



PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE FINANZIARIO

Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 28.10.2013

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 01.01.2014 – 31.12.2018

LOTTO CIG 5271069

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Oggetto dell'appalto è il servizio di tesoreria provinciale per il periodo 01/01/2014-31/12/2018 (5 anni) per la Provincia di Brindisi.

Il servizio deve essere prestato secondo le indicazioni e modalità descritte nello schema di convenzione.

Qualora alla scadenza del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento, il Tesoriere è tenuto a garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, su richiesta della Provincia, per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto è stimato convenzionalmente in complessivi euro 20.000,00 indicativi, a valere come soglia massima ammissibile di canone annuo per l'esecuzione del servizio, ferma restando l'offerta prodotta dalla ditta.

ART. 3 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura di gara è disciplinata dall'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La gara è esperita con procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 56 comma, c) del medesimo D. Lgs con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sarà così strutturata:

- pubblicazione del bando di gara sul sito web e presso l'albo pretorio on-line della Provincia;
- partecipazione alla gara a tutti i soggetti idonei, purchè in possesso dei requisiti minimi di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale e di presenza nel territorio;
- valutazione delle offerte valide presentate da soggetti idonei. Un'offerta è considerata valida se risponde a tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare di gara e dalle prescrizioni del bando di gara in materia di cessione del contratto, subappalto e termine ultimo di ricezione delle offerte;
- valutazione delle offerte in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- aggiudicazione provvisoria;
- verifica dei requisiti del soggetto vincitore della gara;
- aggiudicazione definitiva e pubblicazione apposito avviso presso l'albo pretorio on line.

Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia (art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) – la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, ma gli operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), mter) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., che non abbiano rispettato i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti.

Raggruppamenti temporanei costituiti o da costituirsi (art. 34 , comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) – i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento.

ART. 5 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Pena l'esclusione dalla gara, ai concorrenti è richiesto di essere:

- iscritti presso la CCIAA, Registro Imprese, per oggetto e attività ricomprendente il servizio oggetto della gara o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
- in possesso dell'apposita autorizzazione/abilitazione che attesti che il concorrente è uno dei soggetti ammessi a svolgere il servizio di tesoreria;

- di aver svolto, almeno per una volta e per la durata di anni 5, per conto di altri enti il servizio di tesoreria e cassa, con soddisfazione ed esito positivo.

Raggruppamenti temporanei costituiti o da costituirsi (art. 34 , comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) – i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento.

ART. 6 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Pena l'esclusione dalla gara, ai concorrenti è richiesta idonea capacità economico-finanziaria mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, che attesti che negli anni 2010, 2011 e 2012 il soggetto concorrente sia riuscito a conseguire un risultato della gestione operativa positivo per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati.

E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 3, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

Raggruppamenti temporanei costituiti o da costituirsi (art. 34 , comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) – i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento.

ART. 7 – SOGGETTI IDONEI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

A pena di esclusione, sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti abilitati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, ai sensi dell'art. 208 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

ART. 8 – PRESENZA SUL TERRITORIO

Pena l'esclusione dalla gara, il soggetto affidatario deve espressamente garantire la presenza di almeno uno sportello ubicato nel territorio del Comune di Brindisi per tutta la durata della convenzione, a partire dal 01/01/2014 fino al 31/12/2018.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Pena l'esclusione dalla gara, è vietata la cessione del contratto e il subappalto.

Pena l'esclusione dalla gara, è ammesso il subappalto solo per i servizi strumentali predisposti dal Tesoriere.

Sono considerati servizi strumentali all'attività di tesoreria, la gestione dei POS, la gestione dei programmi informatici ...).

ART. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire all'Ufficio Protocollo di questa Provincia entro il termine perentorio e all'indirizzo dal Bando di gara.

Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa agenzia di recapito autorizzata o a mano.

Il plico deve essere, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico deve recare all'esterno l'intestazione, l'indirizzo del mittente ed il seguente oggetto

**OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
01/01/2014-31/12/2018**

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Al riguardo, non è ammesso alla gara il plico giunto all'Ufficio Protocollo oltre il termine stabilito ma spedito dal mittente prima del predetto termine.

Allo scopo, farà fede la certificazione del funzionario del sopra citato Ufficio a ciò addetto.

E' pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell'offerta e, conseguentemente, sono prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e sigillate come sopra indicato, recanti l'intestazione del mittente e l'oggetto della gara, come di seguito riportato:

Affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa della Provincia di Brindisi

e la dicitura, rispettivamente:

- Busta A - **DOCUMENTAZIONE**

- Busta B - **OFFERTA
TECNICO/ECO
NOMICA**

Raggruppamenti temporanei costituiti o da costituirsi (art. 34 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) – il plico deve riportare, all'esterno, l'intestazione di tutte le imprese raggruppate o raggruppande.

CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE

A pena di esclusione, la busta A - "Documentazione" deve contenere i seguenti documenti da redigersi in base agli allegati indicati:

- 1) Domanda di partecipazione alla gara, in bollo (vedi ALLEGATO 1);
- 2) Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 e s.m.i. con cui si attesta l'inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. (vedi **ALLEGATO 2/A, ALLEGATO 2/B, ALLEGATO 2/C ed ALLEGATO 2/D**);
- 3) Copia dell'autorizzazione/abilitazione che attesta che il concorrente è uno dei soggetti ammessi a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (da allegare all' ALLEGATO 3);
- 4) Dichiarazione (vedi ALLEGATO 3), sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 e s.m.i., che attesti che:
 - negli anni 2010, 2011 e 2012, il soggetto concorrente sia riuscito a conseguire un "risultato della gestione operativa" positivo per ciascuno degli altri tre esercizi finanziari con bilancio finanziario approvato;
 - il soggetto concorrente dispone attualmente di sportelli sul territorio comunale della stazione appaltante o che comunque li disporrà entro nell'immediatezza;
- 5) Copia del Bando di gara, del Disciplinare di gara controfirmati in ogni pagina dal legale rappresentante, titolare o procuratore della Ditta concorrente per totale ed espressa accettazione.

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure dal procuratore del legale rappresentante, unitamente alla relativa procura.

N.B.1: alla domanda deve essere allegata, a pena d'esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

N.B.2: in caso di operatore economico stabilito in altro paese UE dovrà essere allegata la certificazione nel rispetto dell'art. 5 del Bando di gara.

N.B.3: non è richiesta alcuna garanzia a titolo di cauzione provvisoria, poiché il servizio di tesoreria si configura come concessione di servizi e quindi disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dalle sole altre disposizioni del predetto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. espressamente richiamate.

N.B.4: non è previsto il versamento della contribuzione a favore dell'AVCP a carico degli operatori economici concorrenti.

Raggruppamenti temporanei già costituiti (art. 34 , comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) – la “Domanda di partecipazione” deve essere corredata da mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), devono essere riferiti a ciascuna impresa della RTI. I

documenti di cui ai punti 8) e 9) devono essere riferiti alla RTI nel suo complesso.

Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti (art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) – la “Domanda di partecipazione” deve essere corredata da impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi espressamente indicato, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) devono essere riferiti a ciascuna impresa della futura RTI. I documenti di cui ai punti 8) e 9) devono essere riferiti alla futura RTI nel suo complesso.

CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICO/ECONOMICA

A pena di esclusione, nella busta B “Offerta economica” deve essere inserita l'offerta economica, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, da redigersi in conformità al modello allegato (**Allegato 5**) al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta con firma leggibile e per esteso.

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 TECNICO/ECONOMICA

N.	Parametri	Offerta	Punteggio massimo
1	<p>TASSO DEBITORE PER L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (art 16 della convenzione) 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>(MAX PUNTI 5)</p> <p>PUNTI 5 all'offerta migliore</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE X 5/OFFERTA</p>		5
2	<p>TASSO CREDITORE (art.16 della convenzione) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa di qualsiasi natura ammissibili per legge: EURIBOR a tre mesi aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.</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:</p> <p>OFFERTA X 15/OFFERTA MIGLIORE</p>		15
3	<p>Canone fisso annuale per il funzionamento del terminal Pos (art.21 della convenzione)</p> <p>PUNTI 1 così attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 punti in caso di offerta gratuita (assenza di canone) - 0 punti in caso di offerta a titolo oneroso 		1
	Costi sul transato del POS		

4	<p>relativamente a :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bancomat stessa banca e relative filiali € -Bancomat su altri istituti di credito € -Postamat e Carte di Credito € <p>PUNTI 4 all'offerta migliore Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE X 4/OFFERTA</p>		4
	<p>Commissioni a carico del beneficiario per rimborso spese su mandati della Provincia da estinguersi con bonifico bancario sullo stesso istituto del Tesoriere di qualsiasi filiale sul territorio nazionale: (art.21 della convenzione)</p> <p>(MAX PUNTI 5) € 0,50 punti 5 € 1,00 punti 4 € 1,50 punti 3 € 2,00 punti 2 € 2,50 punti 1 oltre punti 0</p>		5
	<p>Commissioni a carico del beneficiario per rimborso spese su mandati della Provincia da estinguersi con bonifico bancario su altri istituti bancari (art.21 della convenzione) (MAX PUNTI 5) € 1,00 punti 5 € 2,00 punti 4 € 3,00 punti 3 € 4,00 punti 2 € 5,00 punti 1 oltre punti 0</p>		5
7	<p>Sponsorizzazioni per interventi nel campo sociale, sportivo, culturale con assoluta discrezionalità di scelta della Provincia (art.21 della convenzione)</p> <p>(MAX PUNTI 5)</p>		

	L'entità deve essere espressa in valore monetario. Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente. OFFERTA X 5/OFFERTA MIGLIORE		5
8	COSTO DEL SERVIZIO MAX PUNTI 60 L'entità deve essere espressa in valore monetario in relazione ad una soglia massima ammissibile pari ad € 20.000,00 (art.19 della convenzione) PUNTI 60 all'offerta del servizio a titolo gratuito. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio a scalare di punti 3 dal punteggio massimo (60) ogni mille euro richiesti per il servizio.		60
TOTALE PUNTEGGIO			100

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure dal procuratore del legale rappresentante, unitamente alla relativa procura.

N.B.5: All'offerta economica deve essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale. In tal caso la firma non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (art. 34, comma 1, lett. d), del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) – l'offerta economica deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa mandataria o capogruppo.

Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti (art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006) – l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese.

ART. 11 – DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE

L'apertura dei plichi avverrà alle ore 10,00 del giorno **21.11.2013** presso l'ufficio del Dirigente del Servizio Finanziario della Provincia di Brindisi, Via De Leo, 3 72100 Brindisi.

N.B.6: Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti, ovvero soggetti dagli stessi delegati, muniti dell'apposita delega e di documento di riconoscimento.

Raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (art. 34, comma 1, lett. d), del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) – E' ammessa la presenza di un solo soggetto, purché munito di delega da parte dell'impresa capofila.

Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti (art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006) – E' ammessa la presenza di un solo soggetto, purché munito di delega firmata da tutte le imprese raggruppande.

ART. 12 – AGGIUDICAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE

Il giorno prima indicato per l'apertura delle buste, è nominata apposita Commissione giudicatrice ai sensi del D. Lgs 163/2000 e s.m.i..

PRESCRIZIONI GENERALI

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è assoggettata alle seguenti prescrizioni:

1. Non sono ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni oppure offerte indeterminate.
2. La concessione è affidata in favore del concorrente che raggiunge il maggior punteggio complessivo dell'offerta economica.
3. Per l'attribuzione del punteggio si calcola fino alla seconda cifra dopo la virgola.
4. In caso di parità di punteggio, si procede all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/24.
5. L'affidamento della concessione è subordinata alla presentazione in sede di gara di almeno un'offerta valida. A tal fine è considerata valida qualunque offerta che contenga i requisiti minimi previsti.
6. L'Amministrazione si riserva di applicare l'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 13 – AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Nel giorno e all'ora stabilita all'art. 11, in seduta pubblica, presso la Sede Provinciale, la Commissione di gara, alla presenza dei rappresentanti delle Imprese o dei raggruppamenti muniti di delega, darà corso alla procedura di aggiudicazione che si articolerà nelle seguenti fasi:

1. in seduta pubblica, apertura della BUSTA A, immediata verifica dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti e per la verifica della presenza della documentazione richiesta;
2. in seduta pubblica, apertura della BUSTA B, immediata valutazione delle offerte economiche e aggiudicazione provvisoria della gara.

Nel rispetto dell'ordine di apertura, le seduta pubblica relativa all'apertura della BUSTA B può essere svolta nella stessa giornata dell'apertura della BUSTA A o in data successiva. In quest'ultimo caso la Commissione deve comunicare preventivamente la data ed il luogo di apertura dell'offerta economica alle ditte partecipanti tramite fax o mail.

ART. 14 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sul procedimento di gara sono prese in considerazione solo ed esclusivamente se pervengono entro il **14.11.2013**;

Tutte le richieste devono essere indirizzate al responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Anna Carmen PICOCO.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dai soggetti partecipanti sono raccolti presso la Provincia di Brindisi per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

A pena di esclusione, il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati è effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 16 – FORME DI PUBBLICITA' E NORME FINALI

Il presente disciplinare di gara, i modelli allegati (Allegato 1 – Allegato 2/A – Allegato 2/B – Allegato 2/C – Allegato 2/D – Allegato 3 – Allegato 4 – Allegato 5 – Allegato 6), il bando di gara e lo schema di convenzione, sono reperibili sul sito internet della Provincia di Brindisi **www.provincia.brindis.it**.

La Provincia si riserva di procedere, ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, a norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento di aggiudicazione provvisoria, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, mentre la Provincia procede con la conseguente denuncia penale.

ART. 15 – REVOCA DELLA PROCEDURA

Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, rientra nella potestà discrezionale della Provincia disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara. In tali ipotesi non è dovuto alcun tipo di indennizzo all'aggiudicatario e a nessun altro concorrente.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
*f.to (Dr.ssa Anna Carmen Picoco)***