



CITTA DI TRADATE

Provincia di Varese

CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2011 - 2015

ART. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Tesoreria, di cui alla convenzione allegata, ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell' ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori e gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalla presente convenzione.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di Tesoreria sarà svolto a decorrere dal 1° gennaio 2011 e terminerà il 31 dicembre 2015. Il servizio potrà essere rinnovato nei casi previsti dalla legge.

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Il partecipante alla gara:

- a) dovrà essere un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 o un soggetto di cui all'art. 208 punto c) del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- b) dovrà avere almeno uno sportello operativo al pubblico nel centro abitato del Comune di Tradate per garantire soddisfacente accessibilità rispetto alla sede del Comune;
- c) deve aver svolto il Servizio di Tesoreria per Enti Pubblici, fra i quali Enti Locali Territoriali;
- d) deve assicurare la gestione informatizzata del servizio di tesoreria mediante procedure automatizzate per la ricezione e l'invio degli ordinativi e degli esiti/ricevute realizzati attraverso l'uso della " firma digitale";
- e) deve assicurare l'impegno ad attivare, entro la data di inizio di servizio, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati unitamente all'attivazione dell'Ordinativo informatico secondo le indicazioni contenute nella Circolare ABI n. 35 del 07/08/2008 e relativo allegato tecnico, nella deliberazione CNIPA n. 4 del 17/02/2005 "Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico" e nel " Codice dell'amministrazione digitale" approvato con D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.;
- f) dovrà evidenziare alcuni requisiti di solidità economica e precisamente: 1) certificato di pieno possesso e libero esercizio dei diritti rilasciato dalla Banca d'Italia in cui, in sintesi, si attesta che non sono in corso procedure di amministrazione straordinaria e simili; 2) bilanci in utile per gli ultimi tre esercizi;
- g) dovrà aver accettato integralmente e incondizionatamente la convenzione allegata.

ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

- | ❖ REQUISITI QUANTITATIVI | punteggio massimo | 54 punti |
|--|-------------------|----------|
| a) tasso di interesse attivo su depositi esonerati dal circuito statale della Tesoreria Unica | | 27 |
| al tasso più alto sono attribuiti punti 25, agli altri tassi sono attribuiti punteggi inversamente proporzionali Il tasso di riferimento è l'Euribor rilevato dal quotidiano Il Sole 24 ore nel giorno precedente la scadenza della gara. | | |
| b) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria | | 12 |
| riduzione del T.U.R. | 10 p.ti | |
| aumenti: | | |
| da 0 a 0,1 | 8 p.ti | |
| oltre 0,1 fino a 0,3 | 6 p.ti | |
| oltre 0,3 fino a 0,5 | 4 p.ti | |
| oltre 0,5 fino a 0,7 | 2 p.ti | |
| In caso di offerte con aumenti superiori a 0,70 il concorrente viene escluso dalla gara. Il tasso di riferimento è l'Euribor rilevato dal quotidiano Il Sole 24 ore nel giorno precedente la scadenza della gara. | | |
| c) percentuale commissione annua per rilascio polizze fideiussorie a favore di terzi | | 10 |
| alla commissione più bassa sono attribuiti punti 10, alle altre commissioni sono attribuiti punteggi inversamente proporzionali | | |
| d) commissioni su bonifici bancari eseguiti dall'ente | | 5 |
| sono assegnati i seguenti punteggi | | |
| oltre € 5,00 | 0 p.ti | |
| da € 4,01 a € 5,00 | 1 p.ti | |
| da € 3,01 a € 4,00 | 2 p.ti | |
| da € 2,01 a € 3,00 | 3 p.ti | |
| da € 1,01 a € 2,00 | 4 p.ti | |
| da € 0,00 a € 1,00 | 5 p.ti | |
| ❖ REQUISITI QUALITATIVI | punteggio massimo | 46 punti |
| a) servizi aggiuntivi quali: | | |
| ▪ progetto per la riscossione e la rendicontazione I.C.I (Imposta Comunale sugli Immobili) | p.15 | 20 |
| ▪ gestione incasso rette servizi comunali | p. 5 | |
| b) numero di servizi di tesoreria gestiti con buon esito nel quinquennio 2005/2009 | | 10 |
| si attribuisce un punto per servizio gestito con un massimo di 10 | | |

| | |
|--|------------|
| c) il numero di sportelli operanti nel territorio comunale | 6 |
| il punteggio verrà assegnato come segue: | |
| -punti 4 se lo sportello è previsto nel centro di Abbiate G. | |
| -punti 2 se lo sportello è previsto nel centro della località Le Ceppine | |
| d) concessione di contributo per ciascun anno di durata della Convenzione per attività istituzionale, culturali, sociali, assistenziali, sportive per la realizzazione di opere pubbliche ecc.. | 10 |
| punti 1 per ogni 1.000€ di contributo | |
| TOTALE | 100 |

Tradate, 15 novembre 2010

Il Responsabile Settore Finanziario
dott.ssa Laura Cavalotti