



PROVINCIA DI TERAMO

VIA CARDUCCI, 33 - 64100 TERAMO (Tel.0861-3311-Telefax 0861-331206).

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA

OGGETTO: Individuazione del contraente mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, per l'affidamento della gestione del **Servizio di Tesoreria della Provincia di Teramo per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2014.**

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

1) Ente appaltante: Provincia di Teramo - Via Carducci, 33 - 64100 TERAMO - Sito internet www.provincia.teramo.it

2) Categoria di servizio e descrizione:

Servizi bancari e finanziari rientranti nella categoria 6 b) dell'Allegato II A del D.Lgs. 163/06 CPV 66600000-6

L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria della Provincia di Teramo in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62 del 28/11/2009.

3) Luogo di esecuzione:

Territorio della Provincia di Teramo (TE). L'aggiudicatario deve disporre di uno sportello predisposto al servizio Tesoreria sul territorio del Comune di Teramo.

4) Requisiti d'ammissione:

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti sottoindicati:

- a) regolare iscrizione nel registro della Camera di Commercio per le società o ditte; iscrizione nell'Albo Nazionale per le Società Cooperative; per residenti in altri stati CEE iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di appartenenza;
- b) abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 267/2000;
- c) possedere uno sportello/agenzia nel territorio del Comune di Teramo;
- d) aver gestito nell'ultimo triennio il servizio di Tesoreria per almeno un Comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento, o una Provincia;
- e) requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, a meno che il periodo di emersione sia concluso; che non hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 268/1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- f) è facoltà dei concorrenti di presentare offerta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all'U.E. l'esistenza dei requisiti di partecipazione sono accertati in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

I soggetti stabiliti in altri Paesi membri della U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di stabilimento, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 DPR 445/2000 e s.m.i.

Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.

5) Richiesta della documentazione:

Il bando di gara e lo schema di convenzione sono disponibili presso Provincia di Teramo Via del Castello, 10 64100 TERAMO - IV Settore Bilancio e Finanze.

Il bando di gara e lo schema di convenzione sono, altresì, disponibili sul sito Internet: www.provincia.teramo.it

6) Disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa:

D.Lgs. 267/2000 agli artt. 208 e ss., il D.Lgs 163/2006 e la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvata con atto del Consiglio Provinciale n. 62 del 28/11/2009.

7) Facoltà di presentare offerte per una parte del servizio:

Non prevista

8) Non sono ammesse varianti alla convenzione e al bando di gara, né offerte condizionate

9) Non sono ammessi subappalti ad altro ente, società o istituto

10) Durata del contratto:

Il contratto avrà la durata di anni cinque, dal 01/01/2010 al 31/12/2014. Il contratto, con apposito provvedimento, potrà essere prorogato per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara d'appalto, non superiore ad un anno.

Alla scadenza del contratto, il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati, sistemi informativi, e quant'altro affidatogli, in custodia od in uso.

Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare al servizio di tesoreria ogni modifica ritenuta necessaria alla introduzione di nuovi mezzi tecnici migliorativi del servizio.

11) Gratuità del servizio:

Il servizio di Tesoreria è gestito senza diritto del Tesoriere ad alcun compenso di qualsiasi natura, fatta eccezione delle spese per bolli, imposte e tasse.

Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura, che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse disposizioni non dispongano diversamente.

Al Tesoriere compete il rimborso delle spese per bolli, imposte e tasse per gli ordinativi di incasso, per i titoli e per gli ordinativi di pagamento, nonché per la documentazione prevista ai fini della gestione del servizio di Tesoreria, qualora tali oneri siano a carico della Provincia per legge. Il rimborso è effettuato dall'Ente annualmente dietro presentazione da parte del tesoriere di apposita nota dimostrativa.

12) Modalità per la presentazione della domanda di partecipazione:

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito, esclusa la consegna diretta agli uffici provinciali da parte dei partecipanti, ***entro le ore 12.00 del giorno 22/12/2009, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura***, contenente due buste distinte ed individuate rispettivamente dalle lettere "A" e "B", recanti le seguenti indicazioni:

Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.

La domanda dovrà pervenire al seguente indirizzo: PROVINCIA DI TERAMO – IV SETTORE, Via Carducci, n.33 – 64100 Teramo, e sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura:

“Gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria”

L'esperimento di gara avrà luogo il giorno 23/12/2009, alle ore 10,00 presso gli Uffici del II° Settore – Appalti e Contratti siti a Teramo, Piazza Garibaldi n.55.

La busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1 **1.** Copia della convenzione, firmato per accettazione dal concorrente in ogni pagina priva di qualsiasi modifica, integrazione, cancellatura e abrasione, non regolarmente convalidate.

In caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti la stessa dovrà essere firmata da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, a pena di esclusione.

1 **2.** Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta, con allegata, a pena d'esclusione, copia del documento di riconoscimento dello stesso, attestante:

0 **a)** di aver preso visione del bando di gara, della convenzione da stipularsi e del regolamento di contabilità dell'ente e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e delle circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e di accettare integralmente tutte le condizioni poste negli atti di gara e cioè nel bando di gara e nello schema di convenzione che stabilisce le modalità di esecuzione del servizio di tesoreria ed i rapporti tra Provincia ed Istituto Tesoriere;

c) che la Società è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività conforme a quella oggetto dell'affidamento, indicandone i relativi dati, e per le Cooperative o Consorzi di Cooperative di essere iscritto nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, e/o agli Albi previsti dalle norme specifiche di riferimento;

d) che la Società è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

e) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1.09.1993, n.385 e di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto (se trattasi di banche);

f) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di tesoreria specificando la normativa di riferimento od il titolo di abilitazione (per i soggetti diversi dalle banche);

g) che l'offerta tiene conto di quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.;

h) di aver presentato una sola offerta; di non essere associato ad altre ditte che partecipano alla presente gara;

i) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

j) che nei confronti dell'istituto bancario, e di tutti i soggetti muniti di rappresentanza non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

k) di obbligarsi a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale e negli accordi locali integrativi in vigore;

l) che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

m) che nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575;

p) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

q) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

r) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

s) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

u) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

v) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12.03.1999, n. 68; ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti);

w) che non sono sussistenti misure cautelari interdittive ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

y) di non «essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.383», ovvero di «essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma che il periodo di emersione è concluso»;

aa) di aver gestito nell'ultimo triennio il servizio di Tesoreria per almeno un Comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento, o una Provincia;

bb) il numero di fax per la corrispondenza.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono ammessi a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in associazioni temporanee.

Nel caso di A.T.I. i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.

E' consentita la presentazione di offerte anche da parte di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi, di cui al sopra citato art. 34, co.1, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- la documentazione amministrativa dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- i concorrenti devono indicare, a pena di esclusione, le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e della conseguente percentuale di partecipazione al raggruppamento;

- l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite.

E' vietata, nei limiti di legge, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I concorrenti dei Paesi appartenenti all'Unione Europea partecipano alla gara in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane.

La busta "B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA" dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, e dovrà contenere:

- la dichiarazione d'offerta debitamente compilata secondo il **Mod. A)**, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata, come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, a pena di esclusione.

L'offerta non deve contenere abrasioni o cancellature o correzioni, eventuali correzioni devono essere approvate, a pena di esclusione, con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

Nella busta contenente l'offerta tecnico-economica non devono essere inseriti altri documenti.

13) Non sono richieste cauzioni

14) Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., valutata sulla base dei seguenti elementi (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100):

	CRITERI DI VALUTAZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO
1	Tasso passivo sulla anticipazione di tesoreria	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza dell'anticipazione	25 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta spread pari a 1%=25 punti. Offerta spread pari a 2%=12,5 punti)
2	Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere.	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza dell'operazione	30 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta spread pari a 1%=20 punti. Offerta spread pari a 2%=10 punti)
3	Contributi per attività istituzionali dell'ente	Somma annua in euro da corrispondere entro il 31.03 di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto	15 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta euro 10.000/anno=15 punti. Offerta euro 1.000/anno=1,5 punto)
4	Valuta riscossioni e pagamenti	Indicare il numero di giorni	Per valuta nello stesso giorno dell'operazione 7 punti. Per ogni giorno in più, due punti in meno (es. 3 giorni = 1 punti; 4 giorni = 0 punti)
5	Condizioni praticate ai dipendenti e al personale in quiescenza della Provincia, titolari di conto corrente presso gli sportelli del tesoriere	Indicazione spese di tenuta conto, costo annuo carta bancomat e carta di credito, n° operazioni gratuite per trimestre, valute di addebito ed accredito e tassi di interessi attivi e passivi	8 punti all'offerta migliore (media ponderata). Punteggi proporzionali alle altre offerte con arrotondamento al decimo di punto: - spese di tenuta conto (40%) - costo annuo carta bancomat e carta di credito(20%) - n° operazioni gratuite per trimestre(20%) - valute di addebito ed accredito (15%) - tassi di interessi attivi e passivi(5%)
6	Addebito spese a carico del beneficiario	SI/NO	NO = 5 punti SI = 0 punti
7	Mutui a tasso fisso per il finanziamento di investimenti	Tasso fisso su mutui concessi per il finanziamento di investimenti dell'Ente	punti 10 secondo il seguente criterio: punteggio massimo al concorrente che offre il ribasso più alto rispetto al tasso di interesse praticato dalla Cassa DD.PP. sui prestiti a tasso fisso di pari durata. Alle altre offerte è attribuito un punteggio

			ridotto in misura proporzionale secondo la seguente formula: (tasso offerto/tasso massimo) x 10.
--	--	--	--

15) Altre informazioni:

Sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di redazione dell'offerta, come già specificate, espressamente sanzionate con l'esclusione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida se ritenuta congrua.

Resta salva la facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione qualora la commissione esprima parere negativo in merito all'esistenza di requisiti soddisfacenti in capo a tutti o parte degli offerenti.

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione aggiudicare al secondo in graduatoria.

Costituirà causa di risoluzione della Convenzione del Servizio di Tesoreria l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima.

Qualora le dichiarazioni effettuate in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà, l'Ente risolverà il contratto con riserva dei danni.

L'Istituto di Credito aggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente, dovrà far pervenire tutta la documentazione all'uopo richiesta per la stipulazione del contratto, a pena di revoca dell'affidamento e di aggiudicazione in danno, pronunciati con provvedimento del Responsabile Competente. E' vietata la cessione del contratto.

Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dal capitolato d'oneri.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del Testo Unico Enti Locali.

Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario Generale della Provincia.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario Generale della Provincia ai sensi della Legge n. 604/1962 si tiene conto del disposto di cui all'art. 21 della Convenzione. Tutte le spese contrattuali saranno a carico del Tesoriere.

15) Trattamento dei dati personali :

Ai sensi del D.Lgs.n.196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione all'asta pubblica. Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc..) sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.

Il trattamento è finalizzato all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Provinciale di Teramo.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Corinto Pirocchi.

Teramo, li 30/11/2009