



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31/1/1990, n. 1112 - DGR 18/10/2002, n.1379)

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT) - Tel. 0771/5391 - Fax. 0771/512213

e-mail: info@cbsp.it - <http://www.cbsp.it>

c.f. 00719640591

DISCIPLINARE DI GARA/CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria.

Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente anche finalizzate alla riscossione delle entrate, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e da norme pattizie.

Articolo 2

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di anni cinque decorrenti dalla data del 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2020.

Articolo 3

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è disciplinato secondo le modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria allegato al presente disciplinare (all. n. 1).

Articolo 4

PROCEDURA DI GARA

La gara ha luogo mediante procedura aperta tra gli Istituti bancari abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 83 del D.L.vo 163/2006.

Articolo 5

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Alla gara potranno partecipare esclusivamente gli Istituti bancari abilitati allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno loro sede in Italia o in uno degli Stati o Paesi elencati al comma 1 dell'art. 47 del D. LGS. n.163/2006.

Possono partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ed in proposito si applica quanto disposto dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art 34 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 possono partecipare alla gara coloro che:

- a) non abbiano rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con altra impresa partecipante alla gara;
- b) siano in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge n. 68/1999);



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31/1/1990, n. 1112 - DGR 18/10/2002, n.1379)

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT) - Tel. 0771/5391 - Fax. 0771/512213

e-mail: info@cbsp.it - <http://www.cbsp.it>

c.f. 00719640591

- c) siano iscritti ai rispettivi registri professionali (per l'Italia Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura);
- d) dispongano di almeno uno sportello operativo sul territorio comunale di Fondi, ovvero prestino disponibilità ad attivarlo dopo l'aggiudicazione entro e non oltre il 31/12/2015;
- e) abbiano gestito un servizio di tesoreria nel periodo di tre anni (indicativamente 2013-2015) in Enti pubblici con contabilità finanziaria (gestione di mandati e riversali) e movimenti di cassa (pagamenti più riscossioni) non inferiori alla media di € 25.000.000,00 riferita ai movimenti di un anno solare;
- f) diano garanzia dell'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto mediante la gestione informatizzata di tutti i movimenti di cassa (riscossioni più pagamenti);
- g) accettino integralmente il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e gli allegati nonché la Convenzione allegata al Disciplinare di Gara; riconoscano che tutte le clausole e le condizioni previste in tali documenti abbiano carattere di essenzialità;

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 6

DOCUMENTI DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE:

Il plico dovrà contenere due buste chiuse e controfirmate sui lembi a pena di esclusione dalla gara.

BUSTA "A" con apposta la dicitura "**DOCUMENTAZIONE**" e contenente:

- **l'istanza di partecipazione alla gara** da redigersi utilizzando lo schema allegato (all.2) e formulata in lingua italiana ed in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- **la dichiarazione unica** sostitutiva da redigersi utilizzando lo schema allegato (all.3) e formulata in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- **lo schema convenzione** sottoscritto su ogni pagina in segno di accettazione (all.1);
- **la ricevuta del versamento** di €. 140,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
 - a) versamento on line collegandosi al portale web *Servizio Riscossione Contributi* all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html> seguendo le istruzioni disponibili sul portale della competente Autorità. A riprova dell'avvenuto pagamento occorre presentare copia stampata della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione;
 - b) versamento in contanti, con il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

In tutti i casi i partecipanti devono indicare nella causale:

La propria denominazione;



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31/1/1990, n. 1112 - DGR 18/10/2002, n.1379)

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT) - Tel. 0771/5391 - Fax. 0771/512213

e-mail: info@cbsp.it - <http://www.cbsp.it>

c.f. 00719640591

La denominazione della stazione appaltante;

Il codice identificativo CIG dell'oggetto del bando di gara : **6432337469**

Il concorrente deve comunque indicare al sistema on-line di riscossione gli estremi del pagamento effettuato.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento, in originale, comporta l'esclusione dalla gara.

- **Documento "PASSOE"** (Pass Operatore Economico) rilasciato dal Servizio "AVCPASS" comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all'operatore economico ai sensi dell'art. 6-bis d.lgs 163/2006, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale [dell'Anac \(www.anticorruzione.it\)](http://www.anticorruzione.it) "Servizi" - "Servizi on line" - "AVCPASS Operatore Economico" secondo le istruzioni ivi contenute.

BUSTA "B" con apposta la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**", contenente l'offerta, da redigersi utilizzando lo schema allegato (all.4), formulata in lingua italiana ed in competente bollo, espressa (dove è richiesta indicazione numerica) in cifre ed in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina con firma leggibile e per esteso dal legale Rappresentante dell'offerente.

In caso di discrepanze tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte. In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse stato ancora conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. Nella busta contenente tale offerta non dovrà essere inserita altra documentazione.

Le dichiarazioni rese saranno verificate d'ufficio in capo all'aggiudicatario, e qualora non corrispondano a quanto dichiarato si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti.

Articolo 7

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Consorzio di Bonifica Sud Pontino entro le **ore 12.00 del giorno 1 dicembre 2015** un plico che, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a pena esclusione, dovrà contenere la seguente dicitura **"OFFERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 al 31/12/2020"**.

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata.

Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente.



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31/1/1990, n. 1112 – DGR 18 /10/2002, n.1379)

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT) - Tel. 0771/5391 – Fax. 0771/512213

e-mail: info@cbsp.it – <http://www.cbsp.it>

c.f. 00719640591

Qualora per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel suindicato termine perentorio ed improrogabile, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica e esclusione dalla gara.

Farà fede in ogni caso il timbro dell'Ente con l'indicazione della data e dell'ora di arrivo del plico.

Articolo 8

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E RELATIVI PUNTEGGI

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore del soggetto che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata con i seguenti criteri:

- 1) Tasso d'interesse debitore sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria- max punti 20
- 2) Tasso d'interesse debitore sulle anticipazioni straordinarie di cassa garantite da contributi provenienti da trasferimenti regionali e/o dal Ministero o altro Ente concedente “Stato”- max punti 20
- 3) Tasso d'interesse creditore in c/c su eventuali giacenze di cassa e su altri depositi presso il tesoriere “ Fondi indisponibili”- max punti 15
- 4) Valuta sulle operazioni di versamento sul conto di Tesoreria e su altri conti con vincolo di destinazione - in giorni fissi - max punti 5
- 5) Valuta per operazioni di pagamento dal c/c di Tesoreria e da altri conti separati in giorni fissi - max 5 punti
- 6) Compenso per il servizio di tesoreria - max punti 5
- 7) Rimborso spese vive (stampati, postali, tipografiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione) - max punti 5
- 8) distanza dello sportello di Tesoreria dalla sede del Consorzio - max punti 5
- 9) Presenza ulteriori sportelli e agenzie in ambito provinciale - max punti 5
- 10) Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente - max punti 10
- 11) Ogni altra offerta valutabile ai fine del punteggio – max 5

Articolo 9

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La scelta del Tesoriere avverrà in base ad una graduatoria che sarà stilata dalla Commissione Giudicatrice, la quale potrà attribuire fino a un massimo di 100 punti ripartiti come di seguito specificato. La scelta ricadrà sul concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più alto.



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31/1/1990, n. 1112 - DGR 18/10/2002, n.1379)

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT) - Tel. 0771/5391 - Fax. 0771/512213

e-mail: info@cbsp.it - <http://www.cbsp.it>

c.f. 00719640591

I punteggi saranno assegnati per ogni parametro come di seguito descritto:

A) CRITERI ECONOMICI Max punti 75

1)tasso d'interesse debitore (passivo) sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria (riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., riferito al mese precedente l'inizio del trimestre, ridotto o aumentato dello spread offerto, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni)

MAX PUNTI 20

PUNTI 20 alla migliore offerta

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = \frac{T_{\min}}{T_{\text{off}}} \times 20$$

Nota:

Tmin= Offerta migliore : Euribor +/- spread offerto migliore;

Toff= Offerta: Euribor +/- spread offerto in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., riferito al mese precedente l'inizio del trimestre;

2)tasso d'interesse debitore (passivo) sulle anticipazioni straordinarie di cassa garantite da contributi provenienti da trasferimenti regionale e/o dal Ministero o altro Ente concedente "Stato"; (stesso tasso dell'anticipazione ordinaria oppure riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., riferito al mese precedente l'inizio del trimestre, ridotto o aumentato dello spread offerto senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni)

MAX PUNTI 20

PUNTI 20 (come per il tasso di interesse passivo sull'anticipazione ordinaria) alla migliore offerta.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = \frac{T_{\min}}{T_{\text{off}}} \times 20$$

Nota:

Tmin= Offerta migliore : Euribor +/- spread offerto migliore.

Toff= Offerta: Euribor +/- spread offerto in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., riferito al mese precedente l'inizio del trimestre;

3)tasso d'interesse creditore (attivo) in c/c su giacenze attive di cassa e su eventuali altri depositi presso il tesoriere (riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., riferito



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31/1/1990, n. 1112 - DGR 18/10/2002, n.1379)

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT) - Tel. 0771/5391 - Fax. 0771/512213

e-mail: info@cbsp.it - <http://www.cbsp.it>

c.f. 00719640591

al mese precedente l'inizio del trimestre, ridotto o aumentato dello spread offerto, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni)

MAX PUNTI 15

PUNTI 15 alla migliore offerta.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = \frac{T_{\text{off}}}{T_{\text{max}}} \times 15$$

Nota:

Tmax= Offerta migliore : Euribor +/- spread offerto migliore

Toff= Offerta: Euribor +/- spread offerto in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., riferito al mese precedente l'inizio del trimestre;

4) Valuta sulle operazioni di versamento sul conto di tesoreria e su altri conti con vincolo di destinazione - in giorni fissi

MAX PUNTI 5

Punti 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione.

Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo con un massimo di 4 giorni

5) Valuta per pagamenti sul conto di Tesoreria e su altri conti vincolati nei giorni fissi

MAX PUNTI 5

Punti 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione.

Punti 1 in meno per ogni giorno fisso antecedente al giorno dell'operazione, con un massimo di 4 giorni.

6) Compenso per il servizio di Tesoreria

MAX PUNTI 5

Punteggio massimo a chi offre il servizio gratuito.

Punti 2 per canone annuo richiesto fino a € 2.000,00.

Punti 1 per canone annuo richiesto fino a € 3.000,00.

Punti 0 per canone annuo richiesto oltre € 3.000,00.

7) Rimborso spese vive (stampati, postali, tipografiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare)

MAX PUNTI 5

Punti 5 - effettuare il servizio senza alcun rimborso di spese

Punti 0 - effettuare il servizio a pagamento



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31/1/1990, n. 1112 - DGR 18/10/2002, n.1379)

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT) - Tel. 0771/5391 - Fax. 0771/512213

e-mail: info@cbsp.it - <http://www.cbsp.it>

c.f. 00719640591

B) ALTRI CRITERI Max punti 25

1. **distanza dello sportello di tesoreria dalla sede del Consorzio.** (indicare indirizzo succursale/sede e distanza chilometrica dalla sede del Consorzio Sud Pontino)

MAX PUNTI 5.

fino a km 3,000 punti 5

da km 3,001 a 10,000 km punti 3

oltre Km 10,000 punti 0

2. **Presenza ulteriori sportelli e agenzie in ambito provinciale**

MAX PUNTI 5

SI: punti 5

NO: punti 0

3. **Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente** (minimo euro 15.000,00)

MAX PUNTI 10

Punti 10 Al soggetto che avrà offerto l'importo più elevato

Punti 0 Al soggetto che avrà offerto il minimo (euro 15.000,00)

Alle offerte intermedie il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula

$$P_i = \frac{(C_{\text{off}} - 15.000)}{(C_{\text{max}} - 15.000)} \times 10$$

Nota: C_{max}= offerta migliore: contributo annuale per sponsorizzazione più alto

C_{off}= contributo offerto dal concorrente

4) **Offerta migliorativa del servizio – Offerta per dipendenti Consortili ecc.)**

Ogni altra offerta migliorativa valutabile ai fini del punteggio – **MAX PUNTI 5**

La valutazione degli elementi sopradescritti e l'attribuzione dei relativi punteggi sulla base degli anzidetti criteri, sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice.

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore o inferiore a 5.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., qualora non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura, si avvierà procedura negoziata sulla base dei criteri e dei requisiti fissati nel presente disciplinare..



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31/1/1990, n. 1112 - DGR 18/10/2002, n.1379)

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT) - Tel. 0771/5391 - Fax. 0771/512213

e-mail: info@cbsp.it - <http://www.cbsp.it>

c.f. 00719640591

Se per qualsiasi motivo, non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con l'Istituto di credito che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio all'Istituto che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per l'eventuale risarcimento danni.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI ED AVVERTENZE

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente laddove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.