

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

CAPITOLATO SPECIALE

Appalto servizio di tesoreria 2008/2010

ART. 1 – AFFIDAMENTO. Il servizio di tesoreria del Comune di Valdobbiadene sarà aggiudicato secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, dal bando di gara e dallo schema di convenzione approvato con delibera del Consiglio comunale 2 ottobre 2007, n. 67, al candidato che presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa, che avrà quindi conseguito un punteggio maggiore, con riferimento agli elementi di valutazione indicati nel seguente prospetto.

	<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Punteggio massimo</i>	<i>Criteri di attribuzione punteggio</i>
a)	Tasso passivo applicato sull'utilizzo della anticipazione di tesoreria (spread su Euribor sei mesi rilevato nei mesi di dicembre dell'anno precedente e giugno)	5	Punteggio massimo al soggetto che offre il tasso più vantaggioso per l'Ente, zero punti all'offerta meno vantaggiosa, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte
b)	Tasso debitore sui mutui (spread su Euribor sei mesi rilevato nei mesi di dicembre dell'anno precedente e giugno)	3	Punteggio massimo al soggetto che offre il tasso più vantaggioso per l'Ente, zero punti all'offerta meno vantaggiosa, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte
c)	Tasso a favore del Comune per depositi accesi dall'Ente non rientranti nel sistema della tesoreria unica (spread su Euribor sei mesi rilevato nei mesi di dicembre dell'anno precedente e giugno)	25	Punteggio massimo al soggetto che offre il tasso più vantaggioso, zero punti al soggetto che offre uno spread fino a meno 1,50, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte
d)	Contributo annuo per promuovere iniziative culturali, sociali, assistenziali e sportive nel triennio	10	Punteggio massimo all'offerta più vantaggiosa, zero punti all'offerta che non offre contributi, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte

e)	Disponibilità ad effettuare l'incasso e relativo versamento all'incaricato della riscossione (esempio concessionario per la riscossione dei tributi) delle entrate comunali - nel caso di modalità di incasso NON tramite il Tesoriere (il costo eventuale va espresso in termini di importo della commissione per ogni incasso effettuato)	3	Punteggio massimo al soggetto che offre la disponibilità ad effettuare l'incasso e relativo versamento a titolo gratuito, un punto al soggetto che offre il servizio al costo maggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte, zero punti al soggetto che non offre la disponibilità
f)	Nell'ambito dell'impegno a gestire la riscossione dell'ICI con le modalità di cui all'appendice A) allo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, costo di cui al comma 1, art. 6 dell'appendice allo schema di convenzione	30	Punteggio massimo al soggetto che offre le condizioni più vantaggiose, nessun punto al soggetto che offre un ribasso pari a zero, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte
g)	Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell'ente per consegna e ricevimento della corrispondenza (la distanza va espressa in chilometri dalla sede del Comune in Piazza Marconi, 1, e arrotondata al chilometro superiore)	3	Punteggio massimo al soggetto che disporrà entro il 01.01.08 dello sportello più vicino alla sede dell'ente, nessun punto al soggetto con l'offerta meno vantaggiosa, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte
h)	Numero di sportelli siti nel territorio provinciale al 1° gennaio 2008 (al fine di offrire il servizio di "circolarità")	5	Punteggio massimo al soggetto che ha il maggiore numero di sportelli, nessun punto al soggetto che ha un solo sportello e gradazione proporzionale agli altri
i)	Disponibilità del soggetto ad installare e rendere operativi, con spese a proprio carico, terminali POS (massimo n. 10) per introdurre il sistema di pagamento delle entrate comunali attraverso "Pagobancomat" all'interno dell'ente locale	5	Mezzo punto per ogni terminale
j)	Ammontare delle eventuali spese di commissione derivanti dall'operatività del sistema "pagobancomat" (il costo va espresso in termini di importo della commissione per ogni incasso effettuato, indipendentemente dall'importo dell'incasso)	3	Zero punti al soggetto che offre le condizioni più svantaggiose, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte fino a commissioni pari a zero.
k)	Disponibilità a pagare i mandati di pagamento entro 1 giorno lavorativo dalla data di consegna	3	Attribuzione del punteggio massimo al soggetto che offre la disponibilità, zero punti al soggetto che non offre la disponibilità.

1)	Disponibilità a mettere a disposizione gratuitamente per tutta la durata della convenzione cassette di sicurezza per un volume di almeno 20 decimetri cubici	5	Attribuzione del punteggio massimo al soggetto che offre la disponibilità, zero punti in caso di mancata disponibilità.
	Totale punteggio massimo attribuibile	100	

ART. 2 – Il soggetto aggiudicatario si impegna in ogni caso al rispetto delle seguenti condizioni:

- Gratuità del servizio.
- Presenza di almeno uno sportello nell'ambito comunale alla data del 1° gennaio 2008.
- Esperienza, nell'ultimo quinquennio in ambito nazionale, di gestione del servizio tesoreria enti locali.
- Impegno ad espletare il servizio con modalità di circolarità fra tutte le filiali.

ART. 3 - I rapporti tra Comune e ditta aggiudicataria del servizio di Tesoreria saranno disciplinati di volta in volta dalle norme in materia di contabilità degli enti locali e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell'Ente, nonché da apposita convenzione, parte integrante del presente capitolato, che vincola ad ogni effetto il tesoriere all'atto della sua sottoscrizione.

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

ART. 4 - Il tesoriere s'impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese, per quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento del servizio, comunicando per iscritto al Comune il/i proprio/i referente/i per la gestione ordinaria del servizio entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.

ART. 5 - Il Tesoriere in dipendenza del servizio di tesoreria è esonerato dal prestare cauzione.

ART. 6 - In caso di definitiva cessazione del servizio il tesoriere subentrante si farà carico di rimborsare per conto del Comune l'eventuale saldo negativo di cassa al tesoriere cessante.