

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e dei servizi finanziari aggiuntivi dal 01/01/2009 al 31.12.2013 (Determinazione a contrarre n° 1722 del 24/10/2008; CIG:022881581A).

PRESCRIZIONI, TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire alla Provincia di Pistoia, Servizio Attività Contrattuali, p.za San Leone n. 1, 51100 Pistoia (Italia), direttamente (anche a mezzo corriere) o a mezzo posta, **entro le ore 12.00 del giorno 25 novembre 2008** a pena di esclusione, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente scritta:

“Provincia di Pistoia – Servizio Attività Contrattuali – Offerta per la gara relativa al servizio di tesoreria e servizi finanziari aggiuntivi”.

E' ammesso anche il recapito diretto purché il plico sia consegnato tassativamente all'Ufficio Protocollo.

N.B.: prima dell'invio del plico si invita a consultare il sito web http://www.provincia.pistoia.it/bandi_di_gara/el_appalti_servizi.asp alla specifica voce di questo appalto, per verificare la presenza di eventuali avvisi o chiarimenti.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito indicati, redatti e formulati in conformità a quanto prescritto nel bando e nel presente disciplinare di gara:

1) Busta chiusa recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,
contenente:

1.1) le dichiarazioni, redatte in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentate dell'impresa/società (**N.B.** in caso di procuratore è necessario a pena di esclusione allegare la copia conforme della procura), con firma autenticata ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.P.R. n° 445/2000, allegando, a pena di esclusione, copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, contenenti gli elementi di identificazione dell'impresa concorrente ed attestanti tutti i requisiti di partecipazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. n° 163/2006; al riguardo la stazione appaltante, per consentire la completa attestazione di tutto quanto previsto dalla normativa al fine di operare la selezione dei concorrenti, ha predisposto il seguente modello: **Modello A** (per le imprese singole, per le mandanti e mandatarie di A.T.I. e per i consorzi ex art. 34 co. 1 lettere b), c), e), f) D.Lgs. n° 163/2006) redatto in lingua italiana, sottoscritto dal titolare o legale rappresentate dell'impresa/società, con firma autenticata ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.P.R. n° 445/2000, allegando, a pena di esclusione, copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore. Tale dichiarazione attesta la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara, e dall'art. 4 della Convenzione come presupposti per la partecipazione alla gara, compresa l'inesistenza di situazioni di controllo e di collegamento fra imprese partecipanti. Su detto modello potrà, altresì, essere espressa la dichiarazione di subaffidamento nei limiti consentiti dalla Convenzione. Il modello è disponibile all'indirizzo Internet:

http://www.provincia.pistoia.it/bandi_di_gara/el_appalti_servizi.asp

Secondo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 la dichiarazione mendace, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Questa stazione appaltante si atterrà a quanto stabilito, in merito all'accertamento delle cause di esclusione ex art. 38 D.lgs. n° 163/2006, dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. con sua determinazione n° 19 del 30 luglio 2002.

1.2) Attestazione di pagamento del CONTRIBUTO per il funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura di **€ 100,00** da effettuarsi con versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a AUT. CONTR. PUBBL. Via di Ripetta, 246, 00186 Roma. Le coordinate del predetto conto corrente postale, per i versamenti tramite Bancoposta/Istituto bancario, sono: ABI 7601;CAB

03200;CIN Y; IBAN: IT75Y0760103200000073582561.

I partecipanti devono indicare nella causale del versamento esclusivamente il proprio codice fiscale ed il numero CIG che identifica la procedura (**CIG: 022881581A**). In caso di versamento effettuato "on line" dovrà essere allegata, anziché l'attestazione di pagamento, la copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione.

1.3) GARANZIA a corredo dell'offerta, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario, convenzionalmente stabilita in €30.000,00 ovvero di importo dimezzato di €15.000,00 per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI CEI ISO 9000, da prestare, a pena di esclusione, nei modi, nelle forme e dai soggetti di cui all'art. 75 D.Lgs. n° 163/2006 e secondo le espresse previsioni di cui al comma 4 del medesimo art. 75. Qualora sia prestata garanzia fideiussoria sulla base degli schemi-tipo predisposti con Decreto Ministero Attività Produttive n° 123 del 12.03.2004 dovrà anche contenere, a pena di esclusione, l'espresa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 codice civile.

In ogni caso la garanzia dovrà, a pena di esclusione, essere corredata da dichiarazione di un fideiussore di impegno incondizionato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione; ai sensi dell'art. 113 comma 2.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n° 163/2006, le garanzie fideiussorie e assicurative, a pena di esclusione, dovranno essere intestate alla costituenda A.T.I. con espresa indicazione e sottoscrizione di tutti i componenti.

La garanzia sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto per quanto riguarda l'aggiudicatario.

N.B.: per quanto riguarda i concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 75 comma 9 D.Lgs 163/06, la garanzia a corredo dell'offerta dovrà intendersi svincolata al momento della emanazione della determinazione che integra l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e della quale sarà data pubblicità all'indirizzo web: http://www.provincia.pistoia.it/BANDI_DI_GARA/El_esitigara.htm.

Pertanto, non si procederà alla restituzione delle garanzie fideiussorie.

2) Busta chiusa e sigillata controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura "OFFERTA", contenente l'offerta per il presente appalto redatta sul **Modella di Offerta**, predisposto dalla stazione appaltante e pubblicato sul profilo del committente, su cui dovrà essere apposta una marca da bollo da € 14,62; l'offerta, in conformità ai criteri allegati al presente disciplinare, è così articolata:

2.1.) per il servizio di tesoreria:

- ❖ **Tasso attivo:** indicazione, in cifre ed in lettere, dello spread da applicare in aumento del tasso Euribor a 3 mesi – tasso 360 – riferito alla media del mese che precede l'inizio del trimestre di riferimento, espresso con un numero di decimali non superiore a tre, in valore assoluto e non in percentuale senza apposizione di segni algebrici (+/-). Qualora l'offerta riporti segni algebrici o percentuali, sarà considerata esclusivamente in termini di valore assoluto e portata comunque sempre in aumento dell'Euribor determinato come sopra. Le offerte con un numero di decimali superiori a tre saranno considerate fino al terzo decimale senza arrotondamenti.
- ❖ **Tasso passivo:** indicazione, in cifre ed in lettere, dello spread da applicare in riduzione del tasso Euribor a 3 mesi – tasso 360 – riferito alla media del mese che precede l'inizio del trimestre di riferimento, espresso con un numero di decimali non superiore a tre, in valore assoluto e non in percentuale senza apposizione di segni algebrici (+/-). Qualora l'offerta riporti segni algebrici o percentuali, sarà considerata esclusivamente in termini di valore assoluto e portata comunque sempre in riduzione dell'Euribor determinato come sopra. Le offerte con un numero di decimali superiori a tre saranno considerate fino al terzo decimale senza arrotondamenti.
- ❖ **Contributo:** indicazione, in cifre ed in lettere, dell'importo, in valore assoluto, da portare in aumento rispetto al contributo minimo di €50.000,00 annuo. Saranno escluse le offerte in

riduzione del contributo minimo.

- ❖ **Sportelli:** indicazione, in cifre ed in lettere, del numero di sportelli aggiuntivi offerti per la gestione del servizio di tesoreria ulteriori rispetto ai n. 9 sportelli obbligatoriamente previsti dall'art. 7 della Convenzione.

2.2) per i servizi finanziari aggiuntivi:

- ❖ **Commissione:** indicazione in cifre ed in lettere della riduzione, in valore assoluto e non in percentuale, da applicare sulla commissione percentuale massima del 0,50% prevista dall'art. 2 co. 3 della Convenzione. Dovrà essere espressa con un numero di decimali non superiore a tre, in valore assoluto e non in percentuale senza apposizione di segni algebrici (+/-). Qualora le offerte riportino segni algebrici o percentuali, sarà considerata esclusivamente in termini di valore assoluto e portata comunque sempre in riduzione della commissione massima del 0,50%.

Per le offerte (o per specifiche voci di offerta) pari a zero o non espresse, non sarà attribuito alcun punteggio ed il rapporto contrattuale sarà regolato secondo le condizioni di base di cui alla Convenzione.

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà tenuto conto di quello più favorevole per l'ente appaltante.

Il Modello di Offerta dovrà contenere l'indicazione del soggetto offerente e dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante o da altro soggetto che possa validamente impegnare l'impresa. Qualora l'offerta non venga chiusa nell'apposita busta, la stessa verrà esclusa. In caso di A.T.I. ex art. 37 D.Lgs 163/2006, l'offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i membri facenti parte del raggruppamento

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

*o*o*o*o*o*o*o*

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E CONSORZI ex art. 34 co. 1 lett. e) D.Lgs. n° 163/2006. Ciascuna impresa facente parte della A.T.I., compresa la capogruppo, dovrà presentare a pena di esclusione la dichiarazione di cui al precedente punto 1.1) (Modello A). Ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs. n° 163/2006, l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno (già presente nel modello di dichiarazione) che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come capogruppo. La Capogruppo dovrà altresì provvedere al pagamento della c.d. "Tassa Autorità" di cui al precedente punto 1.2).

Ai sensi dell'art. 37 co. 13 e della Deliberazione n° 126 del 09/05/2007 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, **le imprese dovranno a pena di esclusione indicare le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento** (vedi punto 9) del Modello "A") **ovvero le parti del servizio che saranno rispettivamente svolte. Si fa presente che la medesima ripartizione delle prestazioni indicata in sede di gara dovrà essere contenuta, in caso di aggiudicazione, anche nell'atto notarile costitutivo dell'A.T.I.**

E' vietata l'associazione in partecipazione; è vietata, altresì, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 37 comma 9 D.Lgs. n° 163/2006.

CONSORZI

La partecipazione di consorzi è regolata dall'art. 34,36 e 37 del D.lgs n° 163/2006.

Ogni consorziato indicato come esecutore deve presentare il Modello A come prescritto al precedente punto 1.1). In caso di aggiudicazione, la stazione appaltante effettuerà le verifiche in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione anche a carico delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

SOCIETA' COOPERATIVE ex art. 2511 e ss. del codice civile

Le società cooperative ex art. 2511 e ss. c.c. devono indicare, a pena di esclusione, nell'apposito paragrafo del Modello di Dichiarazioni, gli estremi dell'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive del 23.06.2004.

SUBAFFIDAMENTO

Per il subaffidamento del servizio si richiama l'art. 4 della Convenzione; qualora il concorrente intenda procedere al subaffidamento dei servizi finanziari aggiuntivi, dovrà farne espressa dichiarazione (v. apposito paragrafo del modello di offerta). Il subaffidamento sarà regolato dall'art. 118 del D.Lgs n° 163/2006.

PROCEDURA DI GARA

La gara sarà esperita presso la sede della stazione appaltante in Pistoia, p.za San Leone 1, Servizio Attività Contrattuali (2° piano) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di cui all'allegato "Criteri di Aggiudicazione" al presente disciplinare. Trattasi di criteri puramente automatici che non implicano apprezzamento discrezionale; l'offerta sarà esaminata da apposita Commissione che attribuirà i punteggi sulla base dei citati criteri.

Il giorno **27 novembre 2008 alle ore 9,30** presso la suddetta sede della stazione appaltante si procederà all'esame della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissibilità alla gara (precedente punto1): in tale fase la seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse. Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.

Ai sensi dell'art. 48 D.Lgs 163/2006 si procederà al controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti richiedendo ad un numero di concorrenti non inferiore al 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, di comprovare con idonea documentazione ed entro dieci giorni perentori dalla richiesta, il possesso dei requisiti tecnico-economici richiesti dal bando per la partecipazione alla presente procedura.

Si precisa che, qualora i concorrenti siano in numero inferiore a tre, non si farà luogo al sorteggio ex art. 48 co. 1 D.Lgs 163/2006 e si procederà all'apertura delle offerte subito dopo esaurita la fase dell'ammissione.

Ai concorrenti sorteggiati verrà richiesta la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-economici :

- ❖ autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 D.Lgs 385/93;
- ❖ originale delle attestazioni di buon esito dei servizi di tesoreria svolti nell'ultimo quinquennio per almeno cinque enti di cui uno almeno con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e relative copie conformi dei contratti di affidamento del servizio di tesoreria.
- ❖ Attestazione del rating (o copia conforme) dichiarato in sede di partecipazione alla presente gara;

L'amministrazione, ove possibile, si riserva di effettuare d'ufficio gli accertamenti di cui sopra.

N.B. ai fini dell'effettuazione dei predetti controlli di cui all'art. 48 co. 1 del D. Lgs. 163/2006 e per esigenze di celerità ed economicità del procedimento, ai concorrenti è richiesto di inserire nel plico, oltre alle dichiarazioni di cui al precedente punto 1.1) anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-economici come sopra elencata.

Si procederà, quindi, in seduta pubblica e previo avviso pubblicato sul profilo del committente, alla comunicazione degli esiti dei controlli ex art. 48 D.lgs 163/2006 nonché all'apertura delle offerte economiche e, quindi, all'individuazione dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto.

La stazione si riserva di aggiudicare il presente servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione peraltro non avrà efficacia fino al completo esperimento di tutte le verifiche, senza rilievi, a carico dell'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di partecipazione.

Si precisa che:

non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o incompleto;

non saranno ammesse alla gara le ditte il cui plico pervenga oltre la data e l'ora sopra dette e su cui non sia apposta una dicitura riconducibile all'appalto in oggetto o che non sia adeguatamente chiuso; il recapito del plico è a rischio del mittente; ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n° 163/2006 non saranno fornite informazioni sull'arrivo del plico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; le comunicazioni ai concorrenti e all'aggiudicatario, ivi comprese le comunicazioni ex art. 79 D.lgs. n° 163/06, avverranno tramite fax al numero fornito nel modello di dichiarazione dei requisiti; alle ATI anche costituende le comunicazioni saranno fatte alla capogruppo.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO. PRESCRIZIONI PER LA STIPULA CONTRATTUALE

Successivamente allo svolgimento della gara la stazione appaltante inviterà il concorrente risultato migliore offerente a presentare, nel termine che sarà assegnato, quanto segue:

- Elenco degli sportelli che, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, saranno operativi dal 01/01/2009; l'elenco dovrà essere complessivo e pertanto comprensivo sia degli sportelli obbligatori previsti dall'art. 7, sia di quelli aggiuntivi eventualmente offerti in gara.

- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), richiesto per l'aggiudicazione definitiva del presente appalto e in corso di validità;

- garanzia fideiussoria a titolo di garanzia di esecuzione, ai sensi dell'art. 25 co. 2 della Convenzione.

- deposito delle spese di contratto e accessorie;

- modello G.A.P. debitamente compilato e sottoscritto nella parte di competenza;

- qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà essere prodotto il relativo atto notarile costitutivo dell'A.T.I. (in originale o copia autentica e registrato al competente Ufficio del Registro) contenente il mandato con rappresentanza la capogruppo e l'indicazione delle parti del servizio che saranno rispettivamente svolte.

- documentazione comprovante i requisiti tecnico-economici.

Ove le verifiche dei documenti non confermino i requisiti di partecipazione ovvero l'impresa non ottemperi a quanto richiesto nei tempi assegnati ovvero non si presenti nel giorno stabilito per la firma del contratto, l'impresa perde il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione, incamerando la cauzione.

Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a stipulare un contratto di appalto conforme alle norme vigenti mediante atto in forma pubblica amministrativa con spese a carico dell'impresa stessa.

Per quanto non previsto nel bando di gara e nel presente disciplinare, si fa espresso rinvio al D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, L.Reg. Tosc. 38/2007 e s.m.i. nonché ad ogni altra norma in materia.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Bilancio, Dr. Vincenzo Evangelisti.

Chiarimenti di ordine tecnico potranno essere richiesti al suddetto Servizio (tel. 0573/374249).

Chiarimenti in ordine alla procedura di gara potranno essere richiesti al Servizio Attività Contrattuali (tel. 0573/374258-374579).

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Servizi Informatici, Dr. Vincenzo Evangelisti.

Il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Partecipazioni Attività Contrattuali, D.ssa Antonella Carli