

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE.

Si informa che questo Comune intende indire una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo dal 1/01/2008 al 31/12/2012, rinnovabili per un analogo periodo, previo accordo tra le parti, ricorrendone i presupposti di legge.

L’aggiudicazione avverrà con il procedimento di cui all’art. 83 e seguenti del D.lgs 163/2006 ovvero a favore della banca che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei seguenti parametri:

PARAMETRI TECNICI Punti 30

- **Consultazione “on line” della movimentazione giornaliera di tesoreria gratuita** effettuata dal tesoriere in capo al Comune, con possibilità di acquisizione, in ordine ai singoli documenti, almeno dei seguenti dati:

- anagrafiche dei versanti e/o beneficiari;
- causali di versamento e/o di pagamento;
- Stato del documento (emesso, riscosso, pagato, regolarizzato);
- modalità di esecuzione dei pagamenti (cassa, bonifico bancario, assegno);
- dettaglio delle bollette di riscossione e dei provvisori di entrata regolarizzati (per le reversali d’incasso);
- dettaglio delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzati (per i mandati di pagamento);
- totali (fondo di cassa, reversali emesse, reversali rimosse, mandati emessi, mandati pagati, provvisori di entrata, provvisori d’uscita).

Valutazione:

Punti 10 (cinque) – **allegare documentazione esplicativa.**

Punti 0 (zero) nel caso in cui l’offerente non disponga della predetta applicazione.

- **Attivazione gratuita del sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (reversali e mandati).**

Disponibilità ad attivare da subito gratuitamente il sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento, secondo gli emergenti standard XML, sottoscritti con firma digitale.

Valutazione:

Punti 5 (cinque) – **allegare documentazione esplicativa, comprensiva della definizione della struttura XML in uso.**

Punti 0 (zero) nel caso in cui l'offerente non disponga della predetta applicazione.

- **Disponibilità della banca a supportare gratuitamente il Comune per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei software)**

Indicare le caratteristiche della soluzione offerta, le modalità previste per il servizio di registrazione e di rilascio.

Valutazione:

Punti 5 (dieci).

Punti 0 (zero) nel caso in cui l'offerente non sia disponibile.

- **Esperienze acquisite nello svolgimento dei servizi di Tesoreria e Cassa:**

Valutazione:

- verranno attribuiti punti 2 (due) per ogni servizio di Tesoreria e Cassa svolto per conto di Enti Locali alla data di pubblicazione del presente bando di gara fino ad un massimo di punti 6 (sei);
- verranno attribuiti ulteriori punti 4 (quattro) nel caso in cui l'offerente risulti in possesso di idonea certificazione di qualità in materia di Tesoreria e Cassa in conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000).

PARAMETRI ECONOMICI PUNTI 70

- **Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria – valuta EURO:**

Scarto di (.....) punti percentuali in aumento o scarto di (.....) punti percentuali in diminuzione, rispetto al tasso BCE vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

Valutazione:

- per ogni 0,10 punti percentuali in aumento al BCE + 0,20 punti
 - per ogni 0,10 punti percentuali in diminuzione al BCE - 0,20 punti
- con un massimo di punti 10, considerando anche l'eventuale punteggio negativo

- **Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria – valuta FRANCHI SVIZZERI:**

Scarto di (.....) punti percentuali in aumento o scarto di (.....) punti percentuali in diminuzione, rispetto al tasso LIBOR CHF a 1 mese vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

Valutazione:

- per ogni 0,10 punti percentuali in aumento al LIBOR CHF a 1 mese +0,20 punti
 - per ogni 0,10 punti percentuali in diminuzione al LIBOR CHF a 1 mese -0,20 punti
- con un massimo di punti 10, considerando anche l'eventuale punteggio negativo risultante.

- **Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse nei limiti di Legge – valuta EURO:**

Scarto di (.....) punti percentuali in diminuzione o scarto di (.....) punti percentuali in aumento, rispetto al tasso BCE vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

Valutazione:

- per ogni 0,10 punti percentuali in diminuzione + 0,20 punti
 - per ogni 0,10 punti percentuali in aumento - 0,20 punti
- con un massimo di punti 10, considerando anche l'eventuale punteggio negativo risultante.

- **Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse nei limiti di Legge – valuta FRANCHI SVIZZERI:**

Scarto di (.....) punti percentuali in diminuzione o scarto di (.....) punti percentuali in aumento, rispetto al tasso LIBOR CHF a 1 mese vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

Valutazione:

- per ogni 0,10 punti percentuali in diminuzione al LIBOR CHF a 1 mese +0,20 punti
 - per ogni 0,10 punti percentuali in aumento al LIBOR CHF a 1 mese -0,20 punti
- con un massimo di punti 10, considerando anche l'eventuale punteggio negativo risultante.

N.B. Qualora fossero proposti tassi di interessi superiori , sia in positivo che in negativo, a quanto previsto da disposizioni di legge la commissione si riserva la facoltà' di escludere l'offerta proposta.

- **Commissione sul massimo scoperto trimestrale:**

Valutazione:

punti 2 (due) alla commissione di massimo scoperto trimestrale dello 0% (zero per cento); da questi, saranno dedotti punti 0,40 (zero virgola quaranta) per ogni 0,25 (zero virgola venticinque) punti percentuali di scostamento in aumento. Sarà considerato anche l'eventuale punteggio negativo risultante.

- **Compenso custodia ed amministrazione titoli e valori:**

Valutazione:

punti 2 (due) per la custodia ed amministrazione gratuita di titoli e valori di proprietà dell'Ente e/o depositati da terzi a cauzione nell'interesse dello stesso; da questi saranno dedotti punti 0,40 (zero virgola quaranta) per ogni 10 euro richiesti a titolo di compenso (su base annua). Sarà considerato anche l'eventuale punteggio negativo risultante.

- **Compenso rilascio fidejussioni nell'interesse del Comune:**

Valutazione:

punti 2 (due) per il rilascio di fidejussioni nell'interesse del Comune a favore di terzi ed a garanzia di obbligazioni, nel caso di applicazione di commissione in ragione annuale pari allo 0% (zero per cento), mentre per ogni scostamento di 0,25 punti percentuali in aumento saranno da questi decurtati punti 0,40 (zero virgola quaranta). Sarà considerato anche l'eventuale punteggio negativo risultante.

- **Tasso di interesse attivo da applicare sui depositi in c/c dipendenti comunali**

Punti 2 al tasso piu' conveniente su depositi in Euro (parametrato al tasso BCE vigente tempo per tempo)

Punti 2 al tasso piu' conveniente su depositi in CHF (parametrato al tasso Libor CHF a 1 mese, vigente tempo per tempo)

- **Contribuzione annua in Franchi Svizzeri a sostegno di iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive o turistiche individuate e promosse dal Comune.**

Valutazione:

Punti 20 al maggior contributo annuo in Franchi Svizzeri

Per le altre offerte verra' applicata la seguente formula :

offerta in esame x 20

Offerta massima

Per le offerte non espresse secondo i multipli richiesti per le diverse voci, ove applicabile, il punteggio sarà calcolato proporzionalmente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità di punteggio, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio a norma di legge.

Gestione contabile dell'Ente

Si precisa che:

- Il Comune è soggetto al sistema di Tesoreria Unica "mista";
- Il bilancio è gestito in franchi svizzeri;
- Le disponibilità di tesoreria del Comune coesistono sulla contabilità speciale denominata in Euro, su un conto corrente bancario in Euro e su un conto corrente bancario in Franchi svizzeri. Tra gli altri adempimenti, il tesoriere dovrà assicurare la stampa del prospetto trimestrale di cassa, rielaborato secondo le esigenze della Ragioneria Provinciale dello Stato (redatto in franchi svizzeri e in Euro determinato al tasso di cambio ufficiale stabilito dall'UIC)

Condizioni di partecipazione:

Alla gara possono partecipare esclusivamente le banche:

- autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs.1.9.1993, n.385, ed iscritte all'albo di cui all'art. 13 dello stesso D.lgs o in alternativa di essere soggetto abilitato all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 267/2000 e della normativa allegata
- che si impegnino all'apertura di uno sportello bancario nel territorio comunale entro la data di aggiudicazione definitiva del servizio e comunque non oltre 60 giorni da tale data;
- che si impegnino, ove richiesto, alla riscossione diretta delle entrate tributarie comunali, anche in franchi svizzeri;
- che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all' articolo 17 della Legge n.68/1999;
- che siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 d.lgs 163/2006
- che s'impegnino ad effettuare la gestione contabile dell' Ente sulla base delle sopraccitate indicazioni e più in particolare:
 - deposito delle disponibilità di tesoreria del Comune sulla contabilità speciale denominata in Euro, su un conto corrente bancario in Euro e su un conto corrente bancario in Franchi svizzeri;
 - stampa del prospetto trimestrale di cassa, rielaborato secondo le esigenze della Ragioneria Provinciale dello Stato (redatto in franchi svizzeri e in Euro determinato al tasso di cambio ufficiale stabilito

dall'UIC).

Le Banche che intendono partecipare alla gara dovranno chiedere di essere invitate alla gara stessa facendo pervenire apposita domanda redatta su carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona autorizzata nelle forme di legge, al Comune di Campione d'Italia, P.le M. Campionesi,1 entro le ore 13 del giorno 4 giugno 2007. Alla anzidetta domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere allegata apposita dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione, utilizzando il mod all " A", previsti dal bando e dalla vigente normativa in materia di servizi, sottoscritta anch'essa dal legale rappresentante o da persona autorizzata nelle forme di legge, corredata dalla copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell' articolo 38 del D.P.R. n.445/2000.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione dell' avviso di gara, quelle pervenute oltre il termine indicato e quelle incomplete o mancanti nella documentazione richiesta.

Tutela della Privacy: informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all' espletamento della gara nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali del Comune. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i diritti loro concessi dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Lo schema di convenzione per la regolamentazione del servizio è consultabile presso l'Ufficio Ragioneria del Comune e sul sito Internet Comunale

Ai sensi dell'art.8 della legge 7.8.1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Radice....., tel. 0041916419145, fax 0041916496013, e-mail emanuelar@comunecampione.ch

Il presente bando viene pubblicato all' Albo Pretorio Comunale, sulla Guri , sul Sito Internet Comunale e per estratto su un quotidiano nazionale.

Campione d'Italia, 2 maggio 2007

IL CAPO AREA ECONOMICO FINANZIARIA
D.ssa Emanuela Radice

All. (mod A)

