

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI

Novara – Via F.lli Rosselli 1

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

CIG N. ZD01DDC8AC

Art.1 – Oggetto del servizio

1. Il servizio di tesoreria di cui al presente capitolato speciale ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute nello schema di convenzione e del presente capitolato, approvati con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 22/02/2017.
2. Sono inoltre oggetto del servizio anche l'amministrazione e la custodia di titoli e valori indicati nel suddetto schema di convenzione.

ART. 2 – Durata del servizio.

1. Il servizio avrà durata dal 01/06/2017 al 31/12/2018 e potrà essere rinnovato una sola volta, a richiesta dell'Ente, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

ART.3 – Disciplina del servizio.

1. Il servizio è disciplinato:
 - dal D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
 - dalla Legge 20/10/1984, n. 720 e s.m.i.;
 - dall'art. 7 del D.Lgs. 07/08/1997, n. 279 e s.m.o.;
 - dall'art. 66, comma 11, della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.;
 - dallo schema di convenzione;
 - dalle norme del presente capitolato;
 - da tutta la normativa vigente in materia durante la durata del servizio

ART.4 – Requisiti.

1. Possono prestare il servizio Istituti di Credito che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - A) Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 s.m.i. ed iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del succitato decreto legislativo Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - B) Inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - C) Assenza delle condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
 - D) Disporre al momento dell'aggiudicazione del servizio di una unità operativa dell'Istituto nel territorio del Comune di Novara o in mancanza di attivare in Novara,

entro il 01/06/2017, un apposito sportello, aperto dal lunedì al venerdì, con orario identico a quello assunto per gli sportelli bancari.

- E) Disponibilità a rendere il Servizio di Tesoreria senza corrispettivo;
- F) Garanzia di messa a disposizione in forma gratuita su richiesta dell'ente di collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'Ente e l'Istituto bancario al fine di consentire l'interscambio dei flussi di entrata e uscita nonché di tutte le informazioni relative ai saldi di cassa
- G) Garanzia dell'impiego di personale in possesso di specifica e documentata professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto
- H) Ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 10/03/1999, n.68 e s.m.i.;
- I) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i.;
- J) Accettazione incondizionata e senza riserva alcune delle condizioni contenute nel bando di gara e relativi allegati, convenzione e capitolato

ART. 5 – Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

1. Il raggruppamento Temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Ciascun Istituto di Credito dovrà essere nelle condizioni previste all'art.4 del Capitolato, lettere a), b), i) e j), e i requisiti di cui ai punti c) ed e) dovranno essere posseduti per intero dalla capogruppo.

ART. 6 – Modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta in un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura alla Segreteria del Consorzio a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata. Si precisa che la documentazione deve essere contenuta in un plico chiuso e sigillato. Sui lembi di chiusura devono essere apposti, a scavalco, timbro e firma del legale rappresentante del soggetto legittimato a presentare offerta.

Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta:” Offerta per l'affidamento dei servizi di Tesoreria – CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI”. Sul plico inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale del mittente. In caso di Società riunite dovrà essere indicata l'intestazione di tutte le ditte evidenziando quella della mandataria capogruppo. Il recapito del plico è a totale rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per un motivo qualsiasi esso non pervenga in tempo utile. Non si darà corso all'apertura del plico se risulterà pervenuta oltre l'orario e/o la data di scadenza fissate. Si precisa, inoltre, che in caso di invio tramite servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata, NON farà fede il timbro apposto dal soggetto incaricato della consegna. Ai fini della validità della ricezione dell'offerta, entro il termine perentorio sopra stabilito, fa fede il timbro di arrivo apposto dalla Segreteria del Consorzio.

ART. 7 – Criteri di aggiudicazione.

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all'Istituto di Credito che avrà riportato il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punti sotto descritti per un massimo di punti 60:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	OFFERTA IN LETTERE
TASSI PASSIVI Per le anticipazioni di cassa, percentuale di spread su tasso euribor 3 mesi (base 365) media mese precedente, vigente tempo per tempo, senza applicazioni di commissioni sul massimo scoperto. Indicare lo scostamento +/- in %.	Valutazione 15 punti	- punti 15 alla migliore offerta; - alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, con la seguente formula: (offerta/offerta migliore * 15)
TASSI ATTIVI Tassi attivi da applicarsi sulle giacenze di cassa non soggette a tesoreria unica, percentuale di spread su tasso euribor 3 mesi (base 365) media mese precedente, vigente tempo per tempo. Indicare lo scostamento +/- in %.	Valutazione 15 punti	- punti 15 alla migliore offerta; - alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, con la seguente formula: (offerta/offerta migliore * 15)
COMMISSIONI E TENUTA CONTO	Valutazione 10 punti	- punti 10 alla migliore offerta; - alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, con la seguente formula: (offerta/offerta migliore * 10)
COMMISSIONI COMPRENSIVE DI OGNI ONERE E SPESA PER ACCREDITO IN CONTO CORRENTE BANCARIO	Valutazione 5 punti	- punti 5 alla migliore offerta; - alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, con la seguente formula: (offerta/offerta migliore * 5)
ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI PER ACCREDITO IN CONTO CORRENTE BANCARIO	Valutazione 5 punti	- nessun onere: punti 5; - fino ad € 1,00: punti 4; - da € 1,01 ad € 2,00: punti 3; - da € 2,01 ad € 3,00: punti 2; - da € 3,01 ad € 4,00: punti 1; - oltre € 4,00: punti 0
CORRESPONSIONE ALL'ENTE DI CONTRIBUTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI ED EDUCATIVE	Valutazione 5 punti	i punti verranno attribuiti proporzionalmente con la seguente formula:(offerta/offerta migliore * 5)
NUMERO ENTI LOCALI E/O PUBBLICI GESTITI IN QUALITA' DI TESORIERE AL 31/12/2016	Valutazione 5 punti	Punteggio massimo alla Banca che presenta il numero più alto di Enti gestiti come Tesoriere al 31/12/2016. Punteggio 0 per le Banche che evidenziano un numero di Enti pari a 0. Punteggio assegnato: 0,1 per ogni sportello.

ART. 8 – Subappalto e cessione del contratto.

1. E' vietato subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.
2. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato e della convenzione di servizio commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.
3. E' vietato cedere il contratto a pena di nullità
4. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 3 fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, con risarcimento dei danni.

ART. 9 – Controversie

1. Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione al servizio di cui al presente bando, è esclusivamente quello di Novara.

ART. 10 – Norma di rinvio.

1. L'appalto di che trattasi è disciplinato, oltre che dal presente capitolato, dalla "convenzione per la gestione del servizio di tesoreria" approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 22/02/2017 e dalla normativa indicata nel precedente art. 3.