

A.T.E.R.

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA
PROVINCIA DI BELLUNO – ENTE PUBBLICO ECONOMICO**

**BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEL SERVIZIO
DI CASSA**

CIG Z6B2A7F1F7

- 1) ENTE APPALTANTE: AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - Ente Pubblico Economico – Via Bortolo Castellani n. 2 – 32100 BELLUNO TEL. 0437/935911 FAX 0437/935860 – www.aterbl.it – info@aterbl.it – ater.belluno@pecmx.it.
- 2) OGGETTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI: servizio di cassa dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale, via Bortolo Castellani n. 2 – 32100 Belluno, per un periodo di quattro anni, con decorrenza 01.01.2020, fatti salvi impedimenti non imputabili all'Azienda, come disciplinato dallo schema di convenzione allegato (**allegato 1**).
- 3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. medesimo, determinata in base ai parametri indicati nel successivo punto 12). Il servizio verrà affidato all'Azienda di Credito che consegnerà il punteggio più elevato.
- 4) NATURA DEL SERVIZIO: affidamento del servizio di cassa ad una Azienda di Credito autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex art. 10 del D.Lgs. 1/1/1993 n. 385 - servizi bancari (CPV 66110000-4).

Il valore dell'appalto in oggetto, sulla base dell'importo stimato e a base di gara è pari a presunti Euro 31.000,00.- (al netto dell'IVA per l'intero periodo di affidamento del servizio di 4 anni; l'eventuale ulteriore rinnovo, alle medesime condizioni, sarà pari all'importo presunto di euro 31.000,00).

- 5) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire all'indirizzo dell'Ater Via Bortolo Castellani n. 2 32100 BELLUNO tassativamente entro le ore **12,00** (dodici) **del giorno 29/11/2019**.
- 6) LUOGO, DATA E ORA DI APERTURA DELLE OFFERTE: l'apertura delle offerte in forma pubblica, si terrà presso la sede dell'Ater indicata al punto precedente alle ore **10,00** (dieci) **del giorno 02/12/2019**.
- 7) CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA AFFIDANTE IL SERVIZIO: si comunicano a titolo informativo i dati annuali delle attività di cassa dell'Azienda (anno 2018) :

Movimento finanziario (mandati + reversali): € 9.511.000

Reversali emesse: n. 1693

Mandati emessi: n. 1756

Giacenza media di cassa: € 7.293.694

Numero di SDD annui: 7209 (emessi nel 2018)

Numero di SDD annui: 160 circa (insoluti anno 2018)

Ricorso medio anticipazioni di cassa: € 0,00

Ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni – voce A.1 C.E. € 3.393.636

8) **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:** gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

Requisiti generali

- possesso dei requisiti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni;
- di non trovarsi in una delle situazioni elencate all'art. 80 del D. Lgs. N.50/2016;
- che gli esponenti aziendali della banca concorrente siano nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 Marzo 1998, n. 161 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione);
- che i rappresentanti del concorrente non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001;
- che non esistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
- che la banca, ai sensi della legge n. 68/99, sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che la banca rispetti le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- che alla banca non siano state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A./Albo nazionale delle cooperative, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 e di essere autorizzata ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 385/1993;

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- avere eseguito con riferimento agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 la gestione del servizio di cassa favore di enti pubblici per almeno uno degli esercizi precedenti;
- essere in possesso, alla data del 31/12/2019 di almeno uno sportello operativo, con proprio personale aperto al pubblico in Comune di Belluno;

Come previsto al successivo punto 10 – “Busta 1 –Documentazione Amministrativa”, il concorrente dovrà altresì dichiarare, quanto segue:

- che l'Azienda di Credito accetta senza riserva alcuna le norme ed i patti di cui al presente Bando ed allegati;

- che l'Azienda di Credito non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;
- che l'Azienda di Credito assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

E' ammesso il subappalto del servizio di conservazione legale dei documenti digitali e portale per la trasmissione telematica degli ordinativi con firma digitale, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 55/2016 e s.m.e.i..

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare il servizio di cui al precedente capoverso; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

- 9) **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:** l'Azienda di Credito che intende partecipare alla gara di cui al presente bando deve far pervenire un plico a mezzo lettera raccomandata A.R. o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati o direttamente (brevi manu) all'ufficio protocollo dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno Via Bortolo Castellani n. 2 32100 BELLUNO entro e non oltre le **ore 12.00 (dodici) del giorno 29/11/2019.**

Il plico, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a validazione e conferma della chiusura originaria e dovrà riportare all'esterno le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo dello stesso, nonché la dicitura:

“OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO”.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove e per qualsiasi motivo non pervenisse a destinazione nel tempo utile. Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti entro la data e l'ora di scadenza sopra citate.

- 10) **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:** la documentazione relativa alla gara dovrà essere così predisposta.

Il plico di cui al precedente punto 9) dovrà contenere due distinte buste, riportanti all'esterno le seguenti diciture:

- “BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- “BUSTA N.2 – OFFERTA ECONOMICA”

Ciascuna busta dovrà a sua volta essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a validazione e conferma della chiusura originaria.

Nelle buste dovranno essere contenuti rispettivamente, i documenti di seguito descritti:

BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta contrassegnata con la dicitura “BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere:

- a) istanza di ammissione alla gara, redatta secondo il mod. **allegato 2**, contenente gli estremi di identificazione della Banca – compreso numero di partita IVA o Codice Fiscale – le generalità complete del firmatario dell’offerta i cui poteri risultino dal Certificato della Camera di Commercio (di cui alla seguente lettera c), ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. In alternativa, il firmatario dell’offerta potrà essere persona munita di procura notarile rilasciata dal soggetto che ne abbia i poteri, opportunamente documentati. La suddetta istanza dovrà essere sottoscritta con firma autentica ovvero con firma non autenticata, ma con copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 21, comma 1 e 38 comma 3, del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; l’istanza dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 relative ai requisiti di partecipazione specificati al precedente punto 8);
- b) autorizzazione della Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria (artt. 10 e 13 D. L.vo 1 settembre 1993, n.385);
- c) certificato della Camera di Commercio, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, attestante l’iscrizione e la data nel Registro delle Imprese, la data dell’atto costitutivo, la data delle eventuali modifiche statutarie, l’oggetto sociale, la composizione degli organi sociali in carica, il/i soggetto/i avente/i firma e legale rappresentanza, nonché la dicitura di cui all’articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (dicitura “antimafia”);
- d) schema di convenzione, allegato al presente bando, firmato in ogni pagina, in segno di accettazione, dal soggetto che sottoscrive l’istanza.

In luogo dei certificati di cui alle precedenti lettere b) e c), è inoltre facoltà dei concorrenti presentare le rispettive copie autenticate nei modi di cui all’art. 18 del citato DPR 445/2000 o la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.

BUSTA N. 2 – OFFERTA ECONOMICA

La busta contrassegnata con la dicitura “BUSTA N. 2 – OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere:

L’offerta, in bollo, redatta sulla base del mod. **allegato 3**, dovrà essere sottoscritta dal firmatario dell’istanza, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata, ma con copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 21, comma 1 e 38 comma 3 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445.

Non sono ammesse varianti allo schema di offerta. Nella suindicata busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

La busta contenente l'offerta sarà aperta solamente dopo l'esame dei documenti e la conseguente ammissione della Banca alla gara.

11) NORME PARTICOLARI ED AVVERTENZE:

- All'apertura della gara potranno presenziare i concorrenti; potranno rendere dichiarazioni a verbale unicamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
- La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte.
- L'A.T.E.R. intende avvalersi, ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m. e i., della facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (cd. "inversione procedimentale");
- L'aggiudicazione del servizio sarà immediatamente impegnativa per la Banca aggiudicataria, mentre per l'Azienda appaltante diverrà esecutiva ad avvenuta approvazione e ratifica, a suo giudizio insindacabile, da parte del competente organo aziendale, dell'esito della gara e sempreché prima della stipulazione del contratto risulti ottemperato a quanto previsto in merito alle verifiche dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Tutte le spese e tasse di contratto, inerenti e conseguenti, comprese quelle della presente gara, sono a carico della Banca aggiudicataria.
- Quanto previsto dalla normativa antimafia dovrà risultare anche in fase di esecuzione del contratto; in caso contrario, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, salvo risarcimento danni. Qualora, nel corso dell'esercizio del contratto, intervenga una variazione della denominazione della ragione sociale o degli amministratori, la Banca si obbliga a fornire all'Azienda la documentazione prevista dalla normativa antimafia.
- Il mancato rispetto delle formalità e la mancata, incompleta o difforme produzione di quanto previsto nel presente bando comporteranno l'automatica esclusione dalla gara.

12) MODALITA' DI GARA: le operazioni di gara saranno assolte da una Commissione allo scopo nominata dal Consiglio di Amministrazione, che in seduta pubblica procederà:

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi stessi e alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste n. 1 e n. 2;
- per i concorrenti ammessi, al riscontro della documentazione contenuta nella "Busta n. 1" e alla constatazione della presenza e della regolarità dei documenti ivi contenuti;
- di seguito, all'apertura della "Busta n. 2" per la valutazione dell'offerta e l'attribuzione dei relativi punteggi.

I criteri di valutazione sono:

	Punteggio	
	Minimo	Massimo
1) tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa detenute presso il Cassiere come numero di punti in più rispetto al tasso “Euribor” a tre mesi / 360 media mese precedente. <i>Al tasso attivo più alto verrà attribuito il punteggio massimo. Per ogni 0,1* punti percentuali in meno verranno sottratti 5 punti dal punteggio massimo fino al punteggio minimo di 0 punti. In ogni caso il tasso attivo come somma del tasso offerto e dell’Euribor a tre mesi / 360 media mese precedente non potrà essere inferiore a zero.</i>	0	35
2) tasso di interesse passivo sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa come numero di punti in più o in meno rispetto al tasso “Euribor” tre mesi / 360 media mese precedente. <i>Il punteggio viene calcolato sottraendo da 5 la differenza tra il tasso passivo offerto con il tasso più basso ricevuto moltiplicata per 5:</i> $Pi = 5 - [(Ti - Tv) \times 5]$.	0	5
3) gestione di analoghi servizi di cassa. Numero di enti pubblici gestiti al 30/09/2019; <i>da 50 a 150 enti gestiti: punti 1 da 151 a 300 enti gestiti: punti 2 da 301 a 450 enti gestiti: punti 3 da 451 a 700 enti gestiti: punti 4 oltre 700: punti 10</i>	0	10
4) riconoscimento di eventuali contributi liberali per la promozione di iniziative aziendali. <i>Il punteggio viene calcolato attribuendo 1 punto per ogni 1000 euro annuo; frazioni di euro 1.000,00 non comportano punteggio.</i>	0	5
5) importo richiesto quale commissione per ogni singolo incasso/insoluto dei canoni di locazione tramite procedura SDD (max € 0.50 per ogni incasso franco di qualsiasi altra commissione a carico Ater). <i>Per ogni € 0.10** in meno rispetto al massimo verranno attribuiti 5 punti con un massimo di 25 punti.</i>	0	25
6) importo forfettario per la gestione complessiva del servizio di cassa che non potrà essere superiore ad € 3.000,00.- annui. Alla migliore offerta verrà attribuito il massimo punteggio. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionato.	0	15
7) servizio di conservazione legale dei documenti digitali e portale per la trasmissione telematica degli ordinativi con firma digitale. <i>Servizio fornito 5 punti Servizio non fornito 0 punti Il costo del servizio di conservazione è compreso nell’importo forfettario di cui al punto 6)</i>	0	5
TOTALE		100

* l’offerta dovrà essere esclusivamente in multipli di 0,1 punti percentuali

**l’offerta dovrà essere esclusivamente in multipli di 0,10 euro

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Risulterà aggiudicataria la Banca che avrà totalizzato complessivamente il maggior punteggio. In caso di parità, verrà preferita la Banca che avrà totalizzato il maggior punteggio parziale con riferimento al parametro sub 1); in caso di ulteriore parità, verrà considerato il parametro sub 5) e così via in ordine decrescente di punteggio..

I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi ("Tutela privacy"). Titolare del trattamento è il Direttore dell'ATER di Belluno, dott. Alberto Pinto.

* * * * *

Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Simone Socal, responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Per informazioni relative alla procedura in oggetto, rivolgersi all'Ufficio Ragioneria - telefono 0437/ 935930 - 932.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
dott. Alberto Pinto

Allegati:

- *Allegato 1 - Bozza di Convenzione*
- *Allegato 2 – mod. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva*
- *Allegato3 – mod. Offerta Economica*