



All. B)

**DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA**

2016

SERVIZIO ACQUISTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

INDICE

Art. 1 Procedura di Gara – Valore stimato

Art. 2 Informazioni e volumi di servizio inerenti l'Azienda

Art. 3 Condizioni di partecipazione

Art. 4 Modalità di aggiudicazione – svolgimento della gara – soccorso istruttorio - esclusioni

Art. 5 Presentazione dell'Offerta

ART. 1

PROCEDURA DI GARA - VALORE STIMATO

Procedura “Aperta” ai sensi degli articoli 60 e 36 comma 9, del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento del “Servizio di Tesoreria” a favore dell’ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”, in seguito denominata Azienda.

Gli Operatori per partecipare alla procedura devono possedere e dichiarare i requisiti indicati in Bando di gara alle lettere a), b),c) d) e).

Il valore stimato del presente affidamento, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs.n. 50/2016 viene previsionalmente definito nel suo valore complessivo in € 39.875,00, con oneri per la sicurezza da interferenza pari a zero, così determinato:

- € 36.250,00 da intendersi come valore stimato riferito al periodo certo corrispondente a 30 mesi;
- € 3.625,00 da intendersi come valore stimato solo nel caso si attivi l’opzione di proroga per ulteriori 3 mesi.

ART. 2

INFORMAZIONI E VOLUMI DI SERVIZIO INERENTI L’AZIENDA

Al fine di agevolare gli Operatori concorrenti nella formulazione dell’offerta, si forniscono a titolo indicativo, alcuni dati relativi alla movimentazione finanziaria dell’Azienda negli ultimi tre esercizi. L’Azienda ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone” si è costituita con decorrenza 01.01.2016 a seguito della fusione delle ASP RETE Reggio Emilia Terza Età ed OSEA

Rete – Reggio Emilia Terza Età è Azienda Pubblica di Servizi alla Persona aveva come finalità l’organizzazione e l’erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti a persone anziane, ed in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica ed a persone disabili in età adulta, accolte presso Strutture Residenziali (CRA/RSA) e Semi Residenziali (Centri Diurni).

OSEA, a sua volta costituitasi il 1.6.2014 in seguito a fusione con l’ASP S. Pietro e Matteo, aveva come finalità l’organizzazione e l’erogazione di servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi rivolti a persone minorenni e a persone maggiorenni portatrici di disabilità, accolte presso Strutture Residenziali e Semi Residenziali (Centri Diurni).

Quanto di seguito elencato sono i dati ed i volumi di riferimento di RETE Reggio Emilia Terza Età, che rappresenta la componente aziendale di gran lunga prevalente all’interno dell’ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone, reputando potenzialmente fuorviante la mera sommatoria delle corrispondenti voci delle tre aziende.

REVERSALI	ANNO	NUMERO	INCASSI AL 31.12
	2013	1299	€ 25.694.250,04
	2014	1531	€ 25.236.575,48
	2015	1287	€ 26.816.993,81

MANDATI	ANNO	NUMERO	PAGAMENTI AL 31.12
	2013	1522	€ 24.615.180,37
	2014	1394	€ 26.723.161,58
	2015	1332	€ 26.527.532,48

FONDO CASSA AL 31.12.2013	€ 1.494.021,25
FONDO CASSA AL 31.12.2014	€ 7.434,15
FONDO CASSA AL 31.12.2015	€ 296.896,48

ANTICIPAZIONI AL 31.12.2013	€ 4.000.000,00
ANTICIPAZIONI AL 31.12.2014	€ 4.000.000,00
ANTICIPAZIONI AL 31.12.2015	€ 4.000.000,00

Si precisa che le anticipazioni sopra indicate sono quelle richieste al Tesoriere come limite massimo di affidamento, mentre l'utilizzo effettivo è stato limitato a poche giornate e per importi non superiori a quanto di seguito indicato:

ANNO	GIORNATE DI UTILIZZO	IMPORTO MASSIMO UTILIZZATO
2013	52	€ 355.000 (per 1 giorno)
2014	29	€ 446.000 (per 4 giorni)
2015	46	€ 641.000 (per 1 giorno)

Nel 2016 a fronte di richiesta massima di anticipazione pari ad Euro 3.000.000,00 l'Asp unificata ha fatto ricorso per oltre 100 giorni con un utilizzo massimo di Euro 1.225.000,00.

RETTE RISCOSE MEDIANTE INVIO FLUSSO TELEMATICO E ACCREDITO SEPA/MAV	ANNO	NUMERO
	2013	11.239
	2014	11.170
	2015	11.148

ART. 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente raggruppati, nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016, iscritti agli Albi Bancari presso la Banca D'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ex D. Lgs. 385/1993 ed autorizzati a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del predetto, o per le Banche comunitarie l'esistenza delle condizioni ex art. 16 comma 3 D.Lgs. 385/93, oltre che regolarmente iscritte presso la CCIAA competente per territorio ed in possesso dei requisiti indicati in bando di gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 5 lettera m del D.lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinati di Concorrenti

Gli Operatori Economici concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, anche in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in consorzio ordinario di concorrenti di

cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile.

163/2006.

Tutti i requisiti richiesti anche quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 devono essere posseduti e dichiarati da ciascun Operatore, anche raggruppato/consorziato con le modalità indicate in Bando.

In caso di raggruppamento / consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà:

1. essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
2. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti
3. specificare le parti delle attività che saranno eseguite dagli Operatori costituenti l'RTI/Consorzio ordinario;

Si precisa che la composizione risultante dall'impegno presentato in sede di gara dal raggruppamento d'Imprese, nonché dal costituendo consorzio ordinario è vincolante ai sensi dell'art. 48 comma 9 D.lgs 50/2016, ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Di conseguenza, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni richieste devono risultare i medesimi indicati in sede di gara

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo d'impresе o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora partecipi alla medesima gara in raggruppamento / consorzio.

Consorzi

Sono ammesse a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b), c) D.Lgs. 50/2016, i quali sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione devono possedere e dichiarare tutti i requisiti anche quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 come indicato in Bando.

ART. 4

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE – SVOLGIMENTO DELLA GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO - ESCLUSIONI

“ Modalità di aggiudicazione”

Il Servizio verrà aggiudicato ex art. 95 comma 4 lett. c, D.Lgs 50/2016 al criterio del “minor prezzo” inteso come miglior offerta economica valutata sulla base di soli elementi economici.

Tutte le operazioni di gara, verranno svolte dal Seggio a ciò nominato.

Non sono ammesse varianti in corso di gara.

“Elementi economici”

I concorrenti dovranno formulare l'offerta economica compilando l'apposito facsimile d'Offerta (All. D) nel quale verranno esplicitati i seguenti elementi economici

Elemento economico	Unità di misura
1) Contributo annuo	Euro
2) Costo unitario riscossione	Euro
3) Spread in aggiunta a Euribor per la definizione del Tasso di interesse passivo	Punti percentuali
4) Spread in aggiunta a Euribor per la definizione del Tasso di interesse attivo	Punti percentuali

“Valutazione ”

Gli elementi economici presentati in sede di gara verranno valutati mediante l'attribuzione di un punteggio. Il punteggio massimo complessivo attribuibile è di punti 100 suddivisi come segue:

Elementi	Punti attribuibili
1) Contributo annuo	5
2) Costo unitario riscossione	40
3) Tasso passivo (Euribor +Spread in aggiunta)	50
4) Tasso attivo (Euribor + Spread in aggiunta)	5
TOTALE	100

Di seguito vengono indicate le formule di calcolo utilizzate per l'attribuzione dei singoli punteggi

FORMULA

1) Contributo annuo

Saranno ammesse anche offerte prive di contributo economico, in tal caso verranno attribuiti punti zero. Al Concorrente che avrà presentato il contributo più elevato verranno attribuiti punti 5
Agli altri Concorrenti verranno attribuiti punteggi sulla base della formula:

$$\frac{\text{Contributo offerto}}{\text{Contributo più elevato}} \times 5$$

2) Costo unitario riscossioni

Al Concorrente che avrà presentato il costo unitario più basso verranno attribuiti punti 40
Agli altri Concorrenti verranno attribuiti punteggi sulla base della formula:

$$\frac{\text{Costo unitario più basso}}{\text{Costo unitario offerto}} \times 40$$

3) Tasso passivo

Al Concorrente che, sommando il tasso Euribor allo spread presentato avrà offerto il tasso passivo inferiore (più vantaggioso per l'Azienda) verranno attribuiti punti 50
Agli altri Concorrenti verranno attribuiti punteggi sulla base della formula:

$$\frac{\text{Tasso passivo inferiore}}{\text{Tasso passivo offerto}} \times 50$$

4) Tasso attivo

Al Concorrente che, sommando il tasso Euribor allo spread presentato avrà offerto il tasso attivo più alto (più vantaggioso per l'Azienda) verranno attribuiti punti 5
Agli altri Concorrenti verranno attribuiti punteggi sulla base della formula:

$$\frac{\text{Tasso attivo offerto}}{\text{Tasso attivo più alto}} \times 5$$

I risultati delle formule saranno calcolati fino alla **seconda cifra decimale ed arrotondati**.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che abbia ottenuto la somma di punteggi più elevata.

Al termine dei lavori verrà proclamata aggiudicazione provvisoria e relativa graduatoria.

Nel caso fra i primi classificati si dovesse verificare situazione di parità, si procederà ad esperimento di miglioria (fra essi soli), invitandoli a produrre in busta chiusa e nei termini che verranno comunicati, miglioria dell'offerta economica. Qualora il risultato della miglioria riproducesse ulteriore situazione di parità, si procederà con sorteggio.

L'aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per l'assegnataria.

Il committente si riserva di effettuare aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua.

Il Committente si riserva di non giungere ad aggiudicazione definitiva qualora ritenga le offerte presentate, eccessivamente svantaggiose.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, saranno subordinate al perfezionamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in particolare:

- da quanto disposto all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- all'assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione.

Ai fini dell'esecutività dell'aggiudicazione definitiva e prima di giungere alla sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante sottoporrà a verifica, tutto quanto dichiarato dall'assegnataria relativamente ai requisiti indicati ai punti a), b), c), d) e) del Bando di Gara.

Qualora all'accertamento d'ufficio dovessero risultare cause ostative previste dalla legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione, la stazione appaltante rinuncerà all'aggiudicazione, nel caso invece sia già intervenuta l'aggiudicazione, provvederà all'annullamento della stessa, riservandosi ogni utile azione volta all'ottenimento del risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.

Il committente avrà facoltà di scorrere l'eventuale graduatoria di gara, qualora dovessero verificarsi situazioni in seguito alle quali non vi sia la possibilità di aggiudicare a chi precede, o nel caso di risoluzione contrattuale, in quest'ultima situazione si darà applicazione a quanto indicato all'art. 10 del Capitolato d'Oneri.

“Svolgimento della gara”

Le concorrenti verranno debitamente informate circa giorno, ora e luogo nel quale si svolgeranno le sedute pubbliche, al fine di potervi partecipare.

Il Seggio de Gara in seduta pubblica procederà alle attività di seguito elencate:

- presa d'atto dei plichi pervenuti nei termini, loro integrità e regolarità esteriore di presentazione nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente disciplinare;
- apertura dei plichi (regolari) con verifica della presenza delle 2 buste contenenti “Documentazione Amministrativa” ed “Offerta Economica” e loro regolarità (formale esteriore) di presentazione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente disciplinare;
- apertura della busta contenente la “Documentazione Amministrativa” con verifica circa la regolarità e la completezza della documentazione presentata ed attivazione, qualora se ne ravvisi la fattispecie, di “Soccorso Istruttorio” come più oltre indicato;
- qualora venga attivato soccorso istruttorio, verifica della documentazione presentata ed ove previsto verifica dell'avvenuto pagamento della sanzione debitamente documentato, conseguente ammissione o esclusione definitiva del concorrente;
- apertura delle buste contenenti offerte economiche delle sole partecipanti ammesse, con lettura di quanto in esse contenuto;
- ogni altra attività prevista dalla vigente normativa, da svolgere in seduta pubblica;
- proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria.

“Soccorso Istruttorio”

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate nel rispetto di quanto disposto dall'art.83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità “ESSENZIALE” degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del 1 per mille del valore stimato all'art. 1 e riferito ai soli 30 mesi certi e comunque in misura non superiore a € 5.000,00.

Si precisa inoltre che la norma non contempla la possibilità di graduare la sanzione in ragione dell'irregolarità commessa.

- In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento

comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione, attraverso le modalità che verranno debitamente comunicate. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni “NON ESSENZIALI”, le medesime devono comunque essere regolarizzate con la procedura di cui al periodo precedente, ma non verrà applicata alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

“Esclusioni”

Le esclusioni verranno operate nel rispetto di quanto di anzi richiamato. A puro titolo meramente esemplificativo non esaustivo, si elencano tipiche ipotesi che determinano l'esclusione dalla gara:

- la presentazione dell'offerta oltre i termini indicati;
- il mancato adempimento dell'onere di sigillatura di plichi/buste, da assolversi in qualsiasi forma, purché idonea ad impedirne l'apertura e la manomissione, a tutela della segretezza dell'offerta;
- il fatto che l'offerta economica non sia contenuta in busta sigillata;
- il fatto che l'offerta economica sia condizionata, plurima, indeterminata, incompleta;
- la mancata regolarizzazione degli elementi essenziali e non essenziali nei termini stabiliti, qualora il concorrente si trovi in situazione di “soccorso istruttorio” e nel caso di elementi essenziali, anche il mancato pagamento della sanzione (pagamento da documentare all'atto della regolarizzazione);
- mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, desumibili già dalle dichiarazioni prodotte.

ART. 5

“PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA”

Per partecipare alla gara gli operatori interessati dovranno obbligatoriamente presentare

PLICO

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, il quale dovrà giungere all'indirizzo più oltre precisato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 12.12.2016 come indicato in bando di gara.

Il Plico dovrà riportare l'indicazione “Contiene offerta e documentazione per la partecipazione alla procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Tesoreria” oltre il nominativo della partecipante (NB: nel caso di RTI/ConSORZI indicare i nominativi di tutti gli Operatori).

Il Plico dovrà obbligatoriamente contenere le buste come più sotto precisato.

A) Busta Documentazione Amministrativa

La busta contenente la documentazione amministrativa dovrà anch'essa essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare l'indicazione “Contiene Documentazione Amministrativa” oltre il nominativo della partecipante (NB: nel caso di RTI/ConSORZI indicare i nominativi di tutti gli Operatori) e dovrà contenere:

- Istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva, redatta come da facsimile (All. C) con in allegato copia di valido documento di identità del sottoscrittore (nel caso di procuratori allegare copia della procura).
- Solo nell'eventualità che la concorrente abbia dichiarato di trovarsi nella seconda opzione contemplata al punto 6.1) degli Allegati C e C- bis, relativamente ai requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) dovrà essere prodotta documentazione dalla quale sia evincibile la completa ed effettiva dissociazione della concorrente dalla condotta penalmente sanzionata.
- Solo nel caso di RTI/Consorzi andranno presentate da parte di tutte le deleganti, Dichiarazioni come da facsimile (All.C-bis), debitamente sottoscritte dai rispettivi Legali Rappresentanti/Procuratori con in allegato copia di valido documento di identità dei sottoscrittori (nel caso di procuratori allegare copia della procura).
- PASSoe documento attestante che i requisiti dichiarati dalla partecipante possono essere verificati tramite il sistema AVCPASS.
- Solo in caso di RTI/Consorzi Ordinari già costituiti, andrà presentato copia del mandato speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria da parte delle imprese mandanti nelle forme previste dall'art. 48 del D. Lgs 50/2016.

B) Busta "Offerta Economica"

La busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura dovrà riportare l'indicazione: "Contiene Offerta economica" oltre il nominativo del partecipante (NB: nel caso di RTI/Consorzi indicare i nominativi di tutti gli Operatori).

L'offerta economica andrà redatta in lingua italiana, in bollo, nel rispetto di tutto quanto indicato in All. D), nulla omesso e nulla aggiunto, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, con in allegato copia di valido documento di identità del sottoscrittore.

In caso di RTI/Consorzi non ancora costituiti l'offerta andrà sottoscritta dai Legali Rappresentanti/Procuratori di tutti gli Operatori (con in allegato copia di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i) e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria (da indicare con propri riferimenti identificativi) la quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti, con precisato le parti di servizio che verranno eseguite dai singoli Operatori Economici.

Nel caso invece di RTI già costituito l'offerta andrà sottoscritta dalla sola mandataria.

Non verranno accolte offerte condizionate, indeterminate o incomplete.

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto in lettere prevarrà quanto più conveniente per l'Azienda.

La concorrente dovrà indicare in offerta economica la percentuale dei propri costi di sicurezza inerenti la realizzazione dell'appalto.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

La semplice presentazione dell'offerta è da intendersi come accettazione di quanto disposto dal presente Disciplinare, dal Capitolato d'Oneri, dal Bando e dagli Allegati, conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dall'Operatore per difficoltà che dovessero insorgere nel corso del contratto in relazione ad una eventuale imperfetta acquisizione di elementi relativi alla natura od alle caratteristiche dell'appalto.

Recapito del Plico

Il recapito del plico, confezionato nel rispetto delle modalità in precedenza indicate, potrà avvenire a scelta della concorrente attraverso una delle seguenti modalità:

- a mezzo Servizio Postale con Raccomandata A.R.;
- a mezzo Agenzia Autorizzata(corriere);
- tramite presentazione diretta al Servizio più oltre indicato.

Il recapito del "PLICO" rimane a rischio esclusivo del mittente ove, per "qualsiasi motivo", non dovesse giungere all'indirizzo: ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone", Servizio Affari Generali, via P. Marani 9/1, 42122 Reggio Emilia entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 12.12.2016, come indicato in Bando di Gara, farà fede la data apposta dal Servizio dell'ASP all'atto del ricevimento.

Oltre il termine perentorio di cui sopra, non sarà accettata alcuna offerta.

Responsabile del Procedimento: D.ssa Alessandra Sazzi.

La concorrente in indirizzo è invitata a partecipare alla seduta pubblica di gara che si svolgerà

il giorno 14.12.2016 alle ore 10,00

presso la Sede Amministrativa dell' ASP, via P. Marani 9/1 a Reggio Emilia.

IL DIRIGENTE AREA RISORSE
D.ssa Alessandra Sazzi