



# COMUNE SANTO STEFANO di CADORE

*Provincia di Belluno*

*S.Stefano di Cadore 32045-Piazza Roma 38*

*cod.fisc.P.Iva 00184890259*

prot. nr. \_\_\_\_\_

S.Stefano li \_\_\_\_\_

**BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018**

**CIG : Z7E0C72514**

*Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione Consiliare nr. 36 del 14-11-2013 questo Ente ha stabilito di procedere alla gara di appalto di seguito indicata con le procedure di cui al seguente bando per l'affidamento del servizio di Tesoreria.*

**1) Ente appaltante :**

Comune di S.Stefano di Cadore – Piazza Roma 38  
S.Stefano di Cadore 32045 (BL) tel.0435/62970 fax 0435/428161;

**2) Procedura e criteri di aggiudicazione :**

l'aggiudicazione avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.81 e 83 del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163;

**3) Durata del servizio :**

anni 05 (cinque) dal 01-01-2014 al 31-12-2018

**4) Partecipanti :**

saranno invitati a presentare la propria migliore offerta gli Istituti bancari indicati nella delibera Consiliare nr. 36 del 14-11-2013 sopra citata;

**5) Condizioni generali di partecipazione e di aggiudicazione:**

sono ammessi a partecipare gli Istituti di Credito autorizzati a svolgere, ai sensi del D.Lgs. 01-09-1993 n.385, attività bancaria.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio in argomento anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

Ogni concorrente non potrà presentare più di una offerta.

Non saranno ammesse offerte condizionate o limitate a una parte del servizio.

Nel caso in cui due o più offerte ottengano lo stesso punteggio, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 N.827.

Il rapporto contrattuale sarà regolato da apposita convenzione.

6) Criteri di aggiudicazione:

Il servizio di Tesoreria verrà aggiudicato sulla base dei seguenti elementi di valutazione (offerta economica) espressi nell'ordine decrescente di importanza così come sotto indicati:

**6.1 TASSO PASSIVO - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria:** valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in DIMINUZIONE rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto)

**6.2 TASSO ATTIVO - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere:** valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in AUMENTO rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione.

**6.3 SPESE APPLICATE**

su bonifici a beneficiari *clienti di banche diverse* dalla banca Tesoriere

**6.4 SPESE APPLICATE**

su bonifici a beneficiari *clienti della banca* Tesoriere

**6.5 CONDIZIONI DI VALUTA**

da applicare alle **operazioni di pagamento** (nr. giorni di calendario stacco valuta tra ordinante e beneficiario)

**6.6 CONDIZIONI DI VALUTA**

da applicare alle **operazioni di riscossione** (nr. giorni di calendario stacco valuta tra ordinante e beneficiario)

**6.7 COMMISSIONE E/O SPESE PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

(es. mandati di pagamento estinti tramite vaglia, bollettini di C/C postale, assegni)

**6.8 CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE –**

interventi economici annui per attività promosse ed organizzate dal Comune nel campo sociale, culturale, assistenziale e sportivo

**6.9 CONSISTENZA TESORERIE COMUNALI GESTITE**

numero di Tesorerie Comunali gestite in provincia di Belluno alla data della presentazione dell'offerta

**6.10 ESPERIENZA** maturata nella gestione del servizio di Tesoreria nel territorio

della provincia di Belluno alla data della presentazione dell'offerta.

7) Requisiti. Modalità di presentazione delle domande :

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituto bancario o da un suo delegato munito di regolare procura notarile devono pervenire al Comune di Santo Stefano di Cadore entro le ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ a mezzo

1. consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di S. Stefano di Cadore che rilascerà idonea ricevuta;
2. servizio postale con raccomandata A.R.- in questo caso, al fine della acquisizione della regolarità della data di presentazione farà fede la data del timbro postale

in apposito plico sigillato recante all'esterno, oltre all'intestazione e indirizzo del mittente, la dicitura "OFFERTA SERVIZIO DI TESORERIA".

Il plico dovrà contenere due buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura:

- 1) busta "A" : documentazione amministrativa
- 2) busta "B": offerta economica

Nella busta "A" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'istanza di partecipazione alla gara (\*) redatta in competente bollo e corredata dalle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'Istituto Bancario o da suo delegato munito di regolare procura notarile con la quale si attesta:

- a) che l'Istituto di Credito è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993;
- b) che l'Istituto di Credito è soggetto abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria a norma dell'art. 208 del D.Lgs. 18-08-2000 nr. 267;
- c) che l'Istituto di Credito non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- d) che l'Istituto di Credito ha preso visione della gara d'appalto del servizio di che trattasi ed è disposto ad assumere il servizio accettando, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e gli obblighi in essa previsti;
- e) che l'Istituto di Credito, presa visione del sistema informatico dell'Ente appaltante, garantisce il regolare e puntuale svolgimento del servizio argomentato;
- f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.

Nella busta "B" deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:  
-OFFERTA ECONOMICA (\*) formulata indicando le voci di cui al punto 6 del presente bando.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto Bancario.

(\*) La domanda di ammissione alla gara e il modulo di offerta economica devono essere redatti in conformità ai modelli allegati.

#### 8) Apertura offerte

L'apertura delle buste avrà luogo nella Sede Municipale il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

9) Al fine di agevolare gli Istituti di Credito interessati nella valutazione della tipologia di servizio richiesto si evidenziano i seguenti dati:

movimento finanziario di entrata riferito all'esercizio 2012	€ 4.023.346,61
movimento finanziario di uscita riferito all'esercizio 2012	€ 3.390.176,78
reversali emesse nell'esercizio 2012	N. 366
mandati emessi nell'esercizio 2012	N. 1.098
importo massimo anticipazione di tesoreria con riferimento al consuntivo 2010	€ 505.000,00

#### 10) Trattamento dei dati personali:

si precisa che tutti i dati personali di cui l'Amministrazione appaltante verrà in possesso saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'espletamento della gara prevalentemente a mezzo di supporto informatico.

Il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 30-06-2003 n. 196, è la Sig.a POMARE' rag. Dina

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di S. Stefano di Cadore per \_10\_ giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ -