



Provincia di Cremona

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 CREMONA (sede).

Indirizzo posta elettronica certificata (P.E.C.): protocollo@provincia.cr.it

Tel. 0372/406265-262-264-268 Telefax 0372-406351/ e-mail: appalti@provincia.cremona.it.

La Provincia di Cremona rende noto che, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 520 adottata dal Dirigente del Settore di Gestione Economico Finanziaria in data 01/08/2013, viene indetta **procedura aperta** per l'aggiudicazione della seguente concessione:

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 01/01/2014-31/12/2018 CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 52826336A7

CATEGORIA DEL SERVIZIO E SUA DESCRIZIONE

Servizio di Tesoreria provinciale periodo 01/01/2014-31/12/2018. Concessione comprensiva di eventuali sponsorizzazioni, rapportabile alla categoria 6 dell'allegato II A del D. Lgs. 163/2006. Numero di riferimento CPV: 66600000.

Oggetto della concessione sono le operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo, nonché l'amministrazione e la custodia di titoli e valori, come individuate all'art. 2 della Convenzione.

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: prevalentemente Provincia di Cremona.

DURATA DEL CONTRATTO: la convenzione, sottoscritta in forma pubblica amministrativa, avrà durata di anni cinque a decorrere dal 01/01/2014 e scadenza il 31/12/2018, fatta salva l'eventuale scadenza anticipata qualora intervengano specifiche disposizioni legislative costituzionali e/o ordinarie in materia di riordino e soppressione delle Province; in tal caso nessuno onere potrà derivare a carico dell'Ente.

La Provincia si riserva la facoltà di richiedere la prestazione anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria.

SUBAPPALTO: Non ammesso. E' vietata la cessione del contratto.

REQUISITI DI AMMISSIONE:

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o GEIE ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 163/2006 e 275, 277 del D.P.R. 207/2010.

Si richiama quanto previsto dall'art. 35 D.Lgs 163/2006 per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane e dall'art. 277 del D.P.R. 207/2010 per i consorzi stabili

Si ricorda quanto previsto dall'art. 37, comma 7, D.Lgs 163/2006; in caso di violazione dei divieti previsti dal 1° capoverso si procederà all'esclusione sia dell'impresa singola e sia del/i raggruppamento/i occasionale/i di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f) D.Lgs 163/2006, ove sia presente il medesimo soggetto.

Si ricorda quanto previsto dall'art. 36, comma 5 e dall'art. 37 comma 7, ultimo capoverso, D.Lgs 163/2006: in caso di violazione dei divieti ivi previsti si procederà all'esclusione sia del consorzio che del/i consorziato/i.

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che soddisfino i requisiti di idoneità professionale, i requisiti generali e la capacità tecnico-professionale come di seguito indicato.

Per le imprese stabilite in altri Stati si applica quanto previsto all'art. 47 D.Lgs 163/2006.

I concorrenti mediante l'utilizzo del fac-simile allegato al presente bando, dovranno dichiarare:

Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione Registro C.C.I.A.A.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 267/2000, a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs 01/01/1993 n. 385

Requisiti generali:

- inesistenza delle situazioni previste dall'art. 38 D.Lgs 163/2006

Capacità tecnico-professionale (anche in conformità all'art. 49 D.Lgs 163/2006):

- aver gestito con buon esito negli ultimi tre esercizi finanziari (2010, 2011, 2012) un servizio di tesoreria per gli Enti locali con movimenti di cassa (riscossioni + pagamenti escluso fondo iniziale di cassa) in almeno uno degli anni della convenzione, complessivamente non inferiore ad € 230.000.000,00

In caso di associazioni temporanee, consorzi ordinari e GEIE :

- i requisiti di idoneità professionale e i requisiti generali devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento;
- il requisito della capacità tecnico – professionale deve essere posseduto almeno per l'80% dalla capogruppo, purché i requisiti posseduti dal complesso dei componenti del raggruppamento siano almeno pari a quelli globalmente richiesti al concorrente singolo.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: il servizio verrà aggiudicato con il criterio di cui all'art. 83 D.Lgs 163/2006 dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati:

1) Tasso di **interesse attivo annuo** sulle GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE per la Provincia da corrispondere con liquidazione trimestrale nella misura di uno spread di (+/-) punti percentuali rispetto all'Euribor a 3 (tre) mesi base 365 (media trimestre precedente).

Punti max. 20/100 PER L'OFFERTA MIGLIORE così suddiviso:

Regime di tesoreria unica: punti 7

Regime di tesoreria mista: punti 13

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA

----- X PUNTEGGIO MAX =

OFFERTA MIGLIORE

NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD DELLA MIGLIORE OFFERTA;

OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO

(per il calcolo, l'Euribor viene convenzionalmente stabilito nella misura dell'1%)

2) Tasso di interesse passivo annuo per la Provincia da corrispondere con liquidazione trimestrale sull'anticipazione di Tesoreria nella misura di uno spread di (+/-) punti percentuali rispetto all'Euribor a 3 (tre) mesi base 365 (media trimestre precedente).

(senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).

Punti max. 20/100 PER L'OFFERTA MIGLIORE. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE

----- X 20 = _____

OFFERTA

NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD DELLA MIGLIORE OFFERTA

OFFERTA:EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO

(per il calcolo, l'Euribor viene convenzionalmente stabilito nella misura dell'1%)

3) Contributo forfetario annuale, per ciascun anno di durata della convenzione per attività istituzionali, culturali, sociali, assistenziali, sportive o per la realizzazione di investimenti pubblici

Punti max. 12/100

ALL'OFFERTA MIGLIORE 12 PUNTI. Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula:

OFFERTA

----- X 12 = _____

OFFERTA MIGLIORE

Per offerte pari o inferiori a € 20.000,00 zero punti.

4) Impegno, qualora richiesto, ad estendere le condizioni economiche bancarie previste nella convenzione e risultanti dall'offerta formulata anche alle aziende speciali costituite dall'Ente ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/00.

Ai concorrenti che dichiarano il suddetto impegno vengono attribuiti 2 punti.

5) Ammontare delle commissioni, spese ed altri oneri applicati dal tesoriere, a carico dei beneficiari, in relazione ai pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o tramite canali postali:

Punti max. 15/100

ALL'OFFERTA MIGLIORE 15 PUNTI. Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE

----- X 15 = _____

OFFERTA

6) Commissioni applicate sugli importi transati con BANCOMAT tramite POS

Punti max. 5/100

ALL'OFFERTA MIGLIORE 5 PUNTI. Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE ----- X 5 = _____ OFFERTA
7) Commissioni applicate sugli importi transati con CARTA DI CREDITO tramite POS Punti max. 5/100 ALL'OFFERTA MIGLIORE 5 PUNTI. Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- X 5 = _____ OFFERTA
8) Canone mensile applicato alla Provincia per utilizzo dei POS Punti max. 5/100 ALL'OFFERTA MIGLIORE 5 PUNTI. Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- X 5 = _____ OFFERTA
9) Valuta, espressa in giorni lavorativi, dalla effettuazione del pagamento, a favore del beneficiario per accrediti in conto corrente bancario: Punti max. 5/100 ALL'OFFERTA MIGLIORE 5 PUNTI. Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- X 5 = _____ OFFERTA
10) Esperienza di gestione del Servizio di Tesoreria a favore di enti locali in sperimentazione ai sensi del DPCM 28.12.2011 (sperimentazione avente ad oggetto l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011) : Punti max. 5/100 Il punteggio sarà così attribuito: presenza di esperienza: punti 5 assenza di esperienza punti zero
11) Collegamento in circolarità fra più filiali dell'impresa: possibilità per i terzi di recarsi presso le filiali del Tesoriere sul territorio per l'effettuazione di versamenti/depositi a favore dell'Ente nonché per l'eventuale riscossione di pagamenti disposti dall'Ente, senza alcun onere o commissione a carico dell'Ente e a carico dei terzi. Punti max 6/100 Punti 6 per il collegamento in circolarità su tutto il territorio nazionale di almeno 75 filiali di cui 20 sul territorio regionale e 7 su quello provinciale

Punti 4 per il collegamento in circolarità su tutto il territorio regionale di almeno 20 filiali di cui 7 sul territorio provinciale.

Punti 2 per il collegamento in circolarità sul territorio provinciale di almeno 7 filiali.

Punti zero per valori inferiori.

La valutazione di ogni singola offerta presentata avverrà mediante assegnazione di punteggi con i criteri sopra esposti. Il punteggio massimo conseguibile da un'offerta è pari a 100 punti.

In tutti i casi in cui l'attribuzione del punteggio avviene con la formula inversamente proporzionale e qualora l'offerta migliore sia pari a zero verrà utilizzata la seguente formula matematica, che mantenendo inalterato il rapporto di proporzionalità, permette l'attribuzione di un punteggio a tutte le offerte :

1: punteggio assegnato = (valore di differenza * +1) : punteggio massimo attribuibile

*(differenza tra valore offerto e miglior valore offerto)

La mancata elaborazione di un'offerta in ordine ad uno degli elementi di valutazione sopra indicati comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero per l'elemento di cui trattasi; in tal caso e limitatamente agli elementi di valutazione 1), 2), 5), 6), 7), 8) e 9) varranno le prescrizioni della convenzione, a cui il concorrente, in caso di aggiudicazione, rimane obbligato.

I punteggi verranno attribuiti, in ciascun elemento di valutazione, con il numero di decimali che risulterà sufficiente al fine di individuare in modo inequivocabile la graduatoria finale. Pertanto si effettuerà il troncamento al primo decimale utile ad individuare la differenza (o la parità) dei punteggi totali attribuiti alle offerte.

Il servizio verrà aggiudicato all'offerta che otterrà il miglior punteggio complessivo.

Qualora vi sia più di un concorrente che ottenga il miglior punteggio complessivo si procederà ad individuare il soggetto aggiudicatario mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che tale offerta, ad insindacabile giudizio della Provincia, venga ritenuta congrua.

La Provincia ha facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti, interessi o aspettative di sorta.

PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle offerte purché non sia intervenuta durante tale periodo l'aggiudicazione o una definitiva determinazione da parte dell'Ente appaltante

NON SONO AMMESSE OFFERTE PER PARTE DEL SERVIZIO

VARIANTI: Non Ammesse.

NOME E INDIRIZZO DEL SERVIZIO CUI POSSONO VENIRE RICHIESTI I DOCUMENTI A BASE DI GARA, TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA, MODALITÀ E COSTO PER LA DOCUMENTAZIONE:

I documenti posti a base di gara, di seguito elencati:

BANDO INTEGRALE;

CONVENZIONE

- acquisizione diretta e gratuita sul sito internet: <http://www.provincia.cremona.it> (documentazione completa a base di gara)
- ritiro gratuito diretto o a mezzo corriere presso il Settore Appalti e Contratti della Provincia di Cremona – C.so Vittorio Emanuele II n.17, entro e non oltre il 09/10/2013, precisando che il

soggetto o corriere che provvederà al ritiro dovrà comunicare l'oggetto della gara, nonché il recapito e la ragione sociale del richiedente. Qualora il ritiro venga effettuato tramite corriere si consiglia comunque, al fine di evitare disguidi, di inviare preventivamente una comunicazione via mail al seguente indirizzo appalti@provincia.cremona.it /,indicante, oltre all'oggetto della gara, al recapito e alla ragione sociale del richiedente, il corriere utilizzato e, indicativamente, il giorno e l'ora del ritiro.

TERMINE QUESITI: Ulteriori chiarimenti e informazioni sui documenti di gara potranno essere richiesti fino al **24/09/2013** all'indirizzo mail appalti@provincia.cremona.it. Sul sito internet: <http://www.provincia.cremona.it> saranno pubblicati in forma anonima i quesiti e le relative risposte, pervenuti con le modalità e nel termine sopra indicati.

DATA, ORA E LUOGO DELL'APERTURA DELLE OFFERTE: in un'unica seduta pubblica, il giorno **11/10/2013** alle ore 9.30 (nove e trenta) presso una sala della Provincia di Cremona, C.so Vittorio Emanuele II° – 26100 Cremona, si darà inizio prima alle operazioni di apertura delle buste e quindi dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e all'ammissione dei concorrenti alla gara e, di seguito, si procederà all'apertura dell'offerta. Possono assistere alle sedute pubbliche i concorrenti (legali rappresentanti o soggetti muniti di idonea delega).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

L'offerta e gli eventuali documenti allegati, nonché tutta la documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, dovrà essere interamente redatta in lingua italiana ad eccezione dei documenti rilasciati da Autorità, Istituti od Enti della Nazione di residenza, che devono essere corredati di traduzione giurata in lingua italiana.

A pena d'esclusione dalla gara l'offerta dovrà pervenire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia di Cremona (sede)- C.so Vittorio Emanuele II° n. 17 – 26100 Cremona, direttamente o tramite il servizio postale o tramite corriere **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/10/2013.**

Gli orari di apertura dell'URP sono i seguenti:

- **fino al 13.09.2013:** Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì 9:00-12:30, Mercoledì 9:00-16:30.
- **dal 16.09.2013** Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì, 9:00-12:30 e 14:30-16:30; Mercoledì 9:00-16:30.

Le offerte potranno essere recapitate direttamente o tramite il servizio postale o a mezzo corriere. Non saranno accettati reclami od eccezioni nel caso in cui la busta per qualsiasi motivo, anche non imputabile al concorrente, non dovesse giungere nel termine sopraindicato e pertanto è a esclusivo rischio del mittente ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardato recapito.

Le offerte dovranno pervenire a pena d'esclusione in busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente, controfirmata sul/i lembo/i di chiusura, recante all'esterno oltre al nominativo del concorrente e relativo codice fiscale e **indirizzo P.E.C.** (in caso di ATI, consorzi ordinari o GEIE il nominativo, il codice fiscale e indirizzo **P.E.C.** di tutti i componenti del raggruppamento), l'oggetto della concessione per la quale si intende presentare offerta come segue:

“GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELSERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 01/01/2014-31/12/2018. CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 52826336A7

Tale busta dovrà contenere all'interno, pena l'esclusione, distinti plichi ugualmente sigillati e controfirmati, contrassegnati con l'oggetto della concessione e la seguente dicitura:

PLICO “A” = DOCUMENTI

PLICO “B” = OFFERTA

Il plico “A” viene richiesto sigillato a garanzia del concorrente: in caso di omissione della sigillatura non si procederà all'esclusione.

Qualora invece il plico “B” non risulti in busta chiusa e sigillata separata dalla rimanente documentazione, si farà luogo all’esclusione dalla gara.

L’inosservanza delle modalità di presentazione dell’offerta previste nel presente bando comporterà l’esclusione della stessa qualora la modalità disattesa fosse ritenuta essenziale.

PLICO “A” DOCUMENTI dovrà contenere a pena d’esclusione:

- Istanza in bollo di ammissione alla gara, contenente dichiarazione successivamente verificabile, **utilizzando (od eventualmente riproducendo) l’allegato al presente bando**, sottoscritta dal rappresentante legale dell’offerente con firma non autenticata purché sia contestualmente allegata copia del documento di riconoscimento; qualora sia sottoscritta dal procuratore, ferme rimanendo le modalità di sottoscrizione, andranno indicati gli estremi della procura e dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici.

In caso di associazioni temporanee, di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE, di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), f), D.Lgs 163/2006, non ancora formalmente costituiti, l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti componenti l’associazione o il consorzio o il GEIE, che dovranno altresì esplicitare nella medesima l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi nelle forme di cui sopra e, in caso di A.T.I., a conferire, mediante apposita scrittura privata autenticata in forma notarile, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come capogruppo, e in caso di consorzio o GEIE a indicare il nominativo di uno dei soggetti raggruppandi che assumerà le funzioni di capogruppo;

- per le associazioni già formalmente costituite ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettera d), D.Lgs 163/2006 dovrà essere prodotta copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo, per i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già formalmente costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere e), f), D.Lgs 163/2006 nonché per i consorzi speciali, dovrà essere prodotta copia dell’atto costitutivo del consorzio o del GEIE e sue successive modificazioni;

Plico “B” OFFERTA dovrà contenere, a pena d’esclusione:

dichiarazione in lingua italiana, riportante l’oggetto della gara ed i dati identificativi del concorrente, sottoscritta su ogni foglio dai medesimi soggetti indicati per la dichiarazione di cui al plico “A” con firma non autenticata, **utilizzando od eventualmente riproducendo l’allegato n. 2 al presente bando**, ai fini dell’applicazione del sistema di valutazione di cui al paragrafo “procedura di aggiudicazione”. L’offerta dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte plurime, indeterminate, alternative o condizionate, pena l’esclusione dalla gara.

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà il valore espresso in lettere.

AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

L’aggiudicazione definitiva sarà approvata con determinazione del dirigente responsabile della spesa.

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.

Ai sensi del regolamento dei Contratti, all’aggiudicatario è fatto obbligo di produrre entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva la documentazione necessaria per la stipula della convenzione. In caso di ritardo è facoltà della Provincia di procedere alla revoca dell’aggiudicazione, in danno dell’inadempiente, con conseguente richiesta di risarcimento del danno e di interpellare progressivamente i soggetti che risulteranno nella graduatoria della presente gara, al fine di riaggiudicare la concessione e stipulare la relativa convenzione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione, i diritti di segreteria, l’imposta di registro, di bollo nessuna esclusa, saranno a carico dell’aggiudicatario e vengono quantificate in via presuntiva in Euro 300,00 (trecento/00).

Saranno altresì a carico dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, la spesa relativa alla pubblicazione sui quotidiani per estratto del presente bando, ammontante presuntivamente ad euro 300,00 (trecento/00), che

dovrà essere rimborsata alla stazione appaltante con le modalità e nei termini indicati nella lettera di richiesta della documentazione necessaria per la stipula della convenzione.

La convenzione, così come prescritto dall'art. 11 comma 13 Dlgs 163/2006, sarà redatta e sottoscritta in modalità elettronica; pertanto il soggetto della ditta aggiudicataria che interverrà nella stipula dovrà essere munito di firma digitale.

Il termine entro il quale si dovrà addivenire alla stipula della convenzione sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli la convenzione nel termine stabilito è facoltà della Provincia di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente e di procedere ex art. 140 D.Lgs 163/2006 all'interpello progressivo dei soggetti che risulteranno nella graduatoria della presente gara, al fine di riaggiudicare il servizio e stipulare la relativa convenzione.

E' facoltà dell'Ente Appaltante, nei casi previsti dall' art. 140 D.Lgs 163/2006, di procedere all'interpello progressivo dei soggetti che risulteranno nella graduatoria della presente gara, al fine di stipulare una nuova convenzione per il completamento della prestazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI-. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 questa Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'Ente Appaltante si riserva di provvedere alla richiesta di risarcimento del danno ed alla revoca dell'aggiudicazione.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000 la conformità all'originale di copia di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione può essere dichiarata dal concorrente anche in calce alla copia stessa, allegando fotocopia del documento d'identità e specificando la P.A. presso cui l'atto o il documento è conservato.

I concorrenti non potranno chiedere alla Provincia la restituzione della documentazione presentata in sede di offerta.

Si informa, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

I dati sono trattati, oltre che per le finalità di cui sopra, anche in riscontro ad istanze di accesso agli aventi diritto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/1990, oltre che nel caso di contenzioso esperito dalla o nei confronti della Provincia.

Il titolare del trattamento dati è la Provincia di Cremona – C.so Vittorio Emanuele II, n.17 – Cremona, ed il responsabile è da individuarsi nel sottoscrittore del bando per quanto attiene all'intera fase di affidamento della concessione, mentre per la successiva fase dell'esecuzione della concessione è il Responsabile del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 10 D. Lgs 163/2006 si segnala che il responsabile del Procedimento è il rag. Gianfranco Antonioli.

Ai sensi dell' art 241 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006, per la definizione di eventuali controversie si rinvia a quanto previsto dalla Convenzione.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento e si intende integralmente richiamato ed accettato dall'offerente il vigente Regolamento dei Contratti della Provincia di Cremona

Eventuali integrazioni o rettifiche al presente bando, o ai documenti in esso richiamati, saranno pubblicati esclusivamente sul sito Internet: <http://www.provincia.cremona.it>

Per informazioni tel. 0372/406265-262-264-268.

Sul sito Internet: <http://www.provincia.cremona.it> sarà pubblicato, ad intervenuta aggiudicazione definitiva, l'avviso di gara esperita con l'indicazione dell'offerta aggiudicataria nonché l'elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi dalla gara.

Il suddetto avviso di gara esperita sarà altresì pubblicato:

sul sito <http://www.serviziocontrattipubblici.it>

sul sito <https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it>

La Stazione Appaltante effettuerà tutte le comunicazioni relative alla presente concessione indifferentemente o al numero di telefax indicato nell'istanza di ammissione alla gara o all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicato nell'istanza di ammissione

ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) risultante dal Registro C.C.I.A.A..

Data spedizione del presente bando alla GUUE:09/08/2013

F. to Il Dirigente del Settore Appalti e Legale
(avv. Rinalda Bellotti)

Imposta di bollo

ALLEGATO FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE

da sottoscrivere su ogni foglio

Istanza in bollo (DIRETTAMENTE UTILIZZABILE BARRANDO LE PARTI DI NON INTERESSE) **da sottoscrivere con firma non autenticata purchè sia allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante. In caso di costituendo raggruppamento deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento.**

OGGETTO: Richiesta di ammissione alla gara relativa all'affidamento in concessione del “SERVIZIO DI . TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 01/01/2014-31/12/2018 CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 52826336A7

.....”
Il sottoscritto Sig.
residente a

in qualità di
(specificare poteri di rappresentanza e qualifica; se consorzi di concorrenti o GEIE già formalmente costituiti indicare gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio o del GEIE allegato, se associazione di già formalmente costituita indicare il nominativo e la qualifica del legale rappresentante della capogruppo e gli estremi dell'atto di mandato con rappresentanza allegato e, se procuratore, indicare gli estremi della procura, e dichiarare il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici) consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità

d i c h i a r a

- l'esatta ragione sociale*
- la sede legale*
- il domicilio eletto (se diverso dalla sede legale).....
- il numero telefonico *.....
- casella di posta elettronica certificata (P.E.C) *.....;
- indirizzo email *.....;
- il numero di partita IVA*
- codice fiscale*.....
- il numero di fax *.....

di autorizzare l'invio di qualsivoglia comunicazione al/ai suddetto/i numero/i di fax;

- il numero di iscrizione Registro C.C.I.A.A. *

- di essere in possesso dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 267/2000, a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. lgs 01/01/1993 n. 385 *

(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

(*PER OGNI COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO)

- di partecipare come:
- singolo

ovvero

in raggruppamento composto da..... (riportare denominazione di tutti i componenti):

- (solo per associazione temporanea o consorzi ordinari o GEIE non ancora formalmente costituiti) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi formalmente in A.T.I., consorzio o GEIE e:
- (in caso di A.T.I.) a conferire, mediante apposita scrittura privata autenticata in forma notarile, mandato collettivo speciale con rappresentanza all' soggetto, qualificato fin da ora come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto di tutte le mandanti;
- (in caso di consorzi o GEIE) che il soggetto assumerà le funzioni di capogruppo
- (solo per consorzi ordinari o GEIE già costituiti) che il soggetto ha le funzioni di capogruppo
- di essere un consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lettera b), D.Lgs 163/2006

ovvero:

- di essere un consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lettera c) D.Lgs 163/2006;
- i nominativi delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio (solo per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettera b) e c) D.Lgs 163/2006) concorre.....(riportare denominazione e codice fiscale)

- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, D.Lgs 163/2006 sono le seguenti: indicare quota percentuale o descrizione della prestazione da eseguire)¹

Soggetto

Indicazione della parte di servizio da eseguire.....

Soggetto.....

Indicazione della parte di servizio da eseguire.....

Soggetto

Indicazione della parte di servizio da eseguire.....

- di accettare incondizionatamente ed integralmente il Bando di gara, la convenzione e tutti i suoi allegati;
- di possedere l'attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei e necessari per l'esecuzione del servizio, nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri e vincoli, nessuno escluso o eccettuato, previsti nei documenti di gara, delle normative vigenti in materia, del Regolamento di contabilità dell'Ente ed in genere di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta;

(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

¹ Si ricorda che ai sensi dell'art. 275, comma 2, del DPR 207/2010 la capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

- di applicare il contratto collettivo nazionale di categoria e gli eventuali accordi integrativi previsti a livello territoriale;
- di aver gestito con buon esito negli ultimi tre esercizi finanziari (2010, 2011, 2012) un servizio di tesoreria per gli Enti locali con movimenti di cassa (riscossioni + pagamenti escluso fondo iniziale di cassa) in almeno uno degli anni della convenzione, complessivamente non inferiore ad € 230.000.000,00 **per il seguente Ente:*;**
- di possedere, ovvero di impegnarsi a garantirne il possesso entro un mese dall'inizio del servizio, l'attrezzatura tecnico-informativa e l'organizzazione per la gestione di servizi di tesoreria per Enti Locali con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione a firma digitale, con la possibilità di conservare i documenti digitali prodotti e inviati dall'Ente nonché di riprodurre idonee copie conformi dei medesimi ordinativi, utilizzando metodologie e criteri informatici compatibili con quelli in uso nell'Ente Provincia di Cremona;
- di garantire la gestione del servizio di tesoreria così come previsto dalla Convenzione ed in particolare di avere nel Comune di Cremona uno sportello bancario, ovvero di impegnarsi entro tre mesi dall'inizio del servizio all'apertura dello stesso;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dall'art. 38 D.Lgs 163/2006 (è da intendersi come dichiarazione unica e sufficiente e quindi riferita anche agli eventuali consorziati designati e ai soggetti indicati dall'art. 38, comma 1 lettere b) e c), D.Lgs 163/2006, salvo che non sia necessario evidenziare situazioni o fatti che devono essere valutati dalla Stazione Appaltante);
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo (controllata o controllante) di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo (controllata o controllante) di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, precisando di trovarsi in una situazione di controllo (controllata o controllante) di cui all'art. 2359 del codice civile con i seguenti soggetti:
.....
.....(indicare denominazione e codice fiscale)

ovvero

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo (controllata o controllante) di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, precisando di trovarsi in una situazione di controllo (controllata o controllante) di cui all'art. 2359 del codice civile con i seguenti soggetti:
.....
.....(indicare denominazione e codice fiscale)

(qualora alla presente gara partecipi anche un soggetto tra quelli sopraindicati, dopo l'apertura delle offerte e prima dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante richiederà, ai fini del comma 1 lettera m-quater dell'art. 38 dlgs 163/2006, la produzione, entro il termine perentorio che sarà indicato, della documentazione a comprova che l'offerta è stata formulata autonomamente)

Luogo e Data,.....

.....
(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

***SI RICORDA CHE, OGNI COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO DOVRÀ DICHIARARE IL SUDETTO REQUISITO DA LUI POSSEDUTO IN MISURA NON INFERIORE ALLA PERCENTUALE RICHIESTA DAL BANDO.**

ALLEGATO N. 2

Scheda OFFERTA da inserire nel plico "B" offerta

da sottoscrivere su ogni foglio

(DIRETTAMENTE UTILIZZABILE contrassegnando le parti d'interesse) **da sottoscrivere con firma non autenticata. In caso di costituendo raggruppamento deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti del raggruppamento.**

OGGETTO: Affidamento in concessione del " SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 01/01/2014-31/12/2018. CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 52826336A7 "

Il sottoscritto Sig.

residente a

in qualità di

(specificare poteri di rappresentanza e qualifica; se consorzi di concorrenti o GEIE già formalmente costituiti indicare gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio o del GEIE allegato, se associazione già formalmente costituita indicare il nominativo e la qualifica del legale rappresentante della capogruppo e gli estremi dell'atto di mandato con rappresentanza allegato e, se procuratore, indicare gli estremi della procura, e dichiarare il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici)

dell'istituto di credito (indicare l'esatta ragione sociale)

OFFRE

1. Tasso di interesse attivo annuo = spread in aumento/diminuzione che resterà inalterato per tutta la durata del contratto, con arrotondamento alla terza cifra decimale.

a) Regime di tesoreria unica:

(cifre): punti percentuali _____

(lettere): punti percentuali _____

in(specificare se in aumento o in diminuzione rispetto ad Euribor)

b) Regime di tesoreria mista

(cifre): punti percentuali _____

(lettere): punti percentuali _____

in(specificare se in aumento o in diminuzione rispetto ad Euribor)

.....
(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

2. Tasso di interesse passivo annuo = Spread in aumento/diminuzione che resterà inalterato per tutta la durata del contratto, con arrotondamento alla terza cifra decimale.

(cifre): punti percentuali _____

(lettere): punti percentuali _____

in(specificare se in aumento o in diminuzione rispetto ad Euribor)

3.CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNUO :

(cifre): € _____

(lettere): € _____

4. ESTENSIONE ALLE AZIENDE SPECIALI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RISULTANTI DALL'OFFERTA:

Sì

No

5. COMMISSIONE FISSA APPLICATA PER L'INTERA DURATA DELLA CONVENZIONE SU PAGAMENTI CON BONIFICI BANCARI O CANALI POSTALI(in percentuale):

(cifre): _____

(lettere): _____

6. COMMISSIONE FISSA APPLICATA PER L'INTERA DURATA DELLA CONVENZIONE sul transato con BANCOMAT tramite POS (in percentuale):

(cifre): _____

(lettere): _____

.....
(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

7. COMMISSIONE FISSA APPLICATA PER L'INTERA DURATA DELLA CONVENZIONE sul transato con CARTA DI CREDITO tramite POS (in percentuale):

(cifre): _____

(lettere): _____

8. CANONE MENSILE FISSO PER L'INTERA DURATA DELLA CONVENZIONE per utilizzo POS in €.

(cifre): € _____

(lettere): € _____

9. VALUTA A FAVORE DEI BENEFICIARI (espressa in giorni lavorativi):

(cifre): _____

(lettere): _____

10. Esperienza di gestione del Servizio di Tesoreria a favore di enti locali in sperimentazione ai sensi del DPCM 28.12.2011 (sperimentazione avente ad oggetto l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011) :

presenza

assenza

11. Collegamento in circolarità fra più filiali dell'impresa:

Deve essere contrassegnata una sola opzione e allegato elenco delle filiali con le loro sedi:

- Territorio nazionale: collegamento in circolarità di almeno 75 filiali di cui 20 sul territorio regionale e 7 su quello provinciale

- Territorio regionale: collegamento in circolarità di almeno 20 filiali di cui 7 sul territorio provinciale.

- Territorio provinciale: collegamento in circolarità di almeno 7 filiali.

.....
(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Luogo e Data,