COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

VIA PIETRAPIANA, 53 C.A.P. 50121

BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FIRENZE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2013

In esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n.62/432 del e della determinazione n.6889 del 31/07/2008 del Responsabile del Servizio Economico finanziario

SI RENDE NOTO

Che questo Comune indice una gara, mediante **procedura aperta**, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale.

ENTE APPALTANTE: **Comune di Firenze** - Direzione Risorse Finanziarie, Servizio Economico Finanziario, via Pietrapiana n.53 - CAP 50121 Firenze (Fi) - Tel. 055 2769846 – 2769805 - Fax 055 2769892.

Indirizzo Internet:http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/

Procedura aperta con le modalità di cui al D.L.g.s. n. 163/2006.

OGGETTO DELL'APPALTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

- categoria 6 all. II A lett. B) del D.Lgs. 163/06 – Servizi bancari e finanziari , meglio descritto nello Schema di convenzione visibile al sopraindicato indirizzo internet.

Importo del servizio: gratuito.

Durata del contratto: cinque anni dal 01.01.2009 al 31.12.2013. E' prevista la possibilità del rinnovo per una sola volta qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e precisate nello schema di convenzione.

Luogo di esecuzione:Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto dal Tesoriere in locali ubicati a non più di 1000 metri in linea d'aria da Via Pietrapiana n. 53, attuale sede della Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Economico Finanziario.

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.L.g.s. 163/06, costituiti da Istituti bancari singoli, Istituti bancari riuniti o consorziati ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06.

Saranno ammessi anche Istituti bancari stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal D.L.g.s. 163/06, e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5 dello stesso Decreto,39,44

e 47 dello stesso decreto.

Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte: vedi disciplinare di gara.

Ai sensi dall'art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163/06, è vietata la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati.

Ai sensi dell'art.37, comma 7, D.L.g.s. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario.

Requisiti di ordine generale: art. 38 D.L.g.s. 163/06, art.5 L.3/8/07 n.123, e art. 1 bis,comma 14 L.383/2001, introdotto dall'art.1, comma 2, D.L 210/02 convertito in L. 266/02.

Ai sensi dell'art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06,la Stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’agli artt. 10 del D.Lgs. n.385/1993.

Requisiti di ordine speciale:

capacità tecnica e professionale v. 42 del D. Lgs 163/06).

1) avere almeno una sede operativa nel raggio di 1000 metri dalla sede della Direzione Risorse Finanziarie – Via Pietrapiana n.53 o impegnarsi a costituirla nel termine di 30 giorni dalla aggiudicazione;

2)avere almeno ulteriori 10 sportelli nel territorio comunale ubicati presso filiali o locali all’uopo predisposti o impegnarsi a costituirne fino alla concorrenza di 10 nel termine di 30 giorni dalla aggiudicazione;

3) aver regolarmente espletato, nel triennio 2005 – 2006 – 2007 almeno un contratto di tesoreria nei confronti di un Comune, Provincia o Regione con bilancio annuo, riferito agli accertamenti di competenza delle entrate correnti, non inferiore a € 100.000.000,00.

I servizi dichiarati sono provati, in sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno

essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm, inserite nel modello “A”, essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio di copia del documento di identità del firmatario.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo n. 163/06, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara, sulla base dei seguenti elementi:

Punteggio a disposizione della Commissione: massimo punti **100.**

	CONDIZIONI TECNICHE	**MASSIMO PUNTI**
1	**Iniziative etiche svolte:** Negli ultimi 2 anni (2006-2007) almeno 1 ogni anno punti 2 Nell’ultimo anno (2007) almeno 1 punti 1	**2**

	CONDIZIONI ECONOMICHE	**MASSIMO PUNTI**
2	**Tasso di interesse attivo da applicarsi su depositi dell’Ente per le somme che non rientrano nel sistema di Tesoreria unica: riferito al tasso Euribor a 6 mesi, riferito alla media del mese precedente, base 360 giorni,**	

	vigente al momento del deposito ridotto o aumentato dello spread offerto espresso in percentuale. Calcolo giorni effettivi/360. Tale tasso rimane fisso per tutta la durata del deposito: - pari a Euribor con spread pari a zero punti 10 - per ogni diminuzione dello spread dello 0,05, riduzione di 1 punto - per ogni aumento dello spread dello 0,05, aumento di punti 1	**22**
3	**Tasso da applicare all'anticipazione di tesoreria entro i limiti di legge pari all'Euribor 3 mesi determinato ai sensi dell'art. 15.1 della convenzione aumentato/diminuito dello spread espresso in punti percentuali (base 365 giorni):** - pari all'Euribor con spread pari a zero punti 10 - per ogni aumento di 0,05 dello spread sull'Euribor diminuzione di punti 0,5 - per ogni diminuzione di 0,05 dell'Euribor aumento di punti 0,5	**16**
4	**Disponibilità a predisporre a proprie spese il collegamento diretto informatico con il servizio finanziario dell'ente per l'interscambio di dati, la documentazione contabile, l'ordinativo informatico e il collegamento on-line:** entro 6 mesi 4 punti entro 8 mesi 0 punti	**4**
5	**Commissione a carico del beneficiario per ogni pagamento tramite bonifico:** - senza alcuna commissione punti 2 - per ogni aumento di € 0,50 della commissione riduzione del punteggio di 0,05 punti	**2**
6	**Commissione a carico dei contribuenti per versamento ICI ad agenzie diverse dalla sede di Tesoreria:**	

	nessun costo punti 2 costo pari a ½ costo bollettino ccp punti 1 costo pari al costo del bollettino ccp punti 0	**2**
7	**Commissione per operazioni di versamenti entrate mediante RID ed estinzione contravvenzioni (art. 5 comma 9 e 10 schema di convenzione)** Commissione per ogni operazione pari a € 0,38 punti 1 - per ogni aumento della commissione di 0,05 riduzione del punteggio di 0,5 punti - per ogni riduzione della commissione pari a 0,05 aumento del punteggio pari a 0,5 punti	**5**
8	**Commissione per operazioni di versamento mediante carte di credito (art.15 comma 9 schema di convenzione)** Nessun costo punti 2 Costo inferiore al 2% punti 1 Costo pari o superiore al 2% punti 0	**2**
9	**a) Commissione a carico dell'Ente per operazione incasso con POS-Bancomat (compresi i servizi di Home banking connessi alle operazioni)(max 3 punti)** Commissione uguale a 0,60% sul totale incassato punti 1 - per ogni riduzione della commissione pari a 0,05% aumento del punteggio di 0,05 Commissione maggiore di 0,60% su ogni incasso punti 0 **b) Costo installazione POS (max 2 punti)** a titolo gratuito punti 2 a titolo oneroso punti 0	**5**
10	**Spese custodia e amministrazione titoli e valori(Art. 11 schema di convenzione):** - a titolo gratuito punti 2 - costo annuale minore di € 40,00 punti 1	**2**

	- costo annuale pari o superiore a euro 40,00 punti 0	
11	**Commissioni a carico dell'Ente su garanzie fideiussorie:** - nessuna commissione punti 2 - per ogni aumento di 0,5 punti percentuali sull'importo del capitale garantito, riduzione del punteggio di 0,5 punti	**2**
12	**Spese di tenuta conto per ogni conto intestato all'Ente** - a titolo gratuito punti 2 - costo annuale inferiore o pari a euro 60,00 punti 1 - costo annuale superiore a euro 60,00 punti 0	**2**
13	**Tasso di interesse passivo su mutui da concedere all'Ente per investimenti (plafond massimo annuo € 10.000.000,00 durata di ammortamento 10-15-20 anni):** Per i mutui a tasso **fisso** il riferimento all'IRS determinato ai sensi dell'art. 15.2 della convenzione aumentato o diminuito di uno spread espresso in punti percentuali: - pari a IRS con spread pari a zero punti 10 - per ogni aumento di 0,05 dello spread punti -0,5 - per ogni diminuzione di 0,05 dello spread punti +0,5 Per i mutui a tasso **variabile** il riferimento è all'Euribor a 6 mesi determinato e rilevato ai sensi dell'art. 15.2 della convenzione, aumentato o diminuito di uno spread espresso in punti percentuali (calcolo giorni 365/365): - pari a Euribor con spread pari a zero punti 10 - per ogni aumento dello spread di 0,05 punti -0,5 - per ogni diminuzione dello spread di	**22**

	0,05 punti +0,5	
14	**Contributo/sponsorizzazione annuale (Importo escluso da IVA):** - fino a € 100.000,00 punti 0 - ogni aumento di € 20.000,00 punti 0,5	**12**

Relativamente ai punti numero 2,3,5,7,9a),11,13 e 14 si precisa che per la determinazione del punteggio da attribuire sarà applicato il criterio del riparto proporzionale dell'offerta presentata in rapporto al punteggio massimo.

Si precisa, con riferimento al punto 5 delle CONDIZIONI ECONOMICHE, che i *Costi connessi ai pagamenti effettuati con F24, F24 telematico, F24 Enti Pubblici, tramite Rid e quelli connessi ai pagamenti di cui all'art.7 c.14 dello schema di convenzione (contributi economici in materia socio assistenziale, retribuzione del personale dipendente ed amministratori, utenze e canoni di locazione*), sono gratuiti.

Si precisa altresì, con riferimento al punto 9 a) delle CONDIZIONI ECONOMICHE, che l'Amministrazione attribuirà il seguente *Costo canone per ogni postazione POS Bancomat:*

Canone € 20,66 per incassi mensili fino a € 516,46

Canone € 10,33 per incassi mensili da € 516,46 a €

2.582,48

Nessun canone per incassi mensili superiori a € 2.582,48

Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del citato art. 86, comma 3.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del D. L.g.s 163/06, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all'art.75, con eventuale riduzione di cui al comma 7 dello stesso articolo e la garanzia fideiussoria di cui all'art.113 del D.L.g.s.163/06, fissata in € 175.000,00, con eventuale riduzione del 50% ai sensi dell'art.40 del D. Lgs 163/06, come ritenuto con determinazione n.7/2007 dell'Autorità di Vigilanza.

Garanzia provvisoria: pari a € 35.000,00 da costituirsi con le modalità indicate all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data della gara (compreso).

La gara si terrà il giorno **26.09.2008** alle ore 9,30

e segg. presso questo Comune e, precisamente, in Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa n.3 Firenze.

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **25.09.2008**, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con il relativo disciplinare di gara e il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell'offerta, documentazione pubblicata in internet di seguito al bando stesso all' indirizzo:http://www.comune.Firenze.it e all'indirizzo :http://www.rete.toscana.it/gar/

I concorrenti potranno esaminare lo schema di convenzione ed i documenti complementari posti in visione presso la Direzione Risorse Finanziarie – Via_Pietrapiana n.53 , FIRENZE, tutti i giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 12.

Il presente bando, lo schema di convenzione e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla

Rete Civica (sito www.comune.firenze.it)

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal modulo di dichiarazione. Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.L.g.s.163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.

Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni.

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara.

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia.

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta documentazione.

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all'art.3, comma 8, del D.L.g.s.494/96, e all'art.38, comma 3, del D.L.g.s.163/06, certificazione che le imprese che risultano aggiudicatarie sono tenute a presentare alla stazione appaltante a pena di revoca dell'aggiudicazione, come previsto dall'art. 2 dello stesso D.L.n.210/02.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.140 del D.L.g.s. 163/06. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.140, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, e

alle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi pubblici e in particolare al D.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni ed alla L.R. Toscana n. 38 del 2007 per quanto applicabile.

Altre indicazioni: l'Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata.

Ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67 della L.23/12/05, n.266 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 24.01.2008, l'ammissione alla gara è condizionata alla presentazione della ricevuta del versamento da parte del concorrente della contribuzione di € 100,00 a favore dell'Autorità. Detto versamento dovrà essere effettuato e comprovato con le modalità prescritte nella citata deliberazione e nelle relative istruzioni pubblicate nel sito internet dell'Autorità all'indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it/.

Codice identificativo della presente gara (CIG): 0196212F3F

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Cassandrini

Firenze, 04/08/2008

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Francesca Cassandrini)