

# COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO

## Città Metropolitana di Milano

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO  
DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025**

**CIG Z1C2FABEFF**

### **1 - OGGETTO , LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

**a) luogo delle prestazioni:** COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)

**b) oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:**

La gara ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Zibido San Giacomo per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025. Il servizio di Tesoreria comprende l'intera gestione di cassa, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Comune di Zibido San Giacomo e dal medesimo ordinate con l'osservanza della normativa vigente al riguardo, nonché la custodia di titoli e valori.

Il Tesoriere deve curare, inoltre, l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all'Ente.

Il Tesoriere deve garantire che nel territorio del Comune di Zibido San Giacomo sia operativo uno sportello bancario/filiale/agenzia ovvero si impegna ad attivare a propria cura e spese uno sportello bancario/filiale/agenzia sul territorio del Comune di Zibido San giacomo a partire dalla data di attivazione del servizio.

### **2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni 5 (cinque) dal 1.1.2021 (ovvero dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto, se in data successiva al 01/01/2021) al 31.12.2025

Alla scadenza del termine, l'ente potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio verrà espletato in conformità con lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2020 ed i regolamenti interni dell'Ente.

Il tesoriere dovrà effettuare il servizio con personale adeguato e in modo da non creare disagi all'utenza o disservizi agli uffici dell'Ente.

L'aggiudicatario dovrà effettuare il servizio fino dal primo giorno lavorativo per le banche del 2021 presso lo sportello/filiale/agenzia di Zibido San Giacomo.

L'obbligo di avere aperto lo sportello sul territorio del Comune di Zibido San giacomo, come sopra specificato, rimarrà valido per tutta la durata della convenzione, pena la risoluzione del contratto ed ogni conseguenza giuridica relativa all'inadempimento contrattuale.

L'importo a base d'asta, soggetto al ribasso, per il servizio di tesoreria è di € 3.000,00= annui (oneri fiscali esclusi), pari ad € 15.000,00= (oneri fiscali esclusi) per l'intero periodo contrattuale dal 01/01/2021-31/12/2025. Il contratto potrà essere consensualmente rinnovato per uguale periodo agli stessi patti e condizioni così come previsto dall'art. 25 della convenzione. Pertanto, il valore del rinnovo dell'appalto sarà di €. 15.000,00 (oneri fiscali esclusi).

### **4 - MODALITA' DI GARA**

Trattasi di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito, D. Lgs. n. 50/2016);

La Gara verrà esperita e condotta, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica regionale Sintel della Regione Lombardia. L'accesso alla piattaforma avviene tramite il sito internet <https://www.sintel.regione.lombardia.it/>. Per le indicazioni sull'utilizzo di SINTEL si rimanda alle Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma

L'aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero a favore del soggetto la cui offerta otterrà il punteggio più alto calcolato secondo i criteri di seguito indicati.

#### 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai sottoindicati criteri di valutazione.

**Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 65, comma 10 del R.D. 827/24). Nel caso di offerte identiche si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24.**

All'Amministrazione è riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole all'Amministrazione, salvo errore materiale palesemente riconoscibile dalla Commissione.

Si indicano di seguito i parametri e le modalità di attribuzione dei punteggi che l'Amministrazione considererà ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### OFFERTA ECONOMICA

(Punteggio massimo attribuibile PUNTI 30)

Compenso annuo per il servizio di tesoreria

Il compenso annuale non potrà essere superiore ad € 3.000,00=

#### VALUTAZIONE

Punti 30 (TRENTA) assegnati al minor compenso proposto in sede di offerta, alle altre offerte.

Il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

punteggio attribuito = minor valore compenso proposto in sede di offerta x 30

(valore compenso proposto in sede di offerta dal singolo operatore economico)

#### OFFERTA TECNICA

(Punteggio massimo attribuibile PUNTI 70)

**A) Tasso di interesse passivo per eventuali anticipazioni di tesoreria: (massimo 8 punti secondo la tabella):**

PUNTI DI TASSO IN PIU' O IN MENO RISPETTO ALL'EURIBOR 3 MESI BASE 365 GG. (CALCOLATO PRENDENDO COME RIFERIMENTO LA MEDIA DEL MESE PRECEDENTE L'INIZIO DELL'ANTICIPAZIONE E COSI' COME RILEVATO DAL SOLE 24 ORE)	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
<b>PUNTI 8 OFFERTA MIGLIORE</b>	
<p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la presente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE            ----- X 8 =            OFFERTA</p> <p>OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTA MIGLIORE            OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO</p>	

Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, in sede di gara, l'Euribor base al quale eventualmente aggiungere o sottrarre i punti percentuali offerti per la individuazione del tasso complessivo finito da valutare è convenzionalmente stabilito nella misura del 2,00% .

**B) Tasso di interesse attivo applicato alle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere, con liquidazione trimestrale degli interessi (massimo 20 punti secondo la tabella):**

PUNTI DI TASSO IN PIU' O IN MENO RISPETTO ALL'EURIBOR 3 MESI BASE 365 GG . (CALCOLATO PRENDENDO COME RIFERIMENTO, PER CIASCUN TRIMESTRE SOLARE, LA MEDIA DEL MESE PRECEDENTE L'INIZIO DEL TRIMESTRE STESSO, VIGENTE TEMPO PER TEMPO E COSI' COME RILEVATO DAL SOLE 24 ORE)	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
<b>PUNTI 10 OFFERTA MIGLIORE</b>	
<p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la presente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE            ----- X 20 =            OFFERTA</p> <p><i>OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTA MIGLIORE</i>  <i>OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO</i></p> <p>Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, in sede di gara, l'Euribor base al quale eventualmente aggiungere o sottrarre i punti percentuali offerti per la individuazione del tasso complessivo finito da valutare è convenzionalmente stabilito nella misura del 2,00% .</p>	

**C) Impegno ad attivare il collegamento telematico Comune/Tesoriere con fornitura di software di base e applicativo a carico del Tesoriere:**, finalizzato alla disponibilità del servizio di "home banking" e alla gestione del mandato/reversale informatico e per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio:

- dal 01/01/2021 punti 2
- dal 01/02/2021 punti 1

Si precisa che il servizio di trasmissione e di sottoscrizione con firma digitale dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso con firma digitale dovrà essere garantito senza alcun addebito di spese per l'attivazione e la gestione del collegamento.

**D) Per le valute su pagamenti verrà tolto un punto per ogni giorno di valuta richiesto rispetto alla data di esecuzione dell'operazione, cumulativamente come segue:**

- Stesso giorno della lavorazione Punti 3
- Per ogni giorno fisso di valuta antecedente (Meno) - Punti 1

**E) Per le valute su riscossioni verrà tolto un punto per ogni giorno di valuta richiesto rispetto alla data di esecuzione dell'operazione, cumulativamente come segue:**

- Stesso giorno della lavorazione Punti 3
- Per ogni giorno fisso di valuta successivo (Meno) - Punti 1

**F) Addebito della commissione bancaria** sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti dell'Ente e i pagamenti diretti ad altre Pubbliche Amministrazioni statali, regionali, provinciali o locali) che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere. Resta inteso che il pagamento di più mandati assoggettabili a commissioni nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l'addebito di un'unica commissione:

- nessuna commissione punti 6
- da € 0,01 a € 0,50 punti 3
- da € 0,51 a € 1,50 punti 2
- da € 1,51 a € 3,00 punti 1
- oltre € 3,00 punti 0

**G) Impegno ad attivare il servizio di trasmissione dei documenti con firma digitale** al fine di eliminare la produzione cartacea dei documenti:

- SI punti 3
- NO punti 0

**H) Esperienza nella gestione dei servizi di tesoreria** sul territorio nazionale negli ultimi 3 esercizi:

- SI punti 2
- NO punti 0

**I) Servizio POS Bancomat** – installazione e attivazione di terminale POS, con spese a proprio carico, per il sistema di pagamento attraverso “Pagobancomat” negli immobili comunali:

I.1

- Nessun terminale offerto punti 0
- N. 1 terminali offerti punti 1
- N. 2 terminali offerti punti 2

I.2

Commissioni per le transazioni:

- Nessuna commissione punti 3
- Commissione pari a..... punti 0

**L) Gestione del servizio di addebito permanente SEPA (a mezzo domiciliazione bancaria)** per la riscossione delle Entrate dell'Ente che potrebbero essere proposti durante il periodo di validità della convenzione:

- Nessuna commissione Punti 3

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la presente formula:

OFFERTA MIGLIORE

----- X 3 =

OFFERTA

NEL CASO DI OFFERTA PARI A ZERO VERRA' APPLICATO UN CORRETTIVO PARI A 0,01

**M) Gestione del servizio di incassi tramite MAV**, per la riscossione delle Entrate dell'Ente che potrebbero essere proposti durante il periodo di validità della convenzione:

- Nessuna commissione Punti 3

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la presente formula:

OFFERTA MIGLIORE

----- X 3 =  
OFFERTA

NEL CASO DI OFFERTA PARI A ZERO VERRA' APPLICATO UN CORRETTIVO PARI A 0,01

**N) Attivazione su richiesta dell'Ente di sistemi di pagamento on line** per la riscossione delle entrate dell'Ente senza alcun onere connesso all'installazione ed alla attivazione

- SI punti 3
- NO punti 0

**O) Condizioni tasso di INTERESSE FISSO da applicare sulla concessione di mutui-** con riferimento all'Euribor a 6 mesi (l'Euribor di riferimento sarà la media del mese che precede di un mese ogni singola scadenza del piano di ammortamento, cioè maggio e novembre di ogni anno)

- Offerta migliore Punti 3

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la presente formula:

OFFERTA MIGLIORE

----- X 3 =  
OFFERTA

**P) Condizioni tasso di INTERESSE VARIABILE da applicare sulla concessione di mutui-** con riferimento all'Euribor a 6 mesi (l'Euribor di riferimento sarà la media del mese che precede di un mese ogni singola scadenza del piano di ammortamento, cioè maggio e novembre di ogni anno)

- Offerta migliore Punti 3

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la presente formula

OFFERTA MIGLIORE

----- X 3 =  
OFFERTA

**Q) Servizio di conservazione documentale** dei documenti informatici ivi compresi mandati di pagamento e ordinativi di incasso con firma digitale adottando un sistema di conservazione rispettoso delle disposizioni normative riportate nel Codice dell'Amministrazione Digitale

- Senza addebito di spese per la conservazione punti 3
- Con addebito di spese per la conservazione punti 0

## **6 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL SERVIZIO**

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

## **7 – STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE**

La convenzione verrà stipulata in forma pubblica amministrativa. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di stipulare il contratto entro i termini fissati dall'Amministrazione e resterà vincolato all'offerta formulata.

In ogni caso, l'aggiudicatario è obbligato a dare corso all'espletamento del servizio a decorrere dal 01/01/2021 (ovvero dal 1° giorno del mese successivo all'aggiudicazione provvisoria) nelle more della sottoscrizione della convenzione. Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, pubblicazioni, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

## **8 – VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione della ragione sociale.

## **9 – CAUZIONE**

Per l'espletamento del servizio, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 l'aggiudicatario è esonerato dal presentare cauzione specifica.

## **10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La mancata osservanza delle condizioni contrattuali o l'insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, dà facoltà all'Ente (anche in presenza di una sola contestazione, secondo la gravità dei fatti contestati) di risolvere anticipatamente il contratto previa diffida da comunicare al Tesoriere a mezzo di raccomandata a.r. con preavviso di 60 gg., fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Tesoriere può presentare all'Ente le proprie controdeduzioni entro 20 gg. dal ricevimento della contestazione.

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività dell'Ente.

In caso di risoluzione contrattuale per cause imputabili al Tesoriere, è richiesto allo stesso il rimborso di eventuali spese per l'espletamento di nuova gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria quantificate in via preventiva in € 2.000,00.= (duemila).

## **11 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto si fa espresso rinvio allo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2020 e alle prescrizioni di legge in materia.

Zibido San Giacomo,

Il Responsabile del Settore  
Socio-Economico  
Enrico Bernardi