



CITTA' METROPOLITANA MESSINA

II DIREZIONE – SERVIZI FINANZIARI

Servizio Patrimonio Mobiliare

STAZIONE APPALTANTE: Città Metropolitana di Messina – Corso Cavour 98122 Messina - ☎ 090/7761353
– Fax 090/7761801.

✉: ragioneria@provincia.messina.it

✉: protocollo@pec.prov.me.it

Sito web: www.provincia.messina.it - www.cittametropolitana.me.it

CIG :70768988F8

CODICE CVP Servizi di tesoreria: 66600000-6

OGGETTO: Servizio di tesoreria della Città Metropolitana di Messina, secondo descrizione e modalità di affidamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvate dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio con deliberazione n.32 nel corso della seduta del 6 maggio 2017, depositata presso l'ufficio di segreteria, pubblicata sull'albo pretorio on line ed a disposizione degli istituti di credito interessati alla presente gara d'appalto;

DURATA DEL CONTRATTO: il servizio ha durata di anni 3 (tre) per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2020;

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, da esperirsi con le modalità del D.Lgs. n. 50/2016. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, dello stesso D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : possono partecipare alla gara gli istituti bancari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere soggetti abilitati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01.09.1993;
- b) essere soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;
- c) non trovarsi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- d) avere preso piena ed integrale conoscenza del contenuto della bozza di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvata con deliberazione consiliare n° 32 del 06/05/2017, e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;

I soggetti partecipanti devono altresì:

- conoscere e accettare le condizioni che regolano l'appalto e impegnarsi a svolgere il servizio di Tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del vigente regolamento di contabilità e delle disposizioni contenute nella convenzione e nel bando di gara, firmando in ogni pagina per accettazione lo schema di convenzione e lo stesso bando;
- 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;
- impegnarsi ad impiegare, in caso di aggiudicazione, personale in possesso di specifiche professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara, avendo già svolto tale attività per almeno un anno;
- impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA:

Per poter partecipare alla gara, il soggetto interessato, dovrà far pervenire, a mezzo posta raccomandata A/R, posta celere, corriere o a mano, presso l'Ufficio Protocollo di questa Città Metropolitana, un plico perfettamente chiuso, sigillato, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la propria offerta, indirizzandolo a – Città Metropolitana di Messina , Corso Cavour, snc, 98122 MESSINA.

Su tale plico dovranno risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi dell'Istituto concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“OFFERTA PER PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA ”.

Il plico dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 13 GIUGNO 2017. Non farà fede il timbro postale.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico come sopra sigillato e controfirmato dovrà contenere due distinte buste ugualmente sigillate e controfirmate, con le seguenti diciture:

La busta contenente i documenti recherà la dicitura:

BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA "

La busta contenente l'offerta, invece, recherà la dicitura:

BUSTA B " OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA E OFFERTA ECONOMICA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA”

CONTENUTO BUSTA A - DOCUMENTAZIONE (dichiarazioni e documenti):

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto, corredata dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore, contenente l'indicazione della ragione sociale dell'istituto di credito, della sede dello sportello bancario presso il quale sarà svolto il servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Messina in caso di affidamento, ovvero l'impegno formale a costituirne uno entro tre mesi dalla eventuale aggiudicazione. La dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

CONTENUTO BUSTA B – OFFERTA QUALITATIVA:

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere formulata, tenendo conto di quanto previsto nei “Criteri di aggiudicazione”, secondo il seguente schema:

1. Presenza di filiali/agenzie con bancomat siti nel territorio del comune capoluogo della provincia alla data di affidamento del servizio _____
2. Numero di Enti Pubblici per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data di scadenza _____
3. 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
4. Condizioni speciali per i conti correnti dei dipendenti dell'Ente
5. Firma

CONTENUTO BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA:

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere formulata, tenendo conto di quanto previsto nei "Criteri di aggiudicazione", secondo il seguente schema:

- 1) Ragione sociale dell'Istituto bancario _____.
- 2) Data _____.
- 3) Corrispettivo annuo del servizio: € _____ oltre iva _____% .
- 4) Contributo annuo per attività sociali, culturali, sportive e relativamente a tutto il periodo di validità del contratto anni tre(01.07.2017-30.06.2020): €._____.
- 5) TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa, ivi incluse le somme provenienti dall'attivazione di mutui e prestiti obbligazionari, e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere:
_____ punti percentuali in più / meno (cancellare quello che non interessa) rispetto Euribor 3 mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente.
- 6) TASSO PASSIVO applicato sulle eventuali anticipazioni di tesoreria:
_____ punti percentuali in più / meno (cancellare quello che non interessa) rispetto Euribor 3 mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente.
- 7) TASSO PASSIVO sull'assunzione di mutui:
_____ punti percentuali in più / meno (cancellare quello che non interessa) rispetto Euribor 6 mesi, rilevato come da art. 3, c. 2 del Decreto 10 maggio 1999.
- 8) Valute da applicare alle riscossioni ed ai pagamenti.
- 9) Firma

L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

L'istituto resta vincolato alla propria offerta dal momento della presentazione; la stessa è vincolante per 120 giorni dalla data di espletamento della gara.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - Il servizio sarà aggiudicato all'Istituto che avrà presentato l'offerta ritenuta più vantaggiosa, quindi che avrà conseguito un punteggio maggiore, con riferimento agli elementi di valutazione riportati nel seguente prospetto:

	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo	Criteri di attribuzione punteggio
1	Contributo annuo per attività sociali, culturali, sportive e relativamente a tutto il periodo di validità del contratto anni tre (01.07.17-30.06.20)	20 10 02 00	Punteggio massimo a chi offre oltre € 2.000,00 Punteggio a chi offre da € 1.001,00 a 2.000,00 Punteggio a chi offre fino a € 1.000,00 Punteggio in assenza di alcun contributo
2	Tasso Attivo applicato sulle giacenze di cassa, ivi incluse le somme provenienti da mutui e prestiti obbligazionari, e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere	20 12 08 02	Punteggio massimo a chi offre un tasso pari a Euribor 3 mesi con spread positivo di oltre 2 punti Punteggio a chi offre un tasso pari a Euribor 3 mesi con spread positivo fino a 2 punti Punteggio a chi offre un tasso pari a Euribor 3 mesi senza spread Punteggio a chi offre un tasso pari a Euribor 3 mesi con spread negativo
3	Tasso Passivo sulle eventuali anticipazioni di tesoreria	10 06 02	Punteggio a chi offre un tasso pari a Euribor 3 mesi senza spread o con spread negativo Punteggio a chi offre un tasso pari a Euribor 3 mesi con spread positivo fino a 1,5 punti Punteggio a chi offre un tasso pari a Euribor 3 mesi con spread positivo di oltre 1,5 punti

4	Tasso Passivo sull'assunzione di mutui passivi	10	Punteggio a chi offre un tasso pari a Euribor 6 mesi senza spread o con spread negativo
		06	Punteggio a chi offre un tasso pari a Euribor 6 mesi con spread positivo fino a 1,5 punti
		02	Punteggio a chi offre un tasso pari a Euribor 6 mesi con spread positivo di oltre 1,5 punti
5	Valuta riscossioni e pagamenti	10	Punteggio per valuta stesso giorno delle operazioni
		06	Punteggio per valuta pari a 1 giorno lavorativo dall'operazione
		02	Punteggio per valuta pari a 2 giorni lavorativi dall'operazione
6	Corrispettivo annuo del servizio	00	Punteggio per valuta pari a 3 giorni lavorativi dall'operazione
		30	Punteggio massimo a chi offre il servizio gratuito
		24	Canone richiesto fino a € 6.000,00
		21	Canone richiesto da € 6.001,00 a € 7.000,00
		18	Canone richiesto da € 7.001,00 a € 8.000,00
		12	Canone richiesto da € 8.001,00 a € 9.000,00
		6	Canone richiesto da € 9.001,00 a € 10.000,00

Con riferimento al punto 6) si sottolinea che il pagamento degli emolumenti ai dipendenti, amministratori ed altri collaboratori dell'Ente, deve essere eseguito con valuta compensata corrispondente al giorno di pagamento indicato dall'Ente.

La Commissione di gara valuterà le offerte presentate dai concorrenti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti elementi di valutazione:

A. OFFERTA TECNICA max punti 70

B. OFFERTA ECONOMICA max punti 30

A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà in favore dell'Istituto che avrà presentato la migliore offerta, in base al seguente ordine di importanza:

1° - minor compenso per lo svolgimento del servizio;

2° - miglior contributo per il finanziamento di attività sociali, culturali e sportive;

3° - maggior tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, ivi incluse le somme provenienti da mutui e prestiti obbligazionari, e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere

4° - minor tasso passivo sulle eventuali anticipazioni di tesoreria

5° - minor tasso passivo sull'assunzione di mutui passivi

6° - migliori condizioni di valuta

Persistendo la situazione di parità, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: Della data di celebrazione della gara, verrà data comunicazione a mezzo PEC alle Aziende che avranno presentato l'offerta nel rispetto dei termini indicati.

Nella suddetta giornata si procederà alla verifica di ammissibilità e alla valutazione dell'offerta. Possono presenziare alla procedura i legali rappresentanti degli Istituti partecipanti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, tranne che per la valutazione del Plico B).

L'aggiudicazione dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Dirigente dell'Area Economico-finanziaria sulla base dei risultati della procedura rimessi dalla Commissione di gara.

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;

documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati qualora risulti impossibile determinare la volontà dell'offerta;

- mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata autenticata);
- 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.

SUBAPPALTO: E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.

ONERI CONTRATTUALI: Le spese per diritti, bolli, tasse occorrenti per la stipula del contratto sono a totale carico dell'Istituto aggiudicatario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Salvatore Parisi

DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI: Avv. Anna Maria Tripodo

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: *I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.*

Il bando è consultabile sul sito istituzionale www.provincia.messina.ito
www.cittametropolitana.me.it

Messina, 18/05/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Salvatore Parisi

