



COMUNE di GERMAGNANO

Provincia di Torino

Via Roberto Miglietti, 56 - 10070 GERMAGNANO (TO)
Telefono 0123322512 - Fax 12329165
Cod. Fisc. 83000910014 - P. Iva 04827180011

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/04/2014 - 31/12/2018 - CIG. Z6E0D25699 – CPV. 66600000-6

Art. 1

Oggetto del servizio

- Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni di cui all'art. 209 del TUEL, inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate, al pagamento di tutte le spese, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti previsti dalla Legge, dallo Statuto, da Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.
- Il Tesoriere esegue le operazioni sopra descritte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 279/1997, come modificato dal comma 7 dell'art. 77 - quater della Legge n. 133 del 6/08/2008.
- Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente e viene gestito dal Tesoriere.
- Il Tesoriere aggiudicatario del servizio, si impegna altresì, a fornire la collaborazione necessaria nei servizi che l'ente intende fornire agli utenti sotto varie modalità di svolgimento del servizio stesso.
- Il Tesoriere, in accordo e nelle forme concordate con l'Ente, fornirà collaborazione, consulenza, strumenti e procedure informatiche, ovvero sistemi di comunicazione diretta "home banking" con possibilità per l'Ente di accedere direttamente, in tempo reale, agli archivi contabili del Tesoriere e mediante un utilizzo adeguato di INTERNET.

Art. 2

Durata

- La concessione del servizio di Tesoreria al soggetto aggiudicatario ha efficacia con decorrenza 01/04/2014 sino al 31/12/2018.
- In nessun caso la concessione potrà essere tacitamente rinnovata. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il contratto di Tesoreria può essere rinnovato per non più di una volta ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000.
- Nella eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto giuridico diverso dall'attuale Tesoreria incaricato, l'aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia e senza pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.
- In caso di scadenza anticipata dell'incarico, il Tesoriere s'impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio per non oltre 180 (centottanta) giorni al fine di consentire all'Amministrazione di individuare il nuovo Tesoriere; in tal caso si applicano, al periodo della "prorogatio", le pattuizioni della convenzione.

Art. 3
Procedura di aggiudicazione

- Procedura aperta da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 del D.Lgs. n.163/2006 determinata sulla base dei criteri successivamente indicati.
- L'Ente si riserva la facoltà di:
 - procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante;
 - non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte ammesse risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue o svantaggiose;
 - non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse intervenuti successivamente all'indizione della gara;
 - in caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnico qualitativa., In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
- L'affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione del contratto-convenzione.
- Il servizio dovrà avere inizio con il primo aprile 2014.
- Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte il legale rappresentate o un suo delegato.

Art. 4
Associazioni temporanee di imprese

- È ammessa la partecipazione delle associazioni temporanee di imprese secondo l'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli istituti associati.
- Per la valutazione degli elementi di valutazione tecnico-qualitativa, di seguito indicati, verranno presi in considerazione la sommatoria degli elementi dichiarati dalle singole imprese costituenti le associazione temporanee d'impresa.

Art. 5
Disciplina del servizio

- I rapporti tra Ente e soggetto aggiudicatario del servizio di tesoreria saranno disciplinati oltre che dalla normativa in materia di contabilità degli enti locali e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell'ente, dalla convenzione nonché dal presente capitolato.

Art. 6
Obblighi di riservatezza e segretezza

- È fatto obbligo al soggetto aggiudicatario del servizio di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.
- In particolare il Tesoriere deve:
 - mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni ed altro materiale;
 - non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale

Art. 7
Obblighi ed oneri a carico dell'ente

- L'Ente si impegna ed obbliga a:
 - far pervenire al Tesoriere i documenti contabili dell'attività gestionale (mandati e reversali) nell'orario di apertura dello sportello previsto dal sistema bancario salvo diversi accordi tra le parti nei casi urgenti.
 - fornire allo stesso la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti il servizio allo stesso affidato come meglio specificato nella convenzione.

Art. 8
Cause di esclusione

- Costituisce causa di esclusione la ricezione del plico dopo il termine fissato (anche se il plico risultasse sostitutivo o aggiuntivo rispetto ad altro precedentemente inviato), la mancanza o l'incompletezza di uno dei documenti richiesti, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta, nonché il mancato rispetto delle altre prescrizioni.
- Costituisce altresì causa di esclusione la partecipazione di uno stesso istituto singolarmente e quale componente di un raggruppamento, nonché la presenza contestuale in più raggruppamenti.

Art 9
Verifiche e Controlli

- L'Ente si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute nella documentazione di gara, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
- In caso di accertata difformità, l'amministrazione dispone la revoca dell'aggiudicazione con richiesta dei danni eventualmente subiti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
- L'Ente si riserva altresì la facoltà, senza che al riguardo l'Istituto di credito o soggetto aggiudicatario possa eccepire alcunché, di controllare e verificare in qualsiasi momento la corretta esecuzione del servizio, eseguendo gli accertamenti che riterrà più opportuni.
- I controlli e le verifiche non liberano l'istituto di credito o il soggetto aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 10
Condizioni per lo svolgimento del servizio

- Il Tesoriere ha diritto al rimborso degli oneri e spese vive di gestione documentate come stabilito nella convenzione.
- Il Tesoriere si obbliga a custodire ed amministrare, senza alcun compenso o rimborso spese, titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente stesso.
- È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
- Il tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario e/o finanziario richiesto dall'Ente alle migliori condizioni di mercato.

Art. 11
Criteri di aggiudicazione

- Il servizio verrà aggiudicato in forza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio determinato con i criteri e gli elementi di valutazione organizzativi e di gestione secondo quanto stabilito nel bando di gara.
- Alla valutazione degli elementi sopra indicati e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

Art. 12
Garanzie

- Il Tesoriere è esonerato dall'obbligo di prestare cauzione definitiva in quanto, a norma dell'art. 211 del TUEL. N. 267/2000, per i danni causati all'Ente o a terzi, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti la gestione del servizio di tesoreria.

Art. 13
Spese contrattuali

- Per le spese di stipula e di registrazione della convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio di tesoreria tra l'Ente ed il soggetto aggiudicatario del servizio, si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 21 della Convenzione.

Art. 14
Foro Competente

- Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è esclusivamente competente il Foro di Ivrea. È escluso il giudizio arbitrale.

Art. 15
Tutela dei dati e diritto di accesso

- L'Ente informa il Tesoriere che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento delle attività e degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso ai "soggetti interessati" ex legge n. 241/1990 e successive integrazioni.

Art. 16
Rinvio

- Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.