

CONSIGLIO DI BACINO “VENETO ORIENTALE”

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO
1° GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2018**

BANDO DI GARA

Il Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”, in esecuzione alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 del 15 novembre 2013, immediatamente eseguibile, di approvazione dello schema di convenzione e della determinazione del Direttore n. 59 in data 18 novembre 2013, indice gara, ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio di tesoreria che sarà regolata dall'allegata convenzione;

CIG: 46536476FC

- ART. 1. ENTE APPALTANTE:** Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” – Via Veneto, 46 31015 CONEGLIANO - Treviso – Tel. 0438/413245-413247 – Fax 0438/413248 – e-mail bpalmieri@aato.venetoriental.it
La documentazione è disponibile nel sito web: www.aato.venetoriental.it
- ART. 2. OGGETTO:** Servizio di Tesoreria di cui agli artt. 208 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- ART. 3. SERVIZIO RISERVATO:** Saranno ammessi alla gara i soggetti individuati dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 che dispongono di una sede/filiale/agenzia operativa nel territorio comunale di Conegliano;
- ART. 4. TIPO DI APPALTO:** Appalto di servizi. - Categoria di servizi: n. 6 (servizi bancari e finanziari – allegato II A – D. Lgs. 163/2006);
- ART. 5. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:** Comune di Conegliano (Treviso). Il servizio sarà espletato nei giorni lavorativi e nelle ore di apertura al pubblico;
- ART. 6. CPV (Vocabolario comune per gli appalti):** 66600000-6 Servizi di tesoreria;

- ART. 7. DURATA DEL CONTRATTO:** L'affidamento del servizio di tesoreria, decorrerà dal giorno di effettiva consegna dello stesso, presumibilmente, quindi, dal 01/01/2014 al 31/12/2018.
- ART. 8. CORRISPETTIVO:** L'affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte del Consiglio di Bacino in quanto il Servizio di Tesoreria sarà svolto gratuitamente dall'Istituto Tesoriere;
- ART. 9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** Procedura aperta, con affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 e 84 del D. Lgs. 163/2006 determinata in base ai parametri sotto indicati;
- ART. 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:** Per partecipare alla gara necessita:
- essere soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000;
 - essere in regola con le norme disciplinanti l'accesso al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
 - essere in regola con le previsioni normative vigenti in materia di trattamento retributivo e contributivo del proprio personale dipendente;
 - tutti i soggetti atti a rappresentare il partecipante non devono trovarsi nelle condizioni che comportino l'impossibilità di assunzione di appalti secondo quanto previsto dalla legge 575/1965;
 - di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 del 15 novembre 2013;
 - non concorrere alla presente gara con altra offerta attraverso imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - disporre di almeno una unità operativa (sportello bancario) nel Comune di Conegliano;
 - disporre di requisiti di capacità tecnica e professionale e di aver già effettuato un analogo servizio di Tesoreria negli enti pubblici territoriali (Province e Comuni) per almeno cinque anni, precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara;
 - di impegnarsi a svolgere il servizio gratuitamente a decorrere dal 1° gennaio 2014 anche in pendenza della sottoscrizione del contratto;

- di impegnarsi a garantire la gestione e la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici (MIF-RIF) nel rispetto della normativa vigente e secondo gli standard correnti.

ART. 11. ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA: Con la presentazione dell'offerta l'Istituto di Credito implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, e nello schema di convenzione allegato al presente bando.

ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA: In deroga all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 il Tesoriere in dipendenza del servizio di cui sopra è esonerato dal prestare cauzione, ma risponde delle obbligazioni assunte con tutto il suo patrimonio.

ART. 13. MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire direttamente o a mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R. al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale"– Via Veneto, 46– 31015 Conegliano entro le ore 12.00 del 12.12.2013, a pena di esclusione, un plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, contenente la documentazione richiesta. Il plico deve indicare all'esterno la ragione sociale del mittente e la seguente dicitura: "OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018" e contenere, a pena di esclusione quanto segue:

- una busta chiusa e sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante la dicitura "**BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" contenente l'istanza di partecipazione alla gara, dichiarazione sostitutiva sottoscritta da uno dei soggetti dotati del potere di rappresentanza, corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità e resa secondo quanto indicato nell'allegato **modello A)** e copia del bando di gara e dello schema di convenzione debitamente sottoscritti in ogni pagina per accettazione ;
- una busta chiusa e sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante la dicitura "**BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICO-TECNICA**" contenente l'offerta resa in competente bollo e redatta secondo quanto indicato nell'allegato **modello B)**.

ART. 14. ALTRE INFORMAZIONI

- gli interessati potranno ottenere informazioni sul presente bando di gara e sulle modalità di partecipazione presso il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" - tel. 0438/413245 - 413247 e fax 0438/413248;

- è fatto obbligo agli Istituti di Credito concorrenti di presentare, a pena di esclusione, la documentazione richiesta in conformità ai modelli predisposti dall'Ente. La documentazione dovrà essere presentata in lingua italiana e in carta legale;
- Il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01.01.2014) anche nelle more di stipula del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a dare esecuzione;
- il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è il Responsabile Amministrativo del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" Bruno Palmieri tel. 0438.413245 – fax 0438.413248 – e-mail: bpalmieri@aato.venetoriental.it;
- Il presente bando e lo schema di convenzione di tesoreria sono disponibili all'albo ed inoltre sul sito internet del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale";
- i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e saranno comunicati a terzi solo per esigenze istituzionali.

ART. 15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006, comma 4, restando comunque impregiudicata la facoltà per l'Ente di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e successive integrazioni.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati:

1. **Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto Tesoriere:** Euribor a sei mesi (base 365 rilevato sulla stampa specializzata) pari alla media del mese precedente, aumentato/diminuito dello spread di _____ punti percentuali (**due cifre decimali**) e la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale con accredito di iniziativa del Tesoriere - **massimo punti 35**

Punteggio:

Da 0 a 35 attribuendo il punteggio massimo alla migliore offerta, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte attribuiti con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{(\text{Euribor} + \text{spread da valutare})}{(\text{Euribor} + \text{spread migliore})} \times _ \text{ (punteggio massimo)}$$

- 2. Tasso di interesse passivo applicato su anticipazioni di Tesoreria:** Euribor a sei mesi (base 365 rilevato sulla stampa specializzata) del primo giorno lavorativo precedente la data di richiesta di anticipazione da parte dell'Ente, aumentato/diminuito dello spread di _____ punti percentuali (**due cifre decimali**) e la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale e franco di commissioni sul massimo scoperto - **massimo punti 35**

Punteggio:

Da 0 a 35 attribuendo il punteggio massimo alla migliore offerta, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte attribuiti con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{(\text{Euribor} + \text{spread migliore})}{(\text{Euribor} + \text{spread da valutare})} \times _ \text{ (punteggio massimo)}$$

- 3. Erogazione di un contributo annuo a titolo di liberalità a favore dell'Ente per attività istituzionali - massimo punti 10**

Punteggio:

Da 0 a 10 attribuendo il punteggio massimo alla migliore offerta, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte attribuiti con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{(\text{Offerta che si giudica})}{(\text{Offerta migliore})} \times _ \text{ (punteggio massimo)}$$

- 4. Disponibilità a sponsorizzare iniziative, progetti e attività dell'ente - massimo punti 10**

Punteggio:

Da 0 a 10 attribuendo il punteggio massimo alla migliore offerta, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte attribuiti con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{(\text{Offerta che si giudica})}{(\text{Offerta migliore})} \times _ \text{ (punteggio massimo)}$$

5. Disponibilità annua (budget) a favore di fornitori dell'ente per rimborso di interessi passivi per anticipazione crediti - massimo punti 10

Punteggio:

Da 0 a 10 attribuendo il punteggio massimo alla migliore offerta, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte attribuiti con l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{(Offerta che si giudica)}}{\text{(Offerta migliore)}} \times \text{___ (punteggio massimo)}$$

Alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all'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 od inferiore a 5.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte. Nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettera avrà valore quella più conveniente all'Ente.

ART. 16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: La gara sarà esperita il giorno 13.12.2013 alle ore 15.00 presso la sede del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" sita in Via Veneto, 46 a Conegliano e si svolgerà nel seguente modo:

- a) la Commissione di gara, in **seduta pubblica**, procederà all'apertura della **busta A)** "Documentazione amministrativa" per verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara. Alle operazioni di apertura delle buste contrassegnate **dalla lettera A)** possono assistere i legali rappresentanti degli Istituti concorrenti o loro delegati;
- b) la Commissione proseguirà con l'apertura contrassegnate **dalla lettera B)** "Offerta Economico-Tecnica" dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dando lettura dei contenuti degli stessi.
- c) In seduta riservata si procederà alla valutazione dei moduli offerta Economico-Tecnica ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente ai sensi dell'art. 83, del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm.. La Commissione formata la graduatoria finale darà comunicazione dell'esito della gara in seduta pubblica.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm..

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 17. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e 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 non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati;
- mancanza o incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata presentazione della copia del documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori;
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

ART. 18. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

ART. 19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara di cui al presente bando.

ART. 20. SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE: Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi quelli per la registrazione se necessaria, sono a carico del Tesoriere.

Allegati:

1. Istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria (Allegato A);
2. Offerta economico-tecnica (Allegato B);
3. Schema di convenzione del Servizio di Tesoreria (approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 14 del 15 novembre 2013).

Conegliano, li 19 novembre 2013

IL DIRETTORE
F.to Dr. Rolando Fontan

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Bruno Palmieri)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bruno Palmieri", written over the text of the stamp and extending to the right.