



**COMUNE DI LARI**  
Provincia di PISA  
P.zza Vittorio Emanuele II, 2 56035 – LARI (PI)



**PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE  
DELL'ISTITUTO BANCARIO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI  
TESORERIA DELL'ENTE**

**CAPITOLATO**

**ART.1  
INDIZIONE**

Ai sensi dell'art.210 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è indetta una procedura aperta per individuare l'Istituto di credito cui affidare il servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 1.10.2012 – 30.09.2017.

**ART.2  
CONDIZIONI**

Le condizioni per lo svolgimento del servizio, i limiti, le garanzie, etc., sono definite nello schema di convenzione facente parte del presente capitolato.

**ART.3  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Alla gara sono ammessi a partecipare i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 267/00 singolarmente o riuniti in associazione temporanea di impresa ( art. 37 D.Lgs. 163/06 ) e che hanno svolto nel quinquennio antecedente la data di scadenza del bando di gara, il servizio di Tesoreria di almeno un ente pubblico Regione, Provincia, Comune.

Ai fini dell'ammissione deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) Per gli Istituti di Credito è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa dichiara che la stessa possiede i requisiti di cui agli artt. 10,13 e 14 del D.Lgs. 385/1993;
- b) Per le Società per Azioni è necessario presentare dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 che attesti che il Capitale Sociale interamente versato sia superiore ad € 516.456,90 e che abbiano per oggetto la gestione del Servizio di Tesoreria e la riscossione dei tributi degli Enti Locali che alla data del 25/02/1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica a condizione che abbiano adeguato entro il 10/03/2000 il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- c) Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 445/2000, del certificato della Camera di Commercio dalla quale risulti il legale o i legali rappresentanti della Società e che la stessa Società non si trova in uno stato di liquidazione,

fallimento, sottoposta a procedure di concordato preventivo, né amministrazione controllata;

- d) Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti che l'impresa ed i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni previste dall'art. 11, comma 1° lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 358/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) Dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'impresa attesti di aver preso visione della Convenzione allegata al presente Capitolato e di accettarne tutte le condizioni.
- f) Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa dichiari che la stessa è in possesso dei seguenti requisiti :
  - 1) di disporre in Lari capoluogo o di rendere disponibile dal primo giorno di decorrenza del contratto di tesoreria, di una propria sede con almeno uno sportello operativo al pubblico provvisto di bancomat;
  - 2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99 e successive modifiche oppure di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge.
  - 3) di attuare la piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti;
- g) Tutte le dichiarazioni saranno verificate per l'aggiudicatario.

La documentazione di cui ai precedenti punti c), d), e) ed f) dovrà essere presentata da tutti i soggetti partecipanti.

#### ART.4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata tramite la valutazione dei seguenti parametri:

##### **a) Parametri economici ed organizzativi:**

- 1 Tasso debitore su anticipazioni di cassa ;
- 2 Misura della commissione di massimo scoperto;
- 3 Tasso creditore sulle disponibilità in giacenza presso il conto di tesoreria comunale;
- 4 Commissioni applicate per il recupero di spese sostenute dall'Istituto per i pagamenti effettuati per conto dell'Ente tramite bollettini di c/c postale, assegni postali localizzati, assegni circolari, bonifici bancari ( ad eccezione di quelli richiesti dall'Economo Comunale), vaglia postali ordinari.
- 5 Valuta applicata sulle operazioni di tesoreria;
- 6 Indicazione dei tempi di accredito (giorni di valuta dalla data di ricevimento dei mandati) per i pagamenti effettuati tramite conto corrente su piazza e fuori piazza;
- 7 Numero di sportelli esistenti nel territorio provinciale alla data della scadenza del bando della presente gara;
- 8 Numero sportelli esistenti nel territorio comunale alla data della scadenza del bando della presente gara;
- 9 Disponibilità a rendere operativo il collegamento telematico con il sistema informatico del Comune, entro tre mesi dalla aggiudicazione del servizio;

- 10 Disponibilità dell'Istituto bancario o di altro soggetto aggiudicatario del servizio di Tesoreria ad effettuare la riscossione volontaria di tutte le entrate extra-tributarie, tramite elenchi nominativi e liste di carico predisposti dagli uffici competenti;
- 11 Commissioni applicate sul rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente;
- 12 Di aver svolto nel quinquennio antecedente la data di scadenza del bando di gara, il Servizio di Tesoreria per almeno n. 2 Enti Locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

**b) Altri Parametri:**

1. Contributi da erogarsi annualmente per tutta la durata del contratto, a favore dell'Ente e da utilizzare per fini istituzionali;
2. Equiparazione delle condizioni economiche degli amministratori e del personale dipendente del Comune a quelle praticate al personale dell'Istituto di Credito in relazione: al tasso creditore in conto corrente, tasso debitore per scoperto di conto, spese unitarie gratuite senza limite di numero, spese di chiusura conto, addebito permanente delle utenze gratuito, consegna carnet assegni gratuito senza limite di numero, rilascio ed uso gratuito della carta di credito e bancomat anche in caso di prelievo su sportello di altri istituti, possibilità di usufruire di piccoli prestiti.

ART. 5

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Ai requisiti di cui sopra sarà assegnato un punteggio massimo di **85 punti**, così articolati:

**a) Parametri economici ed organizzativi: punti 65**

1. Tasso debitore su anticipazioni di cassa: **punti 10** per tasso uguale all'EURIBOR a 6 mesi; punti 0 per tassi pari o superiori all'EURIBOR a 6 mesi + 2,00 di spread. Per ogni decimo di punto in meno rispetto allo spread di 2,00 verranno attribuiti 0,50 punti in più. Le offerte dovranno essere espresse in termini di decimi di punto rispetto allo spread di 2,00.  
(Es.: Euribor 6 mesi + 2,00; Euribor 6 mesi + 1,90; Euribor 6 mesi + 1,80;ecc)  
L'Euribor da prendere a riferimento è quello del giorno in cui l'Ente richiederà l'anticipazione di Tesoreria.
2. Misura della commissione su massimo scoperto: franco commissione, **punti 4**; applicazione commissione, punti 0;
3. Tasso creditore : viene attribuito massimo punteggio ( **punti 10** ) per tasso uguale all'EURIBOR 6 mesi +1; **punti 0** per tassi uguali o inferiori all'EURIBOR 6 mesi - 1; nell'intervallo tra il valore dell' Euribor 6 mesi +1 e il valore uguale all' Euribor 6 - 1, si diminuisce di 0,5 per ogni decimo di punto. Le offerte dovranno essere espresse in termini di decimi di punto rispetto allo spread di 1,00 ( Es. : Euribor 6 mesi + 0,90; Euribor 6 mesi - 0,90; ecc. ). L'Euribor da prendere a riferimento è quello relativo al semestre precedente per cui, ai fini del conteggio degli interessi attivi maturati al 30 giugno, si verrà considerato l'Euribor al 31 dicembre precedente e per gli interessi maturati al 31 dicembre verrà considerato l'Euribor al 30 giugno precedente.
4. Commissioni applicate per il recupero di spese sostenute dall'Istituto per pagamenti effettuati per conto dell'Ente tramite bollettini di c/c postale, assegni postali localizzati, assegni circolari, bonifici bancari (ad eccezione di quelli

- richiesti dall'Economo Comunale), vaglia postali ordinari: senza recupero spese, **punti 5**; con recupero delle sole spese vive **punti 3**; con maggiorazioni: punti 0;
5. Valuta applicata sulle operazioni di tesoreria: pagamenti con valuta del giorno **punti 3**; valuta antecedente punti 0; incassi con valuta del giorno **punti 3**; valuta successiva punti 0;
  6. Indicazione dei tempi di accredito per i pagamenti effettuati tramite conto corrente su piazza e fuori piazza: su piazza – fino a 2 giorni **punti 3**; oltre 2 giorni punti 0; fuori piazza – fino a 3 giorni **punti 3**; oltre 3 giorni punti 0;
  7. Numero di sportelli esistenti nel territorio provinciale alla data di scadenza del bando di gara: **punti 1** per ogni sportello fino ad un massimo di **punti 4**;
  8. Numero sportelli esistenti nel territorio comunale alla data della scadenza del bando di gara: **punti 1** per ogni sportello fino ad un massimo di **punti 4**;
  9. Disponibilità a rendere operativo il collegamento telematico con il sistema informativo del Comune, entro tre mesi dalla aggiudicazione del servizio. **Punti 5** per dichiarata disponibilità. Punti 0 per mancata disponibilità a realizzare e rendere operativo il collegamento telematico.
  10. Disponibilità dell'istituto bancario o di altro soggetto aggiudicatario del Servizio di Tesoreria ad effettuare la riscossione volontaria di tutte le entrate extra-tributarie tramite elenchi nominativi e liste di carico predisposti dagli uffici competenti. **Punti 3** per dichiarata disponibilità. Punti 0 per mancata disponibilità.
  11. Commissioni applicate sul rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi a fronte di obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente: **Punti 5** per commissioni pari od inferiori allo 0,05% mensile, **Punti 3** per commissioni comprese tra lo 0,05% e lo 0,10% mensile; punti 0 per commissioni superiori allo 0,10% mensile.
  12. Di aver svolto nel quinquennio antecedente la data di scadenza del bando di gara, il Servizio di Tesoreria per almeno n. 2 Enti Locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti. : **Punti 3**;

**b) Altri Parametri : punti 20**

1. Contributi da erogarsi annualmente per tutta la durata del contratto, a favore dell'Ente e da utilizzare per fini istituzionali: **punti 10**; riduzione di 1 punto ogni 10% o frazione di differenza rispetto all'offerta immediatamente superiore;
2. Equiparazione delle condizioni economiche degli amministratori e del personale dipendente del Comune a quelle praticate al personale dell'Istituto di Credito in relazione: al tasso creditore in conto corrente, tasso debitore per scoperto di conto, spese unitarie gratuite senza limite di numero, spese di chiusura conto, addebito permanente delle utenze gratuito, consegna carnet assegni gratuito senza limite di numero, rilascio ed uso gratuito della carta di credito e bancomat anche in caso di prelievo su sportello di altri istituti, possibilità di usufruire di piccoli prestiti. Migliore offerta **Punti 10** e punti 0 a tutte le altre offerte;

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

In caso di parità di punteggio, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio.

Non sono ammesse varianti al capitolato né offerte condizionate.

La gara si svolgerà nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara, presso la sede del Comune di Lari.

*Lari, 12/07/2012*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
Dott. Giacomo Orazzini**