



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

Piazza S.Luca, 1- 00060 CAPENA- Tel: 06.9037601 Fax: 06.9074301

Cod. Fisc. 02652400587 P. IVA: 01096141005

e-mail: [ragioneria@comunedicapena.it](mailto:ragioneria@comunedicapena.it)

## BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2009/2013

ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINAZIONE N. 67 Reg. Gen. 994 DEL 22/12/2008

### Amministrazione aggiudicatrice:

COMUNE DI CAPENA - Piazza S.Luca, 1- 00060 CAPENA (RM)

Tel. 06/9037601 - Fax 06/9074301 – e-mail [ragioneria@comunedicapena.it](mailto:ragioneria@comunedicapena.it)

### Oggetto:

Affidamento Servizio di tesoreria per il Comune di Capena per il periodo 2009/2013.  
Codice Cig. 0255773E8A

### Luogo di esecuzione:

Territorio del Comune di Capena.

### Procedura di gara:

L’aggiudicazione avverrà con procedura aperta sopra soglia comunitaria attenendosi, ai fini dell’aggiudicazione, al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/06, da valutarsi sulla base degli elementi di cui ai nn. 1) – 8).

### Documentazione e offerta:

La documentazione richiesta e l’offerta dovranno essere redatte secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara allegato n. 1 della determinazione n. 67 Reg. Gen.n. 994 del 22/12/2008.

### Attribuzione dei punteggi:

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata sulla base degli elementi dettagliati appresso, che l’Amministrazione è in grado di stabilire e che dovranno essere tenuti debitamente in conto dalla Commissione giudicatrice, la quale prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta, se lo riterrà, potrà fissare i criteri motivazionali alla base dell’attribuzione di ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo qui stabilito. L’aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il punteggio più alto. I punteggi saranno assegnati sulla base dei criteri di seguito indicati, che il Responsabile del procedimento fa propri una volta aver appurato che risultano in linea con la fisionomia dell’appalto, senza alcuna alterazione della *par condicio* e che gli elementi accessori rispetto all’oggetto del contratto sono compatibili con l’insita natura del servizio. Tali accessorie comunque pervengono all’obiettivo considerazione che l’aspirante tesoriere non vuole trarre un diretto beneficio dalla gestione del servizio, ma soprattutto vuole ampliare la propria clientela, sviluppare i propri servizi e la propria attività nelle aree ove il servizio di tesoreria andrà a svolgersi, in ragione degli

indubbi benefici, anche in termini pubblicitari e di immagine, derivanti dal suo espletamento per conto dell'Ente pubblico. Per converso questi potrà non solo garantirsi l'indispensabile servizio di tesoreria di per sé considerato, ma altresì contribuire ai bisogni della cittadinanza.

<p><b>1) Tasso passivo per la concessione di mutui (punteggio massimo attribuibile: punti 5)</b>  Tasso di interesse a debito: Punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso rilevato sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 Ore, con valuta il giorno 15 del mese precedente.</p>	<p>Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  <b>OFFERTA MIGLIORE punti 5</b>  Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in misura inferiore di 1 punto per ogni 0,25% di punto di interesse richiesto in più; le offerte con frazioni di tasso inferiore allo 0,25% si intendono arrotondate per eccesso alla misura superiore</p>
--	--

<p><b>2) Tasso di interesse a debito per anticipazioni di tesoreria (punteggio massimo attribuibile: punti 20)</b>  Tasso di interesse a debito: Punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso rilevato sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 Ore, con valuta il giorno 15 del mese precedente.  (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).</p>	<p>Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  <b>OFFERTA MIGLIORE punti 20</b>  Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in misura inferiore di 1 punto per ogni 0,25% di punto di interesse richiesto in più; le offerte con frazioni di tasso inferiore allo 0,25% si intendono arrotondate per eccesso alla misura superiore</p>
---	---

<p><b>3) Tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa del conto ammissibili per legge (punteggio massimo attribuibile: punti 20)</b>  Tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa: Punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso rilevato sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 Ore, con valuta il giorno 15 del mese precedente.</p>	<p>Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  <b>OFFERTA MIGLIORE punti 20</b>  Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in misura inferiore di 1 punto per ogni 0,25% di punto di interesse applicato in meno; le offerte con frazioni di tasso inferiore allo 0,25% si intendono arrotondate per difetto alla misura inferiore</p>
---	--

<p><b>4) Contributi annui per sponsorizzazioni a favore dell'Ente per iniziative e manifestazioni culturali, sociali, assistenziali e di pubblica utilità in genere (punteggio massimo attribuibile: punti 5)</b></p>	<p>Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  <b>OFFERTA MIGLIORE punti 5</b>  Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, con arrotondamento al decimo di punto con l'applicazione della seguente formula:  <b>(OFFERTA n : OFFERTA MIGLIORE ) x5</b></p>
<p><b>5) Servizio POS – commissione unica su ogni accredito relativo al sistema di pagamento con carte pagobancomat (POS), tenuto conto che si chiede l'installazione di n. 1 apparecchio presso la Farmacia Comunale sita in Capena – Bivio (Rm). La commissione non potrà comunque, a pena di esclusione dalla gara, essere superiore ad €1,00 ( limite di esclusione).</b></p> <p><b>Punteggio massimo attribuibile: punti 10</b></p> <p><b>Punti 10 alla migliore offerta.</b></p> <p>Alle altre offerte il punteggio verra' attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{\text{OFFERTA DA VALUTARE - LIMITE DI ESCLUSIONE}}{\text{OFFERTA MIGLIORE - LIMITE DI ESCLUSIONE}} \times 10$	<p><b>COMMISSIONE UNICA</b></p> <p>(massimo € 1,00)</p> <p><b>Punti 10 alla migliore offerta</b></p>

<p><b>6) Commissione applicata sui pagamenti a fornitori che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso qualsiasi Istituti di credito.</b>  <b>La commissione massima applicata non potrà comunque, a pena di esclusione dalla gara, essere superiore ad €4,00 (limite di esclusione).</b>  <b>Punteggio massimo attribuibile: punti 20 così distribuiti:</b>  Per pagamenti da:</p> <p style="padding-left: 20px;">* € 500,00 ad € 1.000,00  <b>Punti 12 alla migliore offerta</b></p> <p>alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{ OFFERTA DA VALUTARE - LIMITE DI ESCLUSIONE }{ OFFERTA MIGLIORE - LIMITE DI ESCLUSIONE } \times 12$ <p style="padding-left: 20px;">* oltre € 1.000,00 fino a € 5.000,00  <b>Punti 6 alla migliore offerta</b></p> <p>alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{ OFFERTA DA VALUTARE - LIMITE DI ESCLUSIONE }{ OFFERTA MIGLIORE - LIMITE DI ESCLUSIONE } \times 6$ <p style="padding-left: 20px;">* oltre € 5.000,00  <b>Punti 2 alla migliore offerta</b></p> <p>alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{ OFFERTA DA VALUTARE - LIMITE DI ESCLUSIONE }{ OFFERTA MIGLIORE - LIMITE DI ESCLUSIONE } \times 2$	<p>Da € 500,00 ad € 1.000,00  <b>Punti 12 alla migliore offerta</b></p> <p>oltre € 1.000,00 fino a € 5.000,00  <b>Punti 6 alla migliore offerta</b></p> <p>Oltre € 5.000,00  <b>Punti 2 alla migliore offerta</b></p>
--	---

<p><b>7) Collegamento informatico (punteggio massimo attribuibile: punti 10)</b></p>	<p>Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula :</p> <p>Punteggio fino a <b>7 punti</b> a chi assicura la gestione informatizzata del Servizio e la disponibilità dell'immediato collegamento con gli Uffici Finanziari del Comune di Capena.</p> <p>Alle altre offerte, che comunque debbono assicurare la gestione del Servizio con sistemi meccanizzati , fino a <b>punti 3</b>.</p>
<p><b>8) Rimborso spese vive (stampati, postali, spese telegrafiche) e di servizio ( invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre da indicare) ((punteggio massimo attribuibile: punti 10)</b></p>	<p>Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p><b>Punti 10</b> a chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso di spese vive e di servizio (esclusa imposta di bollo).</p> <p><b>Punti 0</b> a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso di spese vive e di servizio.</p>

**Si precisa che:**

- 1) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra asta pubblica,
- 2) la mancata indicazione dei dati di offerta, da inserire nella Busta B "Offerta tecnica ed economica", relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione (1-8) comporterà l'esclusione dalla gara,
- 3) in caso di discordanza tra le misure indicate in lettere e quelle indicate in cifre è ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi dell'art. 72 del R.D. 23/05/1924, n. 827.

**Aggiudicazione:**

Il servizio verrà aggiudicato al concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi. In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio (articolo 77, comma 2, R.D. 827/1924).

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Alla valutazione delle offerte presiederà apposita commissione nominata che opererà in seduta pubblica nel procedere alla constatazione delle offerte pervenute, della loro tempestività, regolarità e completezza, all'apertura dei plichi contenenti la documentazione

e l'offerta di cui alle buste Busta A "Documentazione", Busta B "Offerta tecnica ed economica".

L'impegno dell'istituto aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre il Comune di Capena resterà vincolato solo ad intervenuta approvazione dell'aggiudicazione definitiva da adottarsi con apposita determinazione del Responsabile del settore.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio in oggetto.

**Durata del contratto:** 5 (cinque) anni – periodo 2009/2013 - , l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rinnovo per ulteriori 5 (cinque) anni, ai sensi dell'art. 210, comma 1, D.L.gs. n. 267/00.

**Partecipanti alla gara:** operatori economici con "qualificazione bancaria": sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 14 del D.lgs. 385/93 o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 – comma 1 – lett. C del D.Lgs. 267/2000 e s.m. Si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 34, comma 2, del D.Lgs n163/2006.

**Richiesta informazioni complementari e ritiro documenti di gara:**

Ufficio di Ragioneria, P.zza San Luca, 1, 00060 - Capena ( RM)- tel. 06.90376032 –Rif. Rag. Giovanna Bernardoni.

**Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:**

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, redatte sulla base di quanto previsto nel disciplinare di gara, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 03/03/2009 all'indirizzo Comune di Capena - P.za San Luca n. 1 - 00060 Capena (Rm); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, direttamente presso il Comune di Capena P.za San Luca n.1, nei giorni di apertura dell'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 - Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00) che ne rilascerà apposita ricevuta.

La documentazione dell'operatore economico, ai fini dell'ammissione a concorrere e a far sì che la propria offerta venga valutata va in un plico debitamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente** ed all'indirizzo dello stesso – la seguente dicitura "GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 10/03/09". Il plico deve specificamente contenere, a pena di esclusione, due buste chiuse con le identiche modalità del plico grande ove sono inserite. All'esterno di ciascuna va indicato il rispettivo contenuto, vale a dire :

- a) contiene documenti;
- b) contiene Offerta Tecnica ed Economica.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Capena, 07/01/2009

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( Rag. Giovanna Bernardoni )**