



# Comunità Montana “Fossa del Lupo”

88064 Chiaravalle Centrale (Catanzaro)

C.F. 85000470790

E-mail: [fossadellupo@virgilio.it](mailto:fossadellupo@virgilio.it) - E-mail: [ragioneriafossadellupo@virgilio.it](mailto:ragioneriafossadellupo@virgilio.it)

P.E.C.: [ragioneria@pec.comunitamontanafossadellupo.it](mailto:ragioneria@pec.comunitamontanafossadellupo.it)

**[www.comunitamontanafossadellupo.it](http://www.comunitamontanafossadellupo.it)**

Tel.0967-91416 Fax. 0967-92146

## **Estratto bando per l'appalto del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo 01/01/2009 - 31/12/2013 procedura negoziata previa pubblicazione di un bando**

Avviso: Appalto servizio tesoreria e cassa per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2013 – Procedura negoziata – previa pubblicazione di Bando.

Lo schema di convenzione, il bando integrale di gara, nonché

la modulistica necessaria alla partecipazione alla gara possono essere richiesti direttamente alla Comunità Montana “Fossa del Lupo” – Settore Servizi Finanziari –

( Tel. 0967 91416 fax 0967 92146)

o sul sito web [www.comunitamontanafossadellupo.it](http://www.comunitamontanafossadellupo.it) - [www.comunitamontanafossadellupo.eu](http://www.comunitamontanafossadellupo.eu).

L'offerta dovrà essere redatta in lingua Italiana e dovrà

pervenire a pena di decadenza entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 /10/2008.

Ciascuna impresa che intenda partecipare alla procedura negoziata è tenuta a presentare la propria domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, utilizzando i prescritti moduli messi a disposizione dall'Amministrazione .

Chiaravalle Centrale, 23/09/2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Pietro FRUCI)



# Comunità Montana “Fossa del Lupo”

88064 Chiaravalle Centrale (Catanzaro)

C.F. 85000470790

E-mail: [fossadellupo@virgilio.it](mailto:fossadellupo@virgilio.it) - E-mail: [ragioneriafossadellupo@virgilio.it](mailto:ragioneriafossadellupo@virgilio.it)

P.E.C.: [ragioneria@pec.comunitamontanafossadellupo.it](mailto:ragioneria@pec.comunitamontanafossadellupo.it)

**[www.comunitamontanafossadellupo.it](http://www.comunitamontanafossadellupo.it)**

Tel.0967-91416 Fax. 0967-92146

**AVVISO:** APPALTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO 01/01/2009 al 31/12/2013 – PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO – Bando di Gara d'appalto : Servizi

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana “Fossa del Lupo” – 88064 Chiaravalle Centrale (CZ), tel. 0967/ 91416 – Fax. 0967/92146.
- 2) Categoria di servizio e descrizione: Servizi finanziari e bancari rientranti nella categoria 6 – Allegato II A –Decreto Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (ex 81 di cui all'allegato 1 D.Lgs. 157/95 e s.m.i.)
- 3) Lingua di redazione: italiana.
- 4) Procedura di aggiudicazione: Negoziata previa pubblicazione di un bando di gara - art.56 D. Lgs 12 aprile 2006, n.163.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri:

- a) compenso annuale richiesto;
- b) Tasso di interesse passivo;
- c) Tasso di interesse attivo;
- d) Tasso interesse attivo/passivo sulle retribuzioni canalizzate dei dipendenti in conto corrente;
- e) Rimborsi spese su bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti bancari presso aziende di credito diverse dal Tesoriere;
- f) Esperienza dell'istituto allo svolgimento del servizio di tesoreria;

Per la valutazione dei parametri sopra riportati viene stabilito un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi:

- Parametro a) punti **60**;
- Parametro b) punti **20**;
- Parametro c) punti **12**;
- Parametro d) punti **05**;

- Parametro e) punti **01**;
- Parametro f) punti **02**;

A – L'attribuzione del punteggio del parametro a) avverrà nel modo seguente: **60** punti per compenso “zero”, **12** punti in meno per i primi 1.000,00 €(Mille/00) di compenso richiesto, 6 punti in meno per ogni ulteriore 1.000,00 €(Mille/00). Nessun punteggio verrà attribuito per richieste di compenso pari o superiore ad € 6.000,00 (seimila/00) per i valori intermedi si procederà con sistema proporzionale..

Il compenso annuo per il servizio di Tesoreria non potrà superare i **6.000,00 € ( SEIMILA /00) IVA compresa**, omnicomprendivo di tutti i servizi di tesoreria.

B – L'attribuzione del punteggio per il parametro b) avverrà nel modo seguente: **20** punti per tasso passivo pari al TUR ( ex TUS) vigente tempo per tempo sulle eventuali anticipazioni di cassa e/o prestiti richiesti dall'Ente, **0,5** punti in meno per ogni decimo di punto in più praticato rispetto al TUR (ex TUS).

C – L'attribuzione del punteggio per il parametro c) avverrà nel modo seguente: **12** punti per tasso attivo pari al TUR (ex TUS) vigente tempo per tempo sulle eventuali giacenze di cassa, **0,5** punti in meno per ogni decimo di punto in meno praticato rispetto al TUR (ex TUS).

D – L'attribuzione del punteggio per il parametro d) avverrà nel modo seguente:

a – Tasso attivo corrisposto per conto corrente dei dipendenti dell'Ente con accredito delle retribuzioni mensili:

- 5 punti per tasso attivo pari al TUR ( ex TUS);
- 1 punto in meno per ogni 0,5 punti in meno rispetto al TUR ( ex TUS);.

b – Tasso passivo praticato per conti correnti dei dipendenti dell'Ente con accredito delle retribuzioni mensili:

- 5 punti per tasso attivo pari al TUR (ex TUS);
- 1 punto in meno per ogni 0,5 punti in più rispetto al TUR ( ex TUS);.

E – Per il parametro e) verrà assegnato massimo punti 1 per servizio a costo zero, nessun punteggio per servizio a pagamento.

F – Per il parametro f) verranno assegnati massimo punti 2, punti 0,5 per ogni anno di servizio di Tesoreria, con riferimento alla sola agenzia preposta all'espletamento del servizio.

G - Si precisa, inoltre, che per i parametri b) c) e d), valori ed importi che eccedono quelli che consentono l'attribuzione di punteggi positivi, determineranno l'attribuzione di punteggio negativo. Possono partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria di cui all'art. 208 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.

Le attività finanziarie della Comunità Montana “Fossa del Lupo” dell'esercizio 2007 sono le seguenti:

Fondo di cassa al 01/01/2007	€ 122.068,44
Riscossioni	€ 1.568.847,83
Pagamenti	€ 1.463.985,49
Fondo cassa al 31/12/2007	€ 226.930,78
Mandati emessi	N. 820
Reversali emesse	N. 128
Numero dipendenti al 31/12/2008	N. 11

Il servizio di tesoreria dovrà iniziare dal 01/01/2009

Il rapporto di Tesoreria, oltre alle norme vigenti in materia, sarà disciplinato dalla convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunità Montana n. 09 del 18/09/2008 ;

5) Le domande dovranno essere corredate da dichiarazioni che attestino le qualità e le condizioni valutate essenziali dall'Ente precedente, riportate di seguito:

- a) di essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ai sensi dell'art. 14 dello stesso D.Lgs;
- b) un'esperienza nel servizio di tesoreria per Regioni o altri enti locali, secondo la legislazione italiana o di analogo servizio, per le banche assoggettate alla legislazione straniera, della durata di almeno 5 anni.

6) La richiesta di partecipazione alla procedura negoziata da parte dei soggetti che ne hanno titolo, dovrà pervenire tramite: il servizio postale o corriere autorizzato o consegna a mano al Protocollo Generale dell'Ente entro le ore 12 del 24/10/2008, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 70 del D.Lgs n.. 163/2006, indirizzata al **Comunità Montana "Fossa del Lupo" – Servizio Finanziario** – via Foresta 88064 Chiaravalle Centrale –CZ- con indicazione **"Appalto servizio di Tesoreria"**.

7) Le domande dovranno essere corredate da dichiarazioni che attestino le qualità e le condizioni valutate essenziali dall'Ente precedente, riportate di seguito:

- a) di essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ai sensi dell'art. 14 dello stesso D.Lgs;
- b) un'esperienza nel servizio di tesoreria per Regioni o altri enti locali, secondo la legislazione italiana o di analogo servizio, per le banche assoggettate alla legislazione straniera, della durata di almeno 5 anni.

8) Il termine entro il quale saranno inoltrati gli inviti a presentare le offerte è il 31/10/2008 . Le modalità per la presentazione delle offerte saranno specificate nella lettera di invito. I termini per la ricezione delle offerte sono di 20 giorni dalla data di spedizione degli inviti (entro il 21 /11/2008).

9) L'offerta, bollata ai sensi di legge e sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante della società, dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura.

10) Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio finanziario della Comunità Montana "Fossa del Lupo". Copia della convenzione può essere richiesta all'Ufficio Finanziario o scarica dal sito ufficiale dell'Ente: [www.comunitamontanafossadellupo.it](http://www.comunitamontanafossadellupo.it) - [www.comunitamontanafossadellupo.eu](http://www.comunitamontanafossadellupo.eu).

**Dati personali:** Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che la Comunità Montana "Fossa del Lupo" dà atto del rispetto della normativa in materia di tutela della privacy e assicura che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi oggetto della fornitura.

I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Servizio finanziario del Comunità Montana "Fossa del Lupo" di Chiaravalle centrale.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dal Decreto sopraccitato.

Chiaravalle Centrale lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Rag. Pietro FRUCI