



ENTE AUTONOMO REGIONALE
"Teatro di Messina"

AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

* * * * *

**DISCIPLINARE DI GARA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA E CASSA PER IL TRIENNIO 2016-2019**

Periodo 1/10/2016 - 30/9/2019

Procedura Aperta art. 60, D. legs. 18 aprile 2016 n. 50/2016

Ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
(aggiudicazione dei contratti di concessione, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Codice Identificativo Gara attribuito - (CIG): **Z011A387D6**;

1. OGGETTO E PERIODO DELL'APPALTO:

La gara di appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria e cassa dell'E. A. R. "Teatro di Messina" per il periodo **1/10/2016 - 30/9/2019**, intendendosi per Servizio di Tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali.

2. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO:

Pur ribadendo che l'affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte della Stazione appaltante in quanto il servizio sarà svolto gratuitamente dall'Istituto Tesoriere ai sensi dell'art.15 della Convenzione di Tesoreria, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti e servizi, il valore del presente appalto per i servizi bancari connessi al Servizio di Tesoreria per i tre anni di affidamento è stimato in Euro 30.000,00 – (Trentamila/00) suddiviso per anno in Euro 10.000,00 – (Diecimila/00) oltre Iva se dovuta. Detto importo è stimato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art.35 comma 14 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, e, tenendo conto altresì, nella determinazione dell'importo, di tutte le possibili opzioni.

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà espletato in armonia con lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria ed i regolamenti interni dell'Ente, curando la soddisfazione degli utenti e degli addetti ai lavori sia dell'appaltatore che dell'Ente.

4. NATURA DELL'APPALTO

Appalto di servizi

Codice (CIG): **Z011A387D6**;

CPV 66600000-6 – Servizi di Tesoreria

5. MODALITA' DI GARA

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con il sistema della procedura aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del sopracitato decreto legislativo.

Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara costituita ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016.

✓ La documentazione di Gara dovrà pervenire presso l'ufficio protocollo dell'E.A.R. "Teatro di Messina" entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 14:00 di Martedì 19 Luglio 2016**.

✓ L'apertura dei lavori per l'espletamento della la Gara, avverrà a partire dalle **ore 10:00 di Giovedì 21 luglio 2016**;



* * * * *

6. AGGIUDICAZIONE

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di valutazione. In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi dell'art.77, comma 2 del R.D. n.827/24. L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.95, comma 12, del D.Lgs. n.50 /2016).

Se per qualsiasi motivo non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con il soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dei danni.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.Lgs. n. 385/1993, che abbiano uno sportello bancario operativo nel Comune di Messina con orario di sportello previsto presso gli stessi. Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente in merito ai requisiti generali per contrarre con la Pubblica amministrazione e che non sono in regola con le disposizioni della legge 68/1999. E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Coloro che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Istituto di Credito autorizzato ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 o possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.267/2000;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati;
- Non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L.12.03.99 n. 68;
- Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e un referente presso la sede del tesoriere;
- Conoscenza che, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'Ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;
- Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- Non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Disporre al momento dell'aggiudicazione del servizio almeno di una unità operativa dell'Istituto sul territorio del Comune di Messina in relazione alla esecuzione dei mandati di pagamento e a tutti



* * * * *

servizi di tesoreria per garantire l'immediato interfaccia tra gli uffici dell'Ente e il Tesoriere con un orario pari a quello osservato per le operazioni bancarie;

- Essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. 210/02 convertito in Legge 266 del 22/11/2002;

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata dall'Ente tramite apposita commissione che valuta complessivamente l'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base delle valutazioni dei seguenti requisiti:

La somma dei punti da assegnare è pari a 100.

- **A- Criteri economici** fino ad un massimo di 60 punti
➤ **B- Criteri organizzativi:** fino ad un massimo di 40 punti

CRITERIO A – ELEMENTI ECONOMICI (massimo di 60 punti)

A1 - Corrispettivo economico annuo del servizio.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO (massimi punti 20)

Punteggio massimo a chi offre il servizio gratuito	Punti 20
Punteggio massimo a chi offre il servizio fino a € 3.000,00	Punti 16
Punteggio massimo a chi offre il servizio da € 3.001,00 a € 5.000,00	Punti 12
Punteggio massimo a chi offre il servizio da € 5.001,00 a € 7.000,00	Punti 8
Punteggio massimo a chi offre il servizio da € 7.001,00 a € 9.000,00	Punti 4
Punteggio massimo a chi offre il servizio da € 9.001,00 a € 10.000,00	Punti 0

A2 - Tasso creditore a favore dell'Ente sulle giacenze non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale, da esprimere in termine di scostamento (spread) in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi – 365 giorni – riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (rilevato dalla stampa specializzata), da indicare con un massimo di due decimali da esprimere sia in cifre che in lettere.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO (massimi punti 10)

Pari all'EURIBOR a tre mesi (base 360 gg)	Punti 5
per ogni 0,1 di punto di diminuzione dell'EURIBOR sarà diminuito di 1 punto fino a un massimo di 5 punti	Max 5 punti -
per ogni 0,1 di punto di aumento dell'EURIBOR sarà aumentato di 1 punto fino a un massimo di 5 punti	Max 5 punti +

A3 - Tasso debitore a favore del Tesoriere per eventuali anticipazioni di Tesoreria, con capitalizzazione trimestrale, in termine di scostamento (spread) pari al tasso EURIBOR a tre mesi diminuito/aumentato di punti Max 10 del tasso corrispondente alla media di EURIBOR a tre mesi 360 giorni – del penultimo mese del trimestre corrispondente.



* * * * *

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO (massimi punti 20)

Pari all'EURIBOR a tre mesi (base 360 gg)	Punti 10
per ogni 0,1 di punto di aumento dell'EURIBOR sarà diminuito di 1 punto fino a un massimo di 10 punti	Max 10 punti -
per ogni 0,1 di punto di diminuzione dell'EURIBOR sarà aumentato di 1 punto fino a un massimo di 10 punti	Max 10 punti +

A4 Contributo annuo netto per sponsorizzazioni iniziative sociali, culturali, compatibili con i fini istituzionali dell'Ente, relativamente a tutto il periodo di validità del contratto – anni tre dal 1/10/2016 al 30/9/2019

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO (massimi punti 10), in base al seguente schema

Migliore offerta - punteggio massimo a chi offre oltre €. 5.000,00	Punti 10
Punteggio a chi offre da oltre €. 3.000,00 a €. 5.000,00	Punti 5
Punteggio a chi offre da oltre €. 1.000,00 a €. 3.000,00	Punti 1
Punteggio in assenza di alcun contributo	Punti 0

CRITERIO B – ELEMENTI TECNICI-ORGANIZZATIVI (massimo di 40 punti)

B1 Valutazione esperienza professionale con riferimento ai servizi svolti nell'ultimo triennio a favore di Enti pubblici

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO (massimi punti 16)

Oltre cinque Enti	Punti 16
Da tre a cinque Enti	Punti 10
Due Enti	Punti 6

B2 Presenza di filiali

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO (massimi punti 10)

Presenza di filiali e/o agenzie con postazioni siti nel territorio comunale alla data di affidamento del servizio - punti 2 per ogni sportello	Max 10 punti
--	--------------

B3 Servizio informatico

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO (massimi punti 8)

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	Max 8 punti
A chi si impegna ad attivare il servizio entro 1/10/2016	Punti 8
A chi si impegna ad attivare il servizio entro 31/12/2016	Punti 4
A chi si impegna ad attivare il servizio oltre il 31/12/2016	Punti 0

B4 Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO (massimi punti 6)

Condizioni speciali punti 6	Max 6 punti
Per ogni servizio aggiuntivo o migliorativo PUNTI 1	

10. INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA



* * * * *

Dati riferiti all'anno 2015

➤ Fondo di cassa al primo gennaio 2015		€. 486.705,67
➤ Totale somme riscosse		€. 8.902.178,88
➤ Numero reversali d'incasso emessi	n°. 2.545	
➤ Totale somme pagate		€. 9.357.185,97
➤ Numero mandati di pagamento emessi	n°. 2.230	
➤ Anticipazioni di tesoreria		€. 1.206.427,22
➤ Numero di conti correnti bancari intestati all'Ente	n°. 6	
➤ Numero di lavoratori dipendenti – tempo indeterminato	n°. 59	

11. SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni.

12. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione.

13. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri oneri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico del Tesoriere.

14. CAUZIONE

Il Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione dal momento che, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde dei danni causati con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti durante il procedimento per l'affidamento del servizio verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.

16. CONTROVERSIE

Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

17. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n.136/2010.

18. PUBBLICAZIONE

Il presente bando è affisso presso l'Albo Pretorio del Comune di Messina – Palazzo Zanca P.zza Unione Europea è sul Sito web: www.teatrovittorioemanuele.it

19. RINVIO

Gli aspetti gestionali del servizio sono disciplinati dallo Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria cui si fa rinvio. Per tutto quanto non disciplinato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

