

COMUNE DI VITERBO
SETTORE II^ BILANCIO - RAGIONERIA – ECONOMATO – SOCIETA' PARTECIPATE

Prot. n.

Codice Cig

ALLEGATO - A -

**CAPITOLATO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO
A TUTTO IL 31/12/2017**

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 03/12/2015 e della determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n.... del ed in ottemperanza all'art. 210 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), il Comune di Viterbo intende esperire apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale dell'Ente per il periodo 01.10.2015 / 31.12.2017.

La gara sarà espletata secondo le modalità indicate di seguito.

Art. 01 – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

La gara d'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale da svolgersi ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720, degli art. dal 208 al 226 del D. Lgs. n. 267/2000, degli artt. dal 35 a 42 del vigente Regolamento di Contabilità dell'ente, nonché secondo tutte le disposizioni normative vigenti.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni contenute nella convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 129 del 03/12/2015.

Art. 02 – DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio di tesoreria avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e fino a tutto il 31/12/2017.

Alla scadenza della convenzione del 31.12.2017, l'Ente si riserva la facoltà di avvalersi dell'eventuale esercizio della facoltà di cui all'articolo 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006 in tema di ripetizione di servizi analoghi, per analogo periodo, qualora permanga il vigente sistema normativo della c.d. Tesoreria Unica.

Nel caso l'aggiudicazione avvenga in data successiva al 01.10.2015, la decorrenza del contratto sarà dal primo giorno del mese successivo a quello di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ferma restando la data di scadenza.

Allo scadere della convenzione, ove questa non fosse rinnovata e non risultasse concluso il procedimento per l'affidamento ex novo del servizio, il tesoriere è obbligato a continuare la temporanea gestione dello stesso alle medesime condizioni, per un periodo di almeno sei mesi ed in ogni caso fino al subentro del novo affidatario

Art. 03 – ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate senza riserve od eccezioni le norme e le condizioni contenute nello schema di convenzione, nel bando di gara, nel presente disciplinare e relativi allegati.

Art. 04 - CORRISPETTIVO

Il servizio di Tesoreria sarà svolto secondo le condizioni economiche riportate nell'offerta a cui vanno aggiunti il rimborso delle spese vive sostenute per bolli, postali, telegrafiche ecc. da erogare su richiesta documentata al termine dell'esercizio finanziario.

Art. 05 - CAUZIONI E GARANZIE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria fissata nella misura forfettaria di €. 10.000,00 (diecimila), costituita ai sensi dell'art. 75 del del D. Lgs. 163/2006 .

La società aggiudicataria non sarà tenuta a prestare cauzione definitiva in quanto l'art. 211 del D. Lgs. 267/2000 obbliga il Tesoriere a rispondere con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di tutte le somme e valori dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Comune di Viterbo, nonché di tutte le operazioni comunque afferenti al servizio di tesoreria e dei danni causati a terzi o all'Ente.

**Art. 06 – CONDIZIONI E MODALITA' PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
CONTRATTUALE E CHIARIMENTI**

Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito del Comune di Viterbo all'indirizzo www.comune.viterbo.it.
Informazioni possono essere richieste presso l'Ufficio Bilancio – Via Filippo Ascenzi 01 Viterbo (telefono 0761/348242 –348247 – 348246).

Non si effettuerà servizio fax degli atti di gara .

Informazioni sull'attuale Servizio di Tesoreria alla data del 31.12.2014 e 2015 :

Attuale Tesoriere: Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo – Agenzia 1 Via Mazzini

	2014	2015
Numero Dipendenti	382	368
Numero Reversali	4.807	6.879
Importo incassi	64.027.110,47	77.884.305,41
Numero Mandati	13.443	13.403
Importo Pagamenti	76.938.237,61	70.357.245,63

Art. 07 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate o GEIE ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. 163/2006.

Nel caso di partecipazione in forma consortile, i Consorzi dovranno dichiarare il nominativo delle imprese consorziate per conto delle quali concorrono; si richiama altresì quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 163/2006 per i consorzi speciali.

Si ricorda quanto previsto dall'art. 37 , comma 7, D.Lgs. 163/2006; in caso di violazione dei divieti previsti dal 1° capoverso si procederà all'esclusione sia dell'impresa singola e sia del/i raggruppamento/i di cui all'art. 34 comma 1 , lettere d) , e), f) del D. Lgs. 163/2006 , ove sia presente il medesimo soggetto.

Si ricorda quanto previsto dall'art. 36, comma 5, D. Lgs. 163/2006; in caso di violazione del divieto ivi previsto si procederà all'esclusione sia dl consorzio che del/i consorziato/i.

Si ricorda altresì il divieto di cui all'art. 34, comma 2, D. Lgs. 163/2006.

I requisiti di partecipazione.

Saranno ammessi alla gara i soggetti :

- A.** in possesso dei requisiti generali ex art. 38 D. Lgs. 163/2006,
- B.** in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** e quindi abilitati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000:
 - Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385 ;
 - altri soggetti abilitati per legge ;
- C.** che, quale **requisito di capacità tecnico-professionale**, dispongono di almeno una sede operativa nella città di VITERBO ovvero, in alternativa, si impegnino, in caso di aggiudicazione del servizio, all'apertura della stessa entro 30 GIORNI dall'affidamento, sotto pena di risoluzione del contratto;
- D.** che, quale **requisito di capacità tecnico-professionale**, abbiano gestito negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) analogo/hi servizio/i di tesoreria per uno o più Enti locali (di cui all'art. 2 , comma 1, del D. Lgs. 267/2000) effettuando almeno per un Ente Locale, ed almeno in un anno del triennio di riferimento indicato, movimenti di cassa (riscossioni + pagamenti escluso fondo iniziale di cassa) per importo non inferiore a quello risultante dal conto consuntivo del Comune di Viterbo dell'esercizio 2014 e quindi superiore a 140 milioni di €uro (64 Milioni di € per Incassi e 77 Milioni di € per Pagamenti).

In caso di Associazioni temporanea di imprese, Consorzio ordinario e GEIE:

- i requisiti generali e i requisiti di idoneità professionale di cui al punto **A.** e **B.** devono essere posseduti da ciascuno dei componenti dell'Associazione , Consorzio o GEIE

- il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto **C.** è sufficiente sia posseduto dall'Associazione, Consorzio, GEIE nel suo insieme
- il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto **D.** deve essere posseduto almeno per il 50% dalla impresa capogruppo o designata capogruppo, purchè i requisiti posseduti dal complesso delle imprese del raggruppamento siano almeno pari a quello globalmente richiesto al concorrente singolo.

I concorrenti devono inoltre dichiarare di possedere la necessaria attrezzatura tecnico-informatica (hardware e software) nonché l'organizzazione per garantire la gestione informatizzata del servizio di tesoreria nei tempi e nei modi previsti nello schema di convenzione assumendosi l'obbligo di realizzare e garantire, entro 60 (sessanta) giorni dall'affidamento del servizio, il collegamento telematico con l'Ente.

Art. 08 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per il dettaglio delle indicazioni si rimanda al disciplinare di gara

Nella busta contrassegnata dalla lettera "A" (separata da quella contenente l'offerta tecnico-economica) riportante sull'esterno la scritta: "**DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA GARA**" dovrà essere contenuta la seguente documentazione , da prodursi **a pena di esclusione** dalla gara:

- 1) **istanza di partecipazione /dichiarazione unica sostitutiva del legale rappresentante** dell'impresa partecipante contenente i dati richiesti **nell'Allegato** Modello A e Modello B, redatta utilizzando (ovvero riproducendo conformemente) lo stesso Allegato Modello A e Modello B;
- 2) **copia dello schema di convenzione del servizio di Tesoreria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 03/12/2015, debitamente sottoscritta in ogni sua pagina, per accettazione delle condizioni in esso contenute, con firma leggibile e per esteso** dello/gli stesso/i sottoscrittore/i della istanza di partecipazione/dichiarazione unica sostitutiva;
- 3) **dichiarazione in originale rilasciata dal Dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Viterbo o da funzionario da esso designato**, con la quale si attesta che l'impresa partecipante ha effettuato, a mezzo proprio personale espressamente delegato dal legale rappresentante, **il necessario sopralluogo obbligatorio, al fine di prendere visione e conoscenza degli strumenti informatici in uso presso gli Uffici del Servizio Finanziario/Economato dell'Ente Comune di Viterbo.**

Nella busta contrassegnata dalla lettera "B" (separata da quella contenente l'offerta tecnico-economica) riportante sull'esterno la scritta: "**PROGETTO TECNICO**" dovrà essere contenuta la documentazione relativa al "Progetto Tecnico" secondo le specifiche indicate nel disciplinare di gara;

Nella busta contrassegnata dalla lettera “C” riportante sull'esterno la scritta: **“C – OFFERTA ECONOMICA ”** deve essere inserita l'**offerta economica**, redatta in lingua italiana ed in competente bollo utilizzando (ovvero riproducendo conformemente) l'Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente Capitolato ed espressa (dove è richiesta l'indicazione numerica) così in cifre come in lettere.

L'offerta deve essere debitamente sottoscritta in ogni sua pagina dai medesimi soggetti indicati per la istanza/dichiarazione di cui alla busta “A” , Si evidenzia che:

- a. Tale offerta non potrà presentare correzioni o abrasioni a pena di esclusione
- b. In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si riterrà valida l'indicazione espressa in lettere
- c. Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, alternative o che facciano riferimento ad altre offerte
- d. Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altre documentazione, pena l'esclusione.

Art. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta in cui – per la valutazione delle offerte – verrà adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, a favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi:

(a) Progetto Tecnico - Punteggio Massimo: punti 50 come appresso articolati;

- a. **Modalità di organizzazione ed esecuzione del Servizio – punteggio massimo: punti 40**
- b. **Elementi aggiuntivi a discrezione del concorrente – punteggio massimo: punti 10**

(b) Offerta Economica - Punteggio Massimo: punti 50 come appresso articolati;

TOTALE PUNTI COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUIBILI: punti 100

Per il calcolo dei punteggi i tre gruppi di elementi risultano dettagliati in modo tale da assegnare ad ogni singolo parametro il relativo peso come di seguito specificato:

A – Progetto Tecnico : Punteggio massimo: Punti 50

Detto progetto, inserito in busta chiusa/sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura **“Busta B – Progetto Tecnico”**, dovrà consistere in una dettagliata relazione sottoscritta in ogni pagina, in forma leggibile, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Detto Progetto Tecnico viene valutato dalla Commissione secondo i due fondamentali elementi strutturali indicati nelle lettere Sub-A e Sub-B, come sinteticamente esplicitati nei successivi criteri di sub-valutazione, in ordine decrescente di importanza:

Sub – A - Modalità di organizzazione ed esecuzione del Servizio - Punteggio massimo: Punti 40

Sub A.1) Presentazione di un progetto e/o sistema di collegamento informatico fra gli Uffici del Servizio Finanziario/Economato dell'Ente e l'Istituto Tesoriere atto a garantire il flusso informatico degli ordinati di incasso e pagamento nonché il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente in conformità ai requisiti minimi della circolare ABI n. 36 del 30 dicembre 2013 ed il relativo allegato (per il quadro normativo ed operativo si fa riferimento alla circolare AgID n. 64 del 15) ed eventuali successivi aggiornamenti, con precisazione che le spese di collegamento e/o installazione della procedura informatica gli Uffici del Servizio Finanziario/Economato dell'Ente nonché quelle di aggiornamento delle procedure e quelle di gestione del servizio saranno ad esclusivo carico del concorrente. In detto progetto e/o sistema di collegamento informatico deve essere compresa anche la conservazione documentale a norma CNIPA degli ordinativi (mandati e reversali) trasmessi con procedura informatica e firma digitale.

Punteggio massimo previsto 15 (quindici)

Preliminarmente alla presentazione del progetto e/o sistema di soluzione informatica, **a pena di esclusione**, l'impresa partecipante deve inserire nella Busta "A" – **Documenti ai fini dell'ammissione alla gara** - originale della Dichiarazione rilasciata dal Dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Viterbo o da funzionario da esso designato, con la quale si attesta che l'impresa partecipante ha effettuato, a mezzo proprio personale espressamente delegato dal legale rappresentante, il necessario sopralluogo obbligatorio, al fine di prendere visione e conoscenza degli strumenti informatici in uso presso gli Uffici del Servizio Finanziario/Economato dell'Ente Comune di Viterbo.

Il progetto e/o sistema di soluzione informatica che viene presentato, deve essere sottoscritto congiuntamente (a pena di esclusione)

- 1) sia dal soggetto che, su delega del legale rappresentante, ha provveduto ad effettuare il necessario sopralluogo obbligatorio di cui al precedente capoverso;
- 2) sia dal soggetto che espressamente viene indicato come referente informatico e responsabile dell'attuazione del collegamento proposto,

e deve contenere l'attestazione da parte dei soggetti indicati al precedente punto 2 circa la compatibilità della procedura di contabilità finanziaria attualmente in uso presso il Comune di Viterbo con le specifiche tecniche ed informatiche in uso presso la ditta partecipante.

Il progetto e/o sistema di soluzione informatica, deve essere finalizzato alla indicazione delle modalità di collegamento tecnico, operativo e gestionale delle postazioni di lavoro del personale addetto agli Uffici del Servizio Finanziario/Economato del Comune di Viterbo e le postazioni di lavoro del personale incaricato dello svolgimento operativo del Servizio di Tesoreria al fine di garantire e conservare l'aggiornamento on-line delle procedure come quotidianamente rispettivamente implementate. Deve inoltre indicare le modalità di esecuzione del protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente e deve inoltre contenere l'indicazione delle modalità tecnico organizzative inerenti la conservazione documentale a norma CNIPA degli ordinativi (mandati e reversali) trasmessi con la suddetta procedura informatica e relativa firma digitale.

Il progetto e/o sistema di soluzione informatica, deve consistere in una relazione tecnica che illustra dettagliatamente le modalità di collegamento tecnico, operativo e gestionale e deve essere corredata da tutte le specifiche tecniche delle apparecchiature HW e SW che il soggetto partecipante si impegna ad installare esclusivamente a propria cura e spese compreso il progetto di formazione del personale dipendente del Servizio Finanziario/Economato del Comune di Viterbo che deve eventualmente utilizzare le procedure proposte nel progetto.

Il progetto e/o sistema di soluzione informatica potrà essere corredata da allegati esplicativi e/o grafici e da ogni altro documento ritenuto utile dall'impresa concorrente per meglio comprendere le specifiche tecniche della soluzione proposta. Al riguardo si precisa che, in aggiunta agli allegati di cui sopra, la relazione sugli elementi come sopra individuati, non può superare complessivamente 10 pagine dattiloscritte di 25 righe ciascuna.

La commissione esprime la propria valutazione del progetto e/o sistema di soluzione informatica offerto mediante una analisi che deve concludersi con un sintetico giudizio di apprezzamento qualitativo in ordine ai seguenti elementi cui corrisponde il punteggio a fianco riportato

Efficacia del Collegamento Offerto	- Alta 5 punti – Media 3 punti – Bassa 1,0 punti
Sicurezza del Collegamento Offerto	- Alta 5 punti – Media 3 punti – Bassa 1,0 punti
Semplicità d'uso del Collegamento Offerto	- Alta 5 punti – Media 3 punti – Bassa 1,0 punti

Sub A.2) Ad integrazione e miglioramento dell'Art. 6 del Contratto di Tesoreria, presentazione di un progetto e/o sistema relativo ad incassi strutturati con rendicontazione differenziata a cadenza massimo mensile, cartacea e/o su supporto informatico relativamente ad Entrate aventi natura non tributaria quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, affitti, vendita di buoni per le mense scolastiche, ecc. ecc. compreso l'eventuale installazione gratuita di servizi pos presso il servizio Economato dell'Ente.

Punteggio massimo previsto 15 (quindici) da assegnare alla migliore offerta presentata da valutare in termine di prodotti offerti e/o soluzioni proposte al fine di agevolare le modalità di incasso e rendicontazione da parte dell'Ente e contestuale agevolazione delle modalità di pagamento da parte dell'utenza con espressa indicazione degli eventuali oneri aggiuntivi richiesta in termini di costi di tenuta conto, spese apertura pratiche, ecc. ecc ecc. In particolare debbono essere indicati i seguenti elementi economici 1) Costo Una Tantum di attivazione; 2) Canone annuo 3) Costo per Generazione IUV 4) Costo per Creazione e conservazione di ciascuna posizione debitoria; 5) Costo per Riconciliazione e rendicontazione

Il progetto e/o sistema di rendicontazione strutturata e differenziata degli incassi relativi ad Entrate aventi natura non tributaria, deve essere finalizzato alla indicazione delle modalità di collegamento tecnico, operativo e gestionale della soluzione proposta e delle modalità di semplificazione che lo stesso comporta.

Il progetto e/o sistema di soluzione informatica, deve consistere in una relazione tecnica che illustra dettagliatamente le modalità di collegamento tecnico, operativo e gestionale e deve essere corredata da tutte le specifiche tecniche delle apparecchiature HW e SW che il soggetto partecipante si impegna ad installare esclusivamente a propria cura e spese compreso il progetto di formazione del personale dipendente del Servizio Finanziario/Economato del Comune di Viterbo che deve eventualmente utilizzare le procedure proposte nel progetto.

Il progetto e/o sistema di soluzione informatica potrà essere corredata da allegati esplicativi e/o grafici e da ogni altro documento ritenuto utile dall'impresa concorrente per meglio comprendere le specifiche tecniche della soluzione proposta. Al riguardo si precisa che, in aggiunta agli allegati di cui sopra, la relazione sugli elementi come sopra individuati, non può superare complessivamente 10 pagine dattiloscritte di 25 righe ciascuna.

La commissione esprime la propria valutazione del progetto e/o sistema di soluzione di rendicontazione proposto mediante una analisi che deve concludersi con un sintetico giudizio di apprezzamento qualitativo in ordine ai seguenti elementi cui corrisponde il punteggio a fianco riportato

Efficacia e semplicità del Collegamento con i Capitolo PEG del Bilancio dell'Ente

- Alta 5 punti – Media 3 punti – Bassa 1 punto

Agevolazione nel pagamento a favore dell'utenza - Alta 5 punti – Media 3 punti – Bassa 1 punto

Semplicità d'uso del Sistema di rendicontazione Offerto

- Alta 5 punti – Media 3 punti – Bassa 1 punto

Sub A.3) Disponibilità alla formazione del personale dipendente del Comune di Viterbo relativamente alle normative e/o regolamenti in tema di rapporti di Tesoreria.

Pag. n° 8 di 16

Comune di Viterbo – Settore III^ - Ragioneria –Economato - Soc. Partecipate
Via F. Ascenzi 01 – 01100 Viterbo

Dirigente Responsabile : Dott. Stefano Quintarelli
Tel. Ufficio : 0761/348246 Fax: 0761/348287
Ind. E-mail : squintarelli@comune.viterbo.it

Punteggio massimo previsto 07 (sette) alla migliore offerta secondo l'articolazione come appresso specificata
punti 01 (uno) per ciascun giornata formativa gratuita offerta per ciascun anno di validità della convenzione

Sub A.4) Presenza e diffusione sul territorio del Comune di Viterbo di una pluralità di sportelli bancari che l'Istituto partecipante indica come abilitati ad effettuare, a favore dei soggetti beneficiari degli ordinativi di pagamento (mandati) emessi, le stesse operazioni che vengono effettuate presso l'Agenzia indicata come Sede principale del Servizio di Tesoreria.

Punteggio massimo previsto 03 (tre) alla migliore offerta secondo l'articolazione come appresso specificata
punti 01 (uno) per ciascun sportello bancario aggiuntivo.

Sub B - Elementi Aggiuntivi a discrezione del concorrente- punteggio massimo: Punti 10

Sub B.1) Erogazione annua di somme titolo di contributo per il concorso ad attività istituzionale dell'Ente in campo sociale, turistico, culturale, pubblica istruzione ecc. da corrispondere entro il 31 ottobre di ogni anno e per ciascun anno di durata del contratto :

Punteggio massimo previsto 10 (dieci) alla migliore offerta secondo e riduzione proporzionale per le altre offerte applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = (\text{contributo annuo da valutare/migliore (maggiore) contributo annuo offerto}) \times 10$$

I punteggi saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale arrotondata per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque).

C - Elementi Economici inerenti il Servizio – Punteggio massimo: Punti 50

C.1) Corrispettivo richiesto per lo svolgimento del Servizio di tesoreria Comunale che comunque non può essere superiore a €uro 10.000,00 (diecimila).

Punteggio massimo previsto 5 (cinque) così articolato:

1. Punti 05 (cinque) qualora il Servizio viene svolto in forma gratuita;
2. Punti 2,5 (deu virgolacinque) qualora il Servizio viene svolto in forma NON gratuita con corrispettivo annuo richiesto compreso tra €uro 1 (uno) e 5.000,00 (cinquemila);

3. Punti 00 (zero) qualora il Servizio viene svolto in forma NON gratuita con corrispettivo annuo richiesto superiore a €uro 5.001,00 (cinquemilauno) e comunque non superiore ad €uro 10.000,00 (diecimila).

C.2) Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa detenibili presso la Tesoreria Comunale (art. 17 comma 4 schema convenzione) od eventualmente autorizzate dalla legge, da esprimersi in punti percentuali di aumento o di ribasso (+/-) sul Tur (Tasso di Riferimento della Banca Centrale Europea - ex Tus – Tasso Ufficiale di Sconto), vigente tempo per tempo.

Punteggio massimo previsto 12 (dodici) da assegnare alla migliore offerta graduando le altre offerte in ragione proporzionale con le seguenti modalità:

Punteggio = (tasso complessivo offerto / Miglior (maggior) tasso complessivo offerto x 12

Dove tasso complessivo offerto = Tur (come sopra meglio individuato) +/- spread

Esempio

A = Tasso Migliore	1,5
B = Tasso da Valutare	1,25
C = Rapporto B/A	0,833333333
D = Punteggio Massimo	12
E = Punteggio da Assegnare C x D	10

Nota: Il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/ribasso con un massimo di tre decimali, da esprimersi sia in cifre che in lettere.

In sede di gara, ai soli fini della attribuzione dei punteggi, il Tasso Tur base al quale eventualmente aggiungere o sottrarre i punti percentuali offerti per la individuazione del tasso complessivo finito da valutare, è convenzionalmente stabilito nella misura dello 0,00% (pari al tasso TUR vigente a decorrere dal 10.03.2016).

C.3) Tasso di interesse debitore da applicare sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria (art. 17 comma 1 dello schema di convenzione), da esprimersi in punti percentuali di aumento o di ribasso (+/-) sul Tur (Tasso di Riferimento della Banca Centrale Europea - ex Tus – Tasso Ufficiale di Sconto), vigente tempo per tempo.

Punteggio massimo previsto 12 (dodici) da assegnare alla migliore offerta graduando le altre offerte in ragione proporzionale con le seguenti modalità:

Punteggio = (Miglior (minore) tasso complessivo offerto/tasso complessivo da valutare) x 12

Dove tasso complessivo offerto = Tur (come sopra meglio individuato) +/- spread

Esempio

A = Tasso Migliore	1,25
B = Tasso da Valutare	1,4
C = Rapporto A/B	0,892857143
D = Punteggio Massimo	12
E = Punteggio da Assegnare C x D	10,71428571

Nota: Il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/ribasso con un massimo di tre decimali, da esprimersi sia in cifre che in lettere.

In sede di gara, ai soli fini della attribuzione dei punteggi, il Tasso Tur base al quale eventualmente aggiungere o sottrarre i punti percentuali offerti per la individuazione del tasso complessivo finito da valutare, è convenzionalmente stabilito nella misura dello 0,00% (pari al tasso TUR vigente a decorrere dal 10.03.2016).

C.4) Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l'ente da esprimersi in punti percentuali di aumento o di ribasso (+/-) sul Tur (Tasso di Riferimento della Banca Centrale Europea - ex Tus – Tasso Ufficiale di Sconto), vigente tempo per tempo;

Punteggio massimo previsto 07 (sette) da assegnare alla migliore offerta graduando le altre offerte in ragione proporzionale con le seguenti modalità:

Punteggio = (Miglior (minor) tasso complessivo offerto/tasso complessivo offerto) / x 7

Dove tasso complessivo offerto = Tur (come sopra meglio individuato) +/- spread

Esempio

A = Tasso Migliore	1,2
B = Tasso da Valutare	1,5
C = Rapporto A/B	0,8
D = Punteggio Massimo	7
E = Punteggio da Assegnare C x D	5,60

Nota: Il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/ribasso con un massimo di tre decimali, da esprimersi sia in cifre che in lettere.

In sede di gara, ai soli fini della attribuzione dei punteggi, il Tasso Tur base al quale eventualmente aggiungere o sottrarre i punti percentuali offerti per la individuazione del tasso complessivo finito da valutare, è convenzionalmente stabilito nella misura dello 0,00% (pari al tasso TUR vigente a decorrere dal 10.03.2016).

C.5) Plafon Annuo massimo disponibile per effettuare operazioni di cessioni pro soluto di crediti vantati verso l'ente.

Punteggio massimo previsto 03 (tre) da assegnare alla migliore offerta graduando le altre offerte in ragione proporzionale con le seguenti modalità:

$$\text{Punteggio} = (\text{Plafon Annuo offerto} / \text{Maggior Plafon Annuo offerto}) \times 3$$

Esempio

A = Plafon Massimo Annuo	1.000.000,00
B = Plafon Annuo Offerto da Valutare	900.000,00
C = Rapporto B/A	0,9
D = Punteggio Massimo	3
E = Punteggio da Assegnare C x D	2,7

C.6) Importo del Valore Economico del Progetto Tecnico Sub A.2) determinato come somma algebrica del prodotto dei valori dei 5 elementi di seguito indicati

	A) = Importo Unitario	B) = Moltiplicatore	C) = Importo
1) Costo Una Tantum di attivazione		1	
2) Canone annuo		2	
3) Costo per Generazione IUUV		10000	
4) Costo per Creazione e conservazione di ciascuna posizione debitoria		10000	
5) Costo per Riconciliazione e rendicontazione		2000	

Valore Economico Progetto Sub A.2)

Punteggio massimo previsto 6 (sei) da assegnare alla migliore offerta media ponderata graduando le altre offerte in ragione proporzionale con le seguenti modalità:

$$\text{Punteggio} = (\text{Miglior (minor) Valore Economico Progetto Sub A.2} / \text{Valore Economico Progetto Sub A.2}) \times 6$$

Dove per Valore Economico del Progetto Sub.A.2) si considera la somma algebrica del prodotto fra l'importo unitario offerto da ciascun offerente per ciascuna voce ed il moltiplicatore che invece rimane fisso e determinato in sede di gara.

Esempio

Offerta A	A) = Importo Unitario	B) = Moltiplicatore	C) = Importo
1) Costo Una Tantum di attivazione	1500	1	1500
2) Canone annuo	2500	2	5000
3) Costo per Generazione IUUV	0,03	10000	300
4) Costo per Creazione e conservazione di ciascuna posizione debitoria	0,12	10000	1200
5) Costo per Riconciliazione e rendicontazione	0,15	2000	300
Valore Economico Progetto Sub A.2)			8300

Offerta B	A) = Importo Unitario	B) = Moltiplicatore	C) = Importo
1) Costo Una Tantum di attivazione	1350	1	1350
2) Canone annuo	2550	2	5100
3) Costo per Generazione IUUV	0,031	10000	310
4) Costo per Creazione e conservazione di ciascuna posizione debitoria	0,11	10000	1100
5) Costo per Riconciliazione e rendicontazione	0,16	2000	320
Valore Economico Progetto Sub A.2)			8180

Offerta B Punti **6**

Offerta A Punti **5,91**

A = Offerta Migliore 8180

B = Offerta da Valutare 8300

C = Rapporto A/B 0,985542169

D = Punteggio Massimo 6

E = Punteggio da Assegnare C x D 5,91

C.7) Importo delle commissioni bancarie inerenti l'esecuzione di pagamenti richiesti dai beneficiari in forma diversa dalla "quietanza diretta" e poste a carico del beneficiario stesso.

Punteggio massimo previsto 5 (cinque) alla migliore offerta media ponderata e riduzione proporzionale per le altre offerte.

Ai soli fini della determinazione della media ponderata di cui sopra vengono riportati i seguenti valori indicativi delle maggiori tipologie di esecuzione dei pagamenti richiesti dai beneficiari in forma diversa dalla "quietanza diretta" nel corso dell'esercizio 2015 :

A1.) Accredito su c/corrente bancario aperto sullo stesso Istituto Tesoriere :
 Numero operazioni annue 2.000 x €. _____ = €. _____

A2.) Accredito su c/corrente bancario aperto sullo Istituto bancario diverso da quello Tesoriere :

Numero operazioni annue 3500 x €. _____ = €. _____

A3.) Assegno circolare intestato non trasferibile

Numero operazioni annue 500 x €. _____ = €. _____

A4.) Pagamento a mezzo c/c postale

Numero operazioni annue 500 x €. _____ = €. _____

Formula Media ponderata = {[(A-1) * 2.000] + [(A-2) * 3.500] + [(A-3) * 500] + [(A-4) * 500] } / 6.500

N.B.= Il concorrente dovrà indicare l'importo della commissione richiesta con un massimo di due cifre decimali. Per offerte con più di due decimali si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale.

N.B. = Resta comunque inteso che per l'esecuzione di una pluralità ordinativi di pagamento (mandati) emessi a favore dello stesso beneficiario e da eseguirsi nella stessa giornata, qualora assoggettati a commissione, l'Istituto Bancario Tesoriere deve effettuare un unico addebito di con il prelievo di una unica commissione.

Art. 11 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

A parità di punteggio ottenuto nella somma fra offerta tecnica ed offerta economica, si procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato conseguito il miglior punteggio nella offerta economica.

L'aggiudicazione definitiva sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente appaltante e non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 il Comune di Viterbo si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara.

Qualora a seguito delle predette verifiche sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il Comune di Viterbo si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria di gara.

All'aggiudicatario è fatto obbligo di produrre nei termini richiesti i documenti necessari per la stipula del contratto. In caso di ritardo è facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Tutte le spese per la stipula del contratto (diritti di segreteria, bolli, imposta di registro saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale di Viterbo procederà alla consegna del Servizio subito dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre 10 giorni.

Art. 12 - PROCEDURA DI RICORSO

L'organo competente in merito a eventuali controversie sullo svolgimento della gara è il TAR Lazio.

Art. 13 – 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. 14 - VARIANTI

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

Art. 15 – VALIDITA' DELL'OFFERTA

180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente del II^ Settore Ragioneria – Bilancio – Economato – Società Partecipate – Dr. Quintarelli Stefano .

Art. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune di Viterbo si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la gara ad altra data, di non dar luogo alla gara, di revocarla o di prorogarla, di sospenderla senza che i concorrenti possono avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme contenute nello schema di convenzione di tesoreria oggetto della presente gara, le norme di materia di cui al D. Lgs. 163/2006, del R.D. 18/11/1923 n. 2440 , del R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i., del codice civile, nonché le altre norme vigenti in materia , in quanto applicabili.

Viterbo, li.....

Il Dirigente del II^ Settore

(*Dott. Quintarelli Stefano*)

