DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2018/2021

Il presente disciplinare di gara, contiene le norme integrative al bando di gara per la concessione del servizio di cassa dall'Ente per il periodo 2018/2021. In questo ambito, vengono specificati: i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e presentazione delle offerte, il criterio di aggiudicazione e le modalità di svolgimento della gara.

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1.1) Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto della gara;
- ✓ possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- ✓ Essere abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 265/2000 e s.m.i.;
- ✓ i rappresentanti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono la partecipazione alla gara e l'affidamento di concessioni o appalti pubblici ai sensi degli art. 6 e 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;
- ✓ insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- ✓ possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. n. 161/1998;
- ✓ rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ svolgimento negli ultimi tre esercizi finanziari (2015 – 2016 – 2017) del servizio di cassa e/o tesoreria per conto di almeno tre Enti pubblici;
- ✓ Possesso di un Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio superiore al 10% alla data del 30 giugno 2016;
- ✓ Possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il servizio di cassa e/o tesoreria a favore di Enti pubblici.
- ✓ Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m. e i., ovvero di essersi avvalsi ma che il periodo di emersione si è concluso.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, costituiti o costituendi, di cui all'art. 45 e 48 del D.Lgs n. 50/2016, i requisiti riportati in precedenza devono essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento o al consorzio.

ISTITUTO INCREMENTO IPPICO REGIONE SICILIANA CATANIA

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTE

- Entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara, i concorrenti che intendono partecipare all'appalto per la fornitura in oggetto dovranno far pervenire all'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia un **plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul frontespizio dovranno essere chiaramente indicati gli estremi del concorrente, l'oggetto della gara con la dicitura**:. "***Procedura aperta per la concessione del servizio di cassa per il periodo 2018/2021*" - Scadenza giorno *18/07/2018 - NON APRIRE –***
- Non si darà corso all'apertura dei plichi privi della suddetta dicitura. Qualora il plico pervenisse lacerato o non risultasse sigillato in modo idoneo, l'offerta sarà esclusa dalla gara.
- I plichi posso pervenire mediante:
  - ✓ Raccomandata con avviso di ricevimento; Agenzia di recapito debitamente autorizzala;
  - ✓ Corriere privato o recapito a mano indirizzato a: Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, Via Vittorio Emanuele, 508 — 95122 CATANIA.
  - ✓ Il recapito del plico si intende fatto ad esclusivo rischio dei concorrenti, per cui non saranno ammessi reclami per il caso in cui il plico non pervenga, per qualunque motivo, entro termine fissato nel bando di gara.
  - ✓ E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento di concorrenti.
  - ✓ In caso di partecipazione a un raggruppamento già costituito, la mandataria deve presentare copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, ad essa conferito dalle imprese temporaneamente, raggruppate.
  - ✓ In caso di partecipazione di un costituendo raggruppamento, dovrà essere trasmesso un
    impegno sottoscritto da tutte le imprese a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, con indicazione della mandataria.
- Il **Plico Generale**, deve contenere due distinte buste:

  Punto I) Documentazione Amministrativa (busta n. 1).

  Punto II) Offerta Economica (busta n. 2)

Punto I) Documentazione Amministrativa:

I.1) La documentazione amministrativa da presentare, pena di esclusione dal bando di gara, è la seguente:

A) Istanza di ammissione

L'istanza di ammissione - **Modello 1**, sottoscritta: dal titolare o legale rappresentante; nel caso dì concorrente costituita da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituito, la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento identità del/dei sottoscrittore/i in corso di: validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare o legale rappresentante ed in tal caso va inserita la relativa procura.

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui alle dell'art. 45 e 48, del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio, con apposita dichiarazione, è tenuto ad indicare per quali consorziati il consorzio stesso concorre.

B) Modello unico di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Mediante la compilazione del modello unico di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) , dovrà essere dichiarato, pena l'esclusione dal bando di gara, assumendo la piena responsabilità, andrà dichiarato quanto riportato e/o avvalendosi del **Modello 2** .

La/e dichiarazione/i sostitutive deve/devono essere sottoscritta/e dal Titolare o Legale rappresentante, in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, pena di esclusione dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche, da procuratori dei Titolari o Legali rappresentanti. in tal caso va inserita la relativa procura.

C) Copia del bando di gara, del disciplinare di gara e dello schema di convenzione firmati per accettazione

D) Titolo attestante la costituzione di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Detta garanzia deve essere costituita secondo le modalità di dettaglio indicate nei commi 2 e 3 dell'articolo 93 del suddetto decreto legislativo e, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93, comma 4, del decreto precitato deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà essere valida almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, e dovrà contenere l'impegno del garante a rinnovarla su richiesta dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui nel termine indicato non sia intervenuta l'aggiudicazione. Nel caso di garanzia costituita con fideiussione bancaria e/o po

ISTITUTO INCREMENTO IPPICO REGIONE SICILIANA CATANIA

assicurativa, è richiesta obbligatoriamente l'autentica, a cura del notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l'istituto bancario o assicurativo con attestazione che gli stessi siano in possesso degli occorenti poteri per impegnare legalmente la banca o l'assicurazione. L'importo della garanzia provvisoria è pari al 2% del prezzo posto a base di gara. Ai sensi del comma 7 del suddetto articolo 93, l'importo della stessa può essere diminuito in ragione del requisito di cui il concorrente sia in possesso. Per fruire delle riduzioni di cui al citato comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

E) **A pena di esclusione dalla procedura, dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 qualora risultasse affidatario.

F) **Copia conforme della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008** per il servizio di cassa e/o tesoreria a favore di Enti pubblici, qualora il concorrente ne dichiari il possesso; dichiarazione circa il possesso di un Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio superiore al 10% alla data del 30 giugno 2016

I.2) L'istanza di ammissione e il modello unico di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), la documentazione ai di cui alle lettere C, D, E, F, devono essere redatte in conformità rispettivamente ai modelli 1 e 2, allegati al presente disciplinare. L'istanza di ammissione e le dichiarazioni dì cui al punto I.1) lett. A) e B), pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

I.3) Si conferma, che in caso di mancata trasmissione del modello unico di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) di cui ai punti I.1) lett. B, , in caso di mancato possesso di quanto previsto in ogni singola lettera dei citati punti, il concorrente verrà escluso dalla gara.

I.4) Tutta la documentazione amministrativa d cui ai precedenti punti **A, B, C, D, E, F dovrà essere immessa in un'apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sul frontespizio della quale dovranno essere chiaramente indicati gli' estremi del concorrente, l'oggetto della gara "Procedura aperta per la concessione del servizio di cassa per il periodo 2018/2021" e la dicitura "*Contiene Documentazione Amministrativa*".** Tale busta, a sua volta, dovrà essere inserita nel **Plico Generale**, unitamente alla busta contenente l'offerta Tecnica e l'Offerta Economica e il modello unico di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).

Punto II) Offerta Tecnico-Economica

II.1) L'offerta Tecnica, pena di esclusione, deve:

a) essere formulata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale, ed essere redatta sulla "Scheda per la Formulazione dell'offerta"- **Modello 3, riportando i seguenti dati:**

- ✓ numero di Enti pubblici per i quali è stato gestito il servizio di cassa e/o tesoreria negli ultimi tre esercizi finanziari (2015 – 2016 – 2017);
- ✓ numero degli sportelli operativi:
  1. sul territorio nazionale;
  2. sul territorio del comune di Catania;
- ✓ relazione sulla metodologia applicata per la gestione del servizio di cassa e sul livello di informatizzazione fornito e garantito dall'Istituto concorrente;
- ✓ eventuale proposta di servizi aggiuntivi e migliorativi a favore dell'Ente;
- ✓ tempistica di evasione di ordinativi di incasso e/o pagamento;
- ✓ eventuale disponibilità al rilascio a titolo gratuito di carte di credito e/o carte prepagate intestate all'Ente.;

b) essere redatta in lingua italiana, gli importi dovranno essere indicati in euro oltre che in cifre anche in lettere in caso di discordanza tra cifre e lettere, prevarrà l'importo in lettere, gli importi, dopo la virgola, dovranno riportare solo due numeri decimali;

c) essere sottoscritta dal titolare della ditta concorrente o nel caso che si tratti di società, da chi detiene la rappresentanza legale. L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti al costituendo raggruppamento di concorrenti, e deve specificare le parti del servizio 'che saranno eseguite delle singole imprese e contenere l'impégno che, in caso di aggiudicazione le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal D.Lgs n. 50/2016;

d) Essere corredata dai mezzi di prova, di cui all'art. 86, del D.Lgs. n. 50/2016. Tali giustificazioni dovranno essere attinenti alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, ed in particolare riguardare:

- L'economia del procedimento di produzione;
- Le soluzioni tecniche adottate;
- Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i mangimi;
- L'originalità della fornitura;
- L'eventuale ottenimento di un aiuto di Stato;

Le giustificazioni sopra riportate dovranno necessariamente ed esclusivamente essere inserite nella busta contenente l'offerta economica, non essendo consentito produrre in altro modo.

e) II.2) L'offerta Economica, pena di esclusione, avrà una validità incondizionata non inferiore a 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte;

f) l'offerta dovrà essere inserita in un'apposita **busta chiusa, sigillata e controfirmata. sui lembi di chiusura e sul frontespizio dovranno essere**

chiaramente indicati: il mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, ***"Contiene* Offerta *Tecnico-Economica"***. Tale busta, a sua volta, dovrà essere inserita nel **Plico Generale**, unitamente alla busta contenente la documentazione amministrativa.

2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- Offerta economicamente più vantaggiosa: ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016, secondo i parametri di seguito indicati, su un punteggio massimo di 100:

✓ **OFFERTA TECNICA – (PUNTEGGIO MASSIMO 70)**

- Numero di Enti pubblici per i quali è stato gestito il servizio di cassa e/o tesoreria nel triennio 2015-2016-2017.
- Numero di sportelli operativi sul territorio della Regione Siciliana e sul territorio comunale di Catania.
- Distanza fra la sede dell'Ente e i locali dove il Gestore attiverà il servizio (dovrà essere indicato il percorso pedonale più breve come da calcolo reperibile da sito tuttocitta.it).
- Tempistica di evasione di ordinativi di incasso e/o pagamento
- Disponibilità a fornire e istallare gratuitamente presso l'Ente n. 1 POS per i pagamenti elettronici;
- Disponibilità ad attivare uno sportello dedicato presso il quale l'Ente potrà eseguire le proprie operazioni.
- Tempi di attivazione del servizio home banking.

✓ **OFFERTA ECONOMICA – (PUNTEGGIO MASSIMO 30)**

- Tasso di interesse annuo creditore lordo, riferito all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo
- Tasso di interesse annuo debitore lordo, riferito all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo
- Compenso omnicomprensivo annuo che verrà pagato dall'Ente all'Istituto Cassiere per l'effettuazione del servizio di cassa.
-

- Si procederà all'aggiudicazione, anche, se perviene di una sola offerta-economica, purché ritenuta conveniente e idonea (dall'art. 95 comma 12).
- In caso di offerte di uguale importo si procederà a sorteggio
- L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Ente ad avvenuta esecutività del procedimento, mentre risulta vincolate per il soggetto concorrente al momento dell'avvio della gara.
- In ogni caso l'Amministrazione dell'Ente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

- Il servizio sarà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, a favore del concorrente che avrà proposto la migliore offerta, su un punteggio massimo di 100, tenuto conto dei criteri sotto indicati :

OFFERTA TECNICA – Punteggio massimo 70

CRITERI E VALUTAZIONE

✓ Numero di Enti pubblici per i quali è stato gestito il servizio di cassa e/o tesoreria nel triennio 2015-2016-2017 - **Punti max : 15**

- 5 Enti : punti 1
- Da 6 a 10 Enti : punti 2
- Da 11 a 20 Enti : punti 4
- Da 21 a 30 Enti : punti 6
- Da 31 a 40 Enti : punti 8
- Oltre 40 Enti : punti 15

✓ Numero degli sportelli operativi - **Punti max : 15**

1. sul territorio della Regione Siciliana

- Fino a 200: punti zero
- Oltre 200 : punti 5

2. sul territorio del comune di Catania

- Da 1 a 25 : punti 2
- Da 26 a 50 : punti 5
- Oltre 50 : punti 10

✓ Distanza fra la sede dell'Ente e i locali dove il Gestore attiverà il servizio (dovrà essere indicato il percorso pedonale più breve come da calcolo reperibile da sito tuttocitta.it) - **Punti max: 10**

- Oltre 1000 metri : punti 3
- Da 501 a 1000 metri : punti 6
- Da 0 a 500 metri : punti 10

✓ Tempistica di evasione di ordinativi di incasso e/o pagamento - **Punti max : 15**

- Oltre 48 ore : punti 2
- Entro 48 ore : punti 6
- Entro 24 ore : punti 15

✓ Disponibilità a fornire e istallare gratuitamente presso l'Ente n. 1 POS per i pagamenti elettronici - **Punti max : 5**

- o No: punti 0
- o Si : punti 5

✓ Disponibilità ad attivare uno sportello dedicato presso il quale l'Ente potrà eseguire le proprie operazioni - **Punti max: 5**

- o NO: punti 0
- o SI: punti 5

✓ Tempi di attivazione del servizio home banking - **Punti max : 5**

- o Oltre 10 gg. : punti 0
- o Entro 10 gg. : punti 5

OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo 30

CRITERI E VALUTAZIONE

a) Tasso d'interesse annuo creditore lordo, riferito all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo - **Punti max: 3**

Valutazione

$$X = \frac{\text{tasso offerta} \times 3}{\text{miglior tasso offerto}}$$

b) Tasso di interesse annuo debitore lordo, riferito all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo - **Punti max: 3**

Valutazione

$$X = \frac{\text{tasso offerta} \times 3}{\text{miglior tasso offerto}}$$

c) Compenso omnicomprensivo annuo che verrà pagato dall'Ente all'Istituto Cassiere per l'effettuazione del servizio di cassa - **Punti max : 20**

Valutazione

$$X = \frac{\text{migliore condizione offerta} \times 20}{\text{condizioni offerte}}$$

d) Spese e/o commissioni bancarie a addebitate ai beneficiari e/o fornitori per bonifici ad estinzione dei mandati di pagamento - **Punti max: 4**

(*) Il servizio deve, essere gratuito per bonifici disposti a favore di amministratori, dipendenti Ente, Economo Stato, Regioni, Province, e altre Amministrazioni pubbliche, per pagamento utenze acqua, luce e telefonia, per bonifici verso i fornitori di importo sino ad € 1.000,00)

- € 3,00: punti 0 (*)
- € da 1,50: punti 2 (*)
- Nessuna commissione: punto 4

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore complessivo stimato del contratto indicato al punto 8 del bando pari a euro 6.000,00. La gara sarà aggiudicata all'Istituto bancario che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato (offerta tecnica + offerta economica), in applicazione dei criteri sopra indicati. In caso di parità di punteggio, l'Ente valuterà la migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

4) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

- L'apertura dei plichi avverrà alle ore **15:30** del giorno **18/07/2018** in seduta pubblica, presso la sede dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, Via Vittorio Emanuele, 508 — 95122 CATANIA.
- La prima fase pubblica della gara, la cui apertura e disposta R.U.P, consisterà nella verifica sui plichi: della regolarità dei sigilli, delle firme, dell'indicazione del mittente, dell'oggetto della gara e delle date di ricezione delle offerte.
- Subito dopo si procederà alla verifica che ciascun concorrente abbia inserito all'interno del plico principale le buste di cui al **Punto I) Documentazione Amministrativa** e al **Punto II) Offerta Economica**, del presente disciplinare.
- Dopo la verifica della regolarità e l'integrità si procederà all'apertura della busta con la dicitura: "***Contiene Documentazione Amministrativa***", all'esame della corrispondenza della documenti prodotti dai concorrenti rispetto a quella richiesta e prescritta nel presente disciplinare, come riportato al punto I.1) lett. A) e B).
- Raccolte le eventuali osservazioni e i reclami, alle sole persone legittimate, si dichiarerà chiusa la prima fase pubblica della gara.
- Nella seconda fase della gara, il RUP. procederà all'esame delle buste con la dicitura: "***Contiene* Offerta *Economica***", dei soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione amministrativa (punto I del presente disciplinare) completa e regolare, al fine di verificare le offerte.
  - Nella terza fase della gara, il RUP., in seduta pubblica, provvederà all'aggiudicazione provvisoria della gara con il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 del DLgs. n. 50/2016, espresso per lotto.
  - Si precisa, che si procederà all'aggiudicazione, anche, se perviene di una sola offerta-economica, purché ritenuta conveniente e idonea (art. 95 del D.lgs 50/2016).

- L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Ente ad avvenuta esecutività del procedimento, mentre sarà vincolate per il soggetto concorrente al momento dell'avvio della gara.

Data, 05/06/2018

IL RUP

FUNZIONARIO DIRETTIVO
M. Antivegna