



COMUNE MASCALUCIA
Città Metropolitana di Catania
Area Servizi Finanziari
80001190877

ALLEGATO "B"

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
DAL 01/07/2018 AL 31/12/2022

ART.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Mascalucia nel rispetto delle norme di cui al Titolo V, Capo I, del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche, oltre che dalla Legge 29 ottobre 1984 n. 720, modificata secondo le disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 del D. Lvo 07 agosto 1997, n. 279 e dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie (art.209).

L'affidamento del servizio viene effettuato mediante la procedura negoziata da esperirsi ai sensi Art.36 comma 2 lett. B, art. 37, art.59 c.1,3 e 4, art.80, art.94, art.95, c. 2, art.97, del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016. I criteri per l'individuazione dell'offerta anormalmente bassa saranno quelli di cui all'art. 97 del D.Lvo n. 50/2016 tra Istituti di credito del comprensorio comunale o dell'interlad;

Categoria del servizio: **Cod. C.P.V. 66600000-6 - Cod. NUTS ITG17.**

Il Comune di Mascalucia affida in gestione il servizio di Tesoreria per il periodo di mesi 54 con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.

Il servizio avrà termine automaticamente alla scadenza del predetto periodo senza che il Comune debba preventivamente comunicare la cessazione del suddetto rapporto. In ogni caso l'Istituto di tesoreria sarà obbligato all'espletamento del servizio stesso fino a quando non avverrà il materiale passaggio di consegne tra lo stesso e il subentrante Istituto di Credito.

Il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora, prima della scadenza naturale del rapporto, intervengano norme legislative o altri provvedimenti sia nazionali che regionali che condizionino il rapporto di tesoreria, senza che l'aggiudicatario possa pretendere diritti o interessi di sorta.

Il contratto potrà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione eventualmente essere rinnovato per ragioni tecniche e strumentali, nonché per il principio in base al quale l'amministrazione, una volta scaduto il contratto e ove rilevi la necessità di avvalersi ancora dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara e quindi per il periodo strettamente necessario all'effettuazione delle procedure di scelta del contraente per il nuovo appalto.

La prestazione si intende comprensiva, senza alcuna eccezione, di ogni onere connesso all'esecuzione del servizio inclusi gli obblighi in materia di previdenza, assistenza e sicurezza degli addetti i corso d'opera.

ART.2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le caratteristiche del servizio di tesoreria oggetto dell'appalto sono dettagliatamente indicate nello schema di convezione approvato con Delibera Consiliare n. 52/2017, che fa parte integrante del presente capitolato di gara.

La convenzione disciplinante la gestione in appalto del servizio sarà suscettibile di revisione ed adeguamento nello schema di testo in relazione ai dati delle risultanze di gara, limitatamente agli elementi economici, tecnici e qualitativi offerti in



COMUNE MASCALUCIA
Città Metropolitana di Catania
Area Servizi Finanziari
80001190877

sede di gara.

ART.3 – CONDIZIONI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Importo dell'appalto: €. 6.000,00 annui oltre IVA.

L'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (art.208 D. Lgs.vo n.267/2000).

ART.4 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scelta dell'Istituto di Credito avverrà mediante Procedura negoziata come definita dall'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016.

L'affidamento e l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, garantisce ai sensi dell'art. 29, 30, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel predetto D.Lgs. n. 50/2016. Saranno applicate le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR 207/2010 con richiamo agli articoli non espunti dal D.legisl. 50/2016, in ordine alla procedura di aggiudicazione, da esperirsi ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. B, art. 37, art.59 c.1,3 e 4, art.80, art.94, art.95, c. 2, art.97, del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016.

Per valutare la congruità delle offerte viene applicata al presente bando la disposizione legislativa di cui all'art.97, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016.

Se l'offerta risulta anormalmente bassa si procederà ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appalto sarà aggiudicato al concessionario che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato, attribuito in base ai criteri di valutazione e alle formule qui di seguito indicati:

Criterio di aggiudicazione:

offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c.3 lett.a) e (art. 95 c. 6, del D. Lgs. 50/2016), valutata in base ai seguenti elementi:

ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO	
A	Elemento economico	10
B	Elementi qualitativi	90
	TOTALE	100

L'elemento economico di cui alla lettera A è specificato e ponderato come segue:

ELEMENTO ECONOMICO	PUNTEGGIO MASSIMO
A Corrispettivo complessivo offerto	10

Gli elementi qualitativi di cui alla lettera B sono specificati e ponderati, in ordine decrescente di importanza, come segue :

ELEMENTI QUALITATIVI	PUNTEGGI MASSIMI	
B.1	Esperienza nella gestione di Tesoreria negli Enti locali	4



COMUNE MASCALUCIA

Città Metropolitana di Catania

Area Servizi Finanziari

80001190877

B.2	Apertura sportello veloce	4
B.3	Sportello dedicato	8
B.4.	Valuta sulle riscossioni e sui pagamenti	8
B.5	Addebito commissione bancaria a carico dei beneficiari del mandato di pagamento	6
B.6	Tasso attivo bancario	15
B.7	Tasso passivo bancario	40
B.8	Contributo annuo	5
	TOTALE B	90
	TOTALE A + B	100

Metodo per l'attribuzione dei punteggi:

OFFERTA ECONOMICA A)

A-1) COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA euro 6.000,00 annui oltre IVA - **MAX 10 PUNTI**

Il punteggio massimo sarà attribuito secondo la seguente funzione:

$$V(a)_i = Ra/Rmax * C$$

nella quale:

$V(a)_i$ = punteggio da attribuire al concorrente i -esimo;

C = coefficiente di ponderazione (30);

Ra = RIBASSO offerto dal concorrente i -esimo ;

$Rmax$ = RIBASSO dell'offerta più conveniente;

OFFERTA TECNICA B)

- La valutazione dell'offerta tecnica, relativamente agli elementi qualitativi di cui al punto B1, B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8, affidata alla Commissione, è effettuata attraverso l'utilizzo della seguente formula :

$$C(a) = \sum n [Wi * V(a) i]$$

nella quale:

$C(a)$ = indice di valutazione offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito a requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero a uno

$\sum n$ = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ da inserire sono determinati come segue:
– Per gli elementi qualitativi i coefficienti $V(a)_i$ attribuibili dalla Commissione sono i seguenti, in corrispondenza dei sottoindicati possibili giudizi espressi dalla Commissione stessa:
- Ottimo $Va = 1$
- Più che adeguato $Va = 0,8$
- Adeguato $Va = 0,6$
- Parzialmente adeguato $Va = 0,4$



COMUNE MASCALUCIA

Città Metropolitana di Catania

Area Servizi Finanziari

80001190877

- Non adeguato Va = 0,1.

B - 1) ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI TESORERIA NEGLI ENTI LOCALI - MAX 4 PUNTI

Servizi di Tesoreria, svolti per conto di Enti locali territoriali nell'ultimo decennio:	
da 4 a 8 Enti Locali	punti 2
OLTRE	punti 4

B - 2) APERTURA SPORTELLO VELOCE - MAX 4 PUNTI

Disponibilità ad installare, gestire ed eventualmente disinstallare presso la sede dell'Ente, nel periodo di validità della convenzione, entro trenta giorni dalla semplice richiesta dell'Ente, più terminali POS-bancomat abilitati anche all'incasso con carta di credito e/o ATM evoluti "Sportello veloce" presso la sede dell'Ente di cui sopra senza alcun onere connesso all'installazione e senza alcuna spesa di riscossione e/o commissioni (possibilità prevista all'art. 9 della convenzione).

Punteggio attribuito:	
- disponibilità all'installazione - per ogni POS/ATM	- punti 2
- non disponibilità all'installazione	- Punti 0

B - 3) SPORTELLO DEDICATO - MAX PUNTI 8)

Si tratta di uno sportello dedicato esclusivamente alle operazioni di tesoreria comunale, dove i cittadini possono recarsi per effettuare pagamenti e qualsiasi altra transazione in denaro con il Comune.

B - 4) VALUTA SULLE RISCOSSIONI E SUI PAGAMENTI - MAX PUNTI 8)

Riscossioni:	
- giorno stesso di esecuzione dell'operazione	Punti 4
- giorno fisso successivo all'esecuzione dell'operazione	Punti 2
- giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione	Punti 1
Pagamenti	
- giorno stesso di esecuzione dell'operazione	punti 4
- giorno fisso antecedente l'esecuzione dell'operazione	punti 2
- giorno lavorativo antecedente l'esecuzione dell'operazione	punti 1

B - 5) ADDEBITO COMMISSIONE BANCARIA A CARICO DEI BENEFICIARI DEL MANDATO DI PAGAMENTO - MAX PUNTI 6)

(Qualora il beneficiario scelga, come modalità di riscossione, l'accredito sul proprio c/c bancario gestito da Istituti di credito diversi dal Tesoriere)

Nessun Addebito	punti 6
Addebito da 1,00 a 2,00	Punti 3



COMUNE MASCALUCIA

Città Metropolitana di Catania

Area Servizi Finanziari

80001190877

Fino a 4,00

Punti 0

NOTA BENE

La commissione bancaria non può superare l'importo di € 4,00.

Per gli importi fino ad € 100,00 non si applica nessuna commissione bancaria.

Non si applicano commissioni per gli accrediti sui c/c relativi ad utenze e verso altri enti.

Il pagamento di diversi mandati da eseguirsi nella stessa giornata nei confronti di un unico beneficiario, qualora riguardi mandati assoggettabili a commissione, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.

B-6) TASSO ATTIVO BANCARIO - MAX PUNTI 15

Il tasso attivo verrà applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi istituiti presso l'Istituto del Tesoriere, con liquidazione trimestrale degli interessi (spread complessivo su euribor medio a tre mesi, base 365, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente il trimestre solare, pubblicato sulla stampa specializzata).

Punteggio attribuito: il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con lo spread offerto più elevato.

Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:

$$P = \text{spread offerta in esame} \times 15 / \text{spread offerta più alta}$$

B.7) TASSO PASSIVO BANCARIO - MAX PUNTI 40

Il tasso passivo verrà applicato sull'anticipazione di tesoreria, con liquidazione trimestrale degli interessi e franco di commissione sul massimo scoperto (spread complessivo su euribor a tre mesi, base 365, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente il trimestre solare, pubblicato sulla stampa specializzata (massimo consentito punti +3,50%).

Punteggio attribuito:

- Spread massimo consentito: punti 0;
- Spread migliore: il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con lo spread offerto più basso.
- Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:
- $P = \text{spread offerta più bassa} \times 40 / \text{spread offerta in esame}$.

B. 8) CONTRIBUTO ANNUO - MAX 5 PUNTI

N.B. Il contributo annuo offerto in sede di gara in favore del Comune, e relativo all'intera durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale, ecc., determinerà l'assegnazione del punteggio secondo la seguente tabella:

Nessun contributo	punti 0
Ogni € 500,00	punti 0,50

La valutazione degli elementi sopra descritti e l'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri sarà effettuato da apposita commissione giudicatrice.

In caso di parità del punteggio finale si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Si procederà all'aggiudicazione anche se perverrà o rimarrà in gara una sola offerta, purché sia stata valutata congrua e conveniente.

Art. 5 - 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.

Art. 6 - Varianti



COMUNE MASCALUCIA
Città Metropolitana di Catania
Area Servizi Finanziari
80001190877

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

Art. 7 - 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 subito dopo la definitiva aggiudicazione e, comunque non oltre sette giorni;
- d) Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

Art. 8 - Validità' dell'offerta

180 giorni dalla data di scadenza del bando.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Rag. Maria Imposa, Responsabile U.O. Bilancio e Contabilità, Tel. 095/7542365

Art. 10 - 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.

Art.11 – Risoluzione del rapporto

In caso di violazione delle norme di cui alla Convenzione e al Capitolato d'Oneri, previa diffida e assegnazione di un termine per l'adempimento, il soggetto interessato può chiedere la risoluzione del contratto.

In caso di disdetta o di cessazione anticipata del servizio di tesoreria le parti si impegnano a regolare le posizioni di dare e avere entro sessanta giorni dalla data di cessazione dei rapporti.

Art.12 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Catania.

Art.13 – Norme Finale

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Oneri varranno le norme statali e/o regionali vigenti in materia di pubbliche forniture di servizi.

IL CAPO AREA FINANZIARIA

Dott. Ambra Danilo

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs n.
39/1993*