

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Provincia di Roma

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

ATTO N° 08

OGGETTO: Servizio di Tesoreria e di Cassa periodo 01.07.2016/31.12.2020.
II^ espletamento Licitazione privata. Approvazione Bando.
Richiesta preventivi agli Istituti di Credito.

DEL 29 febbraio 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l'Università Agraria di Allumiere, in base al proprio regolamento di contabilità e alle normative vigenti, deve procedere al rinnovo del Servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo 01.07.2016-31.12.2020.

Che in data 23-12-2015 con determina del settore economico-finanziario n. 69 si prende atto del verbale della commissione di gara che dichiarava l'espletamento deserto.

Che con delibera della Deputazione Agraria n. 70 del 30.12.2015 si prende atto della gara andata deserta, si approva il verbale della commissione di gara e si dà mandato al responsabile economico finanziario di procedere ad un secondo espletamento di licitazione privata.

Visto l'art 77 del regolamento di contabilità dell'Ente che cita testualmente"Se non pervengono offerte ritenute valide, l'Ente può rivolgersi a Istituti di Credito ricadenti nei Comuni confinanti" ...

Ritenuto procedere ad una nuova licitazione privata con gli Istituti di Credito ricadenti nel comune di Allumiere e nei Comuni limitrofi, eliminando la clausola obbligatoria dell'apertura dello sportello bancario sul territorio di Allumiere purché si trovino delle condizioni alternative che non creino disagio all'utenza e non condizionino negativamente la gestione economica-finanziaria dell'Ente.

Visto lo schema di bando da inviare ad un minimo di 5 Istituti di credito ricadenti nel Comune di Allumiere e nei comuni limitrofi

Che i preventivi dovranno pervenire al protocollo dell'Ente in busta chiusa, sigillato e controfirmato ai lembi entro le ore 13,00 del giorno 06 aprile 2016. Il plico deve contenere l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: **"Contiene preventivo per servizio Tesoreria periodo 01.07.2016-31.12.2020"**.

Indirizzo a cui inoltrare il plico: Università Agraria di Allumiere – Piazza della Repubblica 29 – 00051 Allumiere (Rm).

D E T E R M I N A

Di approvare lo schema di bando di gare che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di procedere alla richiesta di preventivi per il rinnovo del servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo 01.07.2016/31.12.2020 da richiedere agli Istituti di Credito che dispongono sportelli nel Comune di Allumiere e nei Comuni limitrofi.

Le offerte dovranno pervenire al protocollo dell'Ente entro le ore 13,00 del 06.04.2016. Il plico deve contenere l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: **"Contiene preventivo per servizio Tesoreria periodo 01.07.2016-31.12.2020"**.

Indirizzo a cui inoltrare il plico: Università Agraria di Allumiere – Piazza della Repubblica 29 – 00051 Allumiere (Rm).

L'apertura delle buste è prevista per il 08.04.2016 alle ore 11,00 presso la sede dell'Università Agraria di Allumiere;

L'Ente procederà all'aggiudicazione anche in possesso di una sola offerta pervenuta purché ritenuta congrua e vantaggiosa.--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Arnaldo Appetecchi



ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18.08.2000, N° 267

Visto favorevole per la regolarità contabile della presente determinazione e per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa di cui in determina, impegnata sulla disponibilità esistente nel bilancio del corrente esercizio ai capitoli ed agli interventi retro descritti. La stessa, ai sensi dell'articolo 151, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, è esecutiva.

Allumiere, li 29/02/2016

Il Responsabile del servizio finanziario

NOTE:

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo dell'Università Agraria di Allumiere a partire dal giorno 16 MAR 2016 per 15 giorni consecutivi, con protocollo n° 0318 alla categoria LUM.

Allumiere, li 16 MAR 2016





UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

C.F. 83000330585 P.I. 02144591001

E-mail univagr.allumiere@tiscali.it Tel. e Fax 0766.96013

BANDO DI GARA

Per servizio di tesoreria e di cassa periodo 01 luglio 2016-31 dicembre 2020

n.	PARAMETRI		PUNTEGGIO MASSIMO
1	Tasso d'interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso base di riferimento Euribor 1 mese.	Spread minore di -2%	25
		Spread compreso tra -2% (incl.) e -1,5% (escl.)	20
		Spread compreso tra -1,5% (incl.) e -1% (escl.)	17
		Spread compreso tra -1% (incl.) e -0,5% (escl.)	12
		Spread compreso tra -0,5% (incl.) e 0% (escl.)	9
		Spread compreso tra 0% (incl.) e 0,5% (escl.)	6
		Spread compreso tra 0,5% (incl.) e 1% (escl.)	4
		Spread compreso tra 1% (incl.) e 1,5% (escl.)	3
		Spread compreso tra 1,5% (incl.) e 2% (escl.)	2
		Spread maggiore o uguale 2%	0
2	Tasso d'interesse ATTIVO praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua. Tasso base di riferimento Euribor 1 mese.	Spread minore di -2%	0
		Spread compreso tra -2% (incl.) e -1,5% (escl.)	2
		Spread compreso tra -1,5% (incl.) e -1% (escl.)	3
		Spread compreso tra -1% (incl.) e -0,5% (escl.)	4
		Spread compreso tra -0,5% (incl.) e 0% (escl.)	6
		Spread compreso tra 0% (incl.) e 0,5% (escl.)	9
		Spread compreso tra 0,5% (incl.) e 1% (escl.)	12
		Spread compreso tra 1% (incl.) e 1,5% (escl.)	17
		Spread compreso tra 1,5% (incl.) e 2% (escl.)	20

		Spread maggiore o uguale 2%	25
3	Tempo max per estinzione mandati di pagamento, dalla data di ricezione.	entro 2 giorni lavorativi	10
		dal 3^ al 7^ giorno lavorativo	5
		oltre il 7^ giorno lavorativo	0
4	Valuta sugli incassi in contanti, assegni circolari, vaglia postali, assegni bancari stesso istituto.	stesso giorno dell'incasso	10
		il giorno lavorativo successivo all'incasso	5
		dal 2^ giorno lavorativo successivo all'incasso	0
5	Valuta sugli incassi con procedura POS, carte di credito, on-line.	stesso giorno dell'incasso	10
		il giorno lavorativo successivo all'incasso	5
		dal 2^ giorno lavorativo successivo all'incasso	0
6	Valuta sugli incassi con assegni bancari su piazza o altri valori.	fino a 2 giorni lavorativi successivi all'incasso	10
		da 3 a 5 giorni lavorativi successivi all'incasso	5
		oltre il 5^ giorno lavorativo dall'incasso	0

7	Valute sui pagamenti a valuta fissa con addebito sul conto di tesoreria.	stesso giorno di effettivo pagamento	10
		il 1^ giorno lavorativo antecedente il pagamento	5
		dal 2^ giorno lavorativo antecedente il pagamento	0
8	Commissione sulle fidejussioni rilasciate nell'interesse dell'Università Agraria di Allumiere	0,00% del nozionale	5
		Maggiore di 0,00%	0
9	Esperienze nell'ambito del Servizio di Tesoreria attualmente effettuato per conto di altri Enti pubblici territoriali con popolazione pari o superiore a 4.000 abitanti, documentato da apposita attestazione o da autocertificazione.	3 punti per ogni ente servito sino ad un max di punti 12	12
10	Contributo <u>annuo</u> a sostegno di iniziative a carattere istituzionale (da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria).	fino a Euro 500	1
		fino a Euro 1.500	5
		fino a Euro 3.000	10
		Oltre Euro 3.500	15
11	Rimborso spese vive (stampati, postali, telegrafiche etc.) e di servizio (invio estratti conto, spese di tenuta conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione e eventuale altre da indicare).	Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta di bollo)	10

		Servizio con rimborso spese vive (stampati, postali, telegrafiche etc.) e di servizio (invio estratti conto, spese di tenuta conto spese per l'effettuazione di ogni operazione e eventuale altre da indicare	0
12	Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione il bonifico o l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. (Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione).	Gestione gratuita	10
		Per addebito a partire da importi maggiori di € 500,00	5
		Addebito su ogni bonifico	0
13	Collegamento informatico Ente / Tesoriere realizzato a cura e spese del Tesoriere per tutta la durata del contratto, per lo scambio reciproco di dati (ordinativi di incasso, di pagamento, POS...).	Servizio gratuito Servizio a pagamento	5 0
14	Rimborso spese servizio tesoreria	Gratuito Fino a € 1.000,00 Fino a € 2.000,00 Oltre € 2.000,00	15 6 2 0
15	POS – commissione sul transato tramite bancomat e carta di credito	Bancomat : Gratuito Fino a cent 0,10 op. Fino a cent 0,20 op. Oltre Perc.% mensile: Gratuito Fino a 0,15% mens Fino al 0,30% mens Oltre Carta di credito: gratuito fino al 1% oper fino al 1,20% oper. Oltre	7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0
16	Stampa e spedizione di circa 1700 MAV postali/bancari annui per il pagamento dei ruoli universitari con lettera di accompagnamento e relativa affrancatura	Gratuito Fino ad € 1,50 cad. Fino ad € 1,70 cad. Fino ad € 2,00 cad. Fino ad € 2,30 cad. Oltre € 2,30 cad.	15 10 6 4 2 0

Inoltre si richiede obbligatoriamente:

- 1) Anticipo di Tesoreria in base alle normative vigenti
- 2) Riscossioni ruoli di pagamento mediante MAV bancari e postali con apertura conto di appoggio di cui al punto 16
- 3) Fornitura, installazione e manutenzione POS gratuita presso gli uffici universitari
- 4) Custodia Titoli
- 5) Verifiche trimestrali tesoreria

Allegato al preventivo va inserito:

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della dichiarazione, con la quale il concorrente dichiara:

- a) che l'Istituto bancario è iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____ Ragione Sociale _____
- b) di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel bando di gara e nello schema di convenzione che regola il servizio oggetto di appalto ritenendole tali da consentire l'offerta che starà per fare;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione all'appalto previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 e seguenti della L. 698/81;
- e) che il legale rappresentante dell'impresa non è stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in appalti pubblici;
- f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) che l'impresa si impegna a rispettare e far rispettare, in relazione al servizio oggetto di appalto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- h) che l'impresa, nella redazione dell'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- i) che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 1) punto 3) dello schema di Convenzione, a comunicare il nominativo del funzionario referente;
- j) che l'intermediario si impegna ad incassare i ruoli universitari mediante stampa e invio a domicilio degli utenti di MAV postali/bancari
- k) che l'impresa si obbliga all'accredito (anche presso diversi istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti applicando le migliori condizioni previste da leggi e normative vigenti;
- l) che l'impresa ha gestito il servizio di tesoreria di almeno un comune con popolazione pari o superiore a 4000 abitanti
- m) che l'impresa è autorizzata a svolgere attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993,
- n) che l'intermediario è iscritto all'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/1993, se si tratta di banche;
- o) che l'impresa è in regola con gli obblighi sociali, previdenziali, antinfortunistici in favore dei lavoratori dipendenti e con il pagamento delle imposte e tasse;
- p) che l'impresa si obbliga ad avviare il servizio oggetto di appalto a decorrere dal 01/07/2016 anche in assenza del contratto, con la sola aggiudicazione provvisoria assunta con il verbale di gara;
- q) che l'impresa non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- r) *(in caso di raggruppamento di imprese)* che l'impresa assume l'obbligo, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi con riguardo ai raggruppamento d'Imprese (art. 37 D. Lgs. 163/2006.);

La dichiarazione deve essere formulata con la dicitura " Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante o da persona autorizzata a presentare le offerte. In questo caso la dichiarazione deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da procura generale o speciale.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sommando i punteggi ottenuti per ciascuno dei parametri sopra previsti.

Nel caso di parità di offerta, si procederà mediante estrazione a sorte tra le pari ditte offerenti ammesse alla gara.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche in caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché la stessa risulti congrua e vantaggiosa a suo insindacabile giudizio.

Il preventivo richiesto e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà pervenire al protocollo dell'Ente in busta chiusa, sigillato e controfirmato ai lembi entro le ore 13,00 del giorno 06 aprile 2016. Il plico deve contenere **l'intestazione del mittente** e la seguente dicitura: **"Contiene preventivo per servizio Tesoreria periodo 01.07.2016-31.12.2020"**.

Indirizzo a cui inoltrare il plico: Università Agraria di Allumiere – Piazza della Repubblica 29 – 00051 Allumiere (Rm).

L'apertura delle buste avverrà il giorno 08.04.2016 alle ore 11,00.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. Arnaldo Appetecchi