



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 / 482 - Fax 0967 522350

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E
DI CASSA DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO.**

CIG N. 38477385D7

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

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. allegato "A";
- c. modello da utilizzare per l'offerta economica;
- d. 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 negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera a) 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 **TRE** 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;

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 TRIENNIO ad € 4.050.000,00. 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 Negoziata 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 NEGOZIATA 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;



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

- 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 ;

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 3 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 negoziata e l'importo della contribuzione a carico dei partecipanti, è il seguente:

Importo presunto Triennale

€ 4.050.000,00

Codice identificativo gara

CIG N. 38477385D7

Quota di partecipazione da versare all'AVCP

€ 140,00 (centoquaranta)

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.



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

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.**
- 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 il 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"**

Lo SPREAD offerto dovrà rimanere fisso ed invariato per tutta la durata del presente appalto.



Regione Calabria

Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

➤ 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 **umentato / diminuito di punti**.....

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

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 06 / 02/ 2012

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).

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.

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

Della data e della sede di apertura dei plichi validamente pervenuti sarà data apposita comunicazione alle ditte partecipanti, a mezzo fax.

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 negoziata 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.

2) **Apertura documentazione tecnica**

In seduta pubblica la Commissione Giudicatrice 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.

3) **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.

4) **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.

Art. 10
Aggiudicazione gara

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**".



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

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.**

B) CONDIZIONI ECONOMICHE:

punteggio massimo 60 punti così suddiviso:

1. Offerta SPREAD : MAX PUNTI 55 (cinquantacinque)

I 55 punti afferenti l'elemento SPREAD saranno attribuiti proporzionalmente dalla Commissione Giudicatrice secondo la formula di seguito indicata, riconducendo, preliminarmente, ogni offerta economica ad un coefficiente tra 0 e 1. All'offerta con lo spread più basso sarà assegnato il coefficiente 1 e quindi il punteggio massimo predeterminato per il parametro.

Alle altre offerte il punteggio spread sarà attribuito, applicando la seguente formula:

$$C = [S_{o_PB} / S_{_OE}]$$

$$PX = C \times P_{max}$$

Dove:

C = Coefficiente da attribuire all'offerta in esame;

PX = Punteggio prezzo da attribuire all'offerta in esame;

S_{o_PB} = Spread offerto PIU' BASSO;

S_{_OE} = Spread dell'OFFERTA in ESAME;

P_{max} = il punteggio prezzo massimo predeterminato (55 punti)

2. Tasso di interesse a credito (attivo) nominale annuo: MAX PUNTI 5 (cinque)

I 5 punti afferenti l'elemento tasso di interesse a credito (attivo) nominale annuo saranno attribuiti proporzionalmente dalla Commissione Giudicatrice secondo la formula di seguito indicata, riconducendo, preliminarmente, ogni offerta economica ad un coefficiente tra 0 e 1. All'offerta con tasso di interesse a credito (attivo) nominale annuo più elevato sarà assegnato il coefficiente 1 e quindi il punteggio massimo predeterminato per il parametro.

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito, applicando la seguente formula:

$$C = [T_OE / T_PE]$$

$$PX = C \times Pmax$$

Dove:

C = Coefficiente da attribuire all'offerta in esame;

PX = Punteggio prezzo da attribuire all'offerta in esame;

T_PE = tasso di interesse a credito (attivo) nominale annuo offerto PIU' ELEVATO;

T_OE = tasso dell'OFFERTA in ESAME;

Pmax = il punteggio prezzo massimo predeterminato (5 punti)

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 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.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura, qualora venga meno l'interesse pubblico o sopravvengano cause ostative all'aggiudicazione stessa. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare la procedura in via di autotutela. In ogni caso, né la partecipazione alla gara da parte dell'operatore economico né l'eventuale aggiudicazione vincolano questa Azienda all'affidamento del servizio. Inoltre questa Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'affidamento se l'operatore economico o l'offerta risultino, rispettivamente, non idonea o non congrua in relazione all'oggetto del contratto. L'ASP di Catanzaro si riserva, altresì, la facoltà di procedere all'aggiudicazione parziale del servizio.

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.



Regione Calabria

Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del DPR 252/98, a richiedere direttamente alla Prefettura competente per territorio apposita **Informazione Antimafia** comunicandone l'inoltro a questa U.O. L'Informativa Antimafia, dovrà essere trasmessa, a cura della Prefettura medesima, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via G. Bruno, 88068 Soverato (CZ). E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del DPR 252/98.

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

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:

- A)** il provvedimento di aggiudicazione;
- B)** l'offerta dell'operatore aggiudicatario e la relativa appendice allegata all'offerta.
- C)** 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.

.....



Regione Calabria

Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

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 :

1. ritardo nell'attivazione del servizio anche in considerazione del subentro a precedente aggiudicatario € 200,00 giornalieri;
2. mancato rispetto del termine a porre rimedio ad una inadempienza come segnalata€ 200,00 giornalieri;
3. 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.

Art.16

Risoluzione anticipata del contratto.

Recesso

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.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del c.c..

Con la sottoscrizione della presente pagina, il legale rappresentante dell'operatore economico approva specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., quanto disposto in tema di recesso.

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.

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.



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

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.

ALLEGATI al Capitolato Speciale d'Appalto

- a) allegato "A";
- b) modello da utilizzare per l'offerta economica;
- c) appendice da allegare al modello d'offerta.

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