissioni su bonifici a carico del beneficiario essi vengono così pattuiti:
- bonifici a favore del personale dipendente dell'Ente: € _____
 - bonifici su altre banche del gruppo del Tesoriere : € _____
 - bonifici su altre banche: € _____
 - per gli interessi sulle operazioni le seguenti percentuali da applicare _____
 - per le spese di apertura e tenuta conto € _____

CHE il predetto Istituto di credito ha consegnato la documentazione indicata nel bando di gara e dalla Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO, essendosi stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2 - Forma oggetto del presente contratto l'affidamento dell'esecuzione del Servizio di Tesoreria del Comune Ispani, intendendosi per esso il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente e riferite alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, collegate alle attività esattamente individuate nello schema di convenzione approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 18/05/2016 nonché ai connessi adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

Art. 3 - Il Servizio si intende affidato al Tesoriere, che, volontariamente e senza riserva alcuna, accetta, alle condizioni tutte riportate nei documenti di gara e nella Convenzione che si allega al presente Atto, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

Art. 4 - La durata del servizio viene stabilita in anni cinque, con decorrenza dal 01.01.2017, al 31.12.2021.

Art. 5 - Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione viene svolto a fronte di un compenso pari a € _____.

Art. 6 - A maggior chiarimento di quanto nella Convenzione, si specifica che, così come risultante dagli atti di gara, l'aggiudicatario del Servizio di Tesoreria eroga il contributo per iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive promosse dal Comune nell'arco di durata del Servizio di Tesoreria, pari ad € _____ (annue € _____) entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7 - Ogni modifica del presente atto dovrà risultare da idoneo atto scritto;

Art. 8 - Il Tesoriere è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nel contratto d'appalto ed è, pertanto, fatto divieto di cedere, subappaltare o concedere a cottimo, in tutto od in parte, i servizi concessi in appalto come disciplinati dalla Convenzione avente valenza di capitolato speciale d'appalto. In caso di violazione della disposizione di cui al comma precedente l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto senza pregiudizio per il risarcimento dei danni, e con salvezza di ogni altro procedimento a tutela degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 9 - In caso di fallimento dell'aggiudicatario, si applica l'articolo 140 del D.to Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Art. 10 - Ai fini di cui all'articolo 29 del D.to Lgs. n. 196/2003, il Tesoriere assume la qualifica di responsabile del trattamento dati oggetto del presente contratto, in quanto soggetto preposto dal titolare al trattamento di dati personali dalla data della sottoscrizione e per il periodo di durata dello stesso.

Il Tesoriere dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali - Decreto Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Il Tesoriere si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali.

Il Tesoriere si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenza;

Art. 11 - Tutte le spese relative al presente contratto, registrazione, rogito, ecc., nessuna esclusa od eccezzuata, sono a totale carico del Tesoriere, senza diritto o possibilità alcuna di rivalsa.

Art. 12 - Il presente atto, da repertoriare nei modi di legge, verrà sottoposto a registrazione.

A richiesta io, Segretario Comunale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali hanno dichiarato di essere l'atto conforme alla loro volontà e lo hanno con me, come appresso, sottoscritto.

Il Tesoriere Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Salvatore Marotta

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Di Gregorio