



COMUNE DI PRAIANO

Antica Praegianum

SETTORE CONTABILE – TEL .089/8131920- FAX 089/8131912- ragioneria@comune.praiano.sa.it

Capitolato speciale per la gestione del Servizio Tesoreria del Comune di Praiano. CIG 5439687BB5

Art. 1

Il servizio di tesoreria del Comune di Praiano può essere assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato da un'azienda di credito che sia in possesso dell'autorizzazione a svolgere il servizio di tesoreria in base alla legge bancaria, e che accetti di tutte le condizioni fissate dalla convenzione e riepilogate nel presente capitolato. L'aggiudicazione avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2014/2017

Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria, con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di messa a disposizione fondi . Offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), da indicare con un massimo di due decimali.	Tasso pari all'Euribor	Punti 10
	Tasso maggiorato fino a 1 punto	Punti 05
	Tasso maggiorato di oltre 1 punto	Punti 00
Tasso d'interesse attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica con capitalizzazione trimestrale. Offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), da indicare con un massimo di due decimali.	Tasso pari all'Euribor	Punti 10
	Tasso diminuito fino a 0,2 punti	Punti 05
	Tasso diminuito di oltre 0,2 punti	Punti 00
Valuta su Riscossioni	Stesso giorno delle quotazioni	Punti 05
	Oltre	Punti 00
Valuta su pagamenti	Stesso giorno delle quotazioni	Punti 05
	Oltre	Punti 00
Circolarità	Pagamento mandati ed incassi reversali in circolarità	Punti 15

	Nessuna operazione in circolarità	Punti 00
Trasmissione documenti e sistema di incasso e pagamento telematico	Trasmissione documenti e ordinativi di incasso e pagamento con Firma digitale	Punti 20
	Trasmissione documenti e ordinativi di incasso e pagamento con posta Elettronica	Punti 05
Condizioni economiche per attivazione ordinativo con firma digitale	Costo installazione ed attivazione euro 1200,00	Punti 20
	Costo installazione ed attivazione superiore ad euro 1200,00 ma non superiore a euro 1500,00	Punti 10
	Costo installazione ed attivazione superiore a euro 1500,00	Punti 00
Condizioni economiche per ciascun movimento con firma digitale	Prezzo Unitario per movimento € 0,15	Punti 25
	Prezzo Unitario per movimento € 0,20	Punti 20
	Prezzo Unitario per movimento superiore a € 0,20 ma non superiore a € 0,25	Punti 05
Installazione terminali POS (minimo 3 POS GSM/CORDLESS) -installazione più di tre terminali -installazione di n. 3 terminali	Installazione n. 3 terminali	Punti 05
	Installazione di più di n. 3 terminali	Punti 20
Disponibilità ad installare presso la sede municipale un ATM che consenta il pagamento delle entrate patrimoniali ed assimilate ed estensione della possibilità del pagamento a tutti gli sportelli BANCORMAT del circuito della banca	-disponibilità all'installazione presso la sede municipale di un ATM che consenta il pagamento delle entrate patrimoniali ed assimilate ed estensione della possibilità del pagamento a tutti gli sportelli BANCORMAT del circuito della banca	Punti 10
	- disponibilità all'installazione presso la sede municipale di un ATM che consenta il pagamento delle entrate patrimoniali ed assimilate	Punti 05
Condizioni del servizio P.O.S.: commissione unitaria a carico dell'Ente relativa al sistema di pagamento con carte Pagobancomat con base d'asta 0,80%, quale condizione di ammissibilità. Le offerte superiori allo 0.80% saranno giudicate inammissibili.	All'offerta più vantaggiosa per l'Ente	Punti 05
	Alla meno vantaggiosa per l'Ente	Punti 00

Canone per la gestione del servizio di tesoreria	Fino a €. 3.000,00 Da € 3.001,00 a €.5.000,00 Oltre 5.000,00 non oltre € 6500,00	Punti 15 Punti 10 Punti 00
Disponibilità ad offrire migliori condizioni per gestione servizio nei Comuni che attualmente sono associati (Ravello – procedura di gara nel medesimo periodo)	Sconto su compenso uguale o superiore al 5% Sconto su compenso inferiore al 5% ma non inferiore al 3% Sconto su compenso inferiore al 3%	Punti 10 Punti 05 Punti 00
Sponsorizzazioni per attività culturali, sociali, turistiche	Contributo oltre € 1.500 Contributo da € 1.001,00 a € 1,500,00 Contributo da € 501,00 a € 1.000,00 Contributo da € 1,00 a € 500,00 Nessun Contributo	Punti 20 Punti 15 Punti 10 Punti 05 Punti 00
Presenza di uno sportello nel territorio comunale o nel territorio limitrofo	Distanza sportello dalla sede comunale fino a 15 Km Distanza sportello dalla sede comunale oltre 15 Km	Punti 10 Punti 05
Concessioni di mutui e prefinanziamenti a un tasso di interesse non superiore o migliorativo a quello di volta in volta fissato dalla Cassa Depositi e Prestiti.	Disponibilità ad offrire un tasso non superiore o migliorativo	Punti 15

A parità di punteggio verrà preferito l'Istituto che avrà offerto il tasso sulle anticipazioni di tesoreria più conveniente per l'Amministrazione. Rimanendo la situazione di parità l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

Art.2

La gara è riservata esclusivamente ad istituti di credito autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria secondo la legge bancaria.

Art.3

I rapporti tra comune e azienda di credito aggiudicataria del servizio di 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 tempo per tempo da stabilirsi di comune accordo tra le parti.

Art. 4

Il servizio sarà disimpegnato dal tesoriere nei propri locali, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti a tutto il pubblico.

Il tesoriere s'impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento del servizio.

La convenzione ha durata quinquennale.

La convenzione dovrà essere stipulata sulla base di schema di convenzione in allegato al presente capitolato al quale si fa rinvio per quanto concerne :

- 1) le modalità per le riscossioni e per i versamenti di tutte le entrate ed il rilascio di quietanza;
- 2) l'esecuzione dei pagamenti;
- 3) le anticipazioni di cassa;
- 4) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi;
- 5) il conto riassuntivo dei movimenti di cassa;
- 6) le verifiche periodiche di cassa;
- 7) le modalità per i movimenti giornalieri da eseguirsi sulle contabilità speciali, fruttifera ed infruttifera, intrattenute presso la tesoreria provinciale dello Stato;
- 8) le modalità per la tenuta dei registri obbligatori;
- 9) l'invio giornaliero al comune di apposita distinta, anche in formato elettronico, dalla quale risultino analiticamente indicate le riscossioni ed i pagamenti effettuati dal tesoriere, nonché di un apposito prospetto ove figurino i versamenti od i prelevamenti effettuati giornalmente presso le contabilità speciali ed i saldi aggiornati delle giacenze residue, nonché i fondi vincolati per destinazione;
- 10) il corrispettivo e le spese di gestione dei conti correnti;
- 11) le spese di stipula e registrazione della convenzione.

Art. 5

Il tesoriere in dipendenza del servizio di tesoreria è esonerato dal prestare cauzione.

Art. 6

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.