



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

U.O. C. Acquisizione Beni e Servizi

Via G. Bruno, 47 – 88068 Soverato (CZ)

Tel. 0967 539411 / 416 - Fax 0967 522350

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI
CASSA DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO.
CIG N. 35606938CF.**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME GENERALI

Timbro e Firma per del legale rappresentante dell'operatore economico _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO.

Art. 1

Composizione del Capitolato Speciale d'Appalto

Il presente capitolato speciale d'appalto è composto da:

- a. norme generali;
- b. accettazione clausole del capitolato speciale d'appalto;
- c. allegato "A";
- d. modello da utilizzare per l'offerta economica;
- e. appendice da allegare al modello d'offerta.

NORME GENERALI

Art. 2

Oggetto dell'appalto e durata

L'oggetto dell'appalto è quello dell'affidamento a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. N. 163/06 del servizio di tesoreria e di cassa dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, di seguito indicata come SA (Stazione Appaltante o ASP), ad un Istituto di Credito di seguito indicato anche come Tesoriere o operatore economico o impresa.

L'appalto in questione avrà una durata di anni **CINQUE** con decorrenza dalla data di stipula del contratto o convenzione.

Il Tesoriere sarà comunque tenuto a prestare il servizio di che trattasi, in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni, contrattuali, per i sei mesi successivi alla prima scadenza, ove a ciò richiesto dall'ASP in caso di imprevedibili circostanze di necessità ed urgenza. E' escluso il rinnovo tacito del contratto. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha facoltà, nel corso del periodo contrattuale:

- a) risolvere, anche parzialmente il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'ASP medesima qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. In particolare è fatto salvo quanto derivante dall'attuazione della Stazione Unica Appaltante di cui alla legge regionale N.26/07;
- b) estendere il contratto per servizi analoghi e/o complementari ai sensi dell'art.57 del D.L.vo N.163/2006 e s.m.i.

Art. 3

Caratteristiche del servizio e informazioni

Informazioni su natura, modalità e caratteristiche dei servizi da svolgere sono contenute nell'appendice, che fa parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'istituto di credito è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità di quanto stabilito dal D.L.vo N.81/2008 e s.m.i.

Al fine di consentire agli Istituti di Credito offerenti di formulare la propria offerta, si forniscono di seguito i sottoelencati dati forniti dal Direttore U.O.C. GREF (Gestione Risorse Economiche e Finanziarie) di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro:

- a) ordinativi in entrata annuale possibili al 31.12.2011 ----- N. 3,400 per un importo di € 1.100.000.000,00;
- b) mandati di pagamento annuali possibili al 31.12.2011 ----- N.18,000 per un importo di € 1.008.000.000,00;
- c) assegnazione provvisoria anno 2011 FSR indistinta ----- € 478.024.000,00;
- d) anticipazione ordinaria di cassa messa a disposizione dal tesoriere è di € 119.506.000,00 pari a 3/12 dell'assegnazione, allo stato non compensata;
- e) pignoramenti pervenuti c/o il Tesoriere € 16.097.257,62;

Timbro e Firma per del legale rappresentante dell'operatore economico _____

Art. 4

Importo dell'appalto

L'importo presunto annuale dell'appalto ammonta ad € 1.350.000,00 e pari quindi, ad un importo complessivo dell'appalto nel quinquennio ad € 6.750.000,00. L'importo degli oneri di sicurezza è pari a € 0 (zero). L'importo annuale dell'appalto è stimato, conformemente alla previsione di cui all'art.29 comma 12 del D.Lgs. N.163/2006, sulla base delle somme complessivamente pagate nell'ultimo esercizio finanziario all'istituto tesoriere (ivi includendo : interessi debitori sulle anticipazioni di cassa e qualunque altra forma di remunerazione).

Art. 5

Luogo di esecuzione del servizio

La sede dei servizi bancari da svolgere per la SA dovrà essere situata nella Città di Catanzaro.

Art. 6

Impegni per la Ditta aggiudicataria

L'aggiudicazione costituirà immediatamente impegno per l'operatore economico aggiudicatario, mentre per la SA l'impegno è subordinato all'avvenuta esecutività del relativo provvedimento.

Art.7

Norme e modalità per la presentazione dell'offerta e dei documenti

L'operatore economico che intende partecipare alla presente Procedura Aperta dovrà presentare un plico debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo trasparente e controfirmato sui lembi di chiusura, all'esterno del quale dovrà essere apposta la seguente dicitura : “ **OFFERTA PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO – NON APRIRE-**

Il plico in questione dovrà contenere all'interno, **pena l'esclusione**, **N. 3 BUSTE anch'esse sigillate**, per come sopra indicato, e sul cui frontespizio dovranno essere indicate le seguenti diciture:

- **Busta - “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;**
- **Busta - “ DOCUMENTAZIONE TECNICA”;**
- **Busta - “ OFFERTA ECONOMICA”-**

BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta in questione dovrà contenere , **a pena di non ammissione alla gara**, i seguenti documenti amministrativi :

1)- istanza di ammissione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. Nel caso di consorzi o di raggruppamenti di impresa tale istanza va sottoscritta da tutte le imprese partecipanti;

2)- dichiarazione in carta semplice debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto di credito o da altra persona avente i poteri di impegnare la stessa, in quest'ultimo caso occorrerà allegare anche copia della procura, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia del documento di identità valido del firmatario, attestante:

- che il concorrente sia iscritto all'Albo delle Aziende di Credito di cui al T.U. Bancario D.L.gs. 01 settembre 1993 n.385;
- che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n.161 del 18/03/1998 se trattasi di Istituti di credito;
- che l'impresa è iscritta nel registro della prefettura, in caso di società cooperative;
- di disporre di uno sportello operativo per il Servizio di Tesoreria nel Comune di Catanzaro, di uno sportello nel Comune di Lamezia Terme e di uno nel Comune di Soverato, ovvero di impegnarsi a mantenerli attivi per tutta la durata della convenzione;
- l'indicazione dell'Ufficio II.DD. presso il quale l'impresa presenta la denuncia dei redditi e le sedi INPS e INAIL per il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori competente ai fini del presente appalto ;

Timbro e Firma per del legale rappresentante dell'operatore economico _____

3)- l' allegato A del capitolato speciale d'appalto compilato in ogni sua parte, attestante la circostanza che l'istituto bancario non si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 38– punto 1) lettere a), b), c) d), e), f), g) ,h), i) ,l), m), m ter) e m) quater del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i., In caso di raggruppamento temporaneo di imprese l'allegato A dovrà essere presentato per ognuno degli istituti bancari associati;

4) -dichiarazione relativa alla capacità economica e finanziaria dell'Istituto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto di credito o da altra persona avente i poteri di impegnare la stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia del documento di identità valido del firmatario, attestante:

– **il patrimonio netto da ultimo bilancio approvato. Tale patrimonio dovrà essere almeno pari ad €.** 500.000.000,00--

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'art. 37 del D.lvo163/2006; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 60% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore del 20% di quanto richiesto al concorrente singolo.

5- dichiarazione relativa alla capacità tecnica organizzativa dell'Istituto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto di credito o da altra persona avente i poteri di impegnare la stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia del documento di identità valido del firmatario, **dalla quale risulti che l'Istituto di credito ha già svolto o sta svolgendo per un periodo non inferiore a 5 anni analogo servizio di tesoreria e di cassa per un ente pubblico con l'indicazione di almeno una Azienda Sanitaria.**

6)- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura od analogo registro professionale dello stato di residenza di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la presentazione delle offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il certificato dovrà essere presentato per ognuna delle associate.

7)- il presente capitolato speciale d'appalto, esclusa l'appendice che va inserita nella busta contenente l'offerta economica, sottoscritto su tutte le pagine per accettazione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la firma dovrà essere apposta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate.

8)- la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo da versare all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi e secondo le modalità di cui alla deliberazione del 03.11.2010 dell'AVCP. Ai fini del suddetto versamento si comunica che il **CIG (codice identificativo della gara)** della presente procedura aperta e l'importo della contribuzione a carico dei partecipanti, è il seguente:

Importo presunto quinquennale

€ 6.750.000,00

Codice identificativo gara

CIG N. 35606938CF.

Quota di partecipazione da versare all'AVCP

€ 200,00 (duecentoeuro)

In caso di RTI già costituito, il pagamento dovrà essere effettuato dalla impresa capogruppo; in caso di RTI ancora da costituire, da una delle imprese raggruppande, in caso di Consorzio dall'impresa referente per il Consorzio.

9) -Elenco dei documenti presentati.

BUSTA – DOCUMENTAZIONE TECNICA.

La busta in questione dovrà contenere , **a pena di non ammissione alla gara,** i seguenti documenti:

- 1) Dichiarazione, del legale rappresentante della Banca o di persona dotata di poteri di firma, resa e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il numero di sportelli operativi attivi nell'ambito della Provincia di Catanzaro e relativa ubicazione.**

Timbro e Firma per del legale rappresentante dell'operatore economico _____

2) Proposta di condizioni ed agevolazioni da applicare ai conti correnti accesi dai dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro presso l'istituto tesoriere.

3) Proposte operative del servizio con l'indicazione della dotazione del personale e strumentale (N.° addetti e progetto organizzativo) da destinare al servizio di Tesoreria e di Cassa per l'ASP di Catanzaro.

4) Dichiarazione, del legale rappresentante della Banca o di persona dotata di poteri di firma, resa e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la disponibilità all'eventuale apertura di uno sportello bancario all'interno dell'Ospedale di Lamezia Terme con effettuazione di orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal Lunedì al Venerdì e con la gestione totale di tutte le spese a carico dell'Istituto di credito offerente.

5) Corresponsione all'ASP di Catanzaro di contributi annui per attività culturali, ricreative, sociali. A tal proposito l'Istituto Bancario dovrà presentare Dichiarazione, del legale rappresentante della Banca o di persona dotata di poteri di firma, resa e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la disponibilità ad erogare i predetti contributi annui indicandone i relativi importi.

BUSTA – OFFERTA ECONOMICA

La busta in questione dovrà contenere , a pena di non ammissione alla gara, i seguenti documenti:

a) l'offerta economica redatta sull'apposito modello della SA, sottoscritta su tutte le pagine dalla/e persone abilitata/e ad impegnare l'offerente.

In caso di associazione temporanea di imprese l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le parti della fornitura delle singole imprese e contenere che in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e sim.

b) la scheda tecnica costituente l'appendice del presente capitolato speciale d'appalto sottoscritta su tutte le pagine dalla/e persona/e abilitata/e ad impegnare l'offerente.

In caso di associazione temporanea d'impresa la scheda tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate (art. 37 D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e sim.)

Ai sensi dell'art. 46 del D.lvo n.163/2006, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45, le imprese concorrenti possono essere inviate dall'Amministrazione a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati.

Le offerte redatte per come sopra indicato dovranno essere formulate tenendo conto dei seguenti riferimenti :

- per quanto attiene lo **SPREAD** : l'offerta dovrà essere formulata **al ribasso dello SPREAD massimo fissato a base d'asta e di cui al successivo art.10.**
Lo SPREAD offerto dovrà rimanere fisso ed invariato per tutta la durata del presente appalto.

- per quanto attiene **il tasso di interesse creditore** sulle eventuali giacenze di cassa , da indicarsi sulla media mensile del tasso Euribor a 1 mese (365 giorni) determinato all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese antecedente, vigente tempo per tempo **aumentato / diminuito di punti.....**

Saranno escluse dalla gara gli operatori economici che:

- avranno offerto uno SPREAD pari o superiore a quello massimo fissato a base d'asta.

L'offerta dovrà avere una validità di 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

Timbro e Firma per del legale rappresentante dell'operatore economico _____

Modalità di Presentazione delle offerte:

Il plico generale, contenente le buste come sopra indicate, dovrà pervenire all'**U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi – Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - Via Giordano Bruno – 88068 Soverato (CZ)** **a pena di esclusione dalla gara:**

ENTRO LE ORE 13.00 DEL 29.12.2011

1. Il plico potrà essere spedito, a rischio del mittente, anche tramite agenzia autorizzata o consegnato direttamente all'Ufficio Protocollo dell'U.O.C. su indicata, purché in quest'ultima forma sia affrancato e timbrato dall'Ufficio Postale di Soverato (CZ).
2. Resta inteso che il recapito del plico entro il termine fissato rimane ad esclusivo rischio del mittente; non verrà dato alcun corso al plico sul quale non sia stata apposta la richiesta specificazione dell'oggetto della gara, nonché il nominativo del mittente. Il plico acquisito al protocollo dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi non potrà più essere ritirato o modificato nel suo contenuto.
3. In caso di ATI sul plico devono essere indicati tutti gli Istituti che formano l'ATI medesima con indicazione della Sede, numero di telefono e fax ai quali fare riferimento per ogni e qualsiasi comunicazione
4. **Della data e della sede di apertura dei plichi validamente pervenuti sarà data apposita comunicazione alle ditte partecipanti, a mezzo fax.**
5. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara di sospenderla, di rinviarla o di prorogarne i termini.

Si avverte inoltre che :

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso giunga in ritardo o non giunga a destinazione;
- non sono ammesse le offerte condizionate, alternative o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altri appalti;
- determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta e l'allegata appendice non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata;
- non sono ammesse offerte per telegramma o per persona da nominare.

Art. 8 Avvalimento

Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di un altro soggetto dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s. m. i.

Il concorrente può avvalersi di un solo soggetto terzo.

Art. 9 Svolgimento della gara

La Procedura Aperta avrà il seguente svolgimento:

1. Apertura plichi

La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dopo la scadenza della presentazione delle offerte, procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi delle buste contenenti la documentazione amministrativa, per esaminare la presenza e la conformità di tale documentazione a quanto richiesto dal C.S.A., ai fini dell'ammissione alla gara.

Timbro e Firma per del legale rappresentante dell'operatore economico _____

2. Sorteggio ai fini del controllo sul possesso dei requisiti e richiesta documentazione probatoria – Art. 48, D.Lgs. 163/2006

Ultimata la fase di apertura dei plichi e, quindi l'ammissione alla gara delle ditte partecipanti, la Commissione Giudicatrice, procederà, in seduta pubblica, ad effettuare il sorteggio ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. 163/2006. **Entro 10 giorni dalla richiesta**, lo/gli operatore/i economico/i sorteggiato/i dovrà/dovranno presentare una busta, sigillata e firmata sui lembi, recante esternamente la dicitura: **"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO - DOCUMENTAZIONE PROBATORIA – ART. 48, D.Lgs. 163/2006"** contenente i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e nello specifico:

A. copia conforme dell'ultimo bilancio approvato dal quale risulti il patrimonio netto dell'operatore economico. Tale patrimonio dovrà essere almeno pari ad €. 500.000.000,00-

B. attestazioni, in originale o copia conforme ai sensi di legge, emesse dalle strutture pubbliche presso le quali l'operatore economico, ha già svolto o sta svolgendo, per un periodo non inferiore a 5 anni, analogo servizio di tesoreria e di cassa.

3.Verifica documentazione probatoria

In una seduta riservata , la Commissione Giudicatrice, effettuerà il riscontro tra la documentazione probatoria presentata dall'operatore economico e le dichiarazioni relative alla capacità economico finanziaria e tecnica organizzativa dell'operatore economico presentate in sede di gara.

4.Apertura documentazione tecnica

In seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, previo scioglimento della riserva sull'ammissione della ditta sorteggiata, procederà all'apertura delle buste sigillate contenenti la "Documentazione Tecnica" degli operatori economici ammessi alla gara al solo fine di verificare la presenza dei documenti presentati in relazione a quelli richiesti dal capitolato.

5.Valutazione sulla qualità

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnico-qualitativa sulla base della "Documentazione Tecnica" presentata ed all'attribuzione del punteggio afferente l'elemento qualità.

6.Apertura offerte economiche e individuazione offerta economicamente più vantaggiosa

In giorno da definire, previo avviso a tutte le ditte offerenti, in seduta pubblica si procederà alla lettura dei punteggi di qualità attribuiti a ciascuna offerta ed all'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi e lettura delle condizioni economiche offerte.

Nella medesima seduta o in una seduta successiva la Commissione Giudicatrice, attribuirà i punteggi prezzo alle singole offerte, li sommerà con quelli imputati alla qualità, determinerà l'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi disporrà per la predisposizione degli atti per l'aggiudicazione provvisoria che sarà demandata alla Direzione Generale.

Di ogni seduta sarà redatto un processo verbale. L'accesso ai verbali dei lavori della Commissione Giudicatrice è differito fino all'approvazione definitiva dell'aggiudicazione . Gli operatori economici potranno , ove richiesto , presentare formale istanza nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

I rappresentanti degli operatori economici , per intervenire in sede di gara ,dovranno essere muniti di idonea procura, nel rispetto degli articoli 1387 e successivi del Codice Civile, ovvero di delega. In caso di delega, è sufficiente che la stessa sia conferita su carta intestata dell'operatore economico e sottoscritta dal legale rappresentante, con fotocopia del documento di identità del delegante. Il potere di intervento attribuisce al Rappresentante della ditta la facoltà di inserire nel Verbale di Gara proprie osservazioni a tutela degli interessi del rappresentato, a fornire eventuali chiarimenti e/o precisazioni sull'offerta economica e sui documenti e/o dichiarazioni richiesti e a presentare l'eventuale offerta migliorativa come previsto dal presente Capitolato Speciale.

Timbro e Firma per del legale rappresentante dell'operatore economico _____

Art. 10
Base d'asta gara e Aggiudicazione

Il Tesoriere dovrà garantire il servizio a titolo gratuito senza addebito di alcun compenso o commissione, né l'applicazione di spesa di tenuta conto. Il Tesoriere si obbliga, in caso di carenza di disponibilità liquide, a concedere all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro anticipazioni di cassa, nell'importo massimo consentito dalla vigente normativa e con le modalità di cui al punto 12 dell'appendice da allegare all'offerta.

Sugli utilizzi delle predette anticipazioni il Cassiere applicherà **un tasso debitore** pari alla media mensile del tasso Euribor a 1 mese (365 giorni) determinato all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese antecedente, vigente tempo per tempo, maggiorato della percentuale, risultante dalla presente gara, denominata “ **SPREAD**”

L'indice di riferimento fissato a base d'asta per lo **Spread** è il seguente :

- LO SPREAD MASSIMO POSTO A BASE D'ASTA, dal quale dovranno essere formulate al ribasso le offerte, VIENE FISSATO NELLA MISURA dell' 1,30% (dicono unovirgolatrentapercento).

L'aggiudicazione della gara avverrà con il metodo di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e smi, in base ai seguenti criteri:

A) QUALITA' :

Punteggio massimo 40 punti così suddiviso:

1)- Numero di sportelli operativi attivi nell'ambito della Provincia di Catanzaro- Punteggio massimo 10 punti così suddivisi :

- da N. 1 a N.10 sportelli = Punti 2;
- da N.11 a N. 20 sportelli = Punti 3;
- da N.21 ed oltre sportelli = Punti 5;

2) Proposta di condizioni ed agevolazioni da applicare ai conti correnti accesi dai dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro presso l'istituto tesoriere. Punteggio massimo 5 punti.

3) Proposte operative del servizio con l'indicazione della dotazione del personale e strumentale (N.° addetti e progetto organizzativo) da destinare al servizio di Tesoreria e di Cassa per l'ASP di Catanzaro. Punteggio massimo 10 punti.

4) Eventuale apertura di uno sportello bancario all'interno dell'Ospedale di Lamezia Terme con effettuazione di orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal Lunedì al Venerdì e con la gestione totale di tutte le spese a carico dell'Istituto di credito offerente. Punti 10.

5)Corresponsione all'ASP di Catanzaro di contributi annui per attività culturali, ricreative, sociali. Punteggio massimo 5 punti che saranno così attribuiti:

- Al concorrente che offrirà il contributo maggiore sarà assegnato il punteggio massimo;
- Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale applicando la seguente formula:
contributo offerto / contributo massimo X 5.

Timbro e Firma per del legale rappresentante dell'operatore economico_____

B) CONDIZIONI ECONOMICHE:

punteggio massimo 60 punti così suddiviso:

1. Offerta SPREAD :

Sarà attribuito il punteggio massimo previsto di **55 punti** allo **spread più basso** offerto rispetto a quello previsto a base d'asta, agli altri saranno attribuiti punteggi con l'applicazione della seguente formula:

$$p = 55 \times \frac{VO_{min}}{VOC}$$

P = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

VO_{min} = valore dell'offerta più vantaggiosa

VOC = valore dell'offerta presa in considerazione

2. tasso di interesse a credito (attivo) nominale annuo

Al tasso più elevato sarà attribuito il punteggio massimo previsto di **5 punti**, agli altri saranno attribuiti punteggi con l'applicazione della seguente formula:

$$p = 5 \times \frac{VOC}{VO_{max}}$$

P = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

VO_{max} = valore dell'offerta più vantaggiosa

VOC = valore dell'offerta presa in considerazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore della banca che avrà totalizzato il punteggio massimo complessivo, ottenuto dalla sommatoria dei due punteggi qualità + prezzo.

Qualora due o più ditte partecipanti dovessero raggiungere uguale punteggio complessivo, qualità + prezzo, la Commissione di gara inviterà le stesse ditte a voler praticare un'ulteriore miglioria dell'offerta proposta, ai sensi dell'art.77 R.D. N.827/1924. In caso di diniego al miglioramento da parte delle ditte interessate o di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte.

Il punteggio per i fattori diversi dal prezzo sarà attribuito in caso di associazione temporanea di impresa, solo in ragione proporzionale alla parte di servizio che sarà svolta dalle associate che presentano la documentazione di cui sopra.

Il punteggio per la qualità non sarà attribuito per la quota parte di servizio se l'impresa associata che l'esegue non presenta la documentazione di cui sopra. La percentuale di incidenza della parte di attività che sarà svolta da ciascuna associata sull'intero servizio sarà quella risultante dall'offerta.

La SA si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, o di non procedere ad alcuna aggiudicazione se ciò non sia conveniente per la stessa.

La SA si riserva inoltre di valutare secondo quanto stabilito agli artt. 86,87 e 88 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e sim, l'eventuale anomalia dell'offerta dell'operatore economico aggiudicatario.

Art .11

Stipulazione del contratto o convenzione.

La stipulazione del contratto o della convenzione avverrà mediante forma pubblica amministrativa ed il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria o eventuale altra persona, munita di apposita procura, dovrà presentarsi presso gli uffici amministrativi della SA per la stipulazione entro il termine stabilito dall'art. 11 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i., fatto salvo il termine dilatorio di cui all'art.10 bis del D.,Lgvo n.53 del 20.03.2010.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire prima della stipulazione del contratto o della convenzione alla SA la documentazione attestante l'assenza di provvedimenti di prevenzione a carico dei titolari o legali rappresentanti. Ciò ai sensi del D.Lgs 8.8.1994, n.490 e del DPR 3.6.1998, n.252 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la suddetta documentazione dovrà essere presentata per ognuna delle ditte associate.

Timbro e Firma per del legale rappresentante dell'operatore economico _____

All'atto della stipulazione del contratto dovrà presentare tutta la documentazione richiesta con la lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Qualora detto termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la SA può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di una relativa messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione ,dando inizio altresì alla procedura in danno alla stessa impresa per un nuovo esperimento di gara.

Fanno parte integrante del contratto:

- il provvedimento di aggiudicazione;
- l' offerta dell'operatore aggiudicatario e la relativa appendice allegata all'offerta.
- le norme del presente capitolato speciale d'appalto;

Le spese di copia , bollo e tutte le altre inerenti al contratto contemplato dal presente capitolato speciale d'appalto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 12
Deposito cauzionale

Per l'espletamento del servizio la banca è esonerata dal prestare cauzione.

La stessa risponderà in proprio di tutte le somme e di tutti i valori trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'azienda, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti ai servizi bancari dell'azienda medesima.

Art. 13
Divieto di cessione o di subappalto

E' vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subappalto tutta o parte dell'attività oggetto del presente capitolato d'oneri senza l'autorizzazione della SA.

La cessione ed il subappalto non autorizzati sciolgono il contratto e fanno sorgere il diritto per la SA ad effettuare l'esecuzione in danno.

Nel caso di cessione o di subappalto autorizzati per iscritto dalla SA rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente.

Art.14
Direttore Esecuzione del contratto

Ai sensi degli Artt. 10 comma 2 e 119 del Dlgs N.163 /2006 e s.m.i il Direttore dell'esecuzione del presente appalto è il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. GREF (Gestione Risorse Economiche Finanziarie) dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il quale potrà disporre in qualunque momento opportuni accertamenti e controlli sulle modalità operative del servizio svolto al fine di verificarne l'esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente.

Art.15
Penali

Qualora nel corso del rapporto contrattuale il servizio non fosse conforme a quanto previsto nel presente capitolato, verranno applicate le seguenti penalità senza l'obbligo di preventiva messa in mora :

- ritardo nell'attivazione del servizio anche in considerazione del subentro a precedente aggiudicatario € 200,00 giornalieri;
- mancato rispetto del termine a porre rimedio ad una inadempienza come segnalata€ 200,00 giornalieri;
- interruzione del servizio€ 250,00 giornalieri.

Per le inadempienze non previste ai precedenti punti verrà applicata una penalità variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi delle stesse, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2,000,00 fatto salvo il risarcimento del danno arrecato e la facoltà dell'Azienda di procedere alla risoluzione del contratto.

Timbro e Firma per del legale rappresentante dell'operatore economico_____

Art.16
Risoluzione anticipata del contratto

La SA si riserva la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza per gravi inadempienze degli obblighi derivanti alla banca dal presente capitolato o da disposizioni di legge o regolamento.

Art.17
Ammanchi di cassa

La banca è tenuta a dimostrare, a qualunque richiesta della SA la situazione di cassa. Verificandosi un ammanco di cassa per qualsiasi motivo e per parte di chiunque ,la banca sarà responsabile ed obbligata a ripianarlo con propri mezzi finanziari, indennizzando l'azienda di ogni e qualsiasi somma e valore mancante.

Art.18
Controlli e verifiche

Ai fini della vigilanza e della sovrintendenza sulla gestione del servizio, la banca si impegna a sottostare alle modalità di controllo e di verifica che saranno stabilite dall'azienda e dalle Autorità di controllo. L'Azienda e la Banca procedono periodicamente e comunque ogni qual volta sarà richiesto dalla S.A. dalle Autorità e dagli Organi di controllo al raccordo delle risultante della rispettiva contabilità.

Art.19
Informatizzazione

La SA e la banca collaborano nel campo dell'informatica onde consentire il razionale utilizzo e il potenziamento degli strumenti di elaborazione dati.

A tal fine la banca si impegna a garantire la compatibilità, presente e futura ,dei propri strumenti informatici dedicati alla gestione del servizio oggetto della presente convenzione con quelli che l'azienda utilizza o potrà utilizzare nello specifico settore al fine principale di poter ricevere e trasmettere, con procedure informatizzate quanto necessario per il funzionamento ottimale della gestione finanziaria dell'azienda. In particolare, la banca è tenuta ad assicurare la disponibilità in tempo reale ed in via informatica dei dati relativi alla situazione contabile al saldo di cassa e ad organizzare, con costi a totale suo carico , tutte quelle attività informatiche necessarie, da un lato alla trasmissione da parte della S.A. degli ordinativi di pagamento e degli elenchi degli incassi regolarizzati e, dall'altro, all'invio da parte della Banca alla U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziaria della S.A., sempre in via informatica, dei flussi di ritorno, vale a dire degli importi pagati e di quelli incassati. Eventuali costi di aggiornamenti dei tracciati record, sono a carico della banca.

Art.20
Dichiarazione di pubblica utilità del servizio e disposizioni speciali

Poiché l'attività contemplata è di pubblica utilità, per nessuna ragione può venir soppressa o non eseguita in tutto o in parte. Ove l'impresa non garantisca la completa ed esauriente esecuzione delle clausole contrattuali e ciò determinasse disguidi per l'attività della SA potrà disporre l'immediata soppressione con conseguente risoluzione del contratto e l'immediato affidamento del medesimo all'impresa classificata al secondo posto in graduatoria che dichiara di accettare le medesime condizioni di contratto. In caso di rinuncia dell' impresa interpellata, il servizio sarà affidato a nuova impresa ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. N. 163/06.

Art.21
Rinvio alla legislazione nazionale e regionale

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si rinvia alla normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Calabria ed in particolare al D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i. nonché dalla normativa di settore.

Timbro e Firma per del legale rappresentante dell'operatore economico _____

Art.22
Giornate lavorative

I giorni lavorativi sono da considerare tutti quelli settimanali dal lunedì al venerdì, esclusi quindi i sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali.

Art.23
Applicazione D.Lgs. 196 del 30.06.2003

La SA è autorizzata ad utilizzare nell'ambito della propria attività i dati personali forniti dalla banca.

Art.24
Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente appalto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa ai sensi della Legge N.136/2010 e smi e dall'AVCP non è soggetto a tracciabilità;

Art.25
Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'espletamento del servizio, il Foro competente, unico ed inderogabile, è quello di Catanzaro.

Art.26
Norme finali

Per quanto riguarda l'accordo bonario e l'arbitrato si farà riferimento al D. Lgs. N. 53 del 20.03.2010 e ad ogni altra legge in materia.

f.to Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
- Dir. Francesco Tropea-

PER ACCETTAZIONE :

..... lì
(città) (data)

Per l'operatore economico.....
(timbro della ditta e firma leggibile per esteso del legale rappresentante)