

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
dell’IPAB ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
CIG 6699205**

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta (art. 60 D.Lgs. n. 50/2016).

Il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La procedura è disciplinata dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

CRITERI ORGANIZZATIVI E TECNICI fino a punti 20

CRITERI ECONOMICI fino a punti 80

Si precisa che l’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese. Per i dettagli sugli elementi di valutazione e sulle modalità attributive di punteggio si rinvia a quanto stabilito nella sezione “ELEMENTI DI VALUTAZIONE”.

OGGETTO

L’ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

· in esecuzione del decreto del commissario straordinario n. 50 del 24.03.2017 indice formale gara pubblica per l’affidamento del proprio Servizio di Tesoreria e Cassa.

Per la definizione del servizio affidato si rinvia:

- all’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000;
- allo schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa (allegato 1) e allo schema di Contratto di Concessione di porzione immobiliare ad uso sportello bancario dove sarà svolto il servizio (allegato 2);
- al regolamento di contabilità delle IPAB.

Il servizio di cui al presente bando di gara risulta individuato nel D.Lgs. n. 163/06 – allegato IIA – come categoria 6 – lettera b “servizi bancari e finanziari”. CPV 66600000-6.

Si precisa inoltre che il valore economico presunto dell’affidamento è stimato in € 25.000,00 nell’intero periodo.

DURATA

La durata dell’affidamento del servizio di tesoreria e cassa oggetto del presente disciplinare è di cinque anni decorrenti dalla data di affidamento.

È fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato – alle medesime condizioni – anche dopo la scadenza della convenzione, nell’arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l’individuazione del nuovo affidatario e comunque per un periodo massimo di mesi 12 dall’anzidetta scadenza alle stesse condizioni previste dal presente disciplinare.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Tesoriere individuato in esito alla presente gara svolgerà il servizio presso i locali concessi ad uso sportello bancario presso la sede dell’IRSM nel minimo di giorni e orari previsti dallo schema di convenzione e per il resto presso una agenzia sita nel Comune di Roma – Municipio VIII (allegato 1).

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla gara potranno partecipare esclusivamente:

- i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 lettere "b" e "c" del D.Lgs. n. 267/00;
- i soggetti che abbiano almeno una filiale, un'agenzia o uno sportello nel Comune di Roma – Municipio VIII - oppure si obblighino, in caso di aggiudicazione, a provvedere all'apertura di una filiale, un'agenzia o uno sportello entro 6 mesi dall'inizio del servizio;
- i soggetti che abbiano svolto, per almeno tre anni continuativi negli ultimi cinque anni, il Servizio di Tesoreria per almeno due Enti Locali di popolazione superiore a 1.000 abitanti.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta potrà essere inviata alla Stazione appaltante mediante:

- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- agenzia di recapito autorizzata;
- consegna a mano;

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio protocollo dell'Istituto Romano di San Michele, Piazzale Antonio Tosti n. 4 - 00147 Roma - nel seguente orario: da lunedì a venerdì 9.00/12.00.

Il termine ultimo di presentazione e arrivo delle offerte, al protocollo è fissato, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04.05.2017**. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale termine e a nulla vale la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Per la partecipazione alla procedura aperta i concorrenti dovranno presentare a questo Ente un plico, debitamente sigillato (non è richiesta un'impronta speciale) e siglato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione e una busta. Lo stesso dovrà recare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

"Offerta per la gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria dell'IPAB Istituto Romano di San Michele per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio".

All'interno del plico dovranno essere inserite a pena di esclusione:

1) Busta A contenente:

- **la documentazione amministrativa** che consiste nella istanza/dichiarazione, in corrente bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Istituto bancario, o da altro soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza, redatta utilizzando l'allegato **modello** contrassegnato dalla lettera **"A"**, attestante tutto quanto ivi richiesto. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, di colui che sottoscrive la dichiarazione;
- **lo schema di convenzione Allegato 1 e lo schema di contratto di concessione Allegato 2** firmati per accettazione;

L'istanza/dichiarazione dovrà contenere gli estremi identificativi o la ricevuta di attribuzione del codice PASSOE richiesto sul sistema AVCPASS dell'ANAC per la partecipazione alla gara, onde permettere la verifica dei requisiti dichiarati.

2) Busta B contenente l'offerta tecnica ed economica che dovrà:

- Essere debitamente sigillata, non è richiesta impronta speciale;
- Recare esternamente la dicitura **"Offerta tecnica ed economica"**;

- Essere controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante, o da altro soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza;
- Essere firmata in calce dal legale rappresentante dell'Istituto o da altro soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza.

L'offerta in corrente bollo, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa mediante l'indicazione dei valori e importi secondo l'allegato **modello** contrassegnato dalla lettera **"B"**, espressi in cifre e in lettere. L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

In caso di raggruppamento di soggetti abilitati, avente i requisiti di cui al D.Lgs n. 50/2016 (ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo presso la sede dell'Istituto Romano di San Michele, Piazzale Antonio Tosti n. 4, nella sala riunioni **il giorno 08.05.2017 alle ore 10,30.**

PROCEDURA DI GARA

In sede di gara, nell'ora, giorno e sede stabiliti, in seduta pubblica si procederà:

- all'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della stessa;
- alla valutazione delle offerte tecnica prima ed economica poi in base ai parametri stabiliti, all'attribuzione dei relativi punteggi ed all'aggiudicazione provvisoria della gara all'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Sono ammessi ad assistere alla gara un rappresentante per l'Istituto/Società partecipante munito di delega scritta.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone comunque informazione, mediante posta elettronica, ai concorrenti. La seduta può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi (anche in questo caso verrà data comunicazione ai concorrenti).

- Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione gli elementi di valutazione sotto indicati applicando i relativi punteggi;
- Al termine verrà formulato un giudizio di comparazione complessivo dal quale emergerà l'offerta più conveniente e vantaggiosa.

L'aggiudicazione sarà a favore dell'offerta economicamente più conveniente risultante dalla somma dei punteggi ottenuti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Criteri organizzativi e tecnici	MAX PUNTI 20
Impegno alla attivazione dell'ordinativo informatico	Max punti 20 <i>Calcolati come segue:</i> <i>Entro 6 mesi dalla aggiudicazione = 20 punti</i> <i>Entro 12 mesi dall'aggiudicazione = 10 punti</i> <i>Entro 18 mesi dall'aggiudicazione = 5 punti</i> <i>No = 0 punti</i>
Criteri economici	Max punti 80
1. Tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa dell'Ente e per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, da calcolarsi in riferimento	Max punti 20 <i>Calcolati come segue:</i> <i>20 punti all'offerta migliore (più alta per l'IRSM)</i>

all'Euribor 3 mesi, base 365 giorni, vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito di ____ punti percentuali	<p><i>Punteggi per le altre offerte proporzionali calcolati con la formula</i></p> <p><i>punteggio da assegnare = $\frac{20 \times \text{offerta proposta}}{\text{offerta migliore}}$</i></p>
<p>2. Tasso di interesse passivo da applicare sulle anticipazioni di tesoreria e su anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio da calcolarsi in riferimento a Euribor 3 mesi, base 365 giorni, vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito di ____ punti percentuali</p>	<p>Max punti 10</p> <p><i>Calcolati come segue:</i></p> <p><i>10 punti all'offerta migliore (più bassa per l'IRSM)</i></p> <p><i>Punteggi per le altre offerte proporzionali calcolati con la formula:</i></p> <p><i>punteggio da assegnare = $\frac{10 \times \text{offerta migliore}}{\text{offerta proposta}}$</i></p>
<p>3. Se viene offerta la gratuità o richiesto un corrispettivo annuo per il servizio</p>	<p>Max punti 30</p> <p><i>Calcolati come segue</i></p> <p><i>30 punti all'offerta che offra la gratuità del servizio.</i></p> <p><i>In caso di richiesta di un corrispettivo integrativo per svolgere il servizio, si considera il corrispettivo annuo richiesto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a € 1.000 annui, 25 punti; - Da € 1.001 annui a € 5.000 annui = 24 punti per € 1.001 / 1 punto per € 5.000 - offerte intermedie in proporzione; - Offerte oltre € 5.000 annui nessun punto.
<p>4. Commissione da porre a carico del beneficiario sui pagamenti (bonifici) verso terzi</p>	<p>Max punti 2,5</p> <p><i>Calcolati come segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - su conti presso la stessa banca del Tesoriere: 2,5 punti se gratuito; 0 punti se non gratuito; - per pagamenti su conti tenuti altra banca: 2,5 punti per commissioni fino a € 2,00; 1 punto per commissioni fino a € 3,50; 0 punti per commissioni oltre € 3,50.
<p>5. Offerta di contributo annuo per le attività di assistenza svolte dall'IRSM</p>	<p>Max punti 5</p> <p><i>Calcolati come segue:</i></p> <p style="text-align: center;">5 punti offerta > € 10.000,00</p> <p style="text-align: center;">4 punti offerta da € 10.000,00 a € 5.000,00</p> <p style="text-align: center;">3 punti offerta da € 4.999,99 a € 2.000,00</p> <p style="text-align: center;">2 punti offerta da € 1.999,99 a € 1.000,00</p>

	<p><i>1 punto</i> offerta da € 999,99 a € 500,00</p> <p><i>0 punti</i> offerta da € 499,99 a € 0,00</p>
<p>6. Costo per ogni operazione di riscossione a mezzo servizio M.AV.</p>	<p>Max punti 2,5 <i>Calcolati come segue:</i></p> <p><i>2,5 punti = minor costo offerto per singola operazione di riscossione a mezzo servizio M.A.V.</i></p> <p><i>alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la formula</i></p> <p><i>Punteggio da assegnare = $\frac{2,5 \times \text{minor costo}}{\text{costo offerto}}$</i></p>
<p>7. Offerta canone annuo di concessione ad uso dei locali siti presso la sede dell'IRSM (canone base minimo € 14.574,72 annuo / € 1.214,56 mensile)</p>	<p>Max punti 10 <i>Calcolati come segue:</i></p> <p><i>10 punti</i> offerta > € 1.500,00 (mensile)</p> <p><i>7 punti</i> offerta da € 1.500,00 (mensile) a € 1.401,00 (mensile)</p> <p><i>4 punti</i> offerta da € 1.400,00 (mensile) a € 1.301,00 (mensile)</p> <p><i>1 punto</i> offerta da € 1.300,00 (mensile) a € 1.215,00 (mensile)</p> <p><i>0 punti</i> offerta = € 1.214,56 (mensile)</p>

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Sono cause di esclusione quelle riconducibili all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in esito alla aggiudicazione provvisoria disposta in sede di gara.

In caso di parità di punteggio si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante sorteggio.

La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamente congrua, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, così come si riserva di non aggiudicare nel caso l'eventuale corrispettivo integrativo richiesto fosse ritenuto non sostenibile.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

In deroga al disposto dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, stante la previsione speciale di cui all'art.211 del D.Lgs. n. 267/2000, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva. In deroga all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 non viene richiesta cauzione provvisoria, considerate le caratteristiche dei soggetti abilitati per legge ai servizi.

STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto nel termine che verrà comunicato pena la decadenza dell'aggiudicazione. La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. Le spese contrattuali ed ogni altra spesa conseguente alla gara ed alla stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario.

CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa. E' escluso il subappalto del servizio.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici possono avvenire attraverso la posta elettronica.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico della presente procedura di gara è il Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli.

PUBBLICITÀ

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.