

## **REGIONE BASILICATA**

### **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2012-2016**

#### **DISCIPLINARE DI GARA**

##### **Articolo 1**

###### **Oggetto**

L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del servizio di tesoreria e cassa della Regione Basilicata nonché nell'esecuzione di ogni altro servizio bancario, anche all'estero, richiesto dalla stessa Regione.

1. Il servizio di tesoreria è affidato, con procedura a evidenza pubblica, a un Istituto di credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla vigente legislazione;
2. Il servizio di tesoreria è regolato da una convenzione che detta, tra l'altro, norme atte a consentire agli uffici regionali l'esercizio dei poteri di controllo sul servizio medesimo;
3. La convenzione di tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi all'attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. La convenzione detta altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali e il Tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto in conformità alle norme del presente disciplinare ed ai patti e condizioni fissati nello Schema di Convenzione.

La vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria è esercitata dall'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata a norma delle Leggi Regionali e delle Deliberazioni della Giunta Regionale.

##### **Articolo 2**

###### **Valore del servizio**

Ai soli fini fiscali si indica che il valore della presente procedura di gara è pari ad € 100.000,00

##### **Articolo 3**

###### **Durata del servizio**

Il servizio, di durata quinquennale, decorrerà dal 1° gennaio 2012 e cesserà il 31 dicembre 2016.

##### **Articolo 4**

###### **Specifiche modalità esecutive del servizio**

La sede della tesoreria è in Potenza presso i locali di proprietà della Regione siti alla Via Vincenzo Verrastro n°4, destinati a sportello bancario della Banca Tesoriera aggiudicataria del servizio.

Si precisa che il Tesoriere dovrà garantire che lo sportello bancario citato sia:

- ▷ dotato di codice C.A.B. in modo che operi come filiale bancaria autonoma dalle altre filiali del Tesoriere, aperta negli orari definiti per gli Istituti Bancari;

- ▷ dotato di apparecchiatura bancomat da installarsi presso la sede della Regione di Potenza nell'allocazione definita dalla Regione stessa;
- ▷ dotato di almeno 6 addetti, di cui n.1 Responsabile di filiale.

Si precisa che l'utilizzo dei locali di cui sopra, i cui oneri di adeguamento strutturale e funzionale e della sicurezza sono a carico del Tesoriere anche a seguito di eventuale spostamento nel corso della durata del contratto, è soggetto al pagamento di un canone annuo di locazione di € 24.000,00 + iva.

Il canone è comprensivo delle spese di utilizzo e gestione ordinaria degli impianti tecnologici presenti in detti locali e delle spese di consumo acqua, energia elettrica e riscaldamento, climatizzazione, R.S.U., ecc. e dovrà essere corrisposto in rate semestrali anticipate (31 dicembre e 30 giugno di ogni anno).

Le spese di manutenzione straordinarie sono ad esclusivo carico della Regione, così come restano a suo carico quelle derivanti da vetustà, caso fortuito o forza maggiore.

Si precisa che il Tesoriere subentrante s'impegna a garantire che la filiale bancaria citata, sede della Tesoreria, sia operativa entro 7 giorni dalla data del passaggio di consegne con il vecchio Tesoriere.

Il luogo di conservazione di tutta la documentazione inerente il servizio per l'intera durata del contratto deve essere allocato in Potenza.

Il Tesoriere si impegna altresì a fornire il servizio di incasso, a mezzo R.I.D. commerciale al dopo incasso dei versamenti delle tasse automobilistiche regionali da parte degli intermediari autorizzati (tabaccai, agenzie pratiche auto, delegazioni ACI, ecc.).

Tutto il procedimento, ivi compresa la migrazione dei dati dall'archivio tasse automobilistiche, nel rispetto delle specifiche standard delle relative procedure, e la procedura per spiccare le R.I.D. in capo agli intermediari autorizzati, dovrà avvenire a cura e spese del tesoriere.

Il Tesoriere s'impegna a fornire ed implementare le applicazioni e/o strumenti di *home e corporate banking personalizzati per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria della Regione*, senza oneri per l'Azienda, in un numero illimitato secondo le indicazioni fornite dalla Regione entro 1 giorno dalla richiesta.

Per quanto attiene la gestione informatica ed informatizzata, si precisa che la Regione utilizza già l'ordinativo informatico in firma digitale. Il Tesoriere si impegna ad effettuare il passaggio di consegne con il precedente Tesoriere in digitale ovvero senza alcun supporto di documentazione cartacea, in modo da garantire alla Regione la stessa modalità operativa, attualmente attuata.

Per maggiore garanzia per l'Ente e per il Tesoriere è ammessa, e per un solo mese dal passaggio di consegne, che la procedura avvenga in parallelo [cartaceo e digitale]. Si precisa, però, che al di là del periodo citato qualsiasi problematica, errore o altro, imputabile alla procedura ed alle relative interfacce realizzate, è completamente a carico e responsabilità del Tesoriere.

Il Tesoriere, quindi, si assume l'onere di tutte le necessarie azioni formative per il personale aziendale al fine di garantire il perfetto utilizzo della procedura;

## **Articolo 5**

### **Procedura di aggiudicazione**

Il servizio di cui trattasi verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 124, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., con aggiudicazione al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso, in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare, che presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 di detto decreto, valutata in base agli elementi ed ai criteri di cui all'articolo 12 del presente Disciplinare.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché la stessa sia stata ritenuta valida e congrua dalla Commissione, nominata ai sensi dell'art. 84 del d. Lgs. 163/06.

## **Articolo 6**

### **Condizione di partecipazione e requisiti minimi di ammissibilità**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti giuridici di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le modalità di partecipazione di Raggruppamenti e Consorzi sono indicate al successivo art. 7.

I requisiti minimi che le imprese devono possedere per la partecipazione alla gara sono i seguenti:

#### A. Situazione giuridica:

- 1) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- 2) iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara;
- 3) possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 ed iscrizione all'Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 385/1993.

#### B. Capacità economica e finanziaria

- 1) possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore a euro 400.000.000 (euro quattrocentomilioni), singolarmente o in RTI, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

#### C. Capacità tecnica e professionale

- 1) aver svolto nel triennio 2008-2010, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, servizi di Tesoreria per enti pubblici, tra i quali devono essere compresi almeno 1 (una) Regione e 1 (una) Provincia;
- 2) possedere, alla data di presentazione dell'offerta, almeno 30 (trenta) filiali bancarie operative aperte al pubblico nell'ambito del territorio regionale di cui almeno 1 (uno) presente in ogni capoluogo di provincia;
- 3) aver gestito il servizio di Tesoreria per un Ente Pubblico (Regione, Provincia o Comune) con ordinativo informatico in firma digitale, con buon esito, nell'ultimo triennio per almeno 6 mesi;

## **Articolo 7**

### **Requisiti di partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese e dei Consorzi**

Ai sensi del comma 7, art. 37, D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti, di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (raggruppamenti temporanei di Imprese e Consorzi) ovvero di partecipare a più Raggruppamenti di Imprese o Consorzi pena l'esclusione dalla gara.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese/ConSORZI ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006:

- ▷ i requisiti di ordine generale di cui all'art. 6, lettera A), dovranno essere singolarmente posseduti da tutte le partecipanti al raggruppamento/consorzio;
- ▷ il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 6, lettera B) potrà essere assolto cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio;
- ▷ il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 6, lettera C), punto 1) – 2) – 4) dovrà essere posseduto dalla mandataria o dalla consorziata esecutrice (capogruppo);
- ▷ il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 6, lettera C), punto 2), potrà essere assolto cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio: in tal caso, tale requisito dovrà comunque essere posseduto dalla mandataria o dalla consorziata esecutrice (capogruppo) almeno per il 50%.

In ogni caso la somma dei requisiti posseduti dai componenti dell' R.T.I./consorzio dovranno corrispondere al 100% di quelli richiesti.

Alle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta di tutte le concorrenti temporaneamente raggruppate, dovrà indicare le parti di servizio che ciascuna partecipante eseguirà e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le concorrenti temporaneamente riunite si conformeranno alla disciplina prevista nello stesso articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

Nel caso di raggruppamenti di imprese già costituiti, deve essere allegato il relativo atto costitutivo; in tal caso sarà sufficiente la sottoscrizione della citata offerta da parte della mandataria.

## **Articolo 8**

### **Avvalimento**

Ai fini dell'avvalimento si applica l'art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006.

In caso di avvalimento, la concorrente deve allegare la documentazione prevista dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006.

Si precisa che non è consentita la partecipazione alla gara dell'istituto bancario ausiliario e della concorrente che si avvale dei requisiti dell'istituto bancario ausiliario.

Non è consentito che più concorrenti si avvalgano dello stesso istituto bancario ausiliario.

Nel caso in cui il concorrente sia costituito da più istituti bancari raggruppati o consorziati, i predetti divieti valgono nei confronti di ciascuno degli istituti bancari raggruppati o consorziati.

## **Articolo 9**

### **Modalità di presentazione dell'offerta e documenti a corredo della stessa**

I plichi contenenti l'offerta e la relativa documentazione, redatti in lingua italiana, devono pervenire (mediante una delle seguenti modalità: spedizione con raccomandata del servizio postale, posta celere, agenzia di recapito autorizzata ai sensi del Decreto 04/02/2000 n. 73 del Ministero delle Comunicazioni, consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo nei giorni e nelle ore in cui lo stesso è aperto al pubblico) al punto di contatto ed entro i termini fissati nel bando.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine, anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati.

Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, la dicitura " Offerta per l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria e cassa della Regione Basilicata".

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato.

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: "A – Documentazione amministrativa", "B – Progetto tecnico" e "C – Offerta economica".

#### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta "A" recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", a pena di esclusione dell'impresa dalla gara e fatta salva l'ammissibilità dell'integrazione nei soli casi previsti dall'art. 46 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., deve contenere:

A) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri di rappresentanza, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

B) - in caso di R.T.I. già costituito o Consorzio, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;

- in caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazioni (o dichiarazioni o dichiarazione congiunta), sottoscritta dal legale rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

- ▷ a quale Impresa raggruppanda, in casi di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- ▷ l'impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

C) Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri di rappresentanza, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere giuridico, economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere resa e compilata, a pena di esclusione, da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio.

Essendo la presente procedura di importo inferiore ad € 150.000,00 non è soggetta a contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) è indicato nel bando.

D) Idonea garanzia, a copertura dell'eventuale danno precontrattuale che il concorrente dovesse cagionare alla stazione appaltante, prestata con le modalità di cui al successivo articolo 11.

E) Copia del disciplinare di gara, senza aggiunte o integrazioni, debitamente sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri di rappresentanza, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore;

F) Copia dello schema di convenzione, non compilato e senza aggiunte o integrazioni, debitamente sottoscritto per accettazione sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri di rappresentanza, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore;

G) Dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri di rappresentanza, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, conformemente al modello allegato al presente disciplinare, attestante, a pena di esclusione:

- ▷ inesistenza cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- ▷ di essere a conoscenza dell'esistenza o dell'inesistenza della partecipazione alla gara situazioni di soggetti in situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ e di aver formulato la propria offerta autonomamente;
- ▷ impegno, con specifico riferimento all'oggetto della gara, a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta medesima;
- ▷ di accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme contenute e richiamate nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di convenzione e nei relativi allegati;
- ▷ di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura dei servizi e prestazioni accessorie da svolgere e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che possano aver influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, la stessa pienamente remunerativa, in quanto fatta in base alle proprie stime ed ai propri calcoli;
- ▷ di aver verificato i termini di esecuzione stabiliti e di ritenerli congrui e di aver conoscenza ed accettare che la Regione Basilicata assume, anche a tal riguardo, precisi impegni contrattuali con terzi il cui rispetto è subordinato all'effettiva attuazione delle attività e prestazioni oggetto di affidamento alle scadenze previste.

H) Certificazione di avvenuta visita dei luoghi. Gli operatori economici sono tenuti – a pena di esclusione – a visitare i luoghi di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, così come individuati all'art.4 del presente disciplinare.

La visita ai luoghi sarà organizzata dall'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale e la certificazione dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio dovrà essere inserita in offerta (Busta A).

Alla visita potranno partecipare, in rappresentanza delle ditte interessate, elusivamente persone in possesso di apposita delega riportante il nome del delegato e sottoscritta dal delegante.

La richiesta delle visita dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro 20 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA – PROGETTO TECNICO**

La busta “B” recante la dicitura “PROGETTO TECNICO” deve contenere, pena l'esclusione dalle fasi successive di gara e fatta salva l'ammissibilità dell'integrazione nei soli casi previsti dall'art. 46 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., la seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri di rappresentanza, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore:

B1) Progetto per la gestione del servizio di tesoreria, contenente le caratteristiche qualitative, metodologiche, organizzative e tecniche del servizio stesso. Tale progetto dovrà consentire di realizzare un elevato grado di informatizzazione del servizio ed, in particolare, dovrà prevedere l'ordinativo informatico con firma digitale secondo le direttive riportate nella Convenzione.

Nello specifico vanno indicati i seguenti punti:

- Le caratteristiche e funzionalità delle procedure di tesoreria e organizzazione del servizio di tesoreria;
- Le caratteristiche e funzionalità del collegamento informatico Banca – Regione;
- i requisiti di sicurezza, garanzie di continuità operativa e disaster recovery;
- Le caratteristiche, funzionalità e implementazione dell'applicativo dell'ordinativo informatico con firma digitale;
- Le proposte di ulteriori servizi accessori al Servizio di Tesoreria e di Cassa;
- Le proposte di nuovi strumenti a supporto della riscossione messi a disposizione della Regione e degli Enti Pubblici ad essa collegati.

B2) Numero di sportelli bancari posseduti, singolarmente o in R.T.I., nel territorio regionale in grado di soddisfare il servizio oggetto del presente appalto e di fornire assistenza e consulenza alla clientela dell'Ente, oltre la soglia minima di 30 (trenta) sportelli stabilita come requisito di capacità tecnica e professionale dall'art. 6, lettera C), punto 2) del presente Disciplinare di Gara.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la succitata offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri di rappresentanza di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio.

### **DOCUMENTAZIONE ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA**

La busta “C” recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere l'offerta economica, firmata dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri di rappresentanza, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, così formulata:

C1) Tasso creditore, da applicare alle giacenze di cassa della Regione Basilicata, da indicarsi in termini di scostamento (SPREAD), in aumento o in diminuzione, rispetto all'EURIBOR 3 mesi lettera (base 360), media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese precedente il trimestre di applicazione del tasso. Lo spread deve essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra lo spread indicato in cifre e lo spread indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Ente.

C2) Tasso debitore, da applicare alle anticipazioni di tesoreria, da indicarsi in termini di scostamento (SPREAD), in aumento o diminuzione, rispetto all'EURIBOR 3 mesi lettera (base 360), media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese

precedente il trimestre di applicazione del tasso. Non sarà mai consentita l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, e simili, comunque denominate. Lo spread deve essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra lo spread indicato in cifre e lo spread indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Ente.

C3) Contributo (Iva esclusa se dovuta), che il Tesoriere si impegna a versare annualmente e per tutta la durata della convenzione, da destinare successivamente, secondo le indicazioni e modalità fornite dalla Presidenza della Giunta regionale, a sostegno di iniziative a carattere istituzionale individuate dall'Ente.

#### **Precisazioni:**

- la mancanza della documentazione prescritta comporta l'esclusione del concorrente;
- nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara;
- non sono ammesse offerte per una parte dei servizi in questione;
- non sono ammesse offerte plurime, condizionate, espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni;
- in caso di offerte che determinano l'attribuzione dello stesso punteggio per l'aggiudicazione del servizio si procederà al sorteggio
- la presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo la Regione Basilicata, che si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di procedere o meno all'aggiudicazione ovvero di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta, perché valida ed, in ogni caso, ritenuta adeguata alle proprie esigenze o di non aggiudicare per motivate ragioni di pubblico interesse ed in particolare ove si evidenziasse la non economicità delle offerte presentate;
- l'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione della convenzione ed ogni altra inerente all'esecuzione del contratto stesso senza diritto di rivalsa nei confronti della Regione.

#### **Articolo 10**

##### **Garanzie di esecuzione del contratto**

L'aggiudicatario, per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi nell'esecuzione del servizio, è tenuto a rispondere con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

L'aggiudicatario del servizio è pertanto esonerato dall'obbligo di prestare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006. I partecipanti alla gara sono altresì esonerati dal corredare la propria offerta dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto.

Tuttavia, a copertura dell'eventuale danno precontrattuale che il concorrente dovesse cagionare all'Ente, è richiesta una cauzione provvisoria come previsto al successivo articolo 11.



## **Articolo 11**

### **Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06, la cauzione dell'importo di €. 2.000,00 (euro duemila/00) potrà essere costituita alternativamente mediante:

- ▷ deposito in contanti mediante versamento presso il conto di Tesoreria della Regione Basilicata, acceso presso Banca Popolare di Bari – filiale di Potenza Regione – Via Vincenzo Verrastro – 85100 Potenza;
- ▷ assegno circolare non trasferibile intestato: “Tesoreria della Regione Basilicata”;
- ▷ titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Regione Basilicata;
- ▷ fideiussione bancaria rilasciata da soggetto diverso dalla concorrente;
- ▷ polizza assicurativa;
- ▷ polizza rilasciata da un intermediario finanziario, diverso dalla concorrente, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385.

In caso di raggruppamenti di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria o assicurativa è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate e deve indicare, pena l'esclusione, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio, con la precisa indicazione delle imprese mandanti e la individuazione dell'impresa alla quale sarà conferito il ruolo di capogruppo-mandataria.

Dalla fideiussione o dalla polizza dovranno espressamente risultare, a pena di esclusione:

- ▷ la validità per almeno centottanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- ▷ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ▷ la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- ▷ l'escussione entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

## **Articolo 12**

### **Modalità di assegnazione dei punteggi**

L'assegnazione del punteggio avverrà come segue.

Per quanto attiene la documentazione tecnica (Busta B), l'assegnazione del punteggio relativo al punto B1 del Progetto Tecnico sarà effettuata tenendo conto dei contenuti qualitativi ed organizzativi delle proposte.

L'assegnazione del punteggio relativo al punto B2 del Progetto Tecnico sarà effettuata secondo quanto previsto all'art.9 con valutazione del numero totale degli sportelli bancari operativi alla data di presentazione dell'offerta nel territorio regionale oltre la soglia minima di 30.

### Progetto tecnico – Punteggio massimo punti 48

B1) Progetto per la gestione del servizio di tesoreria contenente le caratteristiche qualitative, metodologiche, organizzative e tecniche del servizio stesso.

Massimo punti 45;

*Criterio di valutazione del punteggio*

- a) *Caratteristiche e funzionalità delle procedure di tesoreria – organizzazione del servizio di tesoreria: massimo punti 7;*
- b) *Caratteristiche e funzionalità del collegamento informatico Banca–Regione: massimo punti 6;*
- c) *Requisiti di sicurezza, garanzie di continuità operativa e disaster recovery: massimo punti 6;*
- d) *Caratteristiche, funzionalità e implementazione dell'applicativo dell'ordinativo informatico con firma digitale: massimo punti 6;*
- e) *Proposte di ulteriori servizi accessori al Servizio di Tesoreria e di Cassa: massimo punti 10;*
- f) *Proposte di ulteriori strumenti, oltre a quelli già previsti, a supporto della riscossione messi a disposizione della Regione e degli Enti Pubblici ad essa collegati: massimo punti 10.*

B2) Numero di sportelli bancari, posseduti al momento di presentazione dell'offerta, singolarmente o in R.T.I., sull'intero territorio regionale in grado di soddisfare il servizio oggetto del presente appalto e di fornire assistenza e consulenza alla clientela dell'Ente oltre la soglia minima di 30 (trenta) sportelli stabilita come requisito di capacità tecnica e professionale dall'art. 6, lettera C), punto 2) del presente Disciplinare di Gara.

Massimo punti 3;

*Modalità di calcolo dei punteggi da attribuire:*

- *Da 1 a 3 filiali oltre le 30 come da requisito: 1 punti;*
- *Da 4 a 8 filiali oltre le 30 come da requisito: 2 punti;*
- *Oltre 8 filiali oltre le 30 come da requisito: 3 punti.*

Per quanto attiene la documentazione economica, l'assegnazione dei punteggi attribuiti all'Offerta Economica sarà effettuata in base ai criteri evidenziati nelle modalità di calcolo in calce ai successivi punti C1, C2.

Offerta economica – Punteggio massimo punti 52

C1) Tasso creditore, da applicare alle giacenze di cassa della Regione Basilicata, da indicarsi in termini di scostamento (SPREAD), in aumento o in diminuzione, rispetto all'EURIBOR 3 mesi lettera (base 360), media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese precedente il trimestre di applicazione del tasso.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio il predetto tasso verrà rilevato dal "SOLE 24 ORE", al quale verrà aggiunto o tolto lo SPREAD indicato nell'offerta.

Massimo punti 30.

*Modalità di calcolo dei punteggi da attribuire:*

*Punteggio da assegnare = (30 x TC)/TC MAX*

*Dove:*

- *TC = Tasso creditore offerto dal concorrente in esame*
- *TC MAX = Tasso creditore più alto offerto tra i concorrenti*

C2) Tasso debitore, da applicare alle anticipazioni di tesoreria, da indicarsi in termini di scostamento (SPREAD), in aumento o diminuzione, rispetto all'EURIBOR 3 mesi lettera (base 360), media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese precedente il trimestre di applicazione del tasso.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio il predetto tasso verrà rilevato dal "SOLE 24 ORE", al quale verrà aggiunto o tolto lo SPREAD indicato nell'offerta.

Massimo punti 17.

*Modalità di calcolo dei punteggi da attribuire:*

*Punteggio da assegnare =  $(17 \times TD \text{ MIN})/TD$*

*Dove:*

- *TD MIN = Tasso debitore più basso offerto tra i concorrenti*
- *TD = Tasso debitore offerto dal concorrente in esame*

C3) Contributo, che il Tesoriere si impegna a versare annualmente e per tutta la durata della convenzione, da destinare, secondo le indicazioni e modalità fornite dalla Presidenza della Giunta regionale, a sostegno di iniziative a carattere istituzionale individuate dall'Ente.

**Max punti 5;**

***Modalità di calcolo dei punteggi da attribuire:***

*Punteggio da assegnare =  $(5 \times C)/C\text{MAX}$*

*Dove:*

*C = Contributo offerto dal concorrente in esame*

*CMAX = Contributo massimo offerto tra i concorrenti*

*Laddove il concorrente offra un contributo pari a zero gli sarà attribuito un punteggio pari a zero.*

I punteggi attribuiti alle offerte saranno espressi in numeri interi con due decimali, con arrotondamento per eccesso nel caso in cui il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

L'aggiudicazione avverrà sulla base della somma aritmetica dei punti assegnati per ciascuna offerta.

La procedura di aggiudicazione terrà conto sia dell'aspetto economico che di quello qualitativo del servizio proposto.

### **Articolo 13**

#### **Procedura di gara**

La gara pubblica avrà svolgimento nel giorno, ora ed indirizzo indicati nel bando.

Ciascun concorrente potrà assistere alla gara pubblica a mezzo di un proprio legale rappresentante o di persone munite di delega in carta semplice corredata da documento di identità del delegante o procura.

La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione che in seduta pubblica procederà:

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesima, alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste contenenti la documentazione amministrativa (A), il progetto tecnico (B) e l'offerta economica (C);
- all'apertura delle buste (A) di tutti i concorrenti ammessi e alla verifica delle regolarità della documentazione amministrativa; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "*par condicio*" fra i concorrenti e nell'interesse della Regione Basilicata, il concorrente, conformemente a quanto previsto dall'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati;
- a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all'unità superiore, ai quali, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs n.163/2006, tramite fax al numero indicato dal concorrente, verrà richiesto di esibire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti dal presente Disciplinare. Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro i termini stabiliti, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta con prova, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e all'escussione della relativa cauzione provvisoria, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48, comma 1, del citato D. Lgs. n. 163/2006.

In seduta pubblica, dopo aver verificato la documentazione presentata da ciascun concorrente, il Presidente della Commissione dichiarerà ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che avranno inoltrato i plichi e presentato la documentazione amministrativa in modo conforme alle prescrizioni del presente Disciplinare.

La Commissione, quindi, raccoglierà a parte le buste contenenti il progetto tecnico e l'offerta economica e dichiarerà chiusa la prima fase pubblica del procedimento di gara.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame della documentazione relativa al progetto tecnico assegnando, di volta in volta, i relativi punteggi secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.

La Commissione poi, in seduta pubblica, la cui ora, data e luogo verranno comunicati ai concorrenti tramite fax al numero indicato dal concorrente, procederà:

- all'apertura delle buste recanti l'offerta economica;
- al calcolo dei relativi punteggi e al calcolo del punteggio complessivo assegnato.

Al termine dei lavori, la Commissione procederà alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte, attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta, alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006. Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli art.86,87,88,89 del D. Lgs. n. 163/2006.

Infine la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

In caso di due o più offerte con punteggio uguale si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, si procederà quindi a richiedere al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, nonché al concorrente che segue nella detta graduatoria – se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48, comma 1 del predetto Decreto – di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente Disciplinare. Qualora detta documentazione non venga fornita entro i termini stabiliti ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n.163/2006. Infine, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria.

### **CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

Fermo restando che è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio, si rappresenta che il mancato rispetto di tali divieti di partecipazione contestuale comporterà la esclusione automatica del concorrente che abbia presentato l'offerta in qualità di singolo e del Raggruppamento di cui lo stesso sia contemporaneamente parte. La suddetta esclusione opererà anche per il caso in cui un soggetto faccia parte di più Raggruppamenti o Consorzi.

### **VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Il concorrente risultato aggiudicatario provvisorio entro il termine contenuto nella richiesta scritta della Regione Basilicata dovrà:

- produrre la documentazione attestante il possesso delle condizioni di partecipazione dichiarata in sede di gara;
- produrre la documentazione occorrente per l'espletamento degli accertamenti previsti dalla c.d. "legislazione antimafia".

In caso di mancato rispetto del termine intimato per la produzione della documentazione di cui al punto precedente ovvero in caso di mancata prova della sussistenza anche di una sola delle condizioni di partecipazione dichiarate, la Regione disporrà la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e l'incameramento – anche a mezzo escussione della cauzione provvisoria. Ove si verifichi questa ipotesi è in facoltà della Regione procedere all'aggiudicazione provvisoria al concorrente che segue in graduatoria, applicando nei suoi confronti quanto previsto ai precedenti paragrafi.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale che fisserà il termine per la sottoscrizione del contratto nel rispetto dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine stabilito per fatto imputabile all'aggiudicatario definitivo la Regione disporrà la revoca della aggiudicazione definitiva e l'incameramento - anche a mezzo escussione della cauzione provvisoria. In tal caso la Regione Basilicata ha la facoltà di procedere all'aggiudicazione provvisoria e definitiva al concorrente che segue in graduatoria, applicando nei suoi confronti quanto previsto ai precedenti paragrafi.

Ad avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto, la Regione procederà alla comunicazione della stessa ai sensi dell'art. 79, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.

Successivamente, alla ricezione della suddetta comunicazione, sarà possibile per i concorrenti fare istanza di accesso agli atti di gara nel rispetto del capo V della Legge 241/1990 e s.m.i., del D.P.R. 184/2006 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006, della Legge regionale n. 15/2008 e del relativo Regolamento attuativo n. 20/2009.

#### **Articolo 14**

##### **Responsabile del procedimento e richiesta di informazioni**

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire a mezzo fax al n. 0971/668302, pena l'irricevibilità delle medesime, entro e non oltre i 7 giorni consecutivi anteriori alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le richieste dovranno riportare il numero di telefono, di fax, nonché il nominativo del richiedente per conto del concorrente.

I chiarimenti richiesti in tempo utile saranno forniti almeno 6 giorni prima della scadenza del suddetto termine stabilito per la ricezione delle offerte, a norma dell'art. 71, comma 2 del D. Lgs. 163/06 e ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet della Regione.

#### **Articolo 15**

##### **Informativa sul trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e verranno trattati unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d'appalto e della sua gestione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo:

- a) il diritto di accesso, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati agli altri concorrenti alla gara;
- b) la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati dal concorrente in sede di gara ovvero imposti in ogni caso dalla legge.

#### **Articolo 16**

##### **Norma di rinvio e riferimenti normativi**

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente disciplinare e nel bando di gara, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia e quelle che nella stessa materia saranno eventualmente emanate.