

## BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’IRESMO PER IL PERIODO

### DISCIPLINA DI GARA

OGGETTO: procedura negoziata per il conferimento in gestione del Servizio di Tesoreria dell’IRESMO “Istituto Regionale per gli studi Storici del Molise V.Cuoco” per la durata di anni quattro decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione al 31/12/2016, alle condizioni specificate nella convenzione di tesoreria approvata con delibera del Consiglio Direttivo del 21 marzo 2013 n. 5 ai sensi del regolamento e dello Statuto dell’Ente, nonché delle vigenti leggi in materia.

ENTE APPALTANTE: IRESMO “Istituto Regionale per gli studi Storici del Molise V.Cuoco” via Toscana 9 Campobasso

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Campobasso

Codice NUTS : ITF22

DURATA DEL CONTRATTO: anni quattro

CATEGORIA DEL SERVIZIO : Allegato II a al D. Lgs. 163/2006 CPV categoria 6b

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO: gratuito

### **ART.1 Servizio di tesoreria**

Il servizio è disciplinato dallo schema di convenzione, nonché dalle vigenti normative e dal Regolamento Amministrativo Contabile dell’Ente.

### **ART.2 Requisiti di partecipazione**

sono ammessi a partecipare i soggetti abilitati a partecipare per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

-Requisiti di ordine generale

Assenza di cause di esclusione previste dall’art.38, comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), e m) del D. Lgs. 163/2006,

osservanza nei riguardi dei propri dipendenti di tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro e di osservare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D. Lgs. 626/94 e s.m.i.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della legge 12 marzo 1998 n. 68;

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana.

-Requisiti di idoneità professionale

di essere iscritto alla C.C.I.A.A.;

autorizzazione a svolgere l'attività di cui agli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;

-Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa

Di avere svolto, al momento dell'inoltro dell'offerta, per almeno tre anni continuativi negli ultimi cinque anni il Servizio di tesoreria, per almeno un Ente pubblico o privato,

avere una filiale una agenzia o uno sportello operante nel territorio comunale in concomitanza con l'inizio del servizio

impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto,

impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari ciascun componente del raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

### **ART.3 documentazione da presentare**

A pena di non ammissione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) Istanza e connessa dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, redatta secondo il modello A allegato alla presente, contenente tutte le singole dichiarazioni ivi previste, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 3 DPR 445/200). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 DPR 445/200.

Nel caso R.T.I. o Consorzi ordinari, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il RTI o il Consorzio e, in caso di Consorzio ordinario già formalmente costituito, anche dal Consorzio stesso.

- 2) Nel caso di raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi ordinari già formalmente costituiti con atto notarile:  
mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa designata capogruppo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, ovvero l'atto Costitutivo del Consorzio ordinario da cui dovrà risultare l'indicazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l'atto costitutivo del consorzio ordinario non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto altro atto del consorzio dal quale risulti la designazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. Si precisa che, stante la natura di tali concorrenti, specificatamente costituiti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, il mandato e l'atto costitutivo dovranno avere data successiva a quella di pubblicazione del bando. Si fa presente che non è necessario indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento, in quanto, considerata la natura omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni "scorporabili".

#### **ART.4 trattamento dei dati personali**

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. L'eventuale rifiuto nel fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

#### **ART.5 modalità di presentazione**

La documentazione di cui al punto precedente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero consegna a mano entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del Bando nelle forme previste dalla legge ed indirizzata a "IRESMO Istituto regionale per gli studi Storici del Molise V. Cuoco"- Via Toscana 9- 86100 Campobasso.

La presentazione deve avvenire mediante un plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione/ragione sociale ed indirizzo dell'Impresa- Istituto di credito del mittente, le seguenti indicazioni: " PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA" – scadenza giorno .....

Farà fede il timbro di arrivo all'Ente. L'Ente declina sin da ora ogni responsabilità relativa ai disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto.

Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori due buste, debitamente controfirmate su tutti i lembi e distinte , a pena di esclusione, indicate come Busta n.1) e Busta n. 2)

Contenuto della Busta n. 1):

recante la dicitura “documentazione amministrativa” e agli estremi dell’impresa offerente e contenente a pena di esclusione:

1. Il presente disciplinare di gara, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante;
2. Lo schema di convenzione per la gestione del servizio, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante;
3. L’istanza di ammissione da formalizzarsi sul modulo di cui all’allegato A, al presente disciplinare, in carta libera, contenete la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o altra persona munita dei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/200.

Contenuto della Busta n. 2):

4. recante la dicitura “Offerta economica” e gli estremi dell’impresa offerente e contenente, a pena di esclusione, l’allegato B al presente disciplinare, in bollo vigente, debitamente compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o altra persona munita dei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/200.

Le dichiarazioni relative all’offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta stessa.

Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti, a pena esclusione, altri documenti.

Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che:

1. non è ammessa la presentazione della domanda e della restante documentazione, per via elettronica,
2. non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti al presente disciplinare e allo schema di convenzione, né di proposte di schemi contrattuali alternativi, né presentazione di offerte per singole caratteristiche difformi dalla formulazione indicata nel parametro di valutazione.

#### **ART.6 criteri per l’aggiudicazione del servizio**

L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura negoziata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006 valutata sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio previa applicazione dei criteri di seguito indicati:

- a) VALUTAZIONI ECONOMICHE

#### PARAMETRI:

1.a) tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 il riferimento è media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazioni di massimo scoperto): PUNTEGGIO MAX 5 PUNTI ( - punti 3 per un tasso pari all'EURIBOR a 3 mesi. -punti 0.50 in meno, per ogni decimale di punto in più dell'EURIBOR a 3 mesi. -punti 0.50 in più, per ogni decimale di punto in meno all'EURIBOR a 3 mesi).

2.a) tasso di interesse attivo sulle giacenze presso la tesoreria ammissibili per legge (spread in aumento /diminuzione rispetto a EURIBOR a tre mesi base 365 il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore; lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore ad 1 punto percentuale): PUNTEGGIO MAX 5 PUNTI ( - punti 3 per un tasso pari all'EURIBOR a 3 mesi. - punti 0.50 in aumento, per ogni decimale di punto in più dell'EURIBOR a 3 mesi. -punti 0.50 in diminuzione, per ogni decimale di punto in meno all'EURIBOR a 3 mesi).

3.a) giorni valuta applicabili all'IRESMO sui pagamenti, in più rispetto alla data operazione: Punteggio: 3 punti per valuta uguale a data operazione; punto 1 in più per ogni giorno in più di valuta rispetto alla data dell'operazione.

4.a) giorni valuta applicabili all'IRESMO sulle riscossioni, in meno rispetto alla data operazione: Punteggio: 3 punti per valuta uguale a data operazione; punto 1 in più per ogni giorno in meno di valuta rispetto alla data dell'operazione.

#### b) VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### PARAMETRI:

1.b) presenza di sportelli siti nel territorio del Comune di Campobasso: PUNTEGGIO MASSIMO 5 PUNTI- Punti 1 per ogni sportello o filiale, succursale. Agenzia ecc. aggiuntivi rispetto al primo, siti nel territorio comunale fino ad un massimo di 5.

2.b) numero di sportelli abilitati ad operare in circolarità nella regione Molise alla data del bando: PUNTEGGIO: punti 10 alla migliore offerta: Formula  $\frac{\text{altra offerta} \times 10}{\text{offerta migliore}} = \text{punti da assegnare}$

Alla valutazione degli elementi sopra descritti ed alla attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore o inferiore a 5.

Per sua natura l'appalto è indivisibile.

#### ART.7 svolgimento delle operazioni di gara

la gara avrà inizio il giorno da comunicarsi alle ore 10.00 presso la sede dell'IRESMO – sita in Campobasso alla Via Toscana n.9- ed avrà inizio all'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente alla sua apertura.

Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara composta da due membri esperti e presieduta dal responsabile del procedimento. Successivamente al termine di scadenza di presentazione delle offerte riportato nel precedente art. 5. Il presidente della Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla seduta o di rinviare la data fissata senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

Si precisa che possono assistere, all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati, che avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Nella seduta pubblica del giorno ed ora indicati nel bando di gara la predetta commissione verifica la documentazione amministrativa (Busta n.1), verificando che quando prescritto negli atti di gara risulti pervenuto da parte degli offerenti e ammettendo alla gara soltanto quelli che abbiano superato il controllo documentale. Si procede poi, in applicazione dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, al sorteggio pubblico dei concorrenti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati.

A tal fine, gli Istituti sorteggiati devono fare pervenire all'Amministrazione appaltante, entro 10 giorni dalla richiesta, la documentazione comprovante i requisiti consistente nei seguenti documenti:

-copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;

-certificato di attestazione dello svolgimento per almeno tre anni continuativi negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, si un Servizio di Tesoreria per un ente pubblico territoriale o privato, con indicazione del favorevole gradimento ottenuto;

-visura camerale.

Qualora tale prova non sia fornita, o non confermi quanto dichiarato, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

La procedura di cui sopra non verrà attuata la dove gli Istituti sorteggiati abbiano già incluso la suddetta documentazione in sede di presentazione dell'offerta inserendo gli appositi documenti nella busta n.1 – “documentazione amministrativa”.

Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame della documentazione contenuta nel plico con la dicitura busta n.2) – “offerta economica”.

Il calcolo dei punteggi sulla base dei criteri sopra definiti sarà effettuato alla presenza dei soli componenti della Commissione di gara. Il punteggio complessivo di ciascuna offerta verrà dichiarato non appena effettuati i relativi calcoli. A questo punto la Commissione, in seduta pubblica, formalizzerà la graduatoria di merito, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto.

Nel caso in cui più offerte raggiungano lo stesso punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio che verrà effettuato in seduta pubblica lo stesso giorno fissato per l'apertura e la valutazione delle offerte.

Resta inteso che l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio. Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, sarà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad assumere il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto.

L'anomalia dell'offerta sarà valutata ai sensi dell'art. 86 commi 2.3 e 4 del D. Lgs. 163/2006.

L'IRESMO si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'Ente, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.18 comma 3 D. Lgs. 163/2006).

#### **ART.8 altre informazioni**

- 1) Gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) In caso di RTI o Consorzi Ordinari (non ancora costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata all'impresa designata quale capogruppo;
- 3) L'IRESMO si riserva la facoltà di utilizzare il fax e/o il mezzo postale (anche tramite PEC) nelle comunicazioni con le imprese concorrenti;
- 4) I plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento;
- 5) Ai sensi dell'art. 19 DPR 642/72, le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
- 6) Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria);
- 7) La documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana;
- 8) Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'IRESMO Dott.sa Anna FRANCO.