

CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DI TESORERIA DEL COMUNE DI MAGIONE

Art. 1

Il servizio di tesoreria del Comune di Magione (PG), con provvedimento del Consiglio Comunale, può essere assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato da un soggetto abilitato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 esercente attività nell'ambito intracomunitario che, a seguito di indizione di gara ad evidenza pubblica, presenti, previa apposita specifica accettazione di tutte le condizioni fissate dalla convenzione e riepilogate nel presente capitolato, l'offerta nel suo complesso economicamente più vantaggiosa, basata sui seguenti elementi:

A) Parametri economici inerenti il servizio – punteggio massimo 25 punti

Criteri di aggiudicazione dei punteggi:

All'offerta indicante la condizione più favorevole per il Comune sarà assegnato il punteggio massimo, alle altre sarà determinato in misura proporzionale secondo le formule indicate:

1) Tasso di interesse debitore da applicare sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria (art. 10.10 della convenzione), da esprimersi in termini di scostamento in più o in meno dall'Euribor 6 (sei) mesi vigente con capitalizzazione trimestrale (max punti 10), formula da applicare:

$$\text{offerta} : \text{offerta migliore} = \text{punteggio massimo} : x;$$

2) Tasso di interesse creditore sulle giacenze detenibili presso la tesoreria comunale od eventualmente autorizzate in regime di esonero dal circuito statale di tesoreria unica (art. 20.4 della convenzione), da esprimersi in termini di scostamento in più o in meno dall'Euribor 6 (sei) mesi vigente con capitalizzazione annuale (max punti 15), formula da applicare:

$$\text{offerta migliore} : \text{punteggio massimo} = \text{offerta} : x;$$

B) Parametri di carattere generale relativi ai concorrenti e parametri tecnico-organizzativi inerenti il servizio – punteggio massimo : 30 punti

1) Numero di enti locali territoriali, in ambito nazionale, per conto dei quali sia stato svolto nell'ultimo triennio o per i quali venga svolto il servizio di tesoreria (max punti 5).

All'offerta indicante il maggior numero di Enti serviti verrà attribuito il punteggio massimo, alle altre sarà determinato in misura proporzionale secondo la formula:

$$\text{offerta migliore} : \text{punteggio massimo} = \text{offerta} : x;$$

2) Per ogni sportello aggiuntivo rispetto al primo presente nel territorio del Comune e nel caso in cui sia fruibile dai clienti per ogni operazione di Tesoreria punti 1 (max punti 2)

3) Personale stabilmente adibito al servizio punti 1 per ogni unità (max punti 2).

4) Ritiro quotidiano e gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio da parte del tesoriere presso gli Uffici dell'Ente, punti 6 se fornito, punti zero in caso contrario;

5) Riscossione diretta tramite MAV personalizzato con lettera di accompagnamento anch'essa personalizzata delle entrate comunali – Importo espresso in Euro della commissione richiesta per ciascuna operazione di incasso (stampa degli avvisi, postalizzazione degli avvisi, produzione immagine ottiche, contabilizzazione, rendicontazione elettronica degli incassi avvenuti sia presso i propri sportelli che presso sportelli di altre Banche o presso Uffici) (max punti 8)

Criterio di assegnazione del punteggio come al precedente punto B1).

6) Distanza fra la sede comunale (Piazza Fra Giovanni da P. di Carpine, 14) ed i locali ove si intende svolgere il servizio (deve intendersi la sede dove si svolge il servizio di tesoreria completo) misurato dal percorso stradale più breve – punti 5 per distanza inferiore ad 1 km, punti 3 per distanza da 1 a 3 km, punti zero per distanza superiore a 3 km;

7) Altri servizi aggiuntivi, per i quali si dovrà fornire in allegato all'offerta economica un'apposita relazione descrittiva (max punti 2)

C) Parametri economici esterni al servizio - punteggio massimo: 45 punti

1) Sponsorizzazioni : Erogazione annua di una somma per la sponsorizzazione di attività culturali e/o recupero di beni artistico/culturali a fronte dell'impegno dell'Ente ad associare il nome ed il segno distintivo del Tesoriere su tutto il materiale pubblicitario e/o informativo (manifesti, inviti, locandine, etc.) relativo alle seguenti iniziative:

- Manifestazione "Fra Giovanni da Pian di Carpine" (manifestazione a carattere internazionale);
- Premio letterario "Victoria Aganoor Pompilj" (manifestazione a carattere europeo);
- Rappresentazione "Congiura al Castello (manifestazione a carattere regionale);
- Valorizzazione e restauro immobili comunali.

L'Amministrazione con proprio atto destinerà detta somma annua al finanziamento di una o più delle indicate iniziative(max punti 20), criterio di assegnazione del punteggio come al punto B1);

2) Tasso passivo sull'assunzione di mutui passivi per importi annui non superiori ad € 2.500.000, con ammortamento ventennale, da restituire in rate semestrali posticipate, da esprimersi in termini di scostamento in più o in meno dall'Euribor 6 (sei) mesi vigente alla scadenza delle rate (punti 15), criterio di assegnazione del punteggio come al punto A1);

3) Importo espresso in Euro della commissione da porsi a carico dei beneficiari (tra i beneficiari non sono considerati i dipendenti comunali, gli assessori ed i componenti dell'organo consiliare ai quali dovrà essere garantita la gratuità del servizio) per l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente, ivi compresi quelli inerenti le gestioni dell'economista e degli agenti contabili, da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso istituto diverso dal Tesoriere stesso (max punti 10), criterio di assegnazione del punteggio come al punto A1).

Art. 2

I rapporti tra l'Amministrazione aggiudicante e l'aggiudicatario del servizio di tesoreria saranno disciplinati, oltre che dalla normativa in materia di contabilità degli Enti Locali e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità della stessa Amministrazione approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 24/11/2009, da apposita convenzione, il cui schema è parte integrante del presente bando e che vincola ad ogni effetto il Tesoriere all'atto della sua sottoscrizione.

Il Tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dall'Amministrazione aggiudicante (come, ad esempio, operazioni di finanza derivata) nelle migliori condizioni consentite

Art. 3

Il servizio di tesoreria e di cassa dell'Ente sarà disimpegnato dal Tesoriere nei propri locali che dovranno insistere, pena la revoca dell'aggiudicatario del servizio stesso, nel territorio del Comune di Magione, in conformità all'apposita convenzione, alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti dell'Ente, col proprio personale nei giorni e negli orari di propria apertura al pubblico garantendo di svolgere le operazioni di riscossione e pagamento in circolarità anche presso le proprie filiali, agenzie e sportelli.

All'uopo il Tesoriere si impegna ad attrezzarsi tempestivamente per tutto quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento del servizio

La convenzione ha durata con decorrenza dal 01/07/2010 e scadenza fissata al 31/12/2014 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti, per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs n.267/2000, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte dell'Ente.

La convenzione dovrà essere stipulata sulla base di apposito schema in allegato al presente capitolato ed al quale si fa rinvio per tutto quanto in esso contenuto.

Art. 4

Il Tesoriere, in dipendenza del servizio di tesoreria, è esonerato dal prestare cauzione.

Magione, lì

Il Responsabile del Servizio finanziario
(Dott.ssa Patrizia Del Giacco)