

*Comune di Bassano del Grappa
Provincia di Vicenza*



Capitolato speciale per l'aggiudicazione della
concessione del servizio di tesoreria comunale

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato speciale riguarda la gara indetta dal Comune di Bassano del Grappa per l'aggiudicazione della Concessione del servizio di tesoreria comunale e dei servizi accessori (di seguito indicata con Concessione), per il quinquennio 2017-2021.

Ai sensi delle disposizioni legislative di cui all'articolo 208 e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel) e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Bassano del Grappa, con riguardo alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali e dal progetto *Agenda Bassano digitale 03*, allegato al presente capitolato, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, nonché per ulteriori servizi di seguito indicati.

La Concessione ha durata di cinque anni decorrenti dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e può essere rinnovata, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per un ulteriore quinquennio, nonché può essere soggetta ad ulteriore proroga tecnica per un massimo di dodici mesi.

Le condizioni contrattuali sono contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 93 del 03 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 267 del 2000 e nel presente capitolato speciale comprensivo del suo Allegato Tecnico.

Articolo 2 – Caratteristiche generali dell'appalto

La Concessione di Tesoreria è comprensiva dell'affidamento di servizi accessori, di prevalente natura informatica.

Le caratteristiche tecniche e le funzionalità dei servizi richiesti nella presente convenzione al soggetto aggiudicatario devono garantire le funzionalità utilizzate alla data del 01 novembre 2016 dal Comune di Bassano del Grappa nelle relazioni informatiche con il tesoriere.

Il presente Capitolato speciale integra e specifica quanto indicato nello *schema di atto di concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2017 – 2021*, facente parte della documentazione di gara.

Le caratteristiche tecniche e le funzionalità riguardanti l'insieme del sistema informatico-telematico che gestisce operativamente la Concessione di tesoreria comunale sono parte essenziale della presente concessione e sono specificate

nell'*Allegato Tecnico*, che è parte integrante del presente Capitolato speciale (Allegato "1").

Il "*modulo di internet banking*", indicato nell'articolo 3 dell'*Allegato Tecnico*, che il Tesoriere deve fornire, deve collegarsi con interfaccia, con ricezione e trasmissione di flussi informatici di dati, con il software del *Sistema Contabile Comunale "Hypersic Arconet"*, fornito e assistito dalla ditta **A.P. Systems s.r.l.**, Via Milano, 89/91 - 20013 Magenta (MI)

Articolo 3 – Obblighi a carico del Concessionario

Si dettagliano i principali oneri a carico del Concessionario, che dovranno essere prestati in conformità al presente Capitolato, all'*Allegato tecnico* e allo Schema di convenzione:

1. la presenza di tutti i requisiti tecnici e le funzionalità indicate per l'ordinativo informatico nell'*Allegato tecnico*;
2. garantire la gestione degli ordinativi di riscossione e di pagamento con le modalità indicate nell'*Allegato Tecnico*;
3. assicurare l'accettazione degli accrediti eseguiti con modalità digitale;
4. garantire la gestione e la piena funzionalità dei flussi informativi bidirezionali relativi alle operazioni di tesoreria;
5. garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della presente Concessione;
6. garantire le funzioni di firma digitale qualificata in tutte le operazioni della gestione della Concessione di tesoreria;
7. garantire l'apertura, contestuale all'avvio della Concessione di tesoreria, e la gestione di un conto corrente intestato al Comune per le operazioni del Servizio di economato con modalità di gestione internet banking;
8. garantire un dispositivo di sicurezza per le operazioni online, appoggiate al conto corrente del Servizio di economato;
9. garantire che le operazioni sul conto corrente di tesoreria, sul conto corrente del Servizio di economato e su tutti gli altri eventuali conti correnti richiesti possano essere effettuate da tutti gli sportelli degli circuito bancario del Tesoriere;
10. garantire l'acquisizione e la manutenzione o il noleggio e la manutenzione di non meno 9 POS a tecnologia Ethernet fino ad un massimo di 20 e l'attivazione e la gestione dei relativi conti di transito, con pagamento almeno con carta pago bancomat e carta di credito;
11. l'attivazione e la gestione di depositi cauzionali transitori o altri depositi transitori, correlati all'attività di riscossione del Comune;
12. garantire l'attivazione e la gestione di conti bancari transitori per tipologia di entrata con riversamento giornaliero delle somme sul conto di tesoreria;

13. assicurare tutte le operazioni postali collegate al Concessione di tesoreria, esclusi invii di posta massiva o similari che rientrano negli eventuali servizi aggiuntivi;
14. garantire l'interoperabilità con il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei gestori dei servizi pubblici – “pagoPA”;
15. garantire la piena compatibilità dei flussi di tesoreria con il “Nodo Regionale dei Pagamenti telematici – My Pay”;
16. garantire i tempi di messa in pagamento indicati nella Convenzione e nell'Allegato tecnico;
17. garantire che la valuta del beneficiario non sia superiore a tre giorni lavorativi all'interno del gruppo bancario di cui è parte il soggetto aggiudicatario del Concessione di tesoreria, e non superiore a cinque giorni lavorativi con altre banche.
18. garantire che le operazioni di pagamento richieste dal Comune non generino costi a carico del beneficiario;
19. garantire almeno uno sportello bancario, ubicato nel territorio del Comune di Bassano del Grappa;
20. garantire la trasmissione informatica mensile, entro il settimo giorno dal mese successivo, degli estratti dei conti correnti accessi presso l'istituto tesoriere;
21. assicurare la nomina di un responsabile generale per il presente appalto, con la funzione di unico referente;
22. garantire che tutte le funzioni e le caratteristiche richieste in gara, in particolare la componente relativa agli ordinativi informatici di pagamento e di riscossione, siano in esecuzione e pienamente operative dal 1° gennaio 2016 e proseguano senza interruzione fino alla scadenza;
23. garantire la conservazione informatica dei documenti sottoscritti con firma digitale a norma di legge;
24. garantire la messa a disposizione dei dati necessari per le verifiche di cassa;
25. garantire l'accesso telematico on-line a tutti i conti correnti che il Tesoriere intrattiene a nome del Comune di Bassano del Grappa;
26. di essere in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 4 - Costi della gestione della Concessione di Tesoreria

In ragione dell'ampio utilizzo di piattaforme digitali complesse che realizzano la completa informatizzazione del servizio, della richiesta di attivazione di un conto corrente bancario dedicato al Servizio di economato del Comune con gestione web, e di tutti gli altri servizi informatizzati richiesti, rientrano nel costo forfetario annuale onnicomprensivo che sarà corrisposto al Concessionario.

Nel costo forfetario annuale sono ricompresi, senza ulteriore onere al Comune, di alcun genere e forma:

1. tutti i costi bancari della gestione della Concessione di tesoreria comunale;
2. la gestione e rendicontazione periodica e annuale del conto corrente dedicato al Servizio economato compresa l'emissione di massimo trecento (300) bonifici con modalità Internet banking o allo sportello;
3. tutti i costi derivanti dal reinvestimento a breve delle disponibilità liquide del Comune in deposito presso il Tesoriere;
4. la fornitura e la manutenzione o il noleggio e la manutenzione di non meno di 9 POS a tecnologia Ethernet fino ad un massimo di 20 e l'attivazione e la gestione dei relativi conti di transito, con sistemi di pagamento informatici;
5. l'attivazione e la gestione di depositi cauzionali transitori o altri depositi transitori, correlati all'attività di riscossione del Comune;
6. tutte le spese postali collegate alla Concessione di tesoreria, escluse eventuali spese per invii di posta massiva o similari che rientrano negli eventuali servizi aggiuntivi;
7. attivazione e gestione di conti di transito per la gestione di diverse tipologie di entrate gratuiti per il Comune con riversamento giornaliero nel conto di tesoreria;
8. tutte le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 11 della Convenzione;
9. tutti i costi di gestione delle anticipazioni di tesoreria;
10. tutti i costi di gestione di tutti i conti di deposito a qualsiasi titolo attivati;
11. tutti i costi di gestione per i pagamenti effettuati all'estero SEPA e FUORI SEPA;
12. tutti i costi per le transazioni collegate alle operazioni con POS, Bancomat, carte di credito e carte prepagate;
13. tutti i costi della conservazione dei documenti informatici;
14. tutti i costi per il costante adeguamento delle procedure informatiche e/o eventuali nuovi adempimenti normativi.

Gli oneri fiscali e gli interessi passivi e le spese postali, dovuti dal Comune di Bassano del Grappa in riferimento al Concessione del servizio di tesoreria, non sono compresi nel costo forfetario di cui al presente articolo.

Non sarà rimborsato alcun altro importo, indipendentemente dalla ragione o dalla causa per cui può essere richiesto.

Articolo 5 – Valore contrattuale

L'importo a base della gara, relativo al contratto di concessione di durata quinquennale, è stimato in euro 45.000,00 escluso IVA.

Il valore del contratto comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti e dell'acquisizione del CIG è pari ad euro 99.000,00.

La stima risulta dal seguente calcolo:

SERVIZIO/VOCE		Valori stimati
1	Commissioni addebitati ai beneficiari di pagamenti	zero
2	Costo noleggio annuale n. 9 POS Ethernet+ canone annuale di gestione dei pagamenti e manutenzione e n. 1 giornata di installazione POS	€ 5.000,00
3	Conservazione e archiviazione sostitutiva documenti informatici	€ 2.000,00
4	TLQ Sviluppo flussi di andata e ritorno	€ 2.000,00
Costi per la sicurezza da interferenza		zero
Valore stimato annuale		€ 9.000,00
Valore contrattuale quinquennale		€ 45.000,00
Valore complessivo del contratto (base per il cig), calcolato come segue: Valore stimato quinquennio + eventuale rinnovo + proroga tecnica di 12 mesi		€ 99.000,00

Articolo 6 - Dati triennali di Tesoreria

Vengono indicati di seguito alcuni dati particolarmente significativi per la gestione del Concessione di Tesoreria.

Numero di abitanti al 31 dicembre 2015: 43.372

Numero di dipendenti al 31 dicembre 2015: 279

RENDICONTO DELL'ULTIMO TRIENNIO:

MEDIA TRIENNALE

		Entrate- accertamenti	Spese- impegni
anno	2013	48.714.915,71	48.684.764,55
anno	2014	49.196.937,35	43.858.491,63
anno	2015	<u>48.116.505,49</u>	<u>49.546.177,06</u>
Media		47.676.119,52	47.363.144,38

GESTIONE di CASSA				
		Fondo iniziale di cassa	Riscossioni	Pagamenti
anno	2013	15.146.430,87	54.570.942,02	54.323.905,92
anno	2014	15.393.466,97	51.326.614,04	49.438.761,79
anno	2015	<u>17.281.319,22</u>	<u>48.122.774,29</u>	<u>49.333.521,09</u>
Media		15.940.405,69	51.340.110,12	51.032.062,93

		N. ordinativi d'incasso informatici	N. mandati informatici
anno	2013	12988	18432
anno	2014	16246	19415
anno	2015	<u>21470</u>	<u>16860</u>
Media		16901	18236

Fondo di cassa finale 2015 e iniziale 2016: Euro **16.070.572,42**

Numero dei conti correnti postali gestiti per incassi: n. 6
(Concessione di tesoreria, COSAP, diritti di segreteria, addizionale com.le IRPEF, TARISU, Polizia Locale)

Disponibilità conto corrente fondi BOC al 31 dicembre 2015: 2.361.944,50

Anticipazioni di Tesoreria negli ultimi 3 anni: zero.

Articolo 7 - Servizi accessori

I servizi accessori previsti nella convenzione di Tesoreria sono richiesti esclusivamente da parte del Servizio economico finanziario del Comune.

Il Comune può richiedere anche altri servizi accessori oltre a quelli specificati in convenzione, di natura informatica o ad essa collegati, che rientrino nell'ambito dei programmi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, promossi da progetti dell'Amministrazione Comunale in materia o dall'evoluzione della normativa regionale e nazionale.

L'attivazione di un nuovo servizio accessorio alla gestione della Concessione di Tesoreria viene concordato tra le parti, previa verifica della fattibilità tecnica nell'ambito dei servizi offerti dal sistema bancario.

I costi relativi creazione e alla gestione di un nuovo servizio accessorio sono determinati sulla base delle negoziazione tra le parti, con verifica nel mercato di settore della congruità della proposta economica dell'Istituto di Credito.

L'affidamento di un nuovo servizio accessorio alla gestione della Concessione di Tesoreria avviene con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Organizzazione separata del servizio di tesoreria

Il Servizio di tesoreria oggetto del presente contratto deve essere tenuto distinto da ogni altro servizio bancario e ad esso deve essere adibito apposito personale.

Articolo 9 - Referenti della convenzione

In riferimento agli articoli 21 e 22 della Convenzione:

1. Il Tesoriere dovrà nominare un proprio referente generale dandone contestuale comunicazione scritta all'Amministrazione. La stessa procedura

sarà adottata in caso di sostituzione con altro referente. Al referente generale saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e quant'altro ritenuto necessario. Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al referente generale presso il domicilio eletto e in tal modo si intenderanno come validamente effettuate al Tesoriere.

2. Il Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune di Bassano del Grappa, o suo delegato, è il referente del Comune di Bassano del Grappa.
3. Contestualmente alla comunicazione del nominativo del Referente deve essere comunicato l'indirizzo PEC, tramite comunicazione con valore probatorio.
4. Il Tesoriere ha l'obbligo di comunicare, entro ventiquattro ore dall'aggiudicazione, il nominativo del Referente generale;
5. Il referente generale, salvo diversa indicazione scritta del Tesoriere, sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati dal Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Bassano del Grappa.

Articolo 10 - Sicurezza dei dati

Il Tesoriere dovrà garantire per l'intera durata della convenzione il rispetto della normativa relativa alla sicurezza dei dati ai sensi della vigente normativa in materia, decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i.

Il Tesoriere dovrà garantire, in particolare, la protezione dei dati in ambito informatico adeguandosi, per tutta la durata della convenzione, alle normative tecniche in materia e impegnandosi ad adottarle nei tempi e nei termini indicati dalle stesse normative. Si rinvia all'articolo 29 della convenzione.

Articolo 11 – Penali

Qualora il Tesoriere, per cause direttamente imputabili allo stesso, non adempia, anche parzialmente, agli obblighi derivanti dal presente capitolato o vi adempia in ritardo, può essere assoggettato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a penale di importo per ogni giorno lavorativo, compreso fra un minimo di € 25,00 (euro venticinque) ed un massimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento), commisurata alla gravità del fatto od omissione contestati ed all'eventuale recidiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le penali possono essere applicate nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini di attivazione del servizio di tesoreria: € 2.500,00 (euro duemilacinquecento) per ogni giorno di ritardo. Il periodo di ritardo non può eccedere i 10 (dieci) giorni;
- b) disservizi legati allo sportello centrale di Tesoreria o mancato o inadeguato servizio rivolto all'utenza: € 500,00 (euro cinquecento) per ogni giorno in cui la mancata o inadeguatezza del servizio si è verificata;
- c) mancata o incompleta indicazione del versante e/o della causale d'incasso comportante l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione dei provvisori d'incasso: da un minimo di € 25,00 (euro cento) ad un massimo di € 50,00 (euro cinquanta);
- d) violazione obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti o di conservazione e produzione di documentazione: da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille) a seconda della gravità della violazione accertata dall'Amministrazione;
- e) ritardata od omessa esecuzione di mandati o di reversali od esecuzione in maniera parziale o difforme: da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta) ad un massimo di € 100 (euro cento), a seconda della gravità, per ogni giorno in cui la stessa inadempienza si è verificata.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale verranno contestati per iscritto con posta elettronica certificata (PEC) al Tesoriere, il quale dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla data di notifica di cui sopra.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non siano pervenute o non siano pervenute entro il termine stabilito, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione della suddetta penale.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.