



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già *Provincia Regionale di Ragusa*
Settore 7° - Viabilità

Prot. 43509

Ragusa, 10 DIC. 2015

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA UNICA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA - CIG 6510155DD8

1 - DATI GENERALI

1.1 Amministrazione concedente: Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Viale del Fante n. 10 - 97100 Ragusa - tel. 0932-251157, fax 0932-254689, sito internet <http://www.provincia.ragusa.it>

1.2 Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

1.2.1 termine di presentazione dei plichi di partecipazione alla gara: ore **11:00** del giorno **28/12/2015**;

1.2.2 indirizzo di ricezione delle offerte: Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa, Viale del Fante n. 10, 97100 - Ragusa;

1.2.3 modalità di presentazione dei plichi: secondo quanto previsto al successivo **punto 3)**;

1.2.4 apertura offerte: in seduta pubblica nella sede staccata dell'amministrazione concedente sita in Viale Europa 134/A alle ore **10:00** del giorno **29/12/2015**;

1.3 Procedura di gara: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO DI TESORERIA UNICA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA, PER ANNI TRE A DECORRERE DALLA DATA DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE.

Al fine di realizzare i principi generali di trasparenza e concorrenzialità relativi ai contratti pubblici, è stato stabilito di avvalersi del modello della gara a evidenza pubblica. Pertanto nel presente bando-disciplinare sono richiamati e applicati riferimenti al:

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; (Codice dei contratti pubblici);
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; (Regolamento);

e relativamente a quanto di competenza esclusiva della Regione Siciliana in tale settore.

- Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13.

Sul sito istituzionale all'indirizzo <http://trasparenza.provincia.ragusa.it/6873/procedure-aperte-o-ristrette> sono disponibili gli elaborati messi a disposizione per la partecipazione alla gara, di cui si raccomanda l'uso.

1.4 Oggetto, descrizione e valore del servizio:

1.4.1 Il servizio consiste, in sintesi, nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, i servizi connessi e la custodia di titoli e valori, con l'osservanza delle norme contenute e degli adempimenti connessi alle suddette operazioni, previsti dalla legge, dallo statuto dell'Ente, dalle norme regolamentari o interne all'Ente e dalla convenzione relativa in atti dell'appalto. Il servizio è regolato dal presente

disciplinare e dallo schema di convenzione approvato con Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri dell'Organo Assembleare n. 24 del 30 novembre 2015;

1.4.2 A fronte dello svolgimento del servizio non è previsto alcun corrispettivo. Sono a carico del concessionario tutte le spese, diritti ed imposte, inerenti e conseguenti al contratto.

2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

i soggetti partecipanti dovranno dichiarare:

- a) l'iscrizione alla CCIAA con indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale, delle attività (necessariamente compresa la tesoreria), del codice fiscale e della partita IVA;
- b) di essere autorizzati ad esercitare l'attività bancaria (artt. 10 e 14 del D.Lgs. n.385/1993) ed essere iscritti all'Albo di cui all'art.13 del d.Lgs. n.385/1993, ovvero essere autorizzato all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici ai sensi dell'art. 40 della Legge 23.12.1998, n. 448;
- c) un'esperienza almeno triennale nell'ultimo quinquennio (2010-2014) nell'espletamento di servizi di tesoreria secondo la legislazione italiana in modo ottimale e senza demerito in almeno 3 Enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, quest'ultimi con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti) con buon esito e senza mai incorrere in risoluzione anticipata;
- d) il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000 - 2008 e successive modifiche e integrazioni, rilasciata da organismi accreditati;
- e) l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del d.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) il rispetto dell'art. 52, comma 61, della legge 448/2001, delle disposizioni dettate a tutela del lavoro e dell'occupazione, finalizzate a misure di interesse pubblico per la tutela dei lavoratori;
- g) l'impegno all'apertura o l'indicazione di uno sportello/filiale/agenzia previsto ed operativo alla data dell'inizio rapporto convenzione ed idoneo al servizio di tesoreria. N.B. è richiesto che lo sportello principale indicato o appositamente aperto, debba essere ubicato all'interno della cinta comunale della città di Ragusa, con l'esclusione delle eventuali frazioni (Marina di Ragusa, San Giacomo, ecc).
- h) la presa visione e accettazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

3 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni inviati dalle imprese invitate, devono pervenire per posta o consegnati a mano pena l'esclusione dalla gara, entro il termine perentorio ed all'indirizzo dell'Ente – Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa - Viale del Fante n. 10 - 97100 Ragusa; la consegna a mano deve avvenire nelle ore d'ufficio, all'ufficio Protocollo dell'Ente ubicato presso il suddetto indirizzo.

I plichi devono essere **idoneamente chiusi**, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese evidenziando l'impresa mandataria capogruppo.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente "A – Documentazione amministrativa" e "B – Offerta economica".

3.1 BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Busta chiusa, sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: **“Busta A – Documentazione amministrativa per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in concessione triennale del servizio di tesoreria unica del Libero Consorzio Comunale di Ragusa”** contenente , a pena di esclusione:

a. istanza di partecipazione alla gara e annessa dichiarazione unica, e conforme al modello “ALLEGATO – B – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA”. L’istanza sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa partecipante, dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del d.Lgs. 163/2000:

- caso di raggruppamento temporaneo già costituito: indicare tutti i soggetti mandanti del raggruppamento di cui l’istante è capogruppo mandatario, come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, allegato in copia autentica all’istanza;
- caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi: specifica dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, indicando per ogni associato la parte di concessione da eseguire.

Tale istanza dovrà sottoscritta da ciascuna impresa associata;

c. Copia convenzione sottoscritta in ogni foglio per accettazione. In caso di Raggruppamento temporaneo dovrà essere sottoscritto da ciascuna impresa associata.

3.2 BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

chiusa, sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: **Busta B – Offerta tecnica per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria unica del Libero Consorzio comunale di Ragusa”**.

L’OFFERTA, firmata in ogni singolo foglio e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentate della impresa, dovrà essere compilata, preferibilmente utilizzando il modello ALLEGATO C – OFFERTA TECNICA. Nell’ipotesi di Raggruppamento di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con analoghe modalità, da ciascun legale rappresentante delle imprese associate.

Saranno considerate inammissibili ed escluse le offerte non conformi a tutto quanto sopra specificato,

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta - a pena esclusione - dalla impresa mandataria o dal consorzio.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio costituenti, l’offerta dovrà essere sottoscritta - a pena esclusione - da tutte le imprese raggruppande o consorziande.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, costituendo o costituito, nell’offerta dovranno altresì essere specificate le quote parti dei servizi della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

4 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

Si addiverrà all’aggiudicazione della selezione con l’adozione del criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, ai sensi dell’art. 83 del d.Lgs 163/2006, con valutazione demandata ad apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del predetto d.Lgs 163/2006, degli elementi specificamente al successivo **punto 5)** e con le modalità indicate nella presente lettera d’invito.

La commissione di gara sarà nominata dal Dirigente del 7° Settore – Viabilità, con apposito

atto dopo la scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione, a norma dell'art. 84 del d.Lgs. n. 163/2006.

5 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La somma dei punteggi da assegnare agli elementi componenti il servizio è pari ad un massimo di punti 100, relativamente a "A - FATTORI TECNICI" e "B - FATTORI ECONOMICI" e "C - FATTORI PREFERENZIALI" così suddivisi:

5.1.A) FATTORI TECNICI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - totale punti 15 (fattore A)

A/1	Numero di sportelli adibiti al servizio di tesoreria sul territorio comunale ed abilitati all'esecuzione degli incassi e pagamenti	Punti 15
-----	--	-------------

5.1.B) FATTORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - totale punti 70 (fattore B)

B/1.1	TASSO DEBITORE (indicazione del tasso da applicare sull'utilizzo delle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui all'art.9 della convenzione a base della presente procedura, offerto in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi su 365 giorni riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo)	Punti 60
B/1.2	TASSO CREDITORE (indicazione del tasso da applicare sulle eventuali giacenze di cassa dell'Ente, offerto in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi su 365 giorni riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo).	Punti 10

5.1.C) COMMISSIONI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE - totale punti 15 (fattore C)

C/1	Costo singolo MAV	Punti 5
C/2	Costo singolo RID	Punti 5
C/3	Costo singolo POS-Pagobancomat	Punti 5

5.2.A - Modalità di attribuzione del punteggio fattore A

A/1

Verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti al concorrente con il maggior numero di sportelli, e verranno attribuiti punteggi proporzionali per le altre secondo la formula sotto riportata:

$$P = \frac{20 \times \text{Numero sportelli offerto}}{\text{Maggior numero sportelli offerto}}$$

5.2.B - Modalità di attribuzione del punteggio fattore B

B/1.1

Verrà attribuito il punteggio di 60 allo spread offerto più basso, e verranno attribuiti punteggi proporzionali per le altre offerte secondo la formula sotto riportata:

$$P = \frac{60 \times \text{Migliore Spread Offerto}}{\text{Spread offerto}}$$

B/1.2

Verrà attribuito il punteggio di 10 allo spread offerto più elevato, e verranno attribuiti punteggi proporzionali per le altre offerte secondo la formula sotto riportata:

$$P = \frac{10 \times \text{Spread offerto}}{\text{Migliore Spread offerto}}$$

5.2.C - Modalità di attribuzione del punteggio fattore C

C/1

Verrà attribuito il punteggio di 5 all'offerta che avrà ottenuto il valore più basso relativo al costo della commissione per singola operazione MAV, e verranno attribuiti punteggi proporzionali per le altre offerte secondo la formula sotto riportata:

$$P = \frac{5 \times \text{Minore costo commissione MAV offerto}}{\text{Costo commissione MAV offerto}}$$

C/2

Verrà attribuito il punteggio di 5 all'offerta che avrà ottenuto il valore più basso relativo al costo della commissione per singola operazione RID, e verranno attribuiti punteggi proporzionali per le altre offerte secondo la formula sotto riportata:

$$P = \frac{5 \times \text{Minore costo commissione RID offerto}}{\text{Costo commissione RID offerto}}$$

C/3

Verrà attribuito il punteggio di 5 all'offerta che avrà ottenuto il valore più basso relativo al costo della commissione per singola operazione POS-Pagobancomat, e verranno attribuiti punteggi proporzionali per le altre offerte secondo la formula sotto riportata:

$$P = \frac{5 \times \text{Minore costo commissione POS-Pagobancomat offerto}}{\text{Costo commissione POS-Pagobancomat offerto}}$$

In caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti si provvederà all'individuazione del soggetto concessionario tramite sorteggio.

6 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

I concorrenti potranno assistere allo svolgimento della seduta pubblica anche con un proprio rappresentante munito di apposita procura. Il presente bando non impegna il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e resta salva la facoltà dello stesso di comunicare avvisi integrativi, di revoca parziale o totale, di sospensione o di rinvio, inerenti la presente selezione per ragioni di pubblico interesse.

Gli atti sono visionabili e reperibili sul sito web dell'Ente all'indirizzo <http://trasparenza.provincia.ragusa.it/6873/procedure-aperte-o-ristrette> o presso gli uffici del Settore 7° - Viabilità, ubicato in viale Europa 134/A – Ragusa, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Durante la prima seduta pubblica della procedura di gara si provvederà:

1. all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 1.2.1;
2. alla verifica della correttezza della documentazione presente nella busta "A – documentazione amministrativa";
3. alla ammissione, sospensione o esclusione dei concorrenti per i quali è stata esaminata la suddetta documentazione;
4. alla apertura delle buste "B – Offerta tecnica" dei concorrenti ammessi, per verificarne il contenuto.

Successivamente in seduta riservata la commissione giudicatrice provvederà alla valutazione delle offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione. Successivamente trasmetterà gli atti al soggetto deputato all'espletamento della gara, il quale successivamente in seduta pubblica darà comunicazione dei risultati dei punteggi ottenuti da ciascun partecipante.

L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. Non si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta non risulterà congrua con i normali prezzi di mercato (art. 81, comma 3, del d.Lgs. 163/2006 "*Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto*"). In quest'ultimo caso si provvederà all'aggiudicazione tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 56 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

7 - ELEMENTI INFORMATIVI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini di fornire una ponderata formulazione dell'offerta, si forniscono qui di seguito le seguenti informazioni relative alla gestione del servizio:

- il numero di abitanti della Provincia Regionale di Ragusa al 31 Dicembre 2014 è di 318983 (dati ISTAT),
- anticipazioni di Tesoreria nell'anno 2014: € 0,00 (nessuna anticipazione nell'anno 2014)

Conto di bilancio nell'ultimo triennio (dati in euro)

Esercizio	Parte Entrata (accertamento) Competenza escluso tit VI	Parte spesa (impegni) Competenza escluso tit. IV
2012	€ 42.357.690,12	€ 36.461.050,16
2013	€ 39.771.814,46	€ 36.503.816,80
2014	€ 36.952.308,40	€ 36.998.134,23

Gestione di cassa (dati in euro)

Esercizio	F.do iniz. Cassa	Riscossioni	Pagamenti
2012	€ 12.402.815,99	€ 53.286.108,29	€ 65.306.159,95
2013	€ 382.764,33	€ 47.198.398,79	€ 47.581.163,12
2014	€ 0,00	€ 44.365.862,40	€ 41.920.672,10

Numero di ordinativi di incasso e mandati

Esercizio	ordinativi di incasso	mandati
2012	2.831	7.499
2013	2.492	5.913
2014	2.353	5.347

8 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO IN VIA DEFINITIVA

La presente procedura comporterà la stipula del contratto/convezione di tesoreria, che avrà luogo in forma pubblica amministrativa redatta in modalità elettronica.

Non è prevista nessuna cauzione e/o garanzia dell'esecuzione del servizio. Il Tesoriere risponde per eventuali danni causati all'Ente o a terzi con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

9 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale. E' territorialmente competente il Foro di Ragusa.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara.

Titolare del trattamento è il Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Informazioni in ordine alla gara ed ai contenuti di dettaglio degli atti relativi potranno essere richiesti fino al giorno precedente la scadenza per la ricezione delle offerte agli uffici o relativi recapiti telefonici nei giorni dal lunedì al venerdì ore 9,30 - 12,30, presso gli uffici amministrativi del 7° Settore Viabilità - Sede staccata di Viale Europa 134/A – Ragusa,

- Responsabile unico del procedimento: Rag. Giorgio Cascone c/o sede centrale dell'Ente – Viale del Fante n. 10 – Ragusa - tel. 0932-675200;
- Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Libero Consorzio comunale di Ragusa: Dott.ssa Lucia Lo Castro;
- Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale della gara: Dott. Emanuele Criscione, Funzionario Amministrativo – Responsabile dell'U.O. Servizi Amministrativi della Viabilità;

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(Rag. Giorgio Cascone)

F.to Il Dirigente del 7° Settore
(ing. Carlo Sinatra)