

ALLEGATO "B" alla Determina N.1430 del 10.10.2008



PROVINCIA DI BRINDISI

Via De Leo, 3 72100 BRINDISI

BANDO DI GARA

(procedura aperta, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06)

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA E CASSA**

STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI BRINDISI – Via De Leo, 3 - 72100 Brindisi –
tel. 0831/565241 0831/565243 0831/565251– fax 0831/565326 – sito Internet
www.provincia.brindisi.it.

PROCEDURA: procedura aperta, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale N.
1430 adottata dal Dirigente del Settore Bilancio Programmazione e Controllo in data
10.10.2008.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

RENDE NOTO

Che in esecuzione della Delibera di Consiglio Provinciale n. 43/14 del 07/10/2008 e della Determina n. 1430 del 10.10.2008, questa Provincia indice una gara pubblica per l'appalto del Servizio di Tesoreria e Cassa.

Il contratto avrà la durata di anni 5 anni dal 01/01/2009 al 31/12/2013 e, qualora ricorrano le condizioni di legge, il contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, previa adozione da parte dell' Ente di formale atto deliberativo.

Lo svolgimento del servizio avverrà secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità Provinciale, dal D. Lgs. n.267/2000 e da eventuali adeguamenti che si renderanno necessari, nonché secondo quanto disposto nello schema di convenzione approvato con atto di C P. n. 43/14 del 07/10/2008.

Alla presente gara sono invitati tutti gli Istituti di Credito che operano nella città di Brindisi o che siano disponibili ad aprirvi e gestirvi uno sportello, in caso di aggiudicazione per il conferimento del Servizio di Tesoreria e Cassa.

E' condizione essenziale per l'ammissione alla gara che l'Istituto di Credito partecipante attivi, al momento dell' assunzione del servizio, a mezzo Internet, un collegamento on-line con la Provincia al fine di permettere l'interscambio dei flussi di Tesoreria come meglio disciplinato nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Provinciale.

Gli Istituti non presenti nella città di Brindisi sono tenuti, in caso di aggiudicazione, a rendere effettivamente operante uno sportello sin dal momento della esecuzione del contratto pena di decadenza del medesimo.

L'aggiudicazione sarà deliberata, anche in caso si presenti un solo concorrente, entro giorni 30 (trenta) dall'espletamento della gara, su proposta della Commissione di gara.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Il Servizio di Tesoreria e Cassa sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti, ai sensi dell'art. 83 del Dlgs163/06:

PARAMETRI OFFERTA

Parametri	Offerta
<p>1.TASSO DEBITORE PER L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (art 16 della convenzione)</p> <p>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso della Banca Centrale Europea tempo per tempo vigente, ridotto o aumentato dello spread offerto e senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni.</p> <p>(MAX PUNTI 15)</p> <p>PUNTI 15 all'offerta migliore</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE X 15/OFFERTA</p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea tempo per tempo vigente e senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni.</p>
<p>2.TASSO CREDITORE (art.16 della convenzione)</p> <p>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: Banca Centrale Europea tempo per tempo vigente ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.</p> <p>(MAX PUNTI 30)</p> <p>PUNTI 30 all'offerta migliore</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA X 30/OFFERTA MIGLIORE</p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto Banca Centrale Europea tempo per tempo vigente.</p>

<p>3.SERVIZIO DI TESORERIA svolto nel territorio nazionale per conto delle Regioni Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti.</p> <p>(MAX PUNTI 10)</p> <p>PUNTI 0,5 per ogni Ente servito sino ad un max di PUNTI 10</p>	<p>- Indicare il numero delle Regioni, Province e Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per i quali la banca svolge il servizio di tesoreria alla data della presentazione dell'offerta (comprovata da apposita attestazione resa dal legale rappresentante).</p>
<p>4.N. DI SPORTELLI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE</p> <p>(MAX PUNTI 15)</p> <p>PUNTI 0,75 per ogni sportello presente sino ad un max di PUNTI 15</p>	<p>- Indicare il numero degli sportelli bancari presenti sul territorio regionale</p>
<p>5.CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DELL' ISTITUTO BANCARIO RILASCIATO DA ISTITUTO ABILITATO</p> <p>(MAX PUNTI 5)</p> <p>Certificazione di qualità punti 5</p> <p>Assenza di certificazione di qualità punti 0</p>	<p>- Attestazione della certificazione di qualità del servizio della banca alla data della presentazione dell'offerta rilasciato da un Istituto abilitato a norma.</p>
<p>6.SPONSORIZZAZIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E / SPORTIVO E/O CULTURALE CON ASSOLUTA DISCREZIONALITÀ DI SCELTA DELLA PROVINCIA</p> <p>(MAX PUNTI 5)</p>	<p>- L' entità deve essere espressa in valore monetario. Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente.</p>
<p>7. PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE PRESSO LA TESORERIA (ART. 8 COMMA2)</p> <p>(MAX PUNTI 2)</p>	<p>- Il concorrente deve offrire l'impegno o negarlo in forma incondizionata</p> <p>SI NO</p>
<p>8.IMPEGNO ALL' APPRONTAMENTO DI UNO SPORTELLO riservato ala Provincia presso la sede della Banca per tutte le operazioni di Tesoreria</p> <p>(MAX PUNTI 5)</p>	<p>- Il concorrente deve offrire l'impegno o negarlo in forma incondizionata</p> <p>SI NO</p>

<p>9.IMPEGNO DELLA BANCA NELL' AMBITO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE A METTERE A DISPOSIZIONE UNA UNITÀ PER IL RITIRO E/O CONSEGNA DEI DOCUMENTI INERENTI IL SERVIZIO PRESSO LA PROVINCIA.</p> <p>L'impegno è subordinato all' eventuale assenza di personale dipendente della Provincia</p> <p>(MAX PUNTI 5)</p>	<p>- Il concorrente deve offrire l'impegno o negarlo in forma incondizionata</p> <p>SI NO</p>
<p>10.CONDIZIONI SPECIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI art. 22 della convenzione:</p> <p>a) valuta accredito stesso giorno anche per altre banche senza addebito di alcuna commissione o spesa;</p> <p>b) tasso interesse attivo con riferimento al tasso banca centrale e europea aumentato di uno spread;</p> <p>c) tasso di interesse passivo con riferimento al tasso banca centrale europea diminuito di uno spread;</p> <p>d) altre condizioni speciali;</p> <p>(MAX PUNTI 8)</p>	<p>- Per la condizione a) il concorrente deve offrire l'impegno o negarlo in forma incondizionata punti 0,50(SI) punti 0 (NO)</p> <p>- Per la condizione b) punti 3 alla migliore offerta.</p> <p>- Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA X 3/</p> <p>OFFERTA MIGLIORE</p> <p>- - Per la condizione c) punti 3 alla migliore offerta.</p> <p>- Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE X 3/</p> <p>OFFERTA)</p> <p>- Per la condizione d) 0,50 per ogni condizione migliore fino ad un massimo di punti 1,50</p>

Pertanto, riepilogando, i punteggi verranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

PARAMETRI OFFERTA	PUNTI
1.TASSO DEBITORE	MAX 15
2.TASSO CREDITORE	MAX 30
3.SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI	MAX 10
4.NUMERO DI SPORTELLI SUL TERRITORIO REGIONALE	MAX 15
5.CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DELL'ISTITUTO BANCARIO	MAX 5
6.SPONSORIZZAZIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E/O SPORTIVO, CULTURALE CON ASSOLUTA DISCREZIONALITA' DI SCELTA DELLA PROVINCIA	MAX 5
7. PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE PRESSO LA TESORERIA (ART. 8 COMMA2)	MAX 2
8.IMPEGNO ALL'APPUNTAMENTO DI UNO SPORTELLO RISERVATO ALLA PROVINCIA PRESSO LA SEDE DELLA BANCA PER TUTTE LE OPERAZIONI DI TESORERIA	MAX 5
9. IMPEGNO DELLA BANCA A METTERE A DISPOSIZIONE UNA UNITA' PER RITIRO E/O CONSEGNA DOCUMENTI PRESSO LA PROVINCIA	MAX 5
10.CONDIZIONI SPECIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI	MAX 8

L'offerta, redatta su carta legale competente, recante la dicitura **“OFFERTA PER IL GIORNO 27.11.2008 RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI”**, debitamente sottoscritta con firma chiara e per esteso dal legale rappresentante dell'Istituto o da altra figura investita dei poteri di rappresentanza e chiusa in apposita altra busta sigillata, controfirmata per esteso dallo stesso soggetto che

ha espresso l'offerta, su tutti i lembi di chiusura, dovrà contenere una chiara indicazione per ciascuno degli elementi indicati nella tabella di punteggio.

Nel plico e non nella busta contenente l'offerta, deve essere inserita un'altra busta riportante all'esterno la dicitura "**DOCUMENTI**" che dovrà **essere presentata in conformità** al fac simile Allegato "**B1**" mediante una dichiarazione nella quale il soggetto dovrà attestare che il medesimo:

1. che non è a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le vigenti norme ricollegano l'impossibilità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
2. che non è sottoposto a misura di prevenzione e che non conosce l'esistenza, a proprio carico di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa;
3. che l'Istituto non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato e che procedure del genere non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della presente dichiarazione;
4. di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto nel Bando di Gara e nella Convenzione disciplinante il Servizio di Tesoreria, nonché della tipologia dei servizi da prestare;
5. di espletare il servizio a mezzo di dipendenti regolarmente assunti a norma di legge e di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;
6. di possedere le attrezzature e di avvalersi del personale necessario per la corretta esecuzione del servizio nei tempi e nei modi previsti dalla Convenzione;
7. di aver tenuto conto delle particolari condizioni, dei tempi e dei luoghi di lavoro; di riconoscere sufficienti per lo svolgimento del servizio i tempi e le modalità previsti dalla Convenzione;

La busta riportante all'esterno la dicitura "**DOCUMENTI**" dovrà inoltre contenere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

sottoscritta dal legale rappresentante o da altra figura investita dei poteri di rappresentanza dei partecipanti, attestante:

- a) La precisa indicazione dell'iscrizione presso l'Albo delle Aziende di Credito autorizzate a svolgere il servizio di Tesoreria Provinciale ai sensi del D. Lgs. 385/93 e ai sensi della Legge 448/98;
- b) La piena conoscenza dei doveri e oneri del Tesoriere nonché il possesso di tutte le risorse tecniche e professionali necessarie per l'espletamento del servizio;
- c) L' accettazione della convenzione contenente le modalità di effettuazione del servizio;
- d) L'attivazione di un collegamento on line tramite internet con la Provincia al momento dell' assunzione del servizio, per permettere l'interscambio dei flussi di Tesoreria come meglio disciplinato nello schema di Convenzione approvato dal Consiglio Provinciale;
- e) L' obbligo di rendere effettivamente operante uno sportello nella Città di Brindisi sin dal momento dell' esecuzione del contratto pena di decadenza (qualora l' istituto bancario non sia presente sul territorio della Città di Brindisi).

Lo svolgimento del servizio avverrà secondo quanto previsto dalla Convenzione.

L'Ente si riserva la possibilità di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte non dovessero risultare convenienti per l'Amministrazione.

Entrambe le buste ("**OFFERTA**" e "**DOCUMENTI**") dovranno essere racchiuse in plico sigillato da recapitare presso la Segreteria Generale dell'Ente, entro le ore 12,00 del giorno 26.11.2008.

- **L'offerta economica dovrà essere redatta in conformità al fac simile Allegato "B2"**, in bollo, sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante o da altra figura investita dei poteri di rappresentanza dei partecipanti;
- **Verranno escluse dalla gara le Ditte che presenteranno la documentazione e/o l'offerta incompleta o irregolare;**

- Detti modelli sono disponibili sul sito web della Provincia di Brindisi all'indirizzo www.provincia.brindisi.it

- **Il presente bando non vincola l'Amministrazione all'aggiudicazione dell'appalto.**

L'esame delle offerte avverrà pubblicamente, il giorno **27.11.2008 alle ore 9,00** nella Sede Provinciale presso l'ufficio del Servizio Finanziario, da parte della Commissione di gara nominata con apposito provvedimento del Segretario Generale .

Per tutte le condizioni non previste nel presente bando si fa espresso riferimento alle leggi statali, leggi e circolari regionali relative agli appalti di pubblici servizi e al Regolamento Provinciale in materia dei contratti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Servizio Finanziario tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Recapito telefonico 0831/565241 0831/565243 e fax 0831/565326.

Il Responsabile del procedimento è il Dr Coppola Salvatore, indirizzo e-mail: scoppola@provincia.brindisi.it.

Il Dirigente del Servizio è la Dott.ssa Picoco Anna Carmen, indirizzo e-mail apicoco@provincia.brindisi.it.

Il presente Bando di Gara e relativi allegati e la Convenzione di Tesoreria sono pubblicati all'albo pretorio della Provincia di Brindisi e sul Sito istituzionale Internet: www.provincia.brindisi.it e, per estratto secondo la normativa vigente.

Dalla Residenza Provinciale, addì 17.10.2008

F.to

**Il Dirigente del settore Servizio finanziario
Programmazione e controllo
(Dr.ssa Anna Carmen Picoco)**

ALLEGATO "B1" alla Determinazione Dirigenziale 1430 DEL 10.10.2008



PROVINCIA DI
BRINDISI

(fac simile di dichiarazione da rendere dal legale rappresentante dell'Istituto di Credito).

DICHIARAZIONE

IO SOTTOSCRITTO

Nato a _____ il _____

Residente in _____

Via _____ n. _____

Nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Istituto di Credito

Con sede a _____

In Via _____ n. _____

Con sede a _____ n. _____

In Via _____ n. _____

Partita IVA _____

Dovendo partecipare alla gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa della Provincia di Brindisi;

Consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi renda dichiarazioni mendaci a norma del D.P.R. 445/2000:

D I C H I A R A

1. che non è a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le vigenti norme ricollegano l'impossibilità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
2. che non è sottoposto a misura di prevenzione e che non conosce l'esistenza, a proprio carico di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa;
3. che l'Istituto non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato e che procedure del genere non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della presente dichiarazione;
4. di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto nel Bando di gara e nella Convenzione disciplinante il Servizio di Tesoreria d'Appalto, nonché della tipologia dei servizi da prestare;
5. di espletare il servizio a mezzo di dipendenti regolarmente assunti a norma di legge e di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;
6. di possedere le attrezzature e di avvalersi del personale necessario per la corretta esecuzione del servizio nei tempi e nei modi previsti dalla Convenzione;
7. di aver tenuto conto delle particolari condizioni, dei tempi e dei luoghi di lavoro; di riconoscere sufficienti per lo svolgimento del servizio i tempi e le modalità previsti dalla Convenzione;

_____ li _____

IL DICHIARANTE

AVVERTENZA: alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto che rilascia la dichiarazione, pena l'esclusione.

ALLEGATO “B2” alla Determinazione Dirigenziale



PROVINCIA DI
BRINDISI

MODELLO DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO

Nato a

Il

Nella sua qualità di

e Legale Rappresentante dell'Istituto

Codice Fiscale

Partita IVA

Domiciliato a

Via

n.

Tel.

Visto il Bando relativo alla Gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa della Provincia di Brindisi;

DICHIARA

1. di aver preso visione della Convenzione regolante il Servizio di Tesoreria e degli atti relativi, con particolare riguardo al bando di gara ed alla descrizione della tipologia e delle modalità di esecuzione del servizio;
2. di aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla corretta esecuzione del servizio di cui trattasi;
3. di obbligarsi come si obbliga ad assumere l'affidamento del servizio, impegnandosi alla piena osservanza di quanto stabilito nel Bando di Gara e nella Convenzione regolante il servizio di tesoreria;

4. di avere disponibili le attrezzature, i mezzi tecnici ed il personale adeguato per far fronte alle esigenze del servizio in questione;

IL SOTTOSCRITTO PERTANTO, DICHIARANDOSI BEN EDOTTO E CONSAPEVOLE DEGLI EFFETTIVI ONERI CHE IL SERVIZIO COMPORTA, SOTTOSCRIVE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA.

PARAMETRI OFFERTA	Offerta	PUNTI
1.TASSO DEBITORE		MAX 15
2.TASSO CREDITORE		MAX 30
3.SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI		MAX 10
4.NUMERO DI SPORTELLI SUL TERRITORIO REGIONALE		MAX 15
5.CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DELL'ISTITUTO BANCARIO		MAX 5
6.SPONSORIZZAZIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E/O SPORTIVO, CULTURALE CON ASSOLUTA DISCREZIONALITA' DI SCELTA DELLA PROVINCIA		MAX 5
7. PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE PRESSO LA TESORERIA (ART. 8 COMMA2)		MAX 2
8.IMPEGNO ALL'APPONTAMENTO DI UNO SPORTELLO RISERVATO ALLA PROVINCIA PRESSO LA SEDE DELLA BANCA PER TUTTE LE OPERAZIONI DI TESORERIA		MAX 5
9. IMPEGNO DELLA BANCA A METTERE A DISPOSIZIONE UNA UNITA' PER RITIRO E/O CONSEGNA DOCUMENTI PRESSO LA PROVINCIA		MAX 5
10.CONDIZIONI SPECIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI		MAX 8

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

L'Istituto di Credito
