

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO.

Art. 1: Oggetto:

1. Il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dell'Ovest Ticino (di seguito denominato Ente) e sono finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge e dalle norme pattizie contenute nel presente Capitolato e riportate nello schema di Convezione .
2. Il Tesoriere dovrà eseguire le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, sarà intestato all'ente, ma verrà gestito dal Tesoriere.
4. L'Ente contraente è incluso nella tabella A annessa alla legge 29 novembre 1984, n. 720 ed è pertanto, sottoposto al regime di "Tesoreria Unica" di cui alla medesima legge ed ai Decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985.

Art. 2: Durata del Servizio.

1. L'affidamento del Servizio di Tesoreria avrà la durata di 3 anni, ossia dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2016.
2. L'ente si riserva di rinegoziare le condizioni oggetto della presente convenzione, qualora questo Consorzio dovesse non essere più soggetto alla disciplina del sistema di "Tesoreria Unica" introdotto dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3: Affidamento del Servizio Tesoreria.

1. Il Servizio di Tesoreria verrà affidato ai soggetti abilitati a norma dell'art. 208 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
2. La sede della Tesoreria dovrà essere in uno dei Comuni Consorziati e precisamente: Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago e Trecate.
3. Il Servizio sarà svolto dal Tesoriere in propri locali e, al momento della presentazione dell'offerta, dovrà aver attivato sul territorio dei Comuni aderenti al Consorzio,(ovvero nei Comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago e Trecate) almeno uno sportello operativo. Il concorrente dovrà garantire, in tutti gli sportelli aperti sul territorio dei predetti Comuni, la possibilità al pubblico di far

eseguire pagamenti a favore dell'Ente così come di dare la possibilità di incassare somme a fronte di mandati emessi dall'Ente.

4. L'orario di apertura al pubblico degli sportelli dislocati sul territorio dei Comuni aderenti al Consorzio dovranno garantire identico orario a quello osservato per le operazioni bancarie ed i servizi dovranno svolgersi con regolarità.

5. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come prevista dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Saranno applicati i seguenti criteri di aggiudicazione: condizioni tecnico organizzative: massimo punteggio 50; condizioni economiche: massimo punteggio 50. I punteggi saranno attribuiti secondo i criteri di valutazione indicati all'art .4 del presente capitolato speciale. Saranno dichiarate ammissibili le offerte dei concorrenti che avranno conseguito il punteggio di almeno 26 punti nelle condizioni tecnico organizzative.

6. L'affidamento del Servizio di Tesoreria sarà attribuito, previa accettazione di tutte le condizioni fissate dal presente capitolato e dallo schema di Convenzione

Art. 4: Compilazione e presentazione dell'Offerta.

1. Per la compilazione dei documenti necessari alla partecipazione alla gara, quanto non disciplinato nel presente capitolato, è indicato nel bando di gara. Si richiede la compilazione di:

2. Modello plurimo di auto-certificazione sulle capacità richieste, che si trova allegato al bando di gara e denominato MODULO N°1).

3. L'offerta presentata dai concorrenti si compone di una offerta tecnica ed una offerta economica:

a) L'offerta tecnica (punteggio massimo **50 punti**) comporta l'elaborazione di più punti che descrivano in modo chiaro gli elementi di valutazione scelti ai fini dell'aggiudicazione del presente affidamento:

A) Punto n. 1) Modalità di gestione informatizzata del servizio di Tesoreria (punteggio massimo **10 punti**) (lunghezza massima del documento 2 pagine);

B) Punto n. 2) Sistema di incasso delle rette con il modello rid ed eventuali miglioramenti (punteggio massimo **10 punti**) (lunghezza massima del documento 2 pagine).

C) Punto n. 3) Progetto relativo ai mezzi, al personale e all'esperienza che il concorrente intende mettere a disposizione per l'espletamento del Servizio di Tesoreria affidatogli dall'Ente.(punteggio massimo **10 punti**) (lunghezza massima del documento 3 pagine, in aggiunta si chiede di allegare eventualmente due distinti elenchi: il primo con l'indicazione dei principali incarichi relativi al Servizio di Tesoreria affidati, attualmente, al concorrente e il secondo elenco che faccia riferimento agli incarichi assunti dalla sede cui si affiderà il Servizio di Tesoreria);

D) Punto n. 4) Servizi migliorativi ed innovativi. (punteggio massimo **20 punti**). (lunghezza massima del documento 2 pagine).

b) L'offerta economica comporta la compilazione di una scheda (MODULO n. 2), allegata al bando di gara, in cui si chiede di esporre le proprie condizioni offerte:

E) Scheda di offerta economica per l'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria:
(punteggio massimo 50 punti).

4. Al presente capitolato sono stati inclusi due allegati:

- a) Allegato n. 1): Scheda riepilogativa dei punteggi;
- b) Allegato n. 2): Dati finanziari e contabili dell'ente.

5. Nell'offerta va precisato che la redazione della stessa tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei dipendenti, nonché alle condizioni di lavoro. Va altresì precisato che la somma indicata è onnicomprensiva e che nulla è dovuto oltre a quanto indicato per tutta la durata della Convenzione.

Art. 5: La valutazione delle condizioni tecnico organizzative contenute nell'offerta tecnica:

Progetto per l'informatizzazione del servizio di Tesoreria, Punto n. 1)

1. Il servizio di Tesoreria deve essere gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio Finanziario dell'Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio di dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

2. Il progetto deve contenere, tenendo conto dell'attuale dotazione tecnico informatica dell'Ente:

i servizi offerti;

il tempo massimo in cui tali servizi potranno essere attivati, a partire dall'entrata in vigore della Convenzione

i tempi di consegna degli stipendi prima dell'effettuazione del pagamento.

3. Il concorrente provvederà, a proprie spese, a rendere compatibili il sistema informatico presente nell'Ente con le proprie procedure. In questo momento è in uso presso l'Ente il programma di contabilità finanziaria prodotto dalla ditta Sintecop di Ivrea (To) tenendo conto che già da ora vengono trasferiti con supporto magnetico i dati relativi ai mandati di pagamento ed alle reversali d'incasso, nonché dei dati relativi alle disponibilità di bilancio dell'esercizio corrente ed il flusso mensile del pagamento del modello F24ep, tracciato dei dati mensili per il pagamento degli stipendi dei dipendenti.

4. La valutazione del progetto, la cui lunghezza non deve essere superiore a 2 pagine, avrà un punteggio massimo di 10 punti.

5. I punteggi saranno attribuiti in base al seguente criterio di valutazione:

- 10 punti progetto pienamente coerente rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 8 punti progetto con buona coerenza rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 6 punti progetto con sufficiente coerenza rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 4 punti progetto con insufficiente coerenza rispetto alle esigenze dell'Ente.

- 2 punti progetto incoerente rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 0 punti progetto non presentato.

Art. 6: La valutazione delle condizioni tecnico organizzative contenute nell'offerta tecnica:

Sistema di incasso delle rette con il modello rid ed eventuali miglioramenti Punto n. 2)

1. L'ente svolge la sua attività nel campo socio - assistenziale sul territorio dei Comuni costituenti il Consorzio ed in particolare: Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate. Con riferimento alla situazione attuale vengono svolti i seguenti servizi: ricoveri in strutture per non autosufficienti ed autosufficienti, centri diurni per anziani, assistenza domiciliare ed consegna di pasti a domicilio per anziani e per utenti del servizio territoriale per l'handicap.

2. Sono coinvolte, ogni mese, più di 500 persone, il numero di rette mensili a pagamento si aggira attorno alle 450 unità. Gli importi variano ogni mese, ed un utente può usufruire contemporaneamente di più servizi erogati dal Consorzio. Sorge la necessità, sia per la tipologia di utenti sia per l'articolazione dei servizi sul territorio, di offrire un sistema di pagamento delle rette che risponda adeguatamente alle loro esigenze. Attualmente le rette vengono elaborate all'interno dell'Ente, consegnate direttamente a domicilio o spedite via posta. I dati sulle presenze e sulle prestazioni mensili eseguite vengono fornite all'Ente entro il giorno 5 del mese successivo alla prestazione, l'impegno assunto dagli uffici dell'Ente è quello di elaborare le rette non oltre 10 giorni dal ricevimento dei dati riepilogativi.

3. I pagamenti avvengono tramite

- pagamento in contanti presso la Tesoreria,
- ordine di bonifico affidato, di volta in volta, alla propria Banca dai correntisti,
- con il pagamento dei bollettini di conto corrente postale
- con l'emissione di un rid per gli utenti che hanno dato mandato e che viene attivato il giorno 5 del mese successivo all'emissione delle rette
- con lettera inviata mensilmente ad ogni singola filiale i cui clienti correntisti, hanno dato delega, di una lettera cumulativa, con l'importo mensile da pagare per ciascun cliente, alla quale ogni singola filiale di banca provvede ad effettuare i bonifici.

4. Come si può intuire si è cercato di trovare soluzioni che facilitino il più possibile i nostri utenti, e contestualmente permettere a chi gestisce il servizio di Tesoreria di ridurre notevolmente il numero dei provvisori di entrata.

5. Eventuali progetti migliorativi saranno valutati sulla base della capacità e della sensibilità del concorrente ad interpretare le necessità dell'ente e dei suoi utenti, con l'economicità della proposta offerta, sia per chi svolge il servizio di tesoreria, per l'Ente e per gli utenti, ed in particolare sul rispetto delle scadenze ed i tempi necessari mensilmente per attuare il progetto.

6. Nel progetto il concorrente dovrà indicare, in particolare, la soluzione che intende adottare per poter incassare i r.i.d. in scadenza il giorno 5 luglio, ovvero una settimana dopo l'attivazione del servizio di tesoreria.

7. La valutazione del progetto, la cui lunghezza non deve essere superiore a 2 pagine, avrà un punteggio massimo di 10 punti.

8. I punteggi saranno attribuiti in base al seguente criterio di valutazione:

- 10 punti progetto pienamente coerente rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 8 punti progetto con buona coerenza rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 6 punti progetto con sufficiente coerenza rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 4 punti progetto con insufficiente coerenza rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 2 punti progetto incoerente rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 0 punti progetto non presentato.

9. L'offerta presentata vincola il concorrente, nei termini e nelle condizioni descritte, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Art. 7) La valutazione delle condizioni tecnico organizzative contenute nell'offerta tecnica:

Progetto relativo ai mezzi, al personale e all'esperienza che il concorrente intende mettere a disposizione per l'espletamento del Servizio di Tesoreria affidatogli dall'Ente. Punto n. 3)

1. Il progetto dovrà descrivere, in particolare:

- i mezzi tecnici ed informatici messi a disposizione per l'espletamento del servizio;
- il personale utilizzato e la sua esperienza;
- l'articolazione del Servizio di Tesoreria sul territorio in cui opera l'ente;
- una descrizione sintetica delle procedure interne con cui vengono svolte le operazioni di Tesoreria,
- la modalità di gestione dei rapporti con il Servizio Finanziario dell'ente.

2. Inoltre a corredo di questo progetto si invita il concorrente a presentare un elenco significativo degli incarichi di Tesoreria assunti in questo momento dal concorrente, ed un eventuale ulteriore elenco degli incarichi di Tesoreria che riguardi la filiale/agenzia individuata come sede della Tesoreria.

3. In questo punto il concorrente dovrà segnare:

- le località in cui, al momento della presentazione dell'offerta, sono operativi sportelli per lo svolgimento di operazioni di Tesoreria con l'ente;
- la Sede della Tesoreria, ubicata sul territorio in cui opera l'ente.

4. La valutazione del progetto, la cui lunghezza non deve essere superiore a 3 pagine, a cui vanno aggiunti gli elenchi richiesti al punto 2 del presente articolo, avrà un punteggio massimo di 10 punti.

5. I punteggi saranno attribuiti in base al seguente criterio di valutazione:

- 10 punti progetto pienamente coerente rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 8 punti progetto con buona coerenza rispetto alle esigenze dell'Ente.

- 6 punti progetto con sufficiente coerenza rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 4 punti progetto con insufficiente coerenza rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 2 punti progetto incoerente rispetto alle esigenze dell'Ente.
- 0 punti progetto non presentato.

Art. 8) La valutazione delle condizioni tecnico organizzative contenute nell'offerta tecnica:

Servizi migliorativi ed innovativi, Punto n. 4)

1. La valutazione del progetto, la cui lunghezza non deve essere superiore a 3 pagine.
2. Il punteggio massimo attribuibile è 20 punti.
3. I punteggi saranno attribuiti in base al seguente criterio di valutazione:
 - 20 punti progetto pienamente coerente rispetto alle esigenze dell'Ente.
 - 16 punti progetto con buona coerenza rispetto alle esigenze dell'Ente.
 - 12 punti progetto con sufficiente coerenza rispetto alle esigenze dell'Ente.
 - 8 punti progetto con insufficiente coerenza rispetto alle esigenze dell'Ente.
 - 4 punti progetto incoerente rispetto alle esigenze dell'Ente.
 - 0 punti progetto non presentato.

Art. 9: Compilazione dell'offerta economica: MODULO N.2)

1. Le modalità di compilazione dell'offerta non espressamente indicata nel presente Capitolato, sono precisate nel bando di gara.
2. Nell'offerta economica andranno indicate:

a) il tasso debitore su eventuali anticipazioni di tesoreria, con riferimento allo scarto rispetto al tasso Interbancario EURIBOR 3 mesi (360 giorni), (punteggio massimo **15 punti**). Pertanto, in sede di compilazione dell'offerta economica dovrà essere indicato uno scarto % (percentuale) preceduto dal segno (+) o (-). Il punteggio sarà attribuito in base alla applicazione della seguente formula (formula n.1)matematica:

$$\text{punteggio} = 15 * (\text{M.O.} / \text{O.C.})$$

dove M.O. è uguale alla offerta più conveniente per l'ente (scarto più basso) e O.C. è dato dall'offerta di ogni singolo concorrente;

b) il tasso creditore su giacenze di cassa, escluse dal circuito statale della Tesoreria Unica, con riferimento allo scarto rispetto al tasso Interbancario EURIBOR 3 mesi (360 giorni), (punteggio massimo **5 punti**). Pertanto in sede di compilazione dell'offerta economica dovrà essere indicato uno scarto % percentuale preceduto dal segno (+) o (-). Il punteggio sarà attribuito in base alla applicazione della seguente formula (formula n.2) matematica:

$$\text{punteggio} = 5 * (\text{O.C.} / \text{M.O.})$$

dove O.C. è dato dall'offerta di ogni singolo concorrente e M.O. è uguale a miglior offerta per l'ente (scarto più alto), in ogni caso il tasso non potrà essere negativo;

c) la somma annua concessa di contributo a favore dell'ente (punteggio massimo **5 punti**), il punteggio sarà attribuito in base alla applicazione della seguente formula (formula n.3) matematica:

$$\text{punteggio} = 5 \cdot (O.C. / M.O.)$$

dove O.C. è dato dall'offerta di ogni singolo concorrente e M.O. è uguale a miglior offerta per l'ente;

d) costo unitario di ogni singola operazione di incasso di rid, al netto di I.V.A., proveniente da diverso istituto bancario, (punteggio massimo **5 punti**), il punteggio sarà attribuito in base alla applicazione della seguente formula (formula n.4) matematica:

$$\text{punteggio} = 5 \cdot (M.O. / O.C.)$$

dove M.O. è uguale alla miglior offerta per l'ente e O.C. è dato dall'offerta di ogni singolo concorrente;

e) costo unitario di ogni rid insoluto, al netto di I.V.A., proveniente da diverso istituto bancario, (punteggio massimo **5 punti**), il punteggio sarà attribuito in base alla applicazione della seguente formula (formula n.5) matematica:

$$\text{punteggio} = 5 \cdot (M.O. / O.C.)$$

dove M.O. è uguale alla miglior offerta per l'ente e O.C. è dato dall'offerta di ogni singolo concorrente;

f) costo dell'operazione di bonifico applicato ai fornitori del Consorzio nell'esecuzione dei mandati di pagamento (punteggio massimo **10 punti**), il punteggio sarà attribuito in base alla applicazione della seguente formula (formula n.6) matematica:

$$\text{punteggio} = 10 \cdot (M.O. / O.C.)$$

dove M.O. è uguale alla miglior offerta per l'ente e O.C. è dato dall'offerta di ogni singolo concorrente;

g) costo dell'operazione di bonifico applicato al Consorzio nell'esecuzione dei mandati di pagamento con spese a proprio carico (punteggio massimo **5 punti**), il punteggio sarà attribuito in base alla applicazione della seguente formula (formula n. 6) matematica:

$$\text{punteggio} = 5 \cdot (M.O. / O.C.)$$

dove M.O. è uguale alla miglior offerta per l'ente e O.C. è dato dall'offerta di ogni singolo concorrente;

3. Il concorrente in sede di sottoscrizione del modello relativo all'offerta economica, dichiara di accettare le condizioni economiche accessorie all'offerta e non oggetto di contrattazione in riferimento al:

- compenso per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria [gratuito];
- non applicazione delle spese bancarie.

Art.10: Limiti alle modalità di presentazione dell'offerta

1. Non sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa, sub-appalti, varianti al capitolato.

2. Non sono ammesse offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria od altrui.
3. A parità di punteggio tra due offerte, verrà considerata economicamente più vantaggiosa, quella con il punteggio dell'offerta tecnica più elevato.

Art.11: Convenzione.

1. La Convenzione sarà stipulata in conformità allo schema allegato al presente capitolato ed al quale si fa riferimento per quanto concerne gli specifici adempimenti delle parti.
2. Il Tesoriere, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente, dovrà consegnare la documentazione utile al fine della stipulazione della Convenzione

Art. 12: Clausola Compromissoria.

1. Eventuali controversie verranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Ente, uno nominato dal Tesoriere ed il terzo, Presidente del Collegio arbitrale, nominato in accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara.
2. Il Collegio arbitrale si pronuncerà secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

Art. 13: Spese Contrattuali

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
2. Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria e di rogito dovuti al Consorzio ai sensi della Tabella "D" allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, si fa riferimento all'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall'Ente nel quinquennio precedente.

Art. 14: Garanzie patrimoniali e cauzioni

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
2. Per la partecipazione alla presente gara non è richiesto il versamento di alcuna cauzione.

Art. 15. Riconoscimento al diritto di accesso.

1. L'ente, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.
2. A tale scopo l'Ente ha adottato con appositi provvedimenti un regolamento per la disciplina del diritto di accesso.
3. Una copia integrale del testo integrale di tale regolamento può essere richiesto al seguente indirizzo:

C.I.S.A. OVEST TICINO
UFFICIO RAGIONERIA
Via Battista Gambaro, 47
28068 - ROMENTINO (NO)
Tel. 0321/869921

4. Sono temporaneamente sottratti all'accesso sino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, l'elenco dei soggetti candidati che hanno presentato l'offerta e l'elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse alla partecipazione alla gara
5. Sono esclusi dall'esercizio del diritto di accesso:
 - a) le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata e motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Art. 16: Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni, il trattamento dei dati personali sarà importato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
2. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Art. 17. Rinvio alle disposizioni legislative

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.