

ALLEGATO A- DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO

Il presente disciplinare stabilisce le procedure di gara, i requisiti e le modalità di partecipazione alla stessa, la documentazione da produrre, le modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, nonché tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura, ad integrazione di quanto già stabilito dal bando di gara indetto con determinazione del Direttore n.191 del 08.08. 2018.

1. Ente appaltante: Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano.
Sede operativa: Piazza Indro Montanelli n.1. Sede legale: Piazza Diaz, 65015, Montesilvano (PE).

Recapito telefonico 085.4454672, n. fax 085.4481345

sito Internet: www.aziendasociale.it

mail: info@aziendasociale.it

pec: info@pec.aziendasociale.it

2. Oggetto: svolgimento del servizio di tesoreria, compresi i servizi accessori allo stesso, dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, previo espletamento di gara secondo le previsioni di cui all'art. 60 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di quelle contenute nell'art. 208 e seguenti del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ed inoltre secondo le descrizioni e le modalità di esecuzione contenute nel presente disciplinare e nello schema di Convenzione per la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, approvato dal Direttore con propria Determinazione n. 191 del 08.08.2018.

3. Durata: il servizio ha durata di anni 3, e precisamente, dal 01.10.2018 al 30.09.2021.

4. Requisiti per la partecipazione: possono partecipare alla gara solo i soggetti che presentino i seguenti requisiti:

- Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.lgs.n. 385/1993, ovvero dei requisiti di cui all'art. 208 del D.lgs. 267/2000;
- Iscrizione dell'Istituto/Ente abilitato alla Camera di Commercio, oppure Registro Professionale o Commerciale;
- Iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 se trattasi di banche oppure nell'apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione;
- Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Possesso di certificazione ISO 9001 per il servizio di tesoreria/cassa;
- Aver svolto il servizio di tesoreria o servizio affine per almeno anni 1;
- Aver avviato il servizio di home banking;
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e, comunque, in una situazione per cui le offerte relative alla gara in oggetto siano imputabili a un unico centro decisionale;
- Avere una filiale, un'agenzia ovvero almeno uno sportello operante sul territorio del Comune di Montesilvano;
- Impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- Accettazione senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel bando di gara,

- nei suoi allegati e nel presente disciplinare;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12.03.99 n. 68;
 - Non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

5. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

Il plico contenente la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva, l'offerta e la documentazione di seguito specificata, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle **ore 13,00 del giorno 10.09.2018**; è altresì facoltà dei concorrenti consegnare il plico a mano, entro il suddetto termine perentorio, rispettando gli orari dell'Ufficio di Protocollo dell'Azienda: lunedì martedì mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Della consegna a mano l'Azienda, su richiesta, rilascerà apposita ricevuta.

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo del medesimo - la scritta: **PROCEDURA DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AZIENDA SPECIALE**.

All'interno del suddetto plico devono essere inserite due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla gara, recanti l'intestazione del mittente e le scritte: **PROCEDURA DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AZIENDA SPECIALE** nonché la dicitura, rispettivamente "**BUSTA A - Documentazione**" e "**BUSTA B - Offerta economica/tecnica**".

Il recapito tempestivo del plico è ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'Azienda esonerata da qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali ritardi di consegna rispetto al termine di scadenza indicato nel presente disciplinare. I plichi che giungeranno oltre il suddetto termine saranno automaticamente esclusi dalla partecipazione alla gara.

Nella "**BUSTA A - Documentazione**" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, redatta, secondo il fac simile allegato **A.1** al bando di gara, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la suddetta documentazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; estratto dell'ultimo bilancio approvato da cui risulti il capitale sociale dell'istituto di credito; copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura;
- 2) schema di convenzione per la gestione del servizio**, allegato **A.3** al bando di gara, controfirmato per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Nella “**BUSTA B – Offerta economica/tecnica**” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1) dichiarazione in merito all'offerta, redatta su carta legale da € 16,00, secondo quanto riportato nell'allegato **A.2** al bando di gara, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione dell'offerta su tutti gli elementi di valutazione, sia in cifre che in lettere, con allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i .

L'offerta priva di sottoscrizione sarà considerata nulla.

6. Criteri di valutazione e punteggi

Punteggio max =100

6.a) Tasso di interesse passivo sull'anticipazione dell'Istituto di Credito.

Offerta: espressa come spread rispetto all'euribor a tre mesi base 365 giorni rilevato come media del mese precedente l'attivazione dell'anticipazione.

Punteggio:

05 punti alla migliore offerta; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale con l'applicazione della seguente formula: (offerta da valutare meno offerta peggiore) diviso (offerta migliore meno offerta peggiore) per punteggio massimo. In caso di migliori offerte uguali, a tutte sarà attribuito il punteggio massimo.

6.b) Tasso di interesse attivo sulle giacenze e su eventuali depositi presso la tesoreria

Offerta: espressa come spread rispetto all'euribor a tre mesi base 365 giorni rilevato come media del mese precedente, vigente tempo per tempo.

Punteggio:

10 punti alla migliore offerta; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale con l'applicazione della seguente formula: (offerta da valutare meno offerta peggiore) diviso (offerta migliore meno offerta peggiore) per punteggio massimo. In caso di migliori offerte uguali, a tutte sarà attribuito il punteggio massimo.

6.c) Commissione su bonifici bancari

Offerta: espressa in percentuale di ribasso sull'importo massimo di € 1,10

Punteggio:

05 punti alla migliore offerta; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale con l'applicazione della seguente formula: (offerta da valutare meno offerta peggiore) diviso (offerta migliore meno offerta peggiore) per il punteggio massimo. In caso di migliori offerte uguali, a tutte sarà attribuito il punteggio massimo.

6.d) Impegno all'installazione e attivazione, a cura e spese dell'Istituto, di n. 2 apparecchiature per l'incasso automatizzato tramite bancomat per le entrate di competenza dei servizi dell'Azienda senza alcun onere per la stessa connesso all'installazione, disinstallazione, canone di gestione.

Offerta: percentuale sulle commissioni e spese di riscossione tramite bancomat.

Punteggio:

10 punti alla migliore offerta, alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale con l'applicazione della seguente formula: (offerta da valutare meno offerta peggiore) diviso (offerta migliore meno offerta peggiore) per punteggio massimo. In caso di migliori offerte uguali, a tutte sarà attribuito il punteggio massimo.

6.e) Impegno all'installazione e attivazione, a cura e spese dell'Istituto, di n. 2 apparecchiature per l'incasso automatizzato tramite carta di credito per le entrate di competenza dei servizi dell'Azienda, senza alcun onere connesso all'installazione, disinstallazione, canone di gestione.

Offerta: percentuale sulle commissioni e spese di riscossione tramite carta di credito.

Punteggio:

10 punti alla migliore offerta, alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale con l'applicazione della seguente formula: (offerta da valutare meno offerta peggiore) diviso (offerta migliore meno offerta peggiore) per punteggio massimo. In caso di migliori offerte uguali, a tutte sarà attribuito il punteggio massimo.

6.f) Impegno a gestire senza ulteriori costi aggiuntivi i conti correnti ordinari relativi alle attività economiche esercitate dall'Azienda

Punteggio:

05 punti per chi assume l'impegno, **0** punti per chi non accetta.

6.g) Tempo di pagamento/accredito degli emolumenti spettanti al personale e agli Amministratori dell'Azienda.

Offerta: espressa in termini di numero di giorni feriali entro i quali saranno effettuati i pagamenti/accrediti dopo il ricevimento dei mandati.

Punteggio:

10 punti alla migliore offerta, alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in base alla formula: (offerta migliore per punteggio massimo diviso offerta da valutare), considerando il risultato fino a tre cifre decimali dopo l'intero.

In caso di migliori offerte uguali, a tutte sarà attribuito il punteggio massimo

6.h) Tempo di pagamento/accreditoamento dei mandati dell'Azienda in favore di terzi

Offerta: espressa in termini di numero di giorni feriali entro i quali saranno effettuati i pagamenti/accreditoamenti dopo il ricevimento dei mandati.

Punteggio:

05 punti alla migliore offerta, alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in base alla formula: (offerta migliore per punteggio massimo diviso offerta da valutare), considerando il risultato fino a tre cifre decimali dopo l'intero.

In caso di migliori offerte uguali, a tutte sarà attribuito il punteggio massimo

6.i) Remunerazione annuale del servizio a carico dell'Azienda Speciale.

Offerta: percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d'asta pari a Euro 6.000,00 oltre IVA espressa in Euro (in cifre e in lettere)

Punteggio:

25 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in base alla formula: (offerta migliore per punteggio massimo diviso offerta da valutare), considerando il risultato fino a tre cifre decimali dopo l'intero.

6.l) Impegno a implementare i collegamenti informatici con l'Azienda attraverso i quali gestire efficientemente ogni aspetto del rapporto convenzionale di tesoreria e a fornire la relativa attività di formazione durante i primi due mesi di contratto.

Offerta: si o no

Punteggio:

05 punti per chi assume l'impegno, **0** punti per chi non accetta.

6.m) Esperienza di servizio: gestione di Tesoreria/Cassa presso Enti pubblici, della durata minima di un anno:

Oltre 10 Enti punti **10**

Da 1 a 10 Enti punti **5**

Nessuno punti **0**

7. Procedura di aggiudicazione

Le offerte pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente nominata.

La procedura di aggiudicazione sarà articolata in più fasi.

In primo luogo la Commissione esaminerà la documentazione amministrativa (Busta A), verificando la correttezza formale della documentazione e che quanto prescritto nel bando e nel presente disciplinare risulti pervenuto da parte degli offerenti. Pertanto saranno ammessi alla gara soltanto i candidati che abbiano superato il controllo documentale.

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze o ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- plico contenente la documentazione non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- Busta A e Busta B non serrate e controfirmate sui lembi di chiusura;
- documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati;
- mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori;
- mancanza dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nell'istanza di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di offerte non conformi alle prescrizioni contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare.

I concorrenti che risulteranno in possesso di tutti i requisiti speciali di partecipazione, inerenti sia la capacità economico-finanziaria sia quella tecnico-organizzativa, saranno ammessi alla fase successiva avente ad oggetto l'analisi delle offerte economiche (BUSTA B). Quelli per cui non risulti confermato il possesso dei requisiti speciali, ovvero coloro che incorrano in una delle cause di esclusione di cui sopra, saranno di conseguenza esclusi.

La Commissione, quindi, provvederà, nell'ordine numerico progressivo assegnato, all'apertura delle buste contenenti le proposte economiche e seguendo i criteri di valutazione di cui al punto n. 6 del presente disciplinare, assegnerà un punteggio a ciascun candidato, formalizzando infine la graduatoria di merito.

Si specifica che si procederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua.

Nel caso in cui più offerte abbiano ricevuto lo stesso punteggio si provvederà all'aggiudicazione seguendo l'ordine cronologico della ricezione delle domande al Protocollo dell'Ente.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa, di sospenderla o di prorogarne la data, dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell'Ente, indicato nel presente bando, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Resta inteso che l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio.

L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva ed apposita determinazione

direttoriale, dopo le opportune verifiche sui requisiti del soggetto risultato aggiudicatario. Lo stesso è vincolato ad assumere il servizio, alle condizioni e ai patti contenuti nell'allegato schema di convenzione per il servizio di tesoreria e di cassa, che è tenuto ad osservare e rispettare per intero.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, ovvero rinuncia, recesso, decadenza da parte dell'aggiudicatario, sarà facoltà dell'Ente procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate, così come evidenziato nella graduatoria. In tal caso l'Azienda Speciale presenterà apposita richiesta al concorrente interessato, il quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l'Amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con il candidato che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva.

Ad ogni modo si specifica che il presente bando non vincola l'Azienda Speciale, che si riserva il diritto:

- di sospendere ovvero revocare il presente provvedimento, o indire una nuova gara;
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta idonea;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano o intervengano gravi e insindacabili motivi determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione stessa. Nulla è dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.

8. Altre informazioni

Per l'anno 2017:

Entrate complessive : Euro 3.806.700,00

Uscite complessive : Euro 4.113.500,00

Numero reversali : 800

Numero mandati : 598