



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia dell'Aquila

Piazza del Municipio n. 1

C.A.P. 67014

Telefono 0862 905463 fax 905158

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01.04.2020-31.03.2025
CIG ZF42BDE4B3

1) ENTE APPALTANTE:

Comune di Capitignano– Piazza Municipio 1, 67014 Capitignano (AQ);

CF e P.IVA 00173470667

Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Servizio Finanziario – Dott. Fabio Laurenzi;

Tel: 0862.905463

Posta Certificata: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

Posta elettronica ufficio: protocollo@comune.capitignano.aq.it

2) OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, così come disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e dallo schema di convenzione e del capitolato speciale d’appalto, approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. del 20 dicembre 2020;

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: La miglior candidatura, ai sensi dell’art. 95 del D.LGS 18 aprile 2016, n. 50, sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione demandata ad apposita Commissione di gara, sulla base dei seguenti criteri:

- Tassi: \pm punti in relazioni alle variazioni, in più o in meno rispetto al tasso Euribor 3 mesi (divisore 360) media mese precedente.:
 - ✓ debitori per l’Ente: ogni 0,5 in meno, **punti 0,50**
 - ✓ creditori per l’Ente: ogni 0,5 in più, **punti 0,50**
- Ribasso rispetto alla base d’asta fissata in **€ 15.000,00** per l’intera durata dell’affidamento (cinque anni) **punti 2,00** ogni 500,00 euro di ribasso. Non sono ammessi ribassi che non siano multipli di € 500,00;
- Disponibilità a sponsorizzare iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportivo-ricreative, ecc.: **punti 1,00** ogni **500,00** euro di contributo;
- Mantenimento gratuito ordinativo informatico: **punti 2,00**
- Commissioni a carico dell’Ente applicate sui pagamenti disposti dallo stesso mediante bonifico bancario presso altri istituti: **punti 3,00 senza commissione; punti 0 (zero) con commissione;**
- I bonifici disposti sullo stesso istituto si considerano senza spese;



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia dell'Aquila

Piazza del Municipio n. 1

C.A.P. 67014

Telefono 0862 905463 fax 905158

4) NATURA DEL SERVIZIO DI CATEGORIA: affidamento del servizio di Tesoreria Comunale (Servizi Bancari e finanziari) ad una banca autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 o, in alternativa ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000.

5) ELEMENTI INFORMATIVI

Al fine di fornire utili indicazioni si riporta il numero e il relativo importo di mandati e reversali emessi negli anni 2016-2017-2018

Annualita'	N. Mandati di Pagamento	N. Ordinativi di Incasso	Importo tot. Mandati di pagamento	Importo Tot. Ordinativi di Incasso
2016	694	432	€ 2.493.829,24	€ 5.053.021,93
2017	704	390	€ 2.582.402,59	€ 1.923.922,23
2018	851	455	€ 4.083.992,08	€ 4.347.694,10

numero abitanti al 31.12.2019: 639

- Il Comune di Capitignano non ha fatto ricorso, nell'ultimo decennio, all'utilizzo di anticipazioni di tesoreria;
- Il fondo di cassa al 31/12/2018 è così determinato:

Fondo di cassa netto al 31.12.2018 (da conto del Tesoriere)	5.612.231,25
Fondo di cassa netto al 31.12.2018 (da scritture contabili)	5.612.231,25

EVOLUZIONE CASSA VINCOLATA TRIENNIO

	2016	2017	2018
Consistenza cassa vincolata all'1.1	2.411.379,10	5.314.613,49	5.511.164,92
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	3.880.175,27	552.133,16	2.145.401,26
Decrementi per pagamenti vincolati	976.940,88	355.581,73	1.992.191,92
Fondi vincolati al 31.12.	5.314.613,49	5.511.164,92	5.664.374,26



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia dell'Aquila

Piazza del Municipio n. 1

C.A.P. 67014

Telefono 0862 905463 fax 905158

6) DURATA AFFIDAMENTO: cinque anni dal 01.04.2020 al 31.03.2025.

Il servizio avrà inizio a decorrere dal 01.04.2020 anche in pendenza della stipula del contratto.

7) CONSULTAZIONE

Il presente bando sarà presente quale allegato alla R.D.O. direttamente sul portale CONSIP – ACQUISTINRETEPA, e pubblicato integralmente On Line all'Albo Pretorio del Comune e sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti da inoltrare direttamente all'indirizzo protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Per quanto non previsto in questo bando, si rimanda alla convenzione ed agli allegati, già citati.

8) AMMISSIONE SOGGETTI: banche e/o Istituti di credito in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio di tesoreria degli Enti Locali.

9) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO: è vietata la cessione dell'appalto del contratto, è altresì vietata ogni altra forma di subappalto.

10) VISIONE ED ACQUISIZIONE DEL BANDO DI GARA con i relativi allegati "A", "B" e lo schema di convenzione sono consultabili sia tramite MEPA (RDO) che sul sito internet www.comune.capitignano.aq.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" BANDI DI GARA E CONTRATTI.

11) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti dovranno inviare il plico informatico firmato digitalmente e completo degli allegati richiesti obbligatori, tramite la procedura della R.D.O presente sul portale www.acquistinretepa.it entro il termine sottoindicato al punto 12;

La **busta A – documentazione amministrativa** redatta in conformità al presente bando a firma del legale rappresentante e contenente, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e copia della convenzione per il servizio di tesoreria, approvata dal Consiglio Comunale con la delibera n. 20 del 12.2019, sottoscritta digitalmente per accettazione incondizionata dal legale rappresentante. Anche l'istanza di partecipazione come da fac-simile allegato "A" dovrà pervenire firmata digitalmente;

La **busta B – offerta tecnica ed economica**, redatta come da allegato "B" al presente bando e firmata digitalmente;

Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato. La mancata presentazione dei documenti richiesti o la non conformità alle specifiche tecniche richieste nell'appalto comporterà l'esclusione dalla gara. I valori numerici dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'istituto di credito che avrà presentato l'offerta giudicata migliore in base ai



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia dell'Aquila

Piazza del Municipio n. 1

C.A.P. 67014

Telefono 0862 905463 fax 905158

criteri di valutazione specificati nel punto 3. Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due e più Istituti di credito, si procederà immediatamente all'aggiudicazione mediante sorteggio. Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. Il Comune si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'ente stesso. Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'espletamento della gara. Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 si precisa che la raccolta dei dati personali ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune.

12) TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 10.03.2020.

13) APERTURE OFFERTE: La data verrà comunicata tramite portale ACQUISTINRETE – CONSIP e sul portale istituzionale dell'Ente.

14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 e 14 del REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Capitignano, Piazza Municipio, 1, - P. IVA e C.F. 00164280661 / Tel: 905463 – PEC: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati: Martini Bruno – martiniserviziintegrati@pec.it.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia dell'Aquila

Piazza del Municipio n. 1

C.A.P. 67014

Telefono 0862 905463 fax 905158

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gdpd.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gdpd.it

15) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
- Prima della stipulazione del contratto l'Ente dovrà espletare, se ed in quanto dovuti, i controlli antimafia.
- L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
- **L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla consegna del servizio dopo comunicazione dell'aggiudicazione anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.**
- Le spese contrattuali (copia, bolli, registro, diritti) sono direttamente a carico dell'Istituto aggiudicatario.
- E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

*Per tutte le condizioni non previste nel presente bando, si fa espresso riferimento alle leggi vigenti in materia contrattuale.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Fabio Laurenzi.*

Capitignano, 04.02.2020

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Fabio Laurenzi

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
ISTANZA DI AMMISSIONE

PERIODO: 01/04/2020 – 31/03/2025 (ANNI 5 DECORRENTI DA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE) con possibilità di proroga come per legge

CIG: ZF42BDE4B3

Il Sottoscritto..... nato a il residente
a..... in via n..... in qualità di
..... dell'Istituto sottoindicato, in merito all'ammissione della procedura aperta per
l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000,
sotto la personale propria responsabilità,

DICHIARA

1. che la denominazione dell'Istituto è C.F./P.IVA
..... con sede a in Via
..... n..... tel E-mail /Pec.....;
2. che il nominativo della persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente l'Istituto (indicare
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) è il
Sig:.....
.....;
3. di essere una società autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/93 iscritta all'albo di
cui all'art.13 D.Lgs. 385/93 e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.208 del D.Lgs. 267/2000 per lo
svolgimento del servizio di tesoreria (*specificare quali requisiti, la normativa di riferimento e iscrizione negli appositi
albi e CCIAA*)
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
n.68/1999 e succ-mm e ii;
5. di essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti;
6. di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla normativa
vigente;
7. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 e succ.
mm. e ii.;
8. che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, si trova in alcuna delle condizioni che
comportano l'impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dalla Legge 575/1965 e ss.mm.ii.;
9. di avere preso piena e integrale conoscenza del contenuto della bozza di convenzione di tesoreria,
approvata con deliberazione Consiliare n. 20 del 20.12.2019, e di accettarne incondizionatamente tutte le
norme e condizioni;
10. di non concorrere con altra offerta, a questa gara, con imprese nei confronti delle quali esistono
rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art.2359 del c.c.;
11. di conoscere e accettare le condizioni che regolano l'appalto e impegnarsi a svolgere il servizio di
Tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del vigente regolamento di contabilità e delle disposizioni
contenute nel bando di gara;

12. di impegnarsi a impiegare, in caso di aggiudicazione, personale in possesso di specifiche professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara, avendo già svolto tale attività per almeno un anno;
13. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio prima della stipula del contratto.

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Luogo, _____ data _____

Il Legale Rappresentante (firma digitale)

(su carta intestata del concorrente)

(BUSTA B)**OFFERTA TECNICO ED ECONOMICA**

AL COMUNE DI Capitignano
 SERVIZIO FINANZIARIO
 PIAZZA MUNICIPIO
67014 Capitignano AQ

OGGETTO: affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Capitignano per il periodo di cinque anni, rinnovabili, decorrenti dal 01.04.2020

Il sottoscritto
 nato il a
 in qualità di.....
 dell'impresa

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto

OFFRE

Per l'esecuzione del servizio di Tesoreria del Comune di Capitignano i seguenti elementi:

DESCRIZIONE	riferimento	CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	OFFERTA (in cifre e lettere)
TASSO PASSIVO - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria: valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in AUMENTO/DIMINUZIONE rispetto al tasso EURIBO 3 MESI (divisore 360), media mese precedente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione	EURIBOR	IL PUNTEGGIO SARA' UGUALE A 0 SE IL TASSO PRATICATO SARA' UGUALE AL TASSO EURIBOR DIMINUIRA' DI 0,50 PUNTI OGNI AUMENTO DI TASSO DI 0,50 AUMENTERA' DI 0,50 PUNTI OGNI DIMINUZIONE DI TASSO DI 0,50	AUMENTO/DIMINUZIONE RISPETTO AL TASSO EURIBOR <hr/> <hr/>
TASSO ATTIVO - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere: valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in AUMENTO/DIMINUZIONE rispetto al tasso EURIBOR 3 MESI (divisore 360), media mese precedente,	EURIBOR	IL PUNTEGGIO SARA' UGUALE A 0 SE IL TASSO PRATICATO SARA' UGUALE AL TUR. AUMENTERA' DI 0,50 PUNTI OGNI AUMENTO DI TASSO DI 0,50 DIMINUIRA' DI 0,50	AUMENTO/DIMINUZIONE RISPETTO AL TASSO EURIBOR <hr/> <hr/>

spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione.		PUNTI DIMINUZIONE TASSO DI 0,50	OGNI DI <hr/>
COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE APPLICATE SUI PAGAMENTI DISPOSTI DALLO STESSO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO PRESSO ALTRI ISTITUTI. I BONIFICI DISPOSTI SULLO STESSO ISTITUTO SI CONSIDERANO SENZA SPESE		PUNTI 3,00 SENZA COMMISSIONE PUNTI 0,00 CON COMMISSIONE .	SENZA COMMISSIONE <input type="checkbox"/> CON COMMISSIONE <input type="checkbox"/>
SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, ASSISTENZIALI, SPORTIVO- RICREATIVE ECC.	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTI 1,00 OGNI 500.00 EURO DI CONTRIBUTO OFFERTO	CONTRIBUTO OFFERTO <hr/> <hr/>
COMPENSO AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	BASE D'ASTA € 15.000,00	PUNTI 2,00 OGNI 500,00 EURO DI RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA FISSATA DI € 27.500,00 PER L'INTERA DURATA	RIBASSO <hr/> <hr/>
MANTENIMENTO GRATUITO ORDINATIVO INFORMATICO		PUNTI 2,00 MANTENIMENTO ORDINATIVO INFORMATIVO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

LUOGO **DATA**.....

FIRMA

.....