



## **CAPITOLATO D'ONERI**

### **SERVIZIO DI TESORERIA**

### **GARA PUBBLICA - PROCEDURA APERTA**

- ART. 1** – OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2** – CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3** – REQUISITI D'AMMISSIONE ALLA GARA
- ART. 4** – CONDIZIONI IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
- ART. 5** – PROCEDURA DI GARA
- ART. 6** – MODALITA' DI GARA
- ART. 7** – CRITERI DI GARA
- ART. 8** – FORO COMPETENTE
- ART. 9** – SPESE DI STIPULAZIONE O REGISTRAZIONE
- ART. 10** – INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE

**ALLEGATO A:** Schema Domanda di partecipazione

**ALLEGATO B:** Schema Elementi per la valutazione dell'offerta

**ALLEGATO C:** Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria

## **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Napoli.

## **ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Le condizioni generali di svolgimento del servizio di tesoreria sono riportate nello schema di convenzione approvate dal competente Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 02/03/2011.

Copia dello schema di convenzione viene allegato al presente capitolato.

## **ART. 3 – REQUISITI D'AMMISSIONE ALLA GARA**

I requisiti d'ammissione alla gara sono indicati nella SEZIONE III.2) del bando di gara.

## **ART. 4 – CONDIZIONI IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'Appalto dovrà essere effettuato nel rispetto del presente Capitolato d'oneri e della Convenzione.

La presentazione dell'offerta implica per l'offerente l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste.

L'offerta è vincolante per l'offerente fin dalla sua presentazione. Per la presentazione dell'offerta si deve fare riferimento al modello di cui all'ALLEGATO B .

L'offerta deve essere comprensiva di ogni onere relativo all'esecuzione del contratto e di ogni spesa.

## **ART. 5 – PROCEDURA DI GARA**

La procedura di gara è quella della procedura aperta ai sensi dell'art. 210 del D. LGS. 267/2000.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006.

La valutazione della migliore offerta si baserà sul più alto punteggio risultante dalla ponderazione imposta dai criteri di cui al successivo articolo 7 del presente capitolato.

## **ART. 6 – MODALITA' DI GARA**

Si fa rinvio alla Sezione IV.3.8) del bando di gara.

## **ART. 7 – CRITERI DI GARA**

I macrocriteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, si suddividono in due tipologie il cui punteggio totale corrisponde a 100 (cento):

| MACROCRITERI  | PUNTI      |
|---------------|------------|
| A) ECONOMICI  | 70         |
| B) TECNICI    | 30         |
| <b>TOTALE</b> | <b>100</b> |

Per ogni macrocriterio vi è una articolazione in sottocriteri con relativo punteggio massimo:

| A) CRITERI ECONOMICI |   | PUNTI     |
|----------------------|---|-----------|
| A/1)                 | TASSO PASSIVO BANCARIO  | 13        |
| A/2)                 | TASSO ATTIVO BANCARIO   | 20        |
| A/3)                 | COMMISSIONI SU RILASCIO FIDEJUSSIONI  | 2         |
| A/4)                 | VALUTA SU RISCOSSIONI   | 5         |
| A/5)                 | VALUTA SU PAGAMENTI   | 5         |
| A/6)                 | SPESE BANCARIE PER BONIFICI AI CREDITORI DELL'ENTE  | 10        |
| A/7)                 | SPESE BANCARIE SUI PAGAMENTI DA ESEGUIRE IN CIRCOLARITA' A FAVORE DI PLURALITA' DI SOGGETTI | 10        |
| A/8)                 | RIMBORSO SPESE VIVE E DI SERVIZIO   | 5         |
| <b>TOTALE</b>        |   | <b>70</b> |

| B) CRITERI TECNICI |  | PUNTI     |
|--------------------|--|-----------|
| B/1)               | PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPORTELLI ABILITATI AD INCASSI E PAGAMENTI DI TESORERIA (oltre ai 20 minimi richiesti per la partecipazione alla gara)                 | 15        |
| B/2)               | NUMERO ENTI LOCALI TERRITORIALI CON I QUALI SI E' IN CORSO O SI E' SVOLTO IL SERVIZIO DI TESORERIA NEGLI ULTIMI TRE ANNI – 2008/2010 – (in aggiunta al minimo richiesto 3) | 10        |
| B/3)               | VICINANZA DELLO SPORTELLO SEDE DI TESORERIA ALLA SEDE DELL'ENTE.   | 5         |
| <b>TOTALE</b>      |  | <b>30</b> |

## MODALITA'DI CALCOLO DI OGNI SOTTOCRITERIO

### A) CRITERI ECONOMICI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

#### A/1) TASSO PASSIVO BANCARIO (PUNTEGGIO MAX 13):

Tasso d'interesse passivo applicato al Comune nel caso di utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.

Rilevazione: spread su Euribor. L'Euribor è rilevato come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi , BASE 365/365, al quale si va ad aggiungere/sottrarre lo spread offerto in sede di gara (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni).

Il suddetto tasso viene rilevato anticipatamente per valuta 31/3, 30/06, 30/9 e 31/12 di ogni anno ed applicato rispettivamente ad anticipazioni ricadenti nei periodi 1/4 – 30/6, 1/7 – 30/9, 1/10 – 31/12, 1/1 – 31/3, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Convenzione.

Lo spread dell'offerta deve essere arrotondato alla terza cifra decimale.

Il caso di spread negativo è considerata offerta anomala, alla quale verrà attribuito un punteggio pari a zero.

#### FORMULA DI CALCOLO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

OFFERTA MIGLIORE

\* PUNTEGGIO MAX (PUNTI 13)

OFFERTA

#### A/2) TASSO ATTIVO BANCARIO (PUNTEGGIO MAX 20):

Tasso d'interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa del Comune e su eventuali depositi presso il Tesoriere.

Rilevazione: spread su Euribor. L'Euribor è rilevato come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi , BASE 365/365, al quale si va ad aggiungere/sottrarre lo spread offerto in sede di gara (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni). Il suddetto tasso viene rilevato anticipatamente per valuta 31/3, 30/06, 30/9 e 31/12 di ogni anno ed applicato rispettivamente ad anticipazioni ricadenti nei periodi 1/4 – 30/6, 1/7 – 30/9, 1/10 – 31/12, 1/1 – 31/3, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Convenzione.

Lo spread dell'offerta deve essere arrotondato alla terza cifra decimale.

#### FORMULA DI CALCOLO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

OFFERTA MIGLIORE

\* PUNTEGGIO MAX (PUNTI 20)

OFFERTA

#### A/3) COMMISSIONI SU RILASCIO FIDEJUSSIONI (PUNTEGGIO MAX 2):

Nell'interesse del Comune a favore di terzi ed a garanzia di obbligazioni.

##### MODALITA' DI CALCOLO:

- PUNTI 2 per il rilascio di fidejussioni senza commissioni (gratuita);
- per ogni 0,25 (zero virgola venticinque) punti percentuali di commissione in aumento saranno decurtati punti 0,40 (zero virgola quaranta) dai punti 2 da assegnare.

#### A/4) VALUTA SU RISCOSSIONI (PUNTEGGIO MAX 5):

- Sono assegnati PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione;
- è decurtato 1 punto per ogni giorno fisso successivo.

#### **A/5) VALUTA SU PAGAMENTI (PUNTEGGIO MAX 5):**

- Sono assegnati PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione;
- è decurtato 1 punto per ogni giorno fisso antecedente.

#### **A/6) SPESE BANCARIE PER BONIFICI AI CREDITORI DELL'ENTE (PUNTEGGIO MAX 10):**

Commissione bancaria sui pagamenti dei mandati a carico dei beneficiari (escluse retribuzioni dipendenti dell'Ente) che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere:

#### **MODALITA' CALCOLO:**

La commissione applicata viene rilevata in valori assoluti suddivisi nelle seguenti fasce:

- PUNTI 10 per esecuzione gratuita dei bonifici;
- PUNTI 7 per esecuzione dei bonifici con addebito fino ad € 1,00 ;
- PUNTI 4 per esecuzione dei bonifici con addebito da € 1,01 ad € 3,00;
- PUNTI 0 per esecuzione dei bonifici con addebito superiore ad € 3,00.

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, se assoggettabili a commissione, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.

Resta inteso che sono sempre a carico del Tesoriere le commissioni e le spese relative per pagamenti effettuati a favore di: dipendenti (sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato), terzi per indennità di amministratori, revisori, consiglieri, beneficiari di pagamenti a cadenza periodica regolare e trattamenti assistenziali e comunque a terzi in ragione dei rapporti riferiti alle categorie indicate, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Convenzione.

#### **A/7) SPESE BANCARIE SUI PAGAMENTI DA ESEGUIRE IN CIRCOLARITA' A FAVORE DI PLURALITA' DI SOGGETTI (PUNTEGGIO MAX 10):**

Commissione bancaria sui pagamenti da eseguire in circolarità in favore di una pluralità di soggetti previa comunicazione al domicilio di ciascun beneficiario da eseguire a mezzo del servizio postale:

- PUNTI 10 senza alcun addebito;
- PUNTI 5 addebito fino ad € 1,00;
- PUNTI 0 addebito superiore ad € 1,00.

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, se assoggettabili a commissione, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.

**A/8) RIMBORSO SPESE VIVE (PUNTEGGIO MAX 5):** - postali, spese telegrafiche, bolli, invio estratti conto, per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre (da specificare):

- PUNTI 5 servizio esente da qualsiasi rimborso, esclusa imposta di bollo;
- PUNTI 0 servizio con rimborso spese vive.

Eventuali assegni circolari che saranno spediti dal Tesoriere, su specifica richiesta dell'Ente o per pagamento mandati non ancora estinti al 31/12, dovranno essere spediti ai beneficiari con raccomandata assicurata convenzionale i cui oneri saranno disciplinati dalla specifica voce "rimborso spese vive". In tal caso la responsabilità derivante dalla circolazione degli assegni circolari farà capo al Tesoriere.

## **B) CRITERI TECNICI (punteggio massimo 30)**

### **B/1) NUMERO SPORTELLI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - oltre ai 20 minimi richiesti per la partecipazione alla gara - (PUNTEGGIO MAX 10):**

Numero di sportelli aperti sul territorio comunale. Per il possesso dei primi 20 (venti) sportelli nel territorio comunale, sono assegnati ZERO PUNTI, in quanto criterio minimo di ammissione alla gara

Per ogni sportello aperto in aggiunta al requisito minimo di 20, verranno assegnati 0,5 punti fino ad un massimo di PUNTI 10.

### **B/2) NUMERO ENTI LOCALI TERRITORIALI CON I QUALI SI E' IN CORSO O SI E' SVOLTO IL SERVIZIO DI TESORERIA NEGLI ULTIMI TRE ANNI – 2008/2010 – in aggiunta al minimo richiesto 3 - (PUNTEGGIO MAX 10):**

Numero di contratti di Tesoreria gestiti con esito favorevole dalla banca con Enti Locali Territoriali. Inoltre, per parametrare l'analisi alle esigenze del Comune di Napoli, la selezione è effettuata principalmente sulla valutazione per grossi enti. L'analisi è effettuata sulla base del numero di abitanti: la popolazione del Comune di Napoli rilevata alla data dell'ultimo censimento ammonta a circa 1.004.500 ab.

Ogni banca offerente deve presentare una dichiarazione effettuata da parte di ogni ente gestito contenente:

- ◆ numero abitanti,
- ◆ periodo inizio-fine rapporto contrattuale,
- ◆ dichiarazione di svolgimento del servizio reso con esito favorevole.

### **MODALITA' CALCOLO**

| Popolazione da | Popolazione fino a ed oltre | Per ogni ente | Max punti |
|----------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 500.000        | fino a 1.000.000 ed oltre   | 1 punto       | 6         |
| 200.000        | fino a 500.000              | 1 punto       | 3         |
|                | fino a 200.000              | 1 punto       | 1         |
| <b>TOTALE</b>  |                             |               | <b>10</b> |

### **B/3) VICINANZA DELLO SPORTELLO SEDE DI TESORERIA ALLA SEDE DELL'ENTE (PUNTEGGIO MAX 5):**

Il punteggio viene parametrato alla distanza in chilometri sulla viabilità esistente alla data di aggiudicazione.

| <b>Distanza</b>  | <b>punti</b> |
|------------------|--------------|
| Fino a km 0,5    | 5            |
| Da km 0,6 a km 1 | 3            |
| Da km 1,1 a km 4 | 1            |
| Oltre km 4       | 0            |

## **ART. 8 – FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente atto, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Napoli.

## **ART. 9 – SPESE DI STIPULAZIONE O REGISTRAZIONE**

Si fa rinvio alla lett. f) della Sezione VI.3) Informazioni complementari – Disposizioni Generali del bando di gara.

## **ART. 10 – INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE**

Ai sensi dell'art. 1339 del Codice civile, le clausole del presente capitolato modificate da disposizioni di legge future sono variate con inserimento automatico delle clausole sostitutive.

## **ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO**

- ALLEGATO A: Schema Domanda di partecipazione
- ALLEGATO B: Schema Elementi per la valutazione dell'offerta
- ALLEGATO C: Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria