



PROVINCIA DI BENEVENTO

ALLEGATO A)

SETTORE GESTIONE ECONOMICA/FINANZIARIA

SEDE LEGALE – PIAZZA CASTELLO-ROCCA DEI RETTORI- 82100 BENEVENTO

SEDE OPERATIVA: VIA LARGO CARDUCCI- 82100 BENEVENTO

TELEFONO: 0824- 774216

AVVISO

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018

CIG: ZAA1758DC2

1. OGGETTO

La Provincia di Benevento in esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale n. 47 del 18/11/2015 e della determina del Dirigente del Settore Gestione Economica n. 126/05 del 01/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, indice la gara d'appalto mediante licitazione privata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente per il periodo dall'01/01/2016 al 31/12/2018 che verrà disciplinato da apposita convenzione il cui schema, è stato approvato con il medesimo atto del Consiglio.

L'appalto sarà aggiudicato con procedura ad evidenza pubblica con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.L.vo 163/2006.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara l'Istituto bancario, a pena di esclusione, **dovrà trasmettere** a questo Ente – Servizio Protocollo, Rocca dei Rettori, Benevento, direttamente o tramite il servizio postale o a mezzo corriere, **entro il 15/12/2015 e far pervenire non oltre le ore 12:00 del giorno 15/12/2015** un plico sigillato con ceralacca, controfirmato dal/i legale/i rappresentante/i sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Gara relativa all'affidamento mediante licitazione privata del servizio di tesoreria dall'01/01/2016 al 31/12/2018".

La data di trasmissione dei plichi, qualora venga utilizzato il sistema postale, è stabilita e comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante; in ogni caso essi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15/12/2015.

La Provincia non assume alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Ente.

In caso di raggruppamenti temporanei di impresa, sul plico esterno dovrà essere riportata l'indicazione di tutti i componenti del raggruppamento.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. Detto plico dovrà contenere, a

pena di esclusione:

a) **BUSTA n. 1** contenente la documentazione amministrativa.

La positiva verifica del contenuto della “Busta n. 1 – documentazione amministrativa” è condizione essenziale per l’ammissione alla gara e l’esame dell’offerta.

La busta n. 1, debitamente sigillata con cera lacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i, e recante esternamente la dicitura “Busta n. 1 – documentazione amministrativa” deve contenere la seguente documentazione: la dichiarazione, da rendersi esclusivamente sul modello **ALLEGATO B)** al presente bando, e sottoscritta, su ogni foglio, dal/i legale/i rappresentante/i dell’Istituto di credito offerente, a cui deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la dichiarazione medesima inerente il possesso dei sottoindicati requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla gara:

1. Essere istituti di credito autorizzati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
2. Essere iscritti alla C.C.I.A.A.;
3. Non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato italiano ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.;
4. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L.12/3/99 n. 68;
5. Garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
6. Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L.n.626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
7. Non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
8. Garantire la presenza di uno sportello di tesoreria dedicato;
9. Gratuità del servizio;
10. Impegno a garantire il servizio di Tesoreria con modalità e criteri informatici con collegamento diretto con il settore Gestione Economica dell’Ente, assicurando ininterrottamente il buon funzionamento di tutte le procedure informatizzate finalizzate all’interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. In particolare si impegna ad attivare, nei termini stabiliti all’art. 19 della Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, un efficace ed efficiente sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi d’incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con applicazione della firma digitale.
11. Essere in regola con le norme che disciplinano l’emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge n.266/02
12. Accettazione incondizionata ed integrale del Capitolato d’appalto, della convenzione d’appalto e di tutti i suoi allegati.

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni, è ammessa la facoltà di presentare offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese.

L’Istituto bancario che partecipa ad un raggruppamento può concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti. Per quanto più specificatamente disposto dall’art. 2359 cod. civile così come recentemente modificato dal decreto “salva-infrazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre 2009, l’impresa dovrà o dichiarare di non essere in situazione di controllo con nessuna partecipante alla gara, oppure dichiarare il controllo e provare che esso non ha condizionato la formulazione della propria offerta

Gli istituti di credito facenti parte del raggruppamento dovranno:

- produrre, se non già legalmente costituiti in raggruppamento, l'atto di impegno, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti, a costituirsi in Associazione temporanea di impresa in caso di aggiudicazione ai sensi del succitato art. 34, specificando quali parti di servizio intendono svolgere singolarmente e dichiarando di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica;
- rendere ciascun istituto la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla gara, ad eccezione dei requisiti n. 8 "Garantire la presenza di uno sportello di tesoreria dedicato" e n. 10 "Impegno a garantire il Servizio di Tesoreria.....". I requisiti n° 8 e 10 dovranno essere posseduti da almeno uno degli istituti bancari associati.

La dichiarazione dovrà essere redatta esclusivamente sul modello **ALLEGATO B)** al presente bando e sottoscritta su ogni foglio dal proprio legale rappresentante che dovrà allegare altresì copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

b) **BUSTA n. 2** contenente l'Offerta economica.

La busta n. 2 debitamente sigillata con cera lacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i e recante esternamente la dicitura "BUSTA N. 2 Offerta economica", deve contenere: l'offerta da redigersi esclusivamente sul modello **ALLEGATO C)** al presente bando, sottoscritta su ogni foglio dal/i legale/i rappresentante/i dell'Istituto di credito, contenente gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio in base ai parametri per la valutazione delle offerte di seguito specificati:

• **FATTORI ECONOMICI: Punteggio massimo attribuibile - PUNTI 85-**

A. - Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa ammissibili per Legge;

Punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse fissato dalla Banca Centrale Europea; verranno assegnati i seguenti punteggi, riferiti allo spread applicato al tasso di interesse fissato dalla Banca Centrale Europea:

MAX PUNTI 10

SPREAD	PUNTI
Superiore a 0,00 e fino a + 0,125	0
Superiore a 0,125 e fino a + 0,25	1
Superiore a 0,25 e fino a + 0,40	2
Superiore a 0,40 e fino a + 0,60	3
Oltre + 0,60	4

B. - Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa:

Punti percentuali in diminuzione rispetto al tasso di interesse fissato dalla Banca Centrale Europea; verranno assegnati i seguenti punteggi, riferiti allo spread applicato al tasso di interesse fissato dalla Banca Centrale Europea

MAX PUNTI 20

SPREAD	PUNTI
Tasso BCE + 1 punto percentuale e fino a tre	15
Tasso BCE + 4 punti percentuali e fino a 5	4
Tasso BCE + 6 punti percentuali ed oltre	1

C - Commissione bonifici:

MAX PUNTI 10

EURO	PUNTI
Fino ad euro 1,50	7
Oltre euro 1,50 e fino ad euro 3	3
Oltre euro 3	0

D - Rimborso per ogni ordinativo lavorato:

MAX PUNTI 15

EURO	PUNTI
Fino ad euro 1,50	10
Oltre euro 1,50 e fino ad euro 3	5
Oltre euro 3	0

E - Convenzione in materia di cessione pro-soluto crediti nei confronti della Provincia di Benevento

MAX PUNTI 20

EURO	PUNTI
CESSIONI CREDITI Fino ad euro 3.000.000	0
Oltre euro 3.000.000 e fino ad euro 5.000.000	5
Oltre euro 5.000.000	15

F - Condizioni favorevoli per gli amministratori ed il personale dipendente dell'Ente:

MAX PUNTI 10

- Spese forfetarie per tenuta c/c

Gratuite	3
Fino a €. 10 per trimestre	1
Oltre €. 10 per trimestre	0

- N° operazioni gratuite

Illimitate	2
Da n. 51 a n. definito	1
Fino a n. 50	0

- Tasso interesse passivo

Fino a 7,50%	2
Oltre 7,50% e fino a 8,50%	1
Oltre 8,50%	0

• **FATTORI TECNICI: Punteggio massimo attribuibile - PUNTI 15**

- 1) Numero sportelli abilitati alla esecuzione di incassi e pagamenti di tesoreria in circolarità per conto dell'Ente nel territorio della Provincia di Benevento, rilevati al (tale condizione potrà anche essere autocertificata):

MAX PUNTI 6

SPORTELLI IN PROVINCIA DI BENEVENTO	PUNTI
Oltre 4 sportelli operanti	3
Da 2 a 4 sportelli operanti	2
Un solo sportello operante	1

- 2) Numero dei Servizi di Tesoreria gestiti in ambito regionale rilevati al (tale condizione potrà essere anche autocertificata):

MAX PUNTI 9

SERVIZI DI TESORERIA GESTITI	PUNTI
Oltre 6 servizi gestiti	5
Da 4 servizi gestiti fino a 6 servizi gestiti	3
Da 2 servizi gestiti fino a 3 servizi gestiti	1
1 servizio gestito	0

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo presso la sede operativa della Provincia di Benevento, Via Largo Carducci, con le seguenti modalità:

- Il giorno **15/12/2015 alle ore 15:00** in seduta pubblica, ai fini della ammissibilità alla gara degli Istituti di credito concorrenti;
- In date successive, in seduta riservata, per la valutazione delle offerte in base ai parametri stabiliti;
- Successivamente, in seduta pubblica, previo avviso ai partecipanti, si darà lettura della valutazione delle offerte e dell'attribuzione dei relativi punteggi.

4. INDICAZIONE DEI DATI D'OFFERTA

Si precisa che la mancata indicazione dei dati di offerta relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione comporterà l'esclusione dalla gara.

5. AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ogni concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio (art. 77 comma 2 R.D. 827/24)

L'impegno dell'istituto aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre la Provincia

resterà vincolata solo ad intervenuta approvazione dell'aggiudicazione definitiva da adottarsi con determinazione dirigenziale.

In caso di mancata attivazione dei documenti di cui all'art. 19 comma 1 della Convenzione del Servizio di Tesoreria si procederà ai sensi dell'art. 140 del D. lgs 163/06 ricorrendone i presupposti.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

6. TERMINE DI VALIDITA' DELLE OFFERTE

60 giorni dalla data di scadenza del bando

Responsabile del procedimento - ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni: Rag. Vincenzo D'AMELIA - Responsabile Servizio Rendicontazione - tel- 0824-774216

Per **informazioni e ritiro documentazione (bando di gara e relativi allegati)**:

Rag. Vincenzo D'AMELIA - Responsabile Servizio Rendicontazione – tel. 0824-774216

Sig.ra Anna DELL'ORZO – tel. 0824-774204

Orario apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle 13,00

Il bando e relativi allegati sono disponibili sul sito Internet all'indirizzo:

www.provincia.benevento.it/albopretorio

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che regola la protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti formano oggetto di trattamenti informatici o manuali come definito dal citato Decreto Legislativo. I dati sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Ente e risultano strettamente connessi e strumentali alla gestione dei relativi rapporti. I dati di cui sopra potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90. I dati sono conservati presso gli uffici dell'Ente.

**Il Dirigente del Settore
Gestione Economica Finanziaria
(Avv. Vincenzo Catalano)**