



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA  
PROVINCIA DI VITERBO

**COPIA**

DETERMINAZIONE N. 8 del 22.05.2017

**OGGETTO:** *Servizio di tesoreria dell'Università Agraria di Tarquinia per il periodo 01/07/2017-30/06/2021. Approvazione capitolato speciale.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Visto** il decreto commissariale n. 2 in data 31.01.2017 con il quale ai sensi dell'art.109, comma 2 del Decreto Legislativo n.267/2000 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.107;

**Richiamato** l'art.107 del T.U. approvato con il D. L.gs n.267/2000 affida ai responsabili di servizio la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Dato atto** che il 31/12/2016 è scaduto l'affidamento del servizio di Tesoreria affidato alla Banca Credito Cooperativo di Roma ed occorre pertanto procedere all'affidamento del servizio per il successivo quinquennio;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 relativamente al Servizio di Tesoreria;

**Considerato** che occorre provvedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria per un quinquennio mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

**Richiamata** la determinazione di questo Servizio n. 7 del 22.05.2017 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria – periodo 2017-2021;

**Considerato inoltre** che si intende disciplinare il rapporto in base ad capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2017-2021;

**Ritenuto** approvare lo schema del capitolato che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio e del Responsabile finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Visti:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente.

**DETERMINA**

Le motivazioni si intendono qui integralmente riportate e trascritte sì da formare parte integrante ed essenziale del presente atto

**Approvare** lo schema di capitolato speciale per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Università Agraria di Tarquinia per il quinquennio 2017/2021 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad adottare tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento.

**Dare atto** che il presente provvedimento *non è* rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

**Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Aziendale Maria Bellucci.

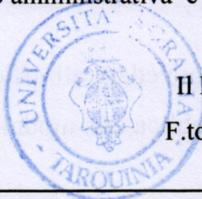
Tarquinia 22.05.2017



Il Responsabile  
F.to Maria Bellucci

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile favorevole.

Tarquinia 22.05.2017



Il Responsabile  
F.to Maria Bellucci

**PUBBLICAZIONE**

*Su attestazione del dipendente incaricato si certifica che copia della presente è stata pubblicata all'Albo di questo Ente, per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del decreto legge n. 267/2000.*



*Il Funzionario incaricato  
Maria Bellucci*

## **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

### **Art.1 – Oggetto del servizio**

1. Il servizio di tesoreria di cui al presente capitolato speciale ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed i pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme contenute nello schema di convenzione approvato con la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 7 in data 22.05.2017 e del presente capitolato approvato con determinazione n.8 del 22.05.2017;
2. Sono inoltre oggetto del servizio anche l’amministrazione e la custodia di titoli e valori indicati nel suddetto schema di convenzione.

### **ART. 2 – Durata del servizio.**

Il servizio avrà durata di anni cinque decorrenti dal 01.07.2017 al 30.06.2021 e potrà essere rinnovato una sola volta, per un anno, a richiesta dell’Ente, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

### **ART.3 – Disciplina del servizio.**

1. Il servizio è disciplinato:
  - dal D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
  - dalla Legge 20/10/1984, n. 720 e s.m.i.;
  - dall’art. 7 del D.Lgs. 07/08/1997, n. 279 e s.m.o.;
  - dall’art. 66, comma 11, della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.;
  - dallo schema di convenzione approvato dal Commissario Straordinario;
  - dalle norme del presente capitolato;
  - dal regolamento di contabilità in vigore durante la durata del servizio
  - da tutta la normativa vigente in materia durante la durata del servizio

### **ART.4 – Requisiti.**

1. Possono prestare il servizio Istituti di Credito che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
  - A. Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 s.m.i. ed iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del succitato decreto legislativo Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - B. Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
  - C. Assenza delle condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione
  - D. Disporre al momento dell’aggiudicazione del servizio di una unità operativa dell’Istituto nel territorio del Comune di Tarquinia o in mancanza di attivare in Tarquinia, entro il 01/07/2017, un apposito sportello , aperto dal lunedì al venerdì, con orario identico a quello assunto per gli sportelli bancari .

- E. Disponibilità a rendere il Servizio di Tesoreria senza corrispettivo;
- F. Aver maturato nell'ultimo triennio (2013-2014-2015) senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del ricorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno due enti territoriali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.  
*In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.*
- G. Garanzia di messa a disposizione in forma gratuita su richiesta dell'ente di collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'Ente e l'Istituto bancario al fine di consentire l'interscambio dei flussi di entrata e uscita nonché di tutte le informazioni relative ai saldi di cassa
- H. Garanzia della possibilità di riscossione telematica delle entrate dell'Ente;
- I. Garanzia dell'impiego di personale in possesso di specifica e documentata professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto
- J. Ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 10/03/1999, n.68 e s.m.i.;
- K. Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i.;
- L. Accettazione incondizionata e senza riserva alcune delle condizioni contenute nel bando di gara e relativi allegati, convenzione e capitolato.

#### **ART. 5 – Raggruppamento Temporaneo di Imprese.**

1. Il raggruppamento Temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.
2. Ciascun Istituto di Credito dovrà essere nelle condizioni previste all'art.4 del Capitolato, lettere a), b), i) e j), e i requisiti di cui ai punti c) ed e) dovranno essere posseduti per intero dalla capogruppo.

#### **ART.6 – Modalità di presentazione e requisiti dell'offerta**

1. I soggetti partecipanti dovranno presentare, entro il termine e con le modalità indicati nel bando di gara, l'offerta redatta ed articolata secondo i seguenti criteri:
  - a. indicazione in cifre ed in lettere (in caso di discordanza verrà considerata valida quella più conveniente per l'Ente:
    - del *tasso di interesse attivo* sull'ammontare delle giacenze esonerate dal circuito statale della tesoreria unica, *espresso in termini di spread*, in aumento o in riduzione, rispetto all'Euribor a tre mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre (fonte "IL SOLE 24 ORE") (massimo punti 10);
    - del *tasso di interesse passivo* sull'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, *espresso il termini di spread*, in aumento o in riduzione, rispetto all'Euribor a sei mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente l'inizio del semestre stesso (fonte "IL SOLE 24 ORE") (massimo punti 50);

- b. disponibilità a sponsorizzazioni annue che l'istituto di Credito si impegna a mettere a disposizione per iniziative dell'Ente (massimo punti 10);
- c. spese di bonifico a carico dell'Ente per bonifici su conti correnti bancari su istituti diversi dal Tesoriere per importi oltre €. 5.000,00 (massimo punti 30);

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o modificative.

#### **ART. 7 – Criteri di aggiudicazione.**

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all'Istituto di Credito che avrà riportato il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punti A, B e C, sotto descritti:

#### **OFFERTA TECNICA PUNTI 20**

1. Impegno a dotarsi di tutta la strumentazione telematica necessaria per dare attuazione alla riscossione telematica dell'ente senza spese per l'Università Agraria di Tarquinia – punti 10
2. Fornitura ed attivazione fino a n. 3 apparecchiature POS ethernet (carta di credito e Pagobancomat) senza oneri di installazione e commissioni a carico dell'Ente - punti 5
3. Attivazione apposito banner sul sito istituzionale dell'Ente per consentire le procedure necessarie all'effettuazione dei pagamenti on-line a favore dell'Ente – punti 5

#### **OFFERTA ECONOMICA PUNTI 80 TASSI:**

##### **A. Tasso passivo max 30 punti**

- Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria punti 30 – sarà oggetto di valutazione lo “spread” sull'Euribor sei mesi.
- Verranno assegnati punti 30 alla migliore offerta;
- per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula “spread” più basso x 30/”spread” offerto

##### **B. Tasso attivo max 10 punti**

- Tasso attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il tesoriere. Sarà oggetto di valutazione lo “spread” sull'Euribor tre mesi.
- All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti;
- alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula: “spread” offerto x 10/”spread” più alto

##### **C. Disponibilità a sponsorizzazioni annue che l'istituto di Credito si impegna a mettere a disposizione per iniziative dell'Ente max 10 punti**

- Un punto ogni 100 euro annuali di contributo

##### **D. Spese di bonifico a carico dell'Ente per bonifici su conti correnti bancari su istituti diversi dal Tesoriere per importi oltre €. 5.000,00 (max 30 punti )**

- Punti 30 se reso gratuitamente

- Alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:  
spesa più bassa x 30/spesa offerta.

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di valutazione.

Qualora siano state presentate due o più offerte di uguale punteggio totale si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016). Se per qualsiasi motivo non si potrà addvenire alla stipula della convenzione con il soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 8 – Subappalto e cessione del contratto.**

1. E' vietato subappaltare, in tutto o in parte, il servizio;
2. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato e della convenzione di servizio commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente e verso i terzi si intenderà l'appaltatore;
3. E' vietato cedere il contratto a pena di nullità;
4. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 3 fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

#### **ART. 9 – Controversie**

1. Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione al servizio di cui al presente bando, è esclusivamente quello di Civitavecchia.

#### **ART. 10 – Norma di rinvio.**

2. L'appalto di che trattasi è disciplinato, oltre che dal presente capitolato, dalla "convenzione per la gestione del servizio di tesoreria" approvata con determinazione del Servizio Finanziario n. 7 del 22.05.2017.