AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA prot. 28711/13-5-08

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2008-2011

Deliberazione del C.P. n 38 del 29-04-2008 di approvazione dello schema di convenzione
Determinazione a contrarre n. 15 del 27-02-2008

1. ENTE APPALTANTE

PROVINCIA DELLA SPEZIA – Via Vittorio Veneto,2 - tel.0187/742249 – 742245; telefax 0187/742315 - 742335 – sito Internet www.provincia.sp.it – indirizzo e-mail: rbertonati@provincia.sp.it.

2. OGGETTO

Affidamento del servizio di tesoreria dall'aggiudicazione della presente gara sino al 31-12-2011. Le informazioni di base relative al Servizio di Tesoreria sono dettagliatamente **illustrate nell'allegato C** (Schema di convenzione) al presente bando di gara.

3. CATEGORIA DEL SERVIZIO

06, servizi bancari e finanziari (Allegato II A D.Lgs.163/2006).

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

LA SPEZIA (SP)

5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata fino al 31.12.2011. La presente convenzione potrà essere rinnovata in base alle normative vigenti.

6. TERMINI DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta resterà valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

7. CRITERI E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi in base ai seguenti criteri di valutazione:

a. il tasso attivo o creditore sulle somme depositate **fino a 25 punti**;
b. il tasso passivo sui mutui da contrarre **fino a 15 punti** ;

c. il contributo annuo a fondo perduto che il Tesoriere concederà all'Amministrazione **fino a 30 punt**i.
d. gestione dei servizi di Tesoreria per Enti Locali in ambito provinciale alla data di presentazione dell'offerta **fino a 15 punti.**
e. **il numero di sportelli bancari pienamente operativi in ambito provinciale** alla data della presentazione dell'offerta **fino a 15punti;** (art. 1 dello schema di convenzione)

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100 e sarà attribuita utilizzando le procedure come di seguito indicato:

a. **Tasso attivo o creditore sulle somme depositate** (art 4 comma 9 dello schema di convenzione)

Alla diminuzione offerta (D) sul tasso BCE vigente verrà attribuito un punteggio così calcolato:
nessuna diminuzione (D = 0) punti:25
diminuzione compresa tra (0<D<4) punti :(4 – D) x 6,25

PUNTI MAX 25

b. **Tasso di ammortamento dei mutui contratti con l'Istituto Tesoriere** (art.9 comma 1dello schema convenzione)

Il Tesoriere é disponibile a concedere all'Ente e l'Ente ha facoltà di contrarre, nel rispetto della normativa vigente, mutui a tasso fisso con durata 15 anni fino all'importo quadriennale di €.20.000.000,00 alle seguenti condizioni:
Dovrà essere espresso da ciascun Istituto concorrente con riferimento a mutui di durata di 15 anni e al tasso fisso massimo di ammortamento previsto ai sensi del D.M. 30/12/2005.
L'attribuzione dei punti ai fini dell'aggiudicazione si baserà sulla diminuzione applicata allo spread massimo applicabile agli Enti Locali di 0,25. Alla diminuzione di centesimi di punto (D) espressa in cifre e in lettere verrà attribuito un punteggio pari a tre punti per ogni 0,05 di diminuzione

Punti: $\frac{\mathbf{(Dx3)}}{\mathbf{0,05}}$

La concessione di ulteriori eventuali finanziamenti eccedenti i 20.000.000,00 di euro sarà oggetto di specifica trattativa.

PUNTI MAX 15

c. **Contributo a fondo perduto** (art. 21 dello schema di convenzione)

Ogni Istituto concorrente dovrà indicare l'importo del contributo annuo a fondo perduto che intende corrispondere all'Amministrazione, utilizzando la seguente formula:

"Il Tesoriere si impegna a corrispondere all'Ente, ogni anno solare o frazione di anno solare e fino alla scadenza della convenzione, a titolo di contributo e a fondo perduto, la somma fissa di **€**._____ (in cifre e in lettere)"

Al contributo maggiore offerto (C_m) saranno attribuiti 30 punti;
Alle altre offerte pervenute il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\text{punti:} \quad \frac{C_i \times 30}{C_m}$$

Dove: C_i = Contributo offerto al concorrente i-esimo
C_m = Contributo maggiore offerto

L'eventuale arrotondamento avverrà alla seconda cifra decimale; nel caso in cui la terza cifra decimale sia pari o inferiore a 5, l'arrotondamento avverrà al centesimo inferiore, mentre se sarà superiore a 5, avverrà al centesimo superiore.

PUNTI MAX 30

d. **il numero di sportelli bancari pienamente operativi in ambito provinciale** alla data della presentazione dell'offerta **fino a 15 punti;** (art. 1 dello schema di convenzione)

All'Istituto con il maggior numero di sportelli saranno attribuiti punti 15

Alle altre offerte assegnazione del punteggio in misura proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$P_i = \frac{N_i \times 15}{N_m}$$

Dove :Pi= Punteggio assegnato al concorrente i-esimo
Ni= Numero di sportelli del concorrente i- esimo
Nm=Numero di sportelli maggiore

L'eventuale arrotondamento avverrà alla seconda cifra decimale, nel caso in cui la terza cifra decimale sia pari a 5, l'arrotondamento avverrà al centesimo inferiore.

PUNTI MAX 15

e. gestione dei servizi di Tesoreria per Enti Locali in ambito provinciale alla data di presentazione dell'offerta **fino a 15 punti.**

Indicare il numero di enti locali gestiti in ambito provinciale
All'istituto con maggiore numero di enti locali gestiti saranno attribuiti punti 15

Alle altre offerte assegnazione del punteggio in misura proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$P_i = \frac{N_i \times 15}{N_m}$$

Dove:Pi=Punteggio assegnato al concorrente i-esimo
Ni=Numero di enti locali gestiti dal concorrente i-esimo
Nm=Numero maggiore di enti locali gestiti
L'eventuale arrotondamento avverrà alla seconda cifra decimale, nel caso in cui la terza cifra decimale sia pari a 5, l'arrotondamento avverrà al centesimo inferiore.

PUNTI MAX 15

8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere impresa autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. 1.9.1993, n. 385 oppure di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art 208 D. Lgs 267/00 per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria (art 208 lett. C, D. Lgs 267/2000);
b) la succursale che dovrà svolgere il Servizio di Tesoreria dovrà essere localizzata in zona centrale del Comune di La Spezia e dovrà essere già funzionante alla data di scadenza del presente bando;
c) l'Istituto offerente non dove essere soggetto a procedure in corso da parte della Banca d'Italia comportanti l'assoggettamento all'amministrazione straordinaria e similari;
d) le risultanze dei bilanci degli esercizi dal 2005 al 2006 devono attestare un utile di esercizio;
e) l'Istituto deve aver svolto servizio di Tesoreria per Enti Locali per almeno cinque anni nell'ultimo decennio;
f) l'Istituto non si deve trovare in stato di liquidazione o di fallimento e non deve aver presentato domanda di concordato nel quinquennio antecedente alla data della presente gara;

g)l'istituto partecipante non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

h) possono partecipare alla gara raggruppamenti temporanei d'impresa anche se non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 163/2006; in tal caso si applica quanto disposto in merito dall'art.37 del D.Lgs, 163/2006; tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alla lettera a) o c) dell'art. 208 del D.Lgs.267/2000; circa i requisiti di partecipazione, ogni singola impresa in riunione dovrà produrre la dichiarazione – Allegato A.

9. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire l'offerta esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. del Servizio Postale di Stato o Agenzia Espressi, alla PROVINCIA DELLA SPEZIA Via Vittorio Veneto, 2 - 19124 - LA SPEZIA entro le **ore 12.30 del giorno 09 giugno 2008** contenuta in UN PLICO sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o procuratore e munito delle indicazioni : **ragione sociale dell'impresa e la dicitura "OFFERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA".**

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I soggetti che intendono partecipare dovranno far pervenire la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana, contenuta in due distinte buste a loro volta contenute in altro plico confezionato secondo quanto indicato al precedente punto 9, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o procuratore, riportanti le seguenti diciture:

- **busta n.1** – dovrà contenere **"DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"** a pena di esclusione :

- domanda redatta come da schema di istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2008 – 2011 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35, comma 2, DPR 445/2000, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- le dichiarazioni sostitutive, seguendo lo schema di cui al **modello allegato A** al presente bando che dovrà riportare in calce la sottoscrizione del legale rappresentante o procuratore e dovrà essere corredata da fotocopia di un documento valido di identità o di un documento di

riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35, comma 2, DPR n. 445/2000, dello stesso firmatario;

- copia della convenzione (di cui all'all. C del presente bando) sottoscritta dal legale rappresentante;

- **busta n.2** – **"OFFERTA "**, redatta, su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, seguendo lo schema di cui al **modello allegato B** al bando, sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o procuratore del concorrente.

11. AVVERTENZE

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e in lettere sono ritenuti validi quelli in lettere.

Non sono ammesse le offerte non compilate o non firmate nella forma prescritta nel presente avviso, compresi gli allegati previsti.

Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato; che non risulti pervenuto secondo una delle modalità di inoltro previste al punto 9 del presente bando; sul quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchino o risultino incompleti od irregolari alcuno dei documenti richiesti. Parimenti, determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

Analogo obbligo di sigillatura e controfirma, pena l'esclusione, sussiste per il plico.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta economicamente congrua.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperimento della gara.

12. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara, in seduta pubblica, si svolgerà il giorno **10 giugno 2008 alle ore 10.00** al piano IV della Provincia della Spezia, via Vittorio Veneto, 2 presso il Settore Politiche di Bilancio.

13. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri di valutazione indicati al punto 7 del presente bando.

All'Amministrazione Provinciale è riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti.

14. DISPOSIZIONI VARIE

L'Amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione a gara ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora, fosse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara.

L'Amministrazione Provinciale comunicherà ai partecipanti l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006.

Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita dall'Amministrazione, in forma pubblica, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs 163/2006.

Le spese stimate in € 500,00, oltre le imposte ed i bolli, relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

E' vietata la gestione la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 30.06.2003, n° 196 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura di gara ed il titolare del trattamento cui rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti è la Provincia della Spezia, ed in particolare il Settore Politiche di Bilancio Dr. Roberto Bertonati.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Roberto Bertonati – Settore Politiche di Bilancio, n. tel. 0187/742249.

17. PUBBLICAZIONE BANDO

Il bando di gara, lo schema di convenzione (all. C), lo schema di istanza di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive (modello allegato A) ed lo schema di offerta (modello allegato B) sono disponibili sul sito internet di cui al punto 1**.**

La Spezia, 13 maggio 2008

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Roberto Bertonati