



COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
SEDE : PIAZZA G. MATTEOTTI N. 7 – CAP 01016
TELEFONO 0766/8491 (CENTRALINO) – FAX 0766/849270
SITO INTERNET : www.comune.tarquinia.vt.it

Protocollo n. 34757

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 1/1/2009 - 31/12/2013**

CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO DELLA GARA (C.I.G.) 023350024B

In esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n° 73 del 29/9/2008 e della determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n° 50/03/2008, il Comune di Tarquinia 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 dell’ente per il periodo 1/1/2009 – 31/12/2013.

La gara sarà espletata secondo le modalità indicate di seguito.

AMMINISTRAZIONE AGGUDICATRICE

Denominazione Comune di TARQUINIA	Servizio responsabile Servizio finanziario
Indirizzo Piazza Giacomo Matteotti n. 7	C.A.P. 01016
Città Tarquinia	Prov. Viterbo
Telefono 0766/8491 – 0766/849300 – 0766/849302	Telefax 0766/849270
Posta elettronica (e-mail) contabilita@tarquinia.net	Indirizzo Internet (U.R.L.) www.comune.tarquinia.vt.it

ART. 1 – OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO

1. La gara d’appalto di cui al presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento da parte del **Comune di TARQUINIA** del servizio di tesoreria comunale, da svolgersi ai sensi delle disposizioni della Legge n. 720/1984, degli artt. da 208 a 226 del D.Lgs. n. 267/2000, degli artt. da 92 a 101 del vigente Regolamento di contabilità dell’ente, nonché secondo tutte le disposizioni normative vigenti.

2. Il servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 73 del 29/9/2008.

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO

1. L’affidamento del servizio di tesoreria avverrà per un periodo di 5 (cinque) anni, decorrenti dal 01/01/2009 fino al 31/12/2013. Ove sussistano le condizioni di legge, previo apposito atto deliberativo, alla scadenza l’Ente potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto.

ART. 3 – ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

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

ART. 4 – CORRISPETTIVO

1. L'affidamento del servizio di tesoreria non comporta alcuna spesa da parte del Comune di TARQUINIA in quanto il servizio di tesoreria dovrà essere svolto gratuitamente dal Tesoriere ai sensi dell'art. 20 dello schema di convenzione. Pertanto il valore dell'appalto, in considerazione della particolare natura del servizio, è indeterminabile.

ART. 5 – CAUZIONI E GARANZIE

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria fissata nella misura forfettaria di € 1.000,00 (mille/00), costituita ai sensi dell'art.75 del D.lgs. n.163/2006 e da presentarsi con le modalità di cui al successivo art. 9 "Modalità di partecipazione alla gara".

2. L'impresa aggiudicataria è esonerata dal prestare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 22 della convenzione approvata con deliberazione del C.C. n. 73/2008 e dell'art. 211 del D.lgs. 267/2000 che obbliga il Tesoriere, in dipendenza del servizio di cui in oggetto, a rispondere, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattiene in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria e dei danni causati all'Ente o a terzi.

ART. 6 – CONDIZIONI E MODALITA' PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CHIARIMENTI

1. Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito del Comune di TARQUINIA all'indirizzo www.comune.tarquinia.vt.it . I documenti inerenti l'affidamento del servizio sono altresì disponibili in formato cartaceo presso il Servizio economico-finanziario dell'Ente ai seguenti punti di contatto: COMUNE DI TARQUINIA (Provincia di Viterbo) – Servizio Finanziario – Via Giuseppe Garibaldi, n. 23 – Telefono: 0766 8491 (centralino) - 0766 849300 (dott. Stefano POLI) oppure 0766 849302 (rag. Graziella Pancianeschi) - Fax: 0766 849270 – e-mail: contabilita@tarquinia.net .

2. Non si effettua servizio di trasmissione via fax della documentazione di gara.

3. Il termine per il ricevimento delle richieste di documenti o di accesso ai documenti è fissato per il giorno 10/12/2008, ore 12:00.

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO

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

2. 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 D.Lgs. n. 163/2006 per i consorzi speciali.

3. Si ricorda quanto previsto dall'art. 37, comma 7, D.Lgs. n.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 occasionale/i di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f) D.Lgs n.163/2006, ove sia presente il medesimo soggetto.

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

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

6. I requisiti di partecipazione sono contenuti analiticamente nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. Saranno ammessi alla gara i soggetti :

(a) in possesso dei requisiti generali ex art. 38 D.Lgs. n.163/2006

- (b) in possesso dei requisiti di idoneità professionale e quindi abilitati ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n.267/2000 :
- banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore ad €. 516.456,90.= aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
 - altri soggetti abilitati per legge
- (c) che, *quale requisito di capacità tecnico-professionale*, dispongano di almeno una sede operativa nel capoluogo del Comune di TARQUINIA ovvero, in alternativa, si impegnino, in caso di aggiudicazione del servizio, all'apertura della stessa entro la data del 01/01/2009, sotto pena di risoluzione del contratto
- (d) che, *quale requisito di capacità tecnico-professionale*, abbiano gestito negli ultimi tre esercizi (2005 – 2006 – 2007) analogo/hi servizio/i di tesoreria per uno o più Enti locali (di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) effettuando complessivamente, in almeno un anno del triennio indicato, movimenti di cassa (riscossioni + pagamenti escluso fondo iniziale di cassa) per importo non inferiore a quello risultante dal conto consuntivo del Comune di TARQUINIA nell'esercizio 2005 pari ad € 36.942.177,43.

7. In caso di Associazioni temporanea di imprese, Consorzio ordinario e GEIE :
- i requisiti generali e i requisiti di idoneità professionale, di cui ai punti 6.(a) e 6.(b), devono essere posseduti da ciascuno dei componenti dell'Associazione, Consorzio o GEIE
 - il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 6.(c) è sufficiente sia posseduto dall'Associazione, Consorzio o GEIE nel suo insieme
 - il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.(d) deve essere posseduto almeno per il 50% dalla Impresa capogruppo o designata capogruppo, purché i requisiti posseduti dal complesso delle imprese del raggruppamento siano almeno pari a quello globalmente richiesto al concorrente singolo.
8. 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 dall'art. 2, commi 1-2-5 e 6, dello 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. 8 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al **Comune di TARQUINIA - Ufficio Protocollo – Piazza G. Matteotti n. 7 – 01016 - TARQUINIA (Provincia di Viterbo) – ENTRO IL TERMINE PERENTORIO, pena l'esclusione, DELLE ORE 12:00 DEL GIORNO 16 dicembre 2008**, un plico che, **a pena di esclusione**, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante l'indicazione della ragione sociale, l'indirizzo, il numero di fax del concorrente o dei concorrenti e la seguente dicitura:

**“NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA DEL 18/12/2008
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA”.**

2. I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a

mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo comunale con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.

3. Il plico principale indicato dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del/i concorrente/i e la dicitura, rispettivamente :

- “**BUSTA A : DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA GARA**”
- “**BUSTA B : OFFERTA**”.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. 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:

➤ **istanza di partecipazione/dichiarazione unica sostitutiva del legale rappresentante** dell'Impresa partecipante contenente i dati richiesti nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente disciplinare (**pubblicato anche sul sito Internet di seguito al presente disciplinare**), e redatta utilizzando (ovvero riproducendo conformemente) lo stesso Allegato 1) : **l'omissione anche di una sola delle dichiarazioni necessarie, successivamente verificabili, previste nel citato allegato costituirà motivo di esclusione dalla gara.**

L'istanza/dichiarazione dovrà essere formulata in lingua italiana ed in competente bollo, debitamente sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso, del legale rappresentante del soggetto concorrente con firma non autenticata purché sia contestualmente allegata – **a pena di esclusione** - fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello stesso sottoscrittore e dovrà specificare se trattasi di Impresa singola, di Associazione temporanea di imprese (A.T.I.), di Consorzio o di GEIE dichiarandone in tali casi la composizione ed indicando le parti del servizio che ciascun soggetto del raggruppamento svolgerà singolarmente; qualora sia sottoscritta dal procuratore, ferme restando le modalità di sottoscrizione, andranno indicati gli estremi della procura e dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici.

In caso di associazioni temporanee, di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE, di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f), D.Lgs n.163/2006, non ancora formalmente costituiti, l'istanza/dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese componenti l'Associazione o il Consorzio o il GEIE, che dovranno altresì esplicitare nella medesima l'impegno delle stesse, in caso di aggiudicazione, a costituirsi nelle forme di cui sopra e, in caso di A.T.I., a conferire, mediante apposita scrittura privata autenticata in forma notarile, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come capogruppo, ovvero, in caso di Consorzio o GEIE, ad indicare il nominativo di uno dei soggetti raggruppandi che assumerà le funzioni di capogruppo.

Per le Associazioni di imprese già formalmente costituite ai sensi dell'art. 34, comma 1 lettera d), D.Lgs. n. 163/2006 dovrà essere prodotta copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo; per i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già formalmente costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1 lettere e), f), D.Lgs 163/2006 nonché per i consorzi speciali, dovrà essere prodotta copia dell'atto costitutivo del consorzio o del GEIE e sue successive modificazioni;

- **copia dello schema di convenzione del servizio di tesoreria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29/09/2008**, 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;
- **quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari** iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in originale e relativa alla **cauzione provvisoria** (€ 1.000,00 – mille/00) di cui al precedente art. 5; la stessa sarà restituita ai concorrenti entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

La garanzia provvisoria, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, sarà prodotta in uno dei seguenti modi :

- **in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico**, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n.163/2006 presso la Tesoreria comunale – Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.a. – Agenzia di TARQUINIA – Via G. Garibaldi n. 26 - 01016 – TARQUINIA (Codice IBAN IT73O0613039047000000060C01) con la causale **“cauzione provvisoria per gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria“**. Si precisa che il deposito è infruttifero.
- **in caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione oppure polizza**, la stessa deve prevedere espressamente, **a pena di esclusione dalla gara**, una validità **non inferiore** a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, la **rinuncia al beneficio** alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima **entro 15 giorni**, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Nel caso di A.T.I., Consorzio o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere unica, emessa e cointestata a tutte le Imprese del raggruppamento.

N.B : Si precisa che in caso di fideiussione bancaria, l'Impresa concorrente non potrà, a pena di esclusione dalla gara, “garantire” per se stessa ma dovrà farsi rilasciare idonea fideiussione da altro soggetto.

- **L'attestazione di pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità previste dalla medesima Autorità con delibera in data 24/01/2008 nonché dalle istruzioni operative pubblicate sul sito della stessa (<http://www.avlp.it>).**

Si precisa che il versamento della contribuzione dovuta per il presente appalto è pari ad **Euro 100,00 (cento/00)** e può essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT.CONTR.PUBB.” Via di Ripetta 246, 00186 ROMA. Le coordinate del predetto conto corrente postale, per i versamenti, tramite Bancoposta/Istituto bancario, sono : IBAN IT75Y0760103200000073582561.

All'atto del pagamento i concorrenti devono indicare, a titolo di causale ed ai fini della individuazione della procedura cui la contribuzione si riferisce i seguenti dati :

- **codice fiscale del concorrente**
- **CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO DELLA GARA (C.I.G.) : 023350024B.**

In caso di versamento effettuato “on-line” dovrà essere allegata, anziché l'attestazione di pagamento, la copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal sistema di

riscossione.

In caso di associazione temporanee di imprese e consorzi, l'attestazione potrà essere presentata solo dalla capogruppo o dal consorzio.

2. Nella busta contrassegnata dalla lettera “**B**” riportante sull'esterno la scritta: “**OFFERTA**” deve essere inserita l'**offerta tecnico-economica**, redatta in lingua italiana ed in competente bollo utilizzando (ovvero riproducendo conformemente) l'Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente disciplinare (**pubblicato anche sul sito Internet di seguito al presente disciplinare**), ed espressa (dove è richiesta indicazione numerica) così in cifre come in lettere.

L'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dai medesimi soggetti indicati per la istanza/dichiarazione di cui alla busta “A”, con firma non autenticata purché – a pena di esclusione dalla gara - sia contestualmente allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello/gli stesso/i sottoscrittore/i. Si evidenzia che :

- tale offerta non potrà presentare correzioni o abrasioni a pena di esclusione
- in caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si riterrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione
- non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, alternative o che facciano riferimento ad altre offerte
- nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione, pena l'esclusione.

ART. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

1. 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. n.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) Elementi economici inerenti il servizio – punteggio massimo : punti 50 ;
- (B) Elementi di valutazione tecnico/organizzativa del servizio – punteggio massimo : punti 28 ;
- (C) Elementi aggiuntivi a discrezione del concorrente – punteggio massimo : punti 22

TOTALE PUNTI COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUIBILI : punti 100

2. 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 – ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO – PUNTEGGIO MASSIMO : PUNTI 50

A.1 Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa detenibili presso la Tesoreria comunale (art.17 co. 4 dello schema di convenzione) od eventualmente autorizzate dalla legge, da esprimersi in punti percentuali di aumento o di ribasso (+/-) sull' Euribor 3 mesi (tasso 365) media ultimo mese del trimestre precedente, vigente tempo per tempo : punteggio massimo previsto 25 (venticinque) da assegnare alla migliore offerta graduando le altre offerte con le seguenti modalità :

- $\text{Punteggio} = (\text{tasso complessivo da valutare} / \text{migliore tasso complessivo}) \times 25$

dove tasso complessivo = Euribor (sopra meglio individuato) +/- spread

- nel caso uno o più concorrenti offrano uno spread in aumento pari o superiore a + 2,000%, alle loro offerte sarà **comunque** attribuito il punteggio massimo pari a 25 (senza applicazione della formula sopra indicata); in tale caso le altre offerte saranno invece valutate proporzionalmente applicando la formula ed assumendo come “migliore tasso complessivo” quello corrispondente allo spread in aumento pari a +

2,000 %

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

In sede di gara, ai soli fini della attribuzione dei punteggi, l'Euribor 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 del 4,000%.

A titolo esemplificativo si evidenzia che, una volta attivato il servizio di tesoreria, ai fini del calcolo del tasso di interesse sulle giacenze di cassa detenibili presso il tesoriere verrà preso come riferimento l'Euribor 3 mesi medio (tasso 365) del mese di marzo - rilevato dalla stampa specializzata - per il 2° trimestre; del mese di giugno per il 3° trimestre; del mese di settembre per il 4° trimestre; del mese di dicembre, per il 1° trimestre)

A.2 Tasso di interesse debitore da applicare sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria (art.17 co. 1 dello schema di convenzione), da esprimersi in punti percentuali di aumento o di ribasso (+/-) sull' Euribor 3 mesi (tasso 365) media ultimo mese del trimestre precedente, vigente tempo per tempo : punti 3 (tre) alla migliore offerta e riduzione proporzionale per le altre offerte applicando la seguente formula :

$$\text{Punteggio} = (\text{minore tasso complessivo offerto} / \text{tasso complessivo da valutare}) \times 3$$

dove tasso complessivo = Euribor (come sopra meglio individuato) +/- spread

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

In sede di gara, ai soli fini della attribuzione dei punteggi, l'Euribor 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 del 4,000%.

A titolo esemplificativo si evidenzia che, una volta attivato il servizio di tesoreria, ai fini del calcolo del tasso di interesse sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria verrà preso come riferimento l'Euribor 3 mesi medio (tasso 365) del mese di marzo - rilevato dalla stampa specializzata - per il 2° trimestre; del mese di giugno per il 3° trimestre; del mese di settembre per il 4° trimestre; del mese di dicembre, per il 1° trimestre)

A.3 Importo espresso in Euro della commissione (art. 7 co. 16 dello schema di convenzione) da porsi a carico dei beneficiari per l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente da estinguersi mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto dal creditore presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso (fermo restando che sono in ogni caso effettuati gratuitamente i pagamenti di cui all'art. 8 della convenzione) : punti 15 (quindici) alla migliore offerta e riduzione per le altre offerte applicata con le seguenti modalità :

Nessuna commissione	Punti 15
Commissione da € 0,01 ad € 0,50	Punti 14
Commissione da € 0,51 ad € 1,00	Punti 13
Commissione da € 1,01 ad € 1,50	Punti 12
Commissione da € 1,51 ad € 2,00	Punti 11
Commissione da € 2,01 ad € 2,50	Punti 10
Commissione da € 2,51 ad € 3,00	Punti 8
Commissione da € 3,01 ad € 3,50	Punti 6
Commissione da € 3,51 ad € 4,00	Punti 2
Commissione superiore ad € 4,00	Punti 0

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.

A.4 Termine massimo, da esprimersi in numero (intero) di giorni lavorativi dall'emissione dell'assegno postale o dall'effettuazione del postagiorno, entro il quale il tesoriere si obbliga ad accreditare all'Ente gli importi prelevati sui conti correnti postali intestati al Comune (art. 5 co. 8 dello schema di convenzione) : punti 7 (sette) alla migliore offerta e riduzione per le altre offerte applicata con le seguenti modalità :

Punti 7 per l'offerta pari ad 1 (uno) giorno lavorativo
Punti 6 per l'offerta pari a 2 (due) giorni lavorativi
Punti 3 per l'offerta pari a 3 (tre) giorni lavorativi
Punti 1 per l'offerta pari a 4 (quattro) giorni lavorativi
Punti 0 per l'offerta pari o superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi

B - ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO – PUNTEGGIO
MASSIMO: PUNTI 28

B.1 Esperienza acquisita nello svolgimento del servizio di tesoreria per Enti locali : punteggio massimo previsto 10 (dieci) di cui

- 5 (cinque) punti saranno attribuiti nel caso che il concorrente (*nell'ipotesi di A.T.I./Consorzio/ GEIE* : nel caso che almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento) abbia effettuato per almeno tre anni nel quinquennio 2003-2004-2005-2006-2007, analogo servizio di tesoreria in almeno un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento, ovvero in almeno una Provincia o una Regione
- 5 (cinque) punti saranno attribuiti in ragione di 1 (uno) punto per ogni Ente locale di cui all'art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (compresi quelli di cui sopra) per conto del quale venga svolto o sia stato svolto il servizio di tesoreria, indipendentemente dal numero di abitanti e dal periodo (per le imprese "raggruppate" valgono anche le gestioni effettuate da ciascuna di esse come singola impresa)

B.2 Esperienza acquisita nella gestione informatizzata del servizio di tesoreria avendo il concorrente già realizzato il collegamento informatico per la trasmissione telematica dei flussi elettronici dispositivi relativi agli ordinativi di incasso ed ai mandati di pagamento – anche senza introduzione dell' "ordinativo informatico firmato digitalmente" di cui alla circolare ABI n. 80/2003 - negli Enti locali (di cui all'art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000) che gestisce o ha già gestito: punteggio massimo da assegnare 10 (dieci) in ragione di 2 (due) punti per ciascuno degli Enti locali nei quali il concorrente dichiara di avere già realizzato il collegamento informatico per la trasmissione telematica dei flussi elettronici suddetti

N.B.= In caso di A.T.I./Consorzio/GEIE ciascuna impresa raggruppata potrà indicare gli Enti nei quali ha già realizzato il collegamento informatico con le caratteristiche di cui sopra.

B.3 Possesso delle procedure informatiche atte a garantire la introduzione del protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente ("ordinativo informatico": art. 2 comma 4 dello schema di convenzione) in conformità ai requisiti minimi della circolare ABI n. 80 del 29 dicembre 2003 ed eventuali successivi aggiornamenti (intendendo che le spese di aggiornamento delle procedure e quelle di gestione del servizio saranno a carico del concorrente) : punti 5 (cinque) ai soggetti che abbiano già il possesso delle procedure al momento dell'offerta; punti 3 (tre) ai soggetti che non dispongano delle procedure al

momento dell'offerta ma si impegnino ad acquisirne il possesso nei termini utili che saranno fissati dall'Amministrazione comunale

B.4 Disponibilità da parte dell'Impresa concorrente a n. 3 accessi settimanali per il ritiro gratuito di tutta la documentazione cartacea relativa al servizio di tesoreria (es. mandati e reversali) presso la sede del Comune-Servizio finanziario (attualmente sita in Via G. Garibaldi n. 23) : punti 3 (tre) ai soggetti che dichiarino la propria disponibilità; punti 0 (zero) ai soggetti che non la dichiarino

C - ELEMENTI AGGIUNTIVI A DISCREZIONE DEL CONCORRENTE – PUNTEGGIO MASSIMO : PUNTI 22

C.1 Erogazione annua di somme a titolo di contributo per il concorso ad attività istituzionali dell'Ente nei settori socio-assistenziale, turistico, culturale e della pubblica istruzione da corrispondere entro il 31 ottobre di ogni anno e per ciascun anno di durata del contratto : punti 12 (dodici) da assegnare alla migliore offerta e riduzione proporzionale per le altre offerte applicando la seguente formula :

$$\text{Punteggio} = (\text{contributo annuo da valutare} / \text{migliore contributo annuo offerto}) \times 12$$

C.2 Importo espresso in Euro della commissione onnicomprensiva richiesta per ciascuna operazione di incasso e relativa rendicontazione analitica (esclusa quindi la stampa e l'invio degli avvisi ai contribuenti od utenti) inerente la riscossione diretta, con le modalità e secondo quanto altro previsto dall'art. 6 dello schema di convenzione, di tributi comunali, di entrate patrimoniali ed assimilate, di contributi ed altre somme spettanti all'Ente. Nel caso il concorrente non dichiari preliminarmente la propria disponibilità ad effettuare il servizio di riscossione delle entrate di cui in oggetto non si procederà all'assegnazione di alcun punteggio: punti 6 (sei) da assegnare alla migliore offerta e graduazione proporzionale per le altre offerte applicando la seguente formula :

$$\text{Punteggio} : (\text{minore commissione richiesta} / \text{commissione richiesta da valutare}) \times 6$$

C.3 Impegno a concedere in comodato gratuito n. 2 supporti hardware per l'effettuazione – da parte dei contribuenti e degli utenti dell'ente – di taluni pagamenti mediante bancomat e/o carte di credito dei principali circuiti convenzionati direttamente presso gli Uffici comunali (servizio tramite terminale P.O.S.), senza alcun onere connesso alla installazione, disinstallazione, canone di gestione degli apparati e commissioni di riscossione comunque denominate (il solo costo di collegamento telefonico rimarrà a carico del Comune): punti 4 (quattro) ai soggetti che si impegnino a fornire gratuitamente, come sopra descritto, i supporti ed i servizi alle condizioni richieste; punti 0 (zero) ai soggetti che non si impegnino in tal senso.

3. La mancata indicazione anche di una soltanto dei dati di offerta relativi ai punti A.1 (tasso di interesse creditore) – A.2 (tasso di interesse debitore) – A.3 (importo commissione per esecuzione pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario) – A.4 (numero di giorni lavorativi entro i quali il concorrente si obbliga ad accreditare gli importi prelevati sui c/c postali dell'Ente) comporta esclusione dalla gara.

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

5. Qualora risultasse necessario, ai fini dell'attribuzione del punteggio, assegnare un valore simbolico ad un'offerta corrispondente alla gratuità della voce, il valore simbolico sarà attribuito nella misura di 1/1000 di Euro.

ART. 11 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

1. Il giorno **18 DICEMBRE 2008, con inizio alle ore 10:00**, presso una sala del Palazzo comunale di TARQUINIA, sito in Piazza Giacomo Matteotti n. 7 - 01016 – TARQUINIA (VT), saranno eseguite le seguenti operazioni di gara :

1.1 la Commissione di gara appositamente nominata, in seduta pubblica, procederà preliminarmente all'apertura dei plichi, verificando la presenza delle due buste "A", contenente la documentazione amministrativa prescritta, e "B", contenente l'offerta tecnico-economica;

1.2 di seguito verrà aperta la busta "A", per procedere :

- ✚ a verificare la completezza e la correttezza formale di tutta la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ed in caso negativo ad escludere gli stessi dal prosieguo della gara
- ✚ a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, desumibili da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'ammissione dei concorrenti al prosieguo della gara stessa.

2. La Commissione procederà, nella stessa giornata, in una successiva seduta pubblica, all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte tecnico-economiche dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente; verrà quindi data lettura delle offerte stesse ed attribuite loro i punteggi relativi sulla base degli elementi e dei parametri definiti all'art. 10. Al termine, sommati i punteggi per ogni concorrente, verrà stilata la graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche. Il servizio verrà aggiudicato provvisoriamente al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e risulterà primo in graduatoria.

3. A seconda della complessità della valutazione delle offerte la seduta di gara potrà (a discrezione della Commissione) essere sospesa, al fine di consentire alla Commissione stessa di redigere un prospetto riepilogativo dei punteggi attribuiti ai concorrenti rimasti in gara.

4. Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o soggetti muniti di idonea delega.

5. In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio (art. 77, co. 2, R.D. 827/1924).

6. L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente a suo insindacabile giudizio e si riserva altresì la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta, anche unica, risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

1. Costituiscono causa di esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto:

- ✚ cause di esclusione già specificatamente indicate nel disciplinare di gara, nel bando, negli allegati e nella convenzione;
- ✚ ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- ✚ documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati;
- ✚ manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
- ✚ mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva;
- ✚ mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori;
- ✚ mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
- ✚ presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

ART. 13 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione definitiva sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente appaltante.
2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario.
3. L'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01/01/2009) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.
4. All'aggiudicatario è fatto obbligo di produrre nei termini richiesti la documentazione necessaria per la stipula del contratto. In caso di ritardo è facoltà del Comune di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, i diritti di segreteria, l'imposta di registro, di bollo nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario.
6. Il termine entro il quale si dovrà addivenire alla stipula del contratto sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.
7. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
8. Si segnala che, anche in caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'aggiudicatario, si potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

14 - ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'Ente Appaltante si riserva di provvedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 15 – PROCEDURE DI RICORSO.

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

ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

ART. 17 – VARIANTI

1. Non sono ammesse varianti alla convenzione di tesoreria e a quanto altro indicato nella documentazione di gara.

ART. 18 - VALIDITA' DELL'OFFERTA

1. 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

ART. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

1. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Stefano POLI.

ART. 20 – CONSULTAZIONE

1. Il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di TARQUINIA e pubblicato sul sito Internet del Comune stesso (www.comune.tarquinia.vt.it) ove saranno visionabili e scaricabili altresì lo schema di convenzione, lo schema di istanza di partecipazione/dichiarazione unica e di offerta. Il presente bando viene pubblicato per avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^a Serie Speciale Contratti pubblici n. 134 del 17/11/2008.
2. Il disciplinare di gara sarà altresì disponibile sul sito Internet www.regione.lazio.it.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La stazione appaltante 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 possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

2. 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 in materia del D.Lgs. n. 163/2006, del R.D. 18/11/1923 n. 2440, del R.D. 23/5/1924 n. 827, e le successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile, nonché le altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione dell'offerta.

Allegati, parti integrali e sostanziali del presente disciplinare:

- 1) istanza di partecipazione alla gara/dichiarazione unica sostitutiva**
- 2) modello di offerta tecnico-economica**

TARQUINIA, 17/11/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO :
Dott. Stefano POLI