

BANDO DI GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

- ❖ Comune di San Nazario – Via Roma n.56 – 36020 San Nazario (VI)

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

- ❖ Licitazione privata

3. TIPO DI APPALTO:

- ❖ Servizio di Tesoreria e Cassa per il quinquennio 01.01.2010-31.12.2014

4. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

- ❖ lunedì 16.11.2009
- ❖ Le domande di partecipazione in carta legale corredate dalle dichiarazioni di cui al punto 6 dovranno essere inviate all'indirizzo indicato al punto 1

5. TERMINE ENTRO CUI L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE RIVOLGERA' L'INVITO A PRESENTARE LE OFFERTE:

- ❖ giovedì 19.11.2009

6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

- ❖ giovedì 03.12.2009 – ore 12,00 (detto termine sarà confermato nella lettera di invito alla licitazione)

7. SVOLGIMENTO DELLA GARA PUBBLICA:

- ❖ mercoledì 09.12.2009

8. CONDIZIONI MINIME CHE IL FORNITORE DEVE ASSOLVERE:

A) CONDIZIONI ESSENZIALI

- Soggetto: abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Operatività: l'Istituto deve essere operante con almeno una propria filiale nel raggio di 15 km. dal Comune di San Nazario;
- Nessuna spesa a carico del beneficiario per pagamenti tra enti pubblici;
- Nessuna spesa a carico del beneficiario per pagamenti per cassa e bonifici bancari presso lo stesso istituto;

B) DURATA DEL CONTRATTO

- cinque anni dall'1.01.2010 al 31.12.2014

C) MODALITA' DI SELEZIONE

- licitazione privata

D) CRITERIO DI SELEZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento ai seguenti elementi e punteggi:

a) Valutazione economica:

I) saggio di interesse sulle giacenze di cassa assimilabili per Legge:

punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR tre mesi/360 calcolato il primo giorno lavorativo successivo a ciascun trimestre solare (pertanto rispettivamente il 1/1, 1/4, 1/7 e 1/10).

Nell'offerta dovranno essere indicati separatamente il tasso EURIBOR di riferimento e lo spread applicato.

(ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà rilevato dalla stampa specializzata l'EURIBOR tre mesi/360 media trimestre precedente (ossia EURIBOR pubblicato l'1/10/09), al quale verrà aggiunto o tolto lo spread indicato nell'offerta e sul risultato saranno assegnati i relativi punteggi).

Punteggio: 12 punti per l'offerta più vantaggiosa, riduzione proporzionale per le altre offerte.

Il punteggio sarà calcolato con la seguente formula:

$$12 \quad x \quad \frac{\text{tasso offerto}}{\text{migliore tasso offerto}}$$

II) saggio di interesse per le anticipazioni di cassa:

punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR tre mesi/360 calcolato il primo giorno lavorativo successivo a ciascun trimestre solare (pertanto rispettivamente il 1/1, 1/4, 1/7 e 1/10).

Nell'offerta dovranno essere indicati separatamente il tasso EURIBOR di riferimento e lo spread applicato.

(ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà rilevato dalla stampa specializzata l'EURIBOR tre mesi/360 media trimestre precedente (ossia EURIBOR pubblicato l'1/10/09), al quale verrà aggiunto o tolto lo spread indicato nell'offerta e sul risultato saranno assegnati i relativi punteggi).

Punteggio: 12 punti per l'offerta più vantaggiosa, riduzione proporzionale per le altre offerte.

Il punteggio sarà calcolato con la seguente formula:

$$12 \quad x \quad \frac{\text{miglior tasso offerto}}{\text{tasso offerto}}$$

III) Valuta da applicare sulle operazioni di riscossione per le operazioni non soggette alla normativa sulla T.U.

Punteggio: 6,0 punti per l'offerta più vantaggiosa.

IV) Valuta da applicare sulle operazioni di pagamento per le operazioni non soggette alla normativa sulla T.U.

Punteggio: 6,0 punti per l'offerta più vantaggiosa.

V) impegno a concedere mutui e leasing (specificare le modalità)

Punteggio: 2 punti per l'offerta positiva, 0 punti per l'offerta negativa.

VI) impegno a concedere contributi per iniziative del Comune (nell'offerta va specificato il contributo che l'Istituto intende assegnare annualmente)

Punteggio: 5 punti per l'offerta più vantaggiosa, riduzione proporzionale per le altre offerte

Il punteggio sarà calcolato con la presente formula:

$$5 \quad x \quad \frac{\text{contributo offerto}}{\text{contributo massimo offerto}}$$

VII) nessun rimborso da parte del Comune per le spese di gestione

Punteggio: 5 punti per spese di gestione pari a zero;

VIII) nessuna spesa di commissione a carico del beneficiario per pagamenti per bollettino postale

Punteggio:5,0 punti

IX) nessuna spesa di commissione a carico del beneficiario per pagamenti eseguiti tramite bonifico su altre banche

Punteggio:8,0 punti

X) nessuna spesa di commissione a carico del beneficiario per pagamenti con assegno quietanza

Punteggio:8,0 punti

XI) distanza dalla sede del Comune dello sportello operativo con il quale si intratterranno i rapporti diretti (consegna mandati e reversali, ritiro documentazione, riscossione mandati, ecc.); nell'offerta va indicata l'ubicazione del suddetto sportello operativo.

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti:

- | | |
|--|---------|
| - per distanza fino a 3 Km | punti 5 |
| - per distanza oltre 3 Km e fino a 6 Km. | punti 4 |
| - per distanza oltre 6 Km e fino a 9 Km. | punti 3 |
| - per distanza oltre 9 Km e fino a 12Km. | punti 2 |
| - per distanza oltre 12Km | punti 1 |

Nell'offerta va indicata l'ubicazione del suddetto sportello operativo.

XII) impegno all'apertura di una filiale e/o di uno sportello bancomat presso il capoluogo di San Nazario

Punteggio: 5,00

b) efficienza tecnico-organizzativa ed esperienza nella gestione dei servizi di tesoreria:

Si terrà conto dei seguenti elementi:

- Istituto che presenta la migliore efficienza tecnico-organizzativa ed esperienza nella gestione dei servizi di Tesoreria; la valutazione sarà effettuata sulla base dell'indicazione del numero degli Enti Locali Territoriali – D.Lgs. 267/2000 – gestiti al 31.12.2008.
- Istituto che presenta la miglior solidità patrimoniale (TIER1-TIER2 al 31/12/2008)

Punteggio massimo attribuibile - PUNTI 8 -

Punti 5 all'Istituto che presenta la migliore efficienza tecnico-organizzativa ed esperienza nella gestione dei Servizi di Tesoreria - numero degli Enti Locali Territoriali D.Lgs. 267/2000 gestiti al 31.12.2008 - e successiva graduazione proporzionale;

Il punteggio sarà calcolato con la presente formula:

$$5 \quad x \quad \frac{\text{numero enti offerta}}{\text{numero massimo enti}}$$

Punti 3 all'Istituto che presenta la migliore solidità patrimoniale (TIER1-TIER2 al 31/12/2008).

L'aggiudicazione avverrà all'Istituto che otterrà il punteggio più alto calcolato secondo i suddetti parametri.

Nell'ipotesi di punteggio cumulativo uguale tra due offerte, l'Amministrazione negozierà direttamente con i primi due Istituti di Credito le migliori condizioni ottenibili.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. Ogni concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

Non si farà luogo a gara migliorativa salvo quanto sopra precisato in caso di offerte uguali, ne sarà consentita, in sede di gara, presentazione di altra offerta.

Potranno essere richiesti, in sede di esame delle offerte, elementi integrativi per consentire una migliore valutazione senza modificare o introdurre cambiamenti alle ipotesi presentate.

Le eventuali prescrizioni contenute nella lettera di invito a partecipare alla gara si intendono integrative del presente bando.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

❖ CECCON ERICA

San Nazario, 26.10.2009

IL RESPONSABILE AREA AMM/VA CONTABILE
(Ceccon Erica)