



AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI CATANIA

CAPITOLATO D'ONERI PER IL DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI CASSA, PER IL TRIENNIO 2011, 2012, 2013.

N.B. - Il presente capitolato deve essere restituito, unitamente ai documenti di gara, firmato dal legale rappresentante e timbrato con la ragione sociale della ditta partecipante in ogni sua pagina, quale accettazione.

OGGETTO: Capitolato d'oneri per il servizio di cassa, per il triennio 2011-2012-2013, da affidarsi ad un istituto di credito operante su Catania mediante apposite Agenzie su piazza.

ART. 1

La gara ha per oggetto il servizio di cassa, dell'A.M.T. di Catania, con le modalità e le condizioni tutte riportate nello schema di convenzione il cui facsimile viene allegato al presente e ne costituisce parte integrante.

ART.2

Il movimento finanziario annuale, in linea di massima, si può così quantificare:

- mandati emessi circa 3.500 per un importo di circa EURO 110.000.000,00;
- reversali emesse circa 3.000 per un importo di circa EURO 105.000.000,00;
- ammontare massimo dell'anticipazione circa EURO 17.066.743,00.

ART. 3

L'offerta dovrà contenere:

- il tasso di interesse concesso per le giacenze creditorie (art. 2 convenzione);
- il tasso d'interesse richiesto per le anticipazioni di cassa (art. 14 convenzione);
- Il compenso richiesto per il servizio di cassa (previsto dagli art. 1 e seguenti) espresso come importo complessivo annuo;
- una dichiarazione di apertura sportello esclusivamente per operazioni di cassa con personale in possesso di specifica professionalità (art. 16).
- Il maggiore importo rispetto al minimo indicato al successivo art. 5, quale sponsorizzazione per i servizi aggiuntivi offerti

Gli Istituti concorrenti dovranno dichiarare per iscritto l'accettazione di tutte le altre condizioni e modalità previste dalla convenzione che dovrà essere restituita timbrata e firmata in segno di accettazione in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'Istituto bancario concorrente.

ART. 4

- AGGIUDICAZIONE

Saranno assegnati punteggi in funzione dell'offerta presentata e si aggiudicherà all'Istituto che avrà conseguito il punteggio più alto.

ART. 5

- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

– Tasso creditorio (Max punti 10)

Si attribuiranno punti 10 all'offerta che prevede il tasso di interesse maggiore sulle giacenze creditorie. Alle altre offerte si attribuiranno punteggi proporzionali, troncati alla seconda cifra decimale, secondo la formula:

$$X = 10 \times \frac{TX}{T \text{ MAX}}$$

Dove:

T MAX è il tasso di interesse maggiore fra quelli offerti;

TX è il tasso offerto;

X è il punteggio da attribuire

– Tasso debitorio per le anticipazioni di cassa (art. 14 della convenzione) (Max punti 75).

Si attribuiranno punti settantacinque all'offerta che prevedrà il tasso di interesse minore per anticipazioni di cassa.

Alle altre offerte si attribuiranno punteggi proporzionali, troncati alla seconda cifra decimale, calcolati recando la seguente formula:

$$X = 75 \times \frac{T \text{ min}}{TX}$$

Dove:

TX = Tasso offerto

TMIN = Tasso minimo offerto

X = Punteggio da attribuire

- Compenso per il servizio di cassa (MAX 5 punti)

Si attribuiranno punti 5 all'offerta che prevedrà il minor compenso per il servizio di cassa per la durata della validità contrattuale.

Alle altre offerte saranno assegnate punteggi in proporzione secondo la formula:

$$X = 5 \times \frac{C \text{ min}}{CX}$$

Dove C min = è il compenso minimo offerto

CX = il compenso offerto

X = punteggio da attribuire

All'offerta con compenso richiesto pari a 0 sarà attribuito un punteggio pari a 2 punti.

- Servizi aggiuntivi (MAX 10 punti)

Si attribuiranno 10 punti all'Istituto di credito che avrà offerto il maggior importo da versare ad A.M.T. per la pubblicità sui titoli di viaggio, sulle schede di parcheggio e per sponsorizzazioni di manifestazioni che riguardano l'A.M.T.

(minimo EURO 42.000,00 annuali oltre IVA utilizzabili nell'arco di validità della presente gara).

Agli altri concorrenti si attribuiranno punti in proporzione, secondo la seguente formula:

$$X = 10 \times \frac{S X}{S_{max}}$$

Dove SX = importo offerto per pubblicità e sponsorizzazioni

S max = importo max offerto per pubblicità e sponsorizzazioni

X = punteggio da attribuire.

ART. 6

I patti e le condizioni del presente capitolato e della allegata convenzione si intendono accettati dagli Istituti di Credito concorrenti quand'anche fossero in contraddizione con le norme e gli usi della prassi bancaria. Ogni osservazione al riguardo è, in ogni caso, proponibile da parte dell'Istituto bancario concorrente prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte segrete e mai a gara avvenuta.

ART. 7

La stipula del contratto avverrà dopo l'aggiudicazione definitiva ed entro i successivi trenta giorni dell'acquisizione di tutte le necessarie certificazioni per l'effettuazione di tale stipulazione.

Il verbale di aggiudicazione definitiva potrà tenere luogo di contratto ove allo stesso si allegi il capitolato e la convenzione debitamente firmata dall'Istituto bancario concorrente.

ART. 8

In caso di inadempimento delle clausole contrattuali da parte dell'Istituto bancario aggiudicatario, l'A.M.T. ha facoltà di disdire il contratto stesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 9

Si procederà all'aggiudicazione in presenza di due offerte purchè valide.

ART. 10

In caso di controversia, il Foro competente è quello di Catania.

ART. 11

Tutte le spese di registrazione, di bollo, relative al contratto ed alla convenzione allegata, restano a carico dell'istituto bancario aggiudicatario.

ART. 12**- Riserva di aggiudicazione**

L'A.M.T., si riserva di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui non si riscontri la necessaria convenienza.