

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DR. VINCENZO ZACCAGNINO

Località San Nazario snc – 71015 San Nicandro Garganico (FG)

UFFICIO DI RAGIONERIA: 2° SETTORE

Prot.n. 1582 del 09.10.2020

N. 11296\_reg. pubbl.

## BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025 con possibilità di proroga come per legge

CIG : ZB02EA9FE5 CPV: 66600000-6

Si rende noto che questa ASP indice una gara mediante bando pubblico per l'affidamento in concessione del **Servizio di Tesoreria.**

1. **Ente appaltante:** Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DR. Vincenzo Zaccagnino" Tel 0882/430692 – 328.8232560 - sito internet [www.aspzaccagnino.it](http://www.aspzaccagnino.it) - e mail [aspzaccagnino.ragioneria@pec.it](mailto:aspzaccagnino.ragioneria@pec.it);

2. **Oggetto dell'appalto:** Servizio di tesoreria, così come disciplinato dal T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, e dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 43 del 29/09/2020;

3. **Procedura di gara:** Procedura aperta svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art.60 e dell'art.36, comma 6, del d.lgs. 50/2016;

4. **Criteri di aggiudicazione:** Il servizio di tesoreria verrà affidato, mediante gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, in esecuzione alla Determina a contrarre del Direttore Generale n. 115 del 08/10/2020.

Alle proposte presentate verrà assegnato un punteggio secondo i criteri e i parametri individuati nel prospetto allegato "C" al presente bando.

Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato. Qualora, a seguito di accertamenti eseguiti successivamente alla gara, risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti previsti e dichiarati, l'ASP revocherà l'affidamento riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria e salvo risarcimento dei danni.

L'affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione della convenzione e l'aggiudicatario si impegna ad espletare il servizio sotto riserva di legge nel caso in cui la convenzione non venga sottoscritta in tempo utile;

5. **Natura del servizio e categoria:** affidamento del Servizio di Tesoreria (Servizi Bancari e Finanziari) ad un soggetto autorizzato allo svolgimento di detto servizio ex art.10 del D.lgs. n.385 del 01/09/1993 e succ.mm. e ii.;

6. **Luogo di esecuzione:** Comune di San Nicandro Garganico (FG);

7. **Durata del servizio:** anni 5 (cinque anni) dal 01/01/2021 al 31/12/2025;

8. **Soggetti legittimati a partecipare alla gara:** sono ammessi a partecipare alla gara Istituti di credito che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- Autorizzazione a svolgere attività di cui all'art.13 del succitato decreto legislativo - Iscrizione alla C.C.I.A.A.A.;
- Inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- Assenza delle condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- Disporre al momento dell'aggiudicazione del servizio di una unità operativa dell'Istituto nel territorio del comune di San Nicandro Garganico o qualora non già attivo, impegno all'attivazione entro tre mesi

dall'assunzione del servizio di uno sportello di tesoreria nel comune stesso o comunque entro un raggio di Km. 20 dalla sede dell'ASP (località San Nazario, agro di San Nicandro G.), osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari.

- Essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 68/1999);

9. **Visione ed Acquisizione del bando di gara** con i relativi allegati "A", "B" e "C", e lo schema di convenzione sono consultabili sia tramite MEPA (RDO) che sul sito internet [www.aspzaccagnino.it](http://www.aspzaccagnino.it) nella sezione "*BANDI E AVVISI*".

10. **Modalità di partecipazione:** Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti dovranno inviare il plico informatico firmato digitalmente e completo degli allegati richiesti obbligatori, tramite la procedura della R.D.O presente sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) entro il termine indicato al punto 11;

- **La busta n.1 - documentazione amministrativa** redatta in conformità al presente bando a firma del legale rappresentante e contenente, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e copia della convenzione per il servizio di tesoreria, approvata dal Consiglio di amministrazione con la delibera n. 43 del 29.09.2020, sottoscritta digitalmente "*per accettazione*" incondizionata dal legale rappresentante.  
Anche l'istanza di partecipazione, come da fac-simile allegato "A", dovrà pervenire firmata digitalmente.
- **La busta n. 2 – offerta tecnica-economica**, redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, come da **allegato "B"** al presente bando e firmata digitalmente;

Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato.

Il prezzo offerto (compenso annuo per l'espletamento del servizio), dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara, sotto pena di esclusione dell'offerta.

La mancata presentazione dei documenti richiesti o la non conformità alle specifiche tecniche richieste nell'appalto comporterà l'esclusione dalla gara.

I valori numerici dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'istituto di credito che avrà presentato l'offerta giudicata migliore in base ai criteri di valutazione specificati nell'allegata scheda "C".

Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più Istituti di credito, si procederà immediatamente all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "*dr. Vincenzo Zaccagnino*" si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e regolare.

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "*dr. Vincenzo Zaccagnino*" si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'ente stesso.

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

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 si precisa che la raccolta dei dati personali ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "*dr. Vincenzo Zaccagnino*".

11. **Termine di ricevimento delle offerte:** le offerte dovranno pervenire entro le ore **13,00** del giorno **03.11.2020**;

12. **Aperture offerte:** prima seduta pubblica telematica alle ore **10,00** del giorno **04.11.2020** salvo modifiche nel qual caso come in caso di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla data di cui sopra, la nuova data, verrà comunicata tramite portale ACQUISTINRETE - CONSIP;

**OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:**

L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo con firma digitale entro i termini fissati dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "dr. Vincenzo Zaccagnino" a pena decadenza.

L'aggiudicatario si impegna ad espletare il servizio sotto riserva di legge nel caso in cui la convenzione non venga sottoscritta in tempo utile.

Tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto di tesoreria saranno a carico dell'Istituto di credito aggiudicatario.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

RAG. PIETRO GUERRIERI - Responsabile del 2° Settore.

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI:** Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.30/06/2003 n.196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III del D.L.gs 196/03. L'interessato può far valere, nei confronti dell'Amministrazione, i diritti di cui all'art.7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del d.lgs. n.196/2003

**CONSULTAZIONE**

Il presente bando sarà presente quale allegato alla R.D.O. direttamente sul portale CONSIP - ACQUISTINRETE, e pubblicato integralmente On Line all'Albo Pretorio dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "dr. Vincenzo Zaccagnino" e sul sito internet dell'Azienda stessa: [www.aspzaccagnino.it](http://www.aspzaccagnino.it) nella sezione "BANDI E AVVISI". Ulteriori informazioni di carattere amministrativo sulla procedura e sulla documentazione della gara e le informazioni sulla convenzione per la gestione del servizio in oggetto possono essere richiesti nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al recapito telefonico 0882/430692 – 328.8232560.

Per quanto non previsto in questo bando, si rimanda alla convenzione ed agli allegati, già citati.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** d.lgs. 267/2000 e d.lgs.50/2016 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA – 2° SETTORE**

RAG. PIETRO GUERRIERI

ALLEGATO A) AL BANDO DI GARA

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
DR. VINCENZO ZACCAGNINO  
ISTANZA DI AMMISSIONE**

**Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria  
per il periodo: 01/01/2021 - 31/12/2025**

Il Sottoscritto ..... nato a ..... il ..... residente  
a ..... in via ..... n. .... in qualità di  
..... dell’Istituto sotto indicato, in merito all’ammissione della procedura aperta per  
l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, sotto la  
personale propria responsabilità,

**DICHIARA**

1. che la denominazione dell’Istituto è .....  
C.F./P.IVA ..... con sede a..... in  
Via ..... N. .... tel. ....  
e-mail ..... / Pec .....

2. che il nominativo della persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente l’Istituto (indicare nome,  
cognome, luogo e data di nascita, residenza) è il Sig.: .....  
.....  
.....

3. di essere una società autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93 iscritta all’albo di cui  
all’art.13 D.Lgs. 385/93 e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.208 del D.Lgs. 267/2000 per lo  
svolgimento del servizio di tesoreria (*specificare quali requisiti, la normativa di riferimento e l’iscrizione negli  
appositi albi e CCIAA*) .....  
.....  
.....

4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/1999 e  
succ-mm e ii;

5. di essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti;
6. di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente;
7. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, si trova in alcuna delle condizioni che comportano l'impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dalla Legge 575/1965 e s.m.i.;
9. di avere uno sportello bancario ubicato nell'ambito del territorio comunale di San Nicandro Garganico alla via/Piazza ..... n. .... ;
- 9.1 di avere uno sportello bancario ubicato nel raggio di 20 Km dalla sede legale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Dr. Vincenzo Zaccagnino e precisamente nel Comune di ..... alla via/Piazza ..... N. ....;
- 9.2 di impegnarsi ad istituirlo nel Comune di ..... entro il 1° gennaio 2021;
10. di avere preso piena e integrale conoscenza del contenuto della bozza di convenzione di tesoreria, approvata con deliberazione n. 43 del 29/09/2020, e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;
11. di non concorrere con altra offerta, a questa gara, con imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art.2359 del c.c.;
12. di conoscere e accettare le condizioni che regolano l'appalto e impegnarsi a svolgere il servizio di Tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del vigente regolamento di contabilità e delle disposizioni contenute nel bando di gara;
13. di impegnarsi a impiegare, in caso di aggiudicazione, personale in possesso di specifiche professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara, avendo già svolto tale attività per almeno un anno;
14. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio prima della stipula del contratto;

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Luogo,

data

Il Legale Rappresentante (firma digitale)

<b>GARA DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025</b>
---

In Bollo

**OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria periodo 01.01.2021 - 31.12.2025**

Il/La sottoscritto/a (cognome) ..... (nome).....  
nato/a il..... a..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... n. ....  
in qualità di legale rappresentante dell'istituto di credito .....  
con sede sociale in..... Via/Piazza ..... n. ....  
Tel..... Mail...../ Pec : .....  
Cod. Fisc ..... P. I.V.A. n .....  
in nome e per conto della Società suddetta, con riferimento alla gara indetta da codesta Azienda per il servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025, presenta la propria migliore offerta, come di seguito indicato:

CRITERI TECNICI	OFFERTA
A.1.1. - Interessi passivi Spread in punti percentuali (massimo due cifre decimali) in aumento rispetto al tasso di riferimento BCE (ex TUS) vigente tempo per tempo (attualmente pari a zero) sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e sugli scoperti di cassa	In cifre: _____  In lettere: _____
A.1.2. - Interessi Attivi Spread in punti percentuali (massimo due cifre decimali) in aumento rispetto al tasso di riferimento BCE (ex TUS) vigente tempo per tempo (attualmente pari a zero) sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria	In cifre:  In lettere:
A.2.0 Sportello bancario già presente nel territorio comunale (barrare l'opzione corrispondente)  * Trattasi di contestuale dichiarazione di impegno alla attivazione dello sportello	<input type="checkbox"/> nel territorio comunale <input type="checkbox"/> nel raggio di 20 Km. dalla sede legale dell'Azienda <input type="checkbox"/> in attivazione entro il 1° gennaio 2021 *
A-3.0 Commissioni per bonifici bancari (fatta eccezione per quelli indicati all'art. 8 dello schema di convenzione)  Importo	In cifre:  In lettere:
A.4.0 - Rilascio garanzie fidejussorie (art.14 della Convenzione) Commissione applicata in % (massimo due cifre decimali)	In cifre:  In lettere:
A.5.0 – Contributo/Erogazione gratuita per finalità Statutarie (art.22 della Convenzione)  Importo	In cifre: _____  In lettere:

CRITERI ECONOMICI	OFFERTA
B.1.1 - Canone annuo Importo	<p data-bbox="1059 360 1155 389">In cifre:</p> <hr data-bbox="863 454 1353 461"/> <p data-bbox="1050 517 1165 546">In lettere:</p> <hr data-bbox="826 600 1391 607"/>

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente da : \_\_\_\_\_ ( Legale Rappresentante)

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE PER**

**Affidamento Servizio Tesoreria dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**

**Dr. Vincenzo Zaccagnino**

A) **CRITERI TECNICI** : Punteggio assegnato: da 0 a 70

- 1) Condizioni in merito ai tassi di interesse creditori e debitori con riferimento al tasso BCE (ex TUS) vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sull'anticipazione accordata (*massimo 30 punti*);
- 2) Sportello di tesoreria (*massimo 15 punti*);
- 3) Commissioni esecuzione mandati (*bonifici su c/c beneficiari presso Istituti diversi dal Tesoriere e non rientranti fra quelli esenti individuati nella Convenzione all'art. 8*) (*massimo 15 punti*);
- 4) Contributi per finalità Statutarie/erogazione gratuita a favore dell'ASP (*massimo 7 punti*);
- 5) Rilascio garanzie fidejussorie (*massimo 3 punti*);

B) **CRITERI ECONOMICI** : Punteggio assegnato: da 0 a 30

- 1) Canone annuo tenuta conto - Importo non superiore ad euro 2.100,00/anno (*massimo 30 punti*);  
Il dettaglio dei punteggi è riportato appresso.

**A - CRITERI TECNICI PUNTI 70 (settanta)**

**A. 1. Tassi di Interesse - Punti 30 (trenta)**

A.1.1. Tasso passivo punti 10 (*dieci*) - A.1.2. Tasso attivo punti 20 (*venti*)  
attribuiti con criterio di proporzionalità secondo la tabella qui di seguito allegata:

**A.1.1. - Interessi passivi Punti 10 (*dieci*)**

CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
SAGGIO INTERESSE PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E SUGLI SCOPERTI DI CASSA	Punteggio Max 10 ( <i>dieci</i> ) Sarà oggetto di valutazione lo SPREAD sul tasso BCE (ex TUS) vigente tempo per tempo. Verranno assegnati punti 10 alla migliore offerta; Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale, con troncamento alla seconda cifra decimale, secondo la formula: <i>Spread più basso fra gli offerti x 10/spread offerto</i>

**A.1.2. - Interessi attivi Punti 20 (*venti*)**

SAGGIO INTERESSE ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA DEL CONTO DI TESORERIA	Punteggio Max 20 ( <i>venti</i> ) Sarà oggetto di valutazione lo SPREAD sul tasso BCE (ex TUS) vigente tempo per tempo. Verranno assegnati punti 30 alla migliore offerta; Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale, con troncamento alla seconda cifra decimale, secondo la formula: <i>Spread offerto x 20/spread più alto fra gli offerti</i>
--	---

**A.2 - Sportello di tesoreria (cassa) - Punt**

CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
Sportello bancario già presente nel territorio comunale	15 ( <i>quindici</i> )
Sportello bancario nel raggio di 20 km dalla sede dell'Azienda	10 ( <i>dieci</i> )
Sportello bancario non presente e di futura attivazione entro il 1° gennaio 2021	5 ( <i>cinque</i> )

**A.3 - Commissioni - Punt**

CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
Nessun addebito	15 ( <i>quindici</i> )
A titolo oneroso, ad operazione svolta, svolgimento delle operazioni di ordinaria tenuta	Punteggio Max 10 ( <i>dieci</i> ) Verranno assegnati punti 10 alla migliore offerta fra quelle a titolo oneroso; Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale, con troncamento alla seconda cifra decimale, secondo la formula: <i>Offerta onerosa più bassa fra le presentate x 10/offerta presentata</i>

**A.4 – Contributo/erogazione liberalità (art.23 della Convenzione) - Punt**

CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
Nessun contributo	0 ( <i>zero</i> )
Contributo	Punteggio Max 7 ( <i>sette</i> ) Verranno assegnati punti 7 alla migliore offerta fra quelle pervenute; Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula: <i>Contributo offerto x 7/contributo più alto fra gli offerti</i>

**A.5 - Rilascio garanzie fidejussorie (art.16 della Convenzione) - Punt**

CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
Nessuna commissione	3 ( <i>tre</i> )
Commissione in %	Punteggio Max 2,5 ( <i>due virgola cinque</i> ) Verranno assegnati punti 2,5 alla migliore offerta fra quelle a titolo oneroso; Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale, con troncamento alla seconda cifra decimale, secondo la formula: <i>Percentuale onerosa offerta più bassa fra le presentate x 2,5/percentuale onerosa offerta presentata</i>

**B - CRITERI ECONOMICI - PUNTI 30 (trenta)****B.1.1 - Canone annuo - Punti 30 (trenta)**

<b>CRITERIO</b> (canone massimo annuo € 2.100,00)	<b>PUNTEGGIO</b>
NESSUN CANONE ANNUO	30 ( <i>trenta</i> )
CANONE ANNUO fino a € 1.000,00	20 ( <i>venti</i> )
CANONE ANNUO fino a € 1.500,00	10 ( <i>dieci</i> )
CANONE ANNUO fino a € 2.100,00	5 ( <i>cinque</i> )