



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

**BANDO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PER IL TRIENNIO 2014/2017
CIG 591551121B**

IL DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

In esecuzione della Determinazione n.

921 del 19.9.2014



RENDE NOTO

Che per il giorno **7/10/2014** è indetta una procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto.

1. ENTE APPALTANTE:

Provincia Regionale di Messina denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014.

P.I./CF: 80002760835

Tel.: 090/77611 – Fax 090/7761801

Sito Internet www.provincia.messina.it

E-mail ragioneria@provincia.messina.it

Responsabile del Procedimento: Avv. A. Calabrò

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Affidamento del Servizio di Tesoreria per il triennio 2014/2017 a decorrere dalla stipula del contratto. Il servizio è quello descritto dall'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000. Il servizio è altresì descritto e disciplinato dallo schema di convenzione approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale, nonché dal presente bando di gara approvato con determinazione dirigenziale.

3. CATEGORIA DEI SERVIZI

L'appalto rientra nell'art. 30 del D. Lgs. N. 163/2006.

4. LUOGO DELLA GARA

La gara verrà esperita nel giorno indicato nel presente bando presso la Provincia Regionale di Messina – Ragioneria Generale - piano terra – Palazzo dei Leoni. – Corso Cavour – Messina.

5. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente bando è di 3 anni, dal 2014 al 2017 a decorrere dalla stipula del contratto e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta.

Il tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio dopo la scadenza della convenzione per almeno 6 mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata, e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore.

In caso di istituzione dei nuovi enti previsti dalla L.R. n. 8/2014, il servizio potrà essere sospeso senza i preavvisi previsti dalla legge.



6- ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA

Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare e della convenzione si intende implicita la dichiarazione dell'aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato per la gestione del servizio affidatogli, con mezzi proprio ed a proprio ed esclusivo rischio.

7. SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

8. AMMISSIBILITA' VARIANTI

Non sono ammesse varianti.

9. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

b.a. € 10.000,00 annui oltre IVA se dovuta.

10. LINGUA

italiano.

11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà con il sistema della procedura aperta di cui all'art. 55 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta.

12. PERSONE AMMESSE ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché i concorrenti con sedi in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D. Lgs. 163/2006, nel rispetto delle condizioni ivi poste. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea d'impresa e/o consorzio di cui all'art. 34 comma 1, lett. d), e), f) del D Lgs. 12/04/2006 n. 163 ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato.

13. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Requisiti di idoneità professionale:

- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente appalto;
- di autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. lgs 01/09/1993 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 un Ente Pubblico territoriale di dimensioni simili all'Ente appaltante;
- avere una filiale, una agenzia o uno sportello operante nel Comune capoluogo di questa provincia oppure di obbligarsi in caso di aggiudicazione, a provvedere all'apertura di una filiale, una agenzia o uno sportello nel suddetto comune 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.



14. APERTURA DELLE OFFERTE

Ore **10,00** del **07/102014** presso la stanza del Ragioniere Generale Avv. A. Calabrò - piano terra - Palazzo dei Leoni - Corso Cavour - Messina.

15. VALIDITA' DELL'OFFERTA

180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione.

16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

R.D. 23/05/1924 n. 827 - L. 29/10/1982 n. 720 - D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Regolamento provinciale di Contabilità.

17. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Generale. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario.

18. PROCEDURE DI RICORSO

T.A.R. Sicilia sez di Catania

19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La documentazione completa della presente gara è composta dal presente bando di gara, dallo schema di convenzione, dal modello per l'istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica, dal modello per l'offerta economica e dal modello per l'offerta qualitativa.

La documentazione può essere richiesta ai Servizi Finanziari della Provincia di Messina oppure può essere scaricata dal sito della stazione appaltante www.provincia.messina.it Responsabile del procedimento di gara è l'Avv. A. Calabrò che presiederà la gara.

20. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo: **Provincia Regionale di Messina- Corso Cavour 98100 Messina** entro il termine perentorio del **06/10/2014, ore 13,00**, un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e della seguente dicitura: **"NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA"**.

Il plico indicato dovrà contenere **TRE** buste a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Su ognuna delle tre buste contenute nel plico dovranno essere chiaramente indicati il mittente e l'oggetto della gara.

La prima busta, recante in forma evidente, a pena di esclusione, la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'offerente successivamente verificabile, utilizzando l'allegato **"MODULO A"** che con le relative avvertenze costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. Tale dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente la concorrente e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, anche fotocopia della relativa procura. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascun partecipante al raggruppamento.



- b) COPIA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, controfirmato per accettazione su ogni foglio dallo stesso soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) da ciascun istituto Bancario associato, a pena di esclusione, della gara.
- c) In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO sottoscritta, a pena di esclusione, dai titolari o legali bancari raggruppati che in caso di aggiudicazione della gara si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- d) In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti MANDATO collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura autentica o copia autenticata.

La seconda busta, recante in forma evidente, a pena di esclusione, la dicitura "OFFERTA QUALITATIVA" dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione d'offerta redatta utilizzando, a pena di esclusione, l'allegato "**MODULO B**", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando di gara.

La terza busta, recante in forma evidente, a pena di esclusione, la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione d'offerta redatta utilizzando, a pena di esclusione, l'allegato "**MODULO C**", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando di gara.

L'offerta qualitativa e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte su un foglio dal rappresentante dell'istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso.

Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa riunita.

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

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana e devono essere espresse, laddove necessario, sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra le cifre e le lettere, si terrà conto del dato espresso in lettere.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria mentre l'ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. L'impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all'ulteriore verifica e controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.

21. TERMINE

Il plico contenente la documentazione e le offerte dovrà pervenire all'indirizzo indicato dal precedente articolo tassativamente **entro le ore 13,00 del 06/10/2014.** Tale termine è perentorio. Il mancato rispetto del termine indicato comporta automaticamente l'esclusione dalla gara. L'esclusione dalla gara verrà disposta anche nel caso in cui il plico, pervenuto dopo la scadenza prevista, sia stato inviato prima della stessa.

Il recapito del plico contenente la documentazione e l'offerta è ad esclusivo rischio del mittente.



Saranno considerate intempestive tutte quelle offerte che perverranno oltre detto termine ed oltre l'orario indicato pur se i plichi risultano spediti nell'arco dell'ultima giornata utile.

22. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono cause di esclusione dalla gara:

- il non possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 per poter svolgere il servizio di tesoreria;
- essere nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. lgs. 163/2006;
- il mancato rispetto di quanto previsto, a pena di esclusione, dall'art. 11 del presente bando;
- il mancato rispetto del termine dall'art. 12 del presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e/o di offerte incomplete e/o recanti correzioni non espressamente confermate e sottoscritte, abrasioni o dichiarazioni non veritiere;
- la presentazione di offerte condizionate, ambigue, indeterminate, anche solo in una parte del contenuto delle stesse;
- l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dal bando per consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- eventuali irregolarità non sanate dal concorrente nel termine previsto dall'ente;
- ogni altra circostanza che determina espressamente, secondo l'ordinamento vigente, l'esclusione dalle gare indette da amministrazioni pubbliche.

23. SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

La gara aperta al pubblico, si svolgerà, senza nessun altro avviso, in data **07/10/2014 alle ore 10,00** presso la stanza del Ragioniere Generale Avv. A. Calabrò – piano terra – Palazzo dei Leoni – Corso Cavour – Messina.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone comunque informazione, in forma scritta, ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o al giorno successivo.

La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta:

- a) verifica delle buste pervenute, della relativa integrità e del rispetto del termine di scadenza;
- b) apertura della busta n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – provvedendo all'ammissione o meno dei concorrenti;
- c) in seduta riservata immediatamente successiva si procederà all'apertura della busta n. 2 - OFFERTA QUALITATIVA – con relativa attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati al successivo articolo del presente bando;
- d) in seduta pubblica che si terrà il giorno **07/10/2014 alle ore 12,00** si procederà alla:
 - comunicazione dei punteggi attribuiti per l'offerta qualitativa;
 - apertura della busta n. 3 – OFFERTA ECONOMICA – con assegnazione dei punteggi secondo i criteri indicati al successivo articolo del presente bando. Nel caso la seduta pubblica non potesse svolgersi nel giorno indicato, i concorrenti verranno avvisati della nuova data almeno 24 ore prima all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato nell'istanza di partecipazione alla gara (modulo A).
- e) assegnazione - in seduta pubblica – dei punteggi finali, sommando i punteggi ottenuti per l'offerta qualitativa a quelli per l'offerta economica. Completate le anzidette operazioni, si provvederà alla provvisoria aggiudicazione dell'appalto che sarà sospensivamente condizionata alla definitiva approvazione del verbale



delle operazioni di gara a cura del responsabile del procedimento mediante specifica determinazione.

All'apertura dei plichi potranno intervenire e rendere dichiarazioni che saranno inserite, su richiesta, nel verbale di gara, solo i legali rappresentanti dei concorrenti o persone munite di delega scritta dei legali rappresentanti stessi.

La Commissione di gara si riserva di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata.

La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida e si potrà procedere all'aggiudicazione purchè la stessa sia ritenuta congrua.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel bando per la sua presentazione.

L'esito della gara verrà comunicato per iscritto a ciascuna delle concorrenti ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006.

24. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La procedura di aggiudicazione terrà conto sia dell'aspetto economico che di quello qualitativo del servizio proposto, individuando l'offerta più vantaggiosa in base ai parametri sotto indicati.

Il punteggio massimo assegnabile è fissato in punti 100, ripartito tra i seguenti elementi di valutazione come da tabella che segue.

Il servizio verrà affidato all'offerente che otterrà il punteggio complessivo più elevato. Il punteggio sarà calcolato arrotondando i singoli addendi alla terza cifra decimale.

Nel caso si venisse a determinare la condizione di parità tra due o più offerte, si procederà al sorteggio del vincitore.

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del 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	CALCOLO PUNTI
1 a) Ribasso sul compenso annuo a base d'asta di € 10.000,00 oltre IVA se dovuta	PUNTEGGIO MAX 25 PUNTI - Punti 1 per ogni € 488,00 di ribasso o frazione superiore a € 244,00
2 a) Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di Tesoreria di cui all'art. 222 del D. Lgs. 267/00: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a 3 mesi base 365 il riferimento è media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla	PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI - punti 10 alla migliore offerta. Alle altre offerta verrà attribuito un punteggio con l'applicazione della seguente formula: <u>OFFERTA MIGLIORE</u> x 10



stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di massimo scoperto) Segue 2 a)	OFFERTA Nota) Offerta migliore: Euribor a 3 mesi, base 365 Euribor a 3 mesi base 365 gg. Media mese precedente, vigente prima del giorno di apertura buste con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore +/- lo spread offerto
3 a) Tasso di interesse attivo sulle giacenze presso la Tesoreria ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione rispetto Euribor a 3 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 un punto percentuale	PUNTEGGIO MAX 5 PUNTI - punti 5 alla migliore offerta. Alle altre offerta verrà attribuito un punteggio con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA _____ x 5 OFFERTA MIGLIORE Nota) Offerta migliore: Euribor a 3 mesi, base 365 Euribor a 3 mesi base 365 gg. Media mese precedente, vigente prima del giorno di apertura buste con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore +/- lo spread offerto
4 a) giorni valuta applicati all'Ente sui pagamenti, in meno rispetto alla data operazione	- punti 5 per la valuta uguale a data operazione - punti 1 in meno per ogni giorno in meno rispetto alla data operazione
5 a) giorni valuta applicati all'Ente sui pagamenti, in più rispetto alla data operazione	- punti 5 per la valuta uguale a data operazione - punti 1 in meno per ogni giorno in meno rispetto alla data operazione
6 a) commissione trimestrale massimo scoperto	- punti 5 franco - punti 0 altro
7 a) spese custodia ed amministrazione titoli e valori	- punti 5 a titolo gratuito - punti 0 a titolo oneroso se non vengono precisate le condizioni
8 a) gratuità e onerosità dei pagamenti	- punti 5 gratuità dei pagamenti - punti 0 onerosità dei pagamenti
9 a) valuta su riscossioni	Da 0 a 5 punti - lo stesso giorno della lavorazione 5 punti - per ogni giorno fisso successivo -1 punto
10 a) rimborso delle spese vive (stampati, postali, telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione, ecc) Esclusa imposta di bollo	Da 1 a 5 punti - offerta peggiore 1 punto - offerta migliore 5 punti <i>punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte</i>
11 a) Contributo annuo per attività istituzionali dell'Ente	Da 1 a 5 punti - offerta migliore 5 punti OFFERTA _____ x 5 OFFERTA MIGLIORE



B) VALUTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
1 b) Presenza di sportelli siti nel territorio del Comune capoluogo della provincia	- Punti 2 per ogni sportello o filiale, succursale, agenzia ecc. aggiuntivi rispetto al primo, siti nel territorio comunale fino ad un massimo di punti 10
2 b) Numero di sportelli abilitati ad operare in circolarità nella regione Sicilia alla data del bando	- punti 10 alla migliore offerta formula: $\frac{\text{altra offerta}}{\text{offerta migliore}} \times 10 = \text{punti da assegnare}$
3 b) Collegamento informatico, a cura e spese del tesoriere, per tutta la durata del contratto, finalizzato alla disponibilità del servizio di "Home banking" e alla gestione del mandato/reversale informatico per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio	DA 0 A 3 PUNTI A chi si impegna ad attivare il servizio entro: - 31/12/2014 punti 3 - 30/06/2015 punti 1
4 b) condizioni speciali per i conti correnti dei dipendenti dell'Ente	- da 0 a 5 punti Altre agevolazioni non previste in convenzione punti 5

25. IL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita in conformità alla normativa vigente e comunicata dall'Ente dopo l'aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa.

Il contratto dovrà essere stipulato comunque entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Tra le spese sono incluse anche quelle per l'espletamento della gara.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto.

26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento è l'Avv. Antonino Calabrò, Dirigente II Direzione, Servizi Finanziari della Provincia Regionale di Messina.

27. TUTELA DEI DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali richiesti ha l'esclusiva finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria. L'eventuale rifiuto di fornire dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. L'Ente opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal D. Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante.

28. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, si applica la normativa vigente.

Messina,

19.9.14

IL DIRIGENTE
Avv. A. Calabrò

