



COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA GESTIONE DI TESORERIA

ART.1

Il servizio di tesoreria del Comune di San Bernardino Verbano può essere assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato da un' Azienda di credito esercente attività nell'ambito intracomunitario che, invitata mediante gara ad evidenza pubblica procedura aperta pubblico incanto per l'appalto del servizio, presenti, previa apposita specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate dalla convenzione e riepilogate nel presente capitolato, l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio previa applicazione dei criteri di seguito indicati:

A) Elementi economici inerenti al servizio (max 40 punti):

- a) **tasso attivo sui depositi non soggetti a tesoreria unica**, da esprimersi in termini di scostamenti in più o in meno dall'euribor con capitalizzazione trimestrale - Punti 20 al tasso più alto; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula $Tx \text{ diviso } Tmax$ moltiplicato per 20 ove $Tx =$ tasso da valutare, $Tmax =$ tasso più alto.
- b) **tasso passivo, franco commissioni**, applicato sull'utilizzo della anticipazione di tesoreria, da esprimersi in termini di scostamenti in più o in meno dall'euribor con capitalizzazione trimestrale - Punti 20 al tasso più basso; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula $Tmin \text{ diviso } Tx$ moltiplicato per 20 ove $Tx =$ tasso da valutare, $Tmin =$ tasso più basso.

B) Elementi di carattere generale relativi agli istituti bancari ed elementi tecnici inerenti il servizio (max punti 25):

- a) **Vicinanza alla sede comunale degli sportelli presenti sul territorio dei comuni limitrofi** - Punti 5 allo sportello più vicino alla sede comunale; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: 4 punti per il secondo sportello più vicino alla sede comunale, 3 punti per il terzo sportello più vicino alla sede comunale, 2 punti al quarto più vicino alla sede comunale, 1 punto al quinto più vicino alla sede comunale. Non sarà riconosciuto nessun punteggio per gli altri.
- b) **spese di commissione e/o bancarie per ogni operazione** (da mantenere fisse per la durata del contratto) - Punti 20 al concorrente che non preveda alcuna spesa, punti 8 al concorrente che prevede la spesa più bassa, 4 punti al concorrente che prevede la seconda spesa più bassa, 2 punti al concorrente che prevede la terza spesa più bassa. Non viene riconosciuto punteggio agli altri concorrenti.

C) Elementi economici esterni al servizio (max punti 35):

contributo annuo a sostegno di iniziative culturali, sociali, assistenziali, turistiche e sportive nel quinquennio - Punti 35 all'offerta più alta; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula $Cx \text{ diviso } Cmax$ moltiplicato per 35 ove $Cx =$ contributo da valutare, $Cmax =$ contributo più alto.

L'Istituto bancario assuntore del servizio si impegna ad accettare le seguenti ulteriori condizioni:

- gratuità del servizio, a meno della sola imposta di bollo se fosse dovuta per legge;
- valuta per i prelevamenti sul c/anticipazioni: stesso giorno dell'effettivo utilizzo delle somme anticipate;
- valuta per i versamenti sul c/anticipazioni: stesso giorno;
- Il tesoriere in sede di gara, si impegna a corrispondere all'ente il contributo annuo offerto e quest'ultimo si impegna a pubblicizzare il sostegno della banca nelle manifestazioni in sede locale specie in campo culturale e turistico ad interventi di reciproco interesse. Il contributo, da aggiornarsi – a partire dal secondo anno- all'indice ISTAT sul costo generale della vita, dovrà essere versato non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 2

I rapporti fra Comune e Azienda di credito aggiudicataria del servizio tesoreria, saranno disciplinati oltre che dalla normativa di volta in volta in materia di contabilità degli enti locali e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità, anche da apposita convenzione, parte integrante del presente capitolato che vincola ad ogni effetto il tesoriere (azienda di credito) all'atto della sua sottoscrizione.

Il Tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune nelle migliori condizioni consentite.

ART. 3

Il contratto ha durata quinquennale dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 e potrà essere rinnovata, per una sola volta, ove la normativa vigente per tempo lo consenta, previa adozione da parte dell'Ente di formale atto deliberativo. Il contratto dovrà essere stipulato sulla base di apposito schema allegato al presente capitolato al quale si fa rinvio per quanto concerne tutta la gestione del servizio.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 211 del T.U.E.L., il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenute in deposito ed in consegna per conto dell'ente, nonché di tutte le operazioni attenenti al servizio di tesoreria.

ART. 5

In caso di definitiva cessazione del servizio il subentrante si farà carico di rimborsare per conto del Comune l'eventuale saldo negativo di cassa al tesoriere cessante.

Per accettazione di tutte le condizioni del presente capitolato
