

COMUNE di FIANO

Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.1.2017 - 31.12.2021

Codice CIG. n. Z5E1B9A59E

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1

Il servizio di tesoreria del Comune di Fiano è assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato da un soggetto abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all'art. 208 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267 che, a seguito di pubblico incanto, presenti, previa apposita specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate dalla convenzione e riepilogate nel presente capitolato, l'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sui seguenti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1) Elementi tecnici inerenti il servizio (max 40 punti)

- a) Effettuazione del servizio di tesoreria attraverso apposito **collegamento telematico (25 punti**, senza possibilità di valutazione intermedia qualora non fornito integralmente), con oneri interamente compresi nel canone annuo, per:
- la trasmissione dei flussi di cassa
 - l'invio degli stipendi da corrispondere
 - la consultazione del conto e dei provvisori
 - l'utilizzo di ordinativi informatici di pagamento e di riscossione con firma digitale dei documenti
 - la conservazione della documentazione digitale per tutto il periodo di validità della convenzione
- b) **Vicinanza di un proprio sportello** alla sede dell'Ente (la distanza si intende calcolata "in linea d'aria" dalla sede comunale):
- nel comune, fino a Km. 0,300 (punti 7)
 - nel comune, da Km. 0,301 a Km. 0,800 (punti 5)
 - nel comune, oltre Km. 0,800 (punti 3)
 - in comune vicino, entro i Km. 10 (punti 1)
 - se non ricorrono le condizioni precedenti (punti 0)

- c) Eventuali **proposte innovative**, documentate e immediatamente praticabili circa servizi aggiuntivi forniti dallo sportello bancario a proprio carico e per conto del comune (max **8 punti**).

2) Elementi economici inerenti al servizio (max 85 punti)

- a) **Gratuità del servizio** ovvero **Canone annuo onnicomprensivo richiesto** espresso in Euro (max **35 punti** – in caso di gratuità del servizio vengono attribuiti 35 punti; al canone più alto 0 punti; i punteggi intermedi vengono attribuiti in modo inversamente proporzionale alle altre offerte) - bozza convenzione di tesoreria punti 6.20 - 21.1
- b) **Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria** espresso in punti, e/o frazioni, di aumento o diminuzione del Tasso EURIBOR a 1 mese (365 gg.) con riferimento alla media trimestrale delle variazioni intercorsa nel periodo precedente (max **5 punti** – all'offerta migliore vengono attribuiti 5 punti; alla peggiore 0 punti; i punteggi intermedi vengono attribuiti in modo proporzionale alle altre offerte) - bozza convenzione di tesoreria punto 10.7;
- c) **Disponibilità a concedere finanziamenti**; in tal caso verrà valutato il tasso di interesse passivo applicato sui mutui passivi e sui prestiti obbligazionari espresso in punti, e/o frazioni, di aumento o diminuzione del Tasso EURIBOR a 1 mese (365 gg.) con riferimento alla media trimestrale delle variazioni intercorsa nel periodo precedente (max **5 punti** – all'offerta migliore vengono attribuiti 5 punti; alla peggiore 0 punti; i punteggi intermedi vengono attribuiti in modo proporzionale alle altre offerte) - bozza convenzione di tesoreria punto 22.1;
- d) **Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa** presso il tesoriere espresso in punti, e/o frazioni, di aumento o diminuzione del Tasso EURIBOR a 1 mese (365 gg.) con riferimento alla media trimestrale delle variazioni intercorsa nel periodo precedente (max **5 punti** – all'offerta migliore vengono attribuiti 5 punti; alla peggiore 0 punti; i punteggi intermedi vengono attribuiti in modo proporzionale alle altre offerte) - bozza convenzione di tesoreria punto 19.4;
- e) **Accollo parziale o totale delle spese** di gestione, dei costi delle operazioni e di ogni altro onere in genere posto a carico dell'amministrazione comunale e/o dei beneficiari dei pagamenti (max **35 punti**) - bozza convenzione di tesoreria punti 5.8 - 6.20 - 14.2.f - 21.1:
- (1) Assunzione dell'onere delle cosiddette "spese ripetibili", ossia spese postali, di bollo (compresi bolli tenuta conto), e di ogni altro tipo sostenute per conto del Comune, e che non sia stato possibile recuperare dai beneficiari (**12 punti**);
 - (2) Spese a carico dei beneficiari dei bonifici:
 - (a) Non applicazione di spese a carico dei beneficiari per bonifici su stesso istituto di credito del tesoriere (ulteriori **3 punti**);

- (b) Non applicazione di spese a carico dei beneficiari per bonifici di importo inferiore a € 1.000,00 su qualsiasi istituto di credito (ulteriori **5 punti**);
 - (c) Gestione gratuita di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti senza applicazione di alcuna spesa a carico dei beneficiari e/o del Comune (ulteriori **13 punti** in sostituzione di quelli attribuiti ai punti (2a) e (2b))
- (3) Installazione (o mantenimento di apparecchiature già esistenti) di una postazione P.O.S. per effettuare incassi presso gli sportelli comunali con ogni onere, nessuno escluso, a carico del Tesoriere:
- (a) con utilizzo del solo Bancomat (**6 punti**);
 - (b) con utilizzo anche delle carte di credito e delle carte postali (ulteriori **4 punti**).

Il punteggio massimo dei singoli elementi 1c, 2a, 2b, 2c, 2d verrà attribuito all'offerta di volta in volta più vantaggiosa, mentre sarà proporzionalmente ridotto il punteggio delle minori offerte, applicando il punteggio fino a 3 (tre) decimali: l'ultimo decimale è arrotondato.

Nel caso due o più offerte rilevino lo stesso punteggio finale prevarrà la valutazione del costo del servizio di cui al punto 2a); in caso di ulteriore pareggio si farà luogo alla convocazione, entro il termine perentorio stabilito dalla commissione, in seduta pubblica, dei rappresentanti per il miglioramento delle offerte presentate. Nel caso ulteriore di offerte con lo stesso punteggio si procederà al sorteggio.

Art. 2

I rapporti tra il Comune e l'Istituto di credito aggiudicatario del servizio di tesoreria saranno disciplinati oltre che della normativa di volta in volta vigente in materia di contabilità, anche da apposita convenzione, parte integrante del presente capitolato, che vincola ad ogni effetto il tesoriere (istituto di credito) all'atto della sua sottoscrizione.

Il tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune nelle migliori condizioni consentite.

Art. 3

Il servizio sarà disimpegnato dal tesoriere nei propri locali nel territorio del Comune di Fiano, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti a tutto il pubblico nonché da altre strutture dedicate localizzate presso gli uffici dell'istituto di credito medesimo.

Il tesoriere si impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento del servizio.

La convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La convenzione dovrà essere stipulata sulla base di schema di convenzione allegato al presente capitolato al quale si fa rinvio per quanto concerne, tra l'altro:

- 1) le modalità per le riscossioni e per i versamenti di tutte le entrate ed il rilascio di quietanza;
- 2) l'esecuzione dei pagamenti;
- 3) le anticipazioni di cassa;
- 4) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi;
- 5) il conto riassuntivo del movimento di cassa;
- 6) le verifiche periodiche di cassa;
- 7) le modalità per i movimenti giornalieri da eseguirsi sulle contabilità speciali, fruttifera ed infruttifera, intrattenute presso la tesoreria provinciale dello Stato;
- 8) le modalità per la tenuta dei registri obbligatori;
- 9) l'invio al Comune di apposita distinta dalla quale risultino analiticamente indicate le riscossioni ed i pagamenti effettuati dal tesoriere, nonché di un apposito prospetto ove figurino i versamenti od i prelevamenti effettuati giornalmente presso le contabilità speciali ed i saldi aggiornati delle giacenze residue, nonché i fondi vincolati per destinazione.

Art. 4

Il Tesoriere è esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione definitiva in quanto, ai sensi dell'art. 211 del T.U., per i danni causati al Comune o a terzi, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Art. 5

In caso di subentro nel servizio attualmente svolto da altro istituto il subentrante si farà carico di rimborsare per conto del Comune l'eventuale saldo negativo di cassa del tesoriere cessante.