

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento del servizio di tesoreria unica dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini periodo 01.01.2020 – 31.12.2024.

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024.

Con il presente disciplinare, relativo all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si integrano le prescrizioni e gli adempimenti occorrenti per la partecipazione alla gara indicati e specificati nel Bando di gara.

1) REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GARA L'impresa concorrente, nell'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva deve dichiarare, a pena di esclusione, quanto segue:

- a) di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D.lgs. 385/93 con l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo di cui all'Art 13 del suddetto D.lgs.;
- b) di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, (che dovrà essere firmato in ogni pagina per accettazione da parte del/i titolare/i o legale/i rappresentante/i dell'impresa/e) e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
- c) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____ per la seguente attività _____ ed attesta i seguenti dati: numero di iscrizione _____, data di iscrizione _____, durata della Ditta/data termine _____ forma giuridica _____; oppure, in caso di cooperative o consorzio di cooperative:
 - di essere iscritta nell'apposito registro della prefettura di _____ al n. _____ dalla seguente data _____;
 - di essere iscritta nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro al n. _____ dalla seguente data _____;
- d) che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016;
- e) di non avere subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001 e di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
- f) di non avere a proprio carico alcun provvedimento in applicazione delle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione antimafia;
- g) che ha tenuto conto nel redigere l'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto;
- h) che è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso l'INPS e l'INAIL e all'uopo indica:
 - posizione/i assicurativa INPS _____ sede di _____
 - via _____ n. _____ - C.A.P. _____;

- posizione/i assicurativa INAIL _____ sede di _____
via _____ n. _____ - C.A.P. _____;
- contratto applicato _____;

- i) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto disposto dall'art. 17 della L. n. 68/99 oppure di non essere assoggettata agli obblighi di cui alla sopracitata normativa in quanto _____;
- l) di impegnarsi a garantire il Servizio di Tesoreria con metodologie e criteri informatici, nei termini previsti dall'art. 4 dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente Parco;
- m) di aver svolto e con buon esito, nell'ultimo quinquennio, servizio di tesoreria per conto di almeno n. 3 amministrazioni pubbliche, centrali, o locali, ovvero enti pubblici, indicando l'elenco dei principali servizi di tesoreria erogati;

2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, risultante dalla valutazione dei seguenti elementi, criteri e parametri per l'attribuzione dei relativi punteggi¹:

2.l) offerta economica: max punti 50 così suddivisi:

a) corrispettivo annuo del servizio: punti max 20; Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P2.la = 20 - [(Cx / 3300,00) \times 20]$$

essendo:

Cx il corrispettivo richiesto per l'espletamento del servizio;

b) tasso debitore applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: punti max 10; Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P2.lb = 10 - Xb / 0.05$$

essendo:

Xb lo spread offerto, espresso, con un massimo di tre cifre decimali, in punti percentuali di aumento rispetto all'Euribor 3 mesi media mensile mese precedente – divisore fisso 360 – rilevato sulla stampa specializzata. In particolare viene detratto dal punteggio massimo un punto per ogni 5 centesimi di punto ($Xb = 0.05$) di aumento rispetto all'Euribor.

c) tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa: punti max 10; Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P2. lc = 10 - Xc / 0.05$$

essendo:

Xc lo spread offerto, espresso, con un massimo di tre cifre decimali, in punti percentuali di diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi media mensile mese precedente – divisore fisso 360 – rilevato

¹ **N.B. si precisa che i punteggi in ogni caso non possono assumere valori negativi. Nel caso in cui il calcolo di un generico punteggio risultasse negativo lo stesso sarà posto pari a 0 (zero).**

sulla stampa specializzata. In particolare viene detratto dal punteggio massimo un punto per ogni 5 centesimi di punto ($X_c = 0.05$) di diminuzione rispetto all'Euribor;

d) importo del contributo annuo offerto a sostegno di iniziative di carattere turistico, culturale e sportivo, pubblico – istituzionale dell'Ente (art. 20 dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente Parco): punti max 10.

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P2. Id = 10 \times C/C_{max}$$

Essendo:

C = Contributo offerta in esame

C max = Maggior contributo offerto

2.II) qualità del servizio: max punti 50 così suddivisi:

a) modalità organizzative e gestionali del servizio (numero di servizi di tesoreria di durata almeno triennale svolti per amministrazioni pubbliche, centrali, o locali, ovvero enti pubblici, nell'ultimo quinquennio con riferimento al 31.12.2017, ulteriori ai tre necessari per la partecipazione): punti max 10. Non sarà conteggiato ulteriormente il servizio pluriennale svolto nei confronti del medesimo ente.

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P2.IIa = (10 \times Nse)/Nse_{max}$$

essendo:

Nse = numero di servizi di tesoreria dell'offerta in esame

Nse max = numero di servizi di tesoreria maggiore tra tutte le offerte presentate

b) modalità organizzative e gestionali del servizio (presenza o impegno ad aprire in caso di aggiudicazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, una filiale o sportello nel Comune di Visso - sede dell'Ente Parco): Punti 20;

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito come segue:

- presenza o impegno ad aprire in caso di aggiudicazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, una filiale o sportello nel Comune di Visso - sede dell'Ente Parco – punti 20

- mancanza di una filiale/sportello nel Comune di Visso e/o mancata disponibilità ad aprirlo entro sei mesi - punti 0

$$P2.IIb = (20 \text{ se SI } 0 \text{ se NO})$$

c) spese per l'esecuzione di pagamenti a carico dei beneficiari: punti max 10

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P2.IIc = 10 - [(X€ - X€_{min}) \times 10 / (X€_{max} - X€_{min})]$$

Essendo:

X€ max - X€ min e X€ rispettivamente la spesa indicata in Euro massima, minima e la spesa offerta, per l'esecuzione di pagamenti a carico del beneficiario (spese per commissione);

d) rilascio carta di credito all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con zero spese per ogni operazione: punti max 10;

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P2.IId = 10 - [(X\text{€} - X\text{€ min}) * 10 / (X\text{€ max} - X\text{€ min})]$$

Essendo:

X€ max - X€ min e X€ rispettivamente la spesa indicata in Euro massima, minima e la spesa offerta, per l'esecuzione ogni operazione a carico dell'Ente (spese per commissione);

N.B. Tutti i punteggi, attribuiti secondo i criteri stabiliti nei precedenti paragrafi 2.I) E 2.II), saranno espressi in numeri arrotondati alla terza cifra decimale (per difetto se il quarto decimale è uguale o inferiore a cinque, per eccesso nel caso in cui il quarto decimale è superiore a cinque).

La gara verrà aggiudicata all'offerente che avrà ottenuto il punteggio maggiore, risultato della seguente somma:

$$P = P2.Ia + P2.Ib + P2.Ic + P2.Id + P2.IIa + P2.IIb + P2.IIc + P2.IId$$

3) ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I soggetti interessati a partecipare alla gara, dovranno far pervenire sulla piattaforma Consip www.acquistinretepa.it, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 13/12/2019 successivo alla data di pubblicazione del bando di gara, la propria offerta secondo lo schema allegato (Allegato 3). Oltre all'offerta, a pena di esclusione, la società offerente dovrà allegare, nell'apposita sezione del sito, la seguente documentazione amministrativa:

- dichiarazione sostitutiva redatta in lingua italiana compilata secondo quanto richiesto dall'apposito "modulo di dichiarazione sostitutiva" allegato n. 2 al Bando di gara di cui è parte integrante. La dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante, o resa e sottoscritta da ciascuno dei rappresentanti legali del raggruppamento di imprese dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore medesimo;
- modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto;
- la copia dello schema di Convenzione per il servizio di tesoreria dell'Ente Parco e del presente disciplinare di gara, firmati in ogni pagina per accettazione da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa o da ciascuno dei Titolari o rappresentanti legali del raggruppamento di imprese.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione salvo errore materiale palesemente riconoscibile da parte della commissione.

4) RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE Potranno partecipare anche imprese concorrenti in Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ai sensi e secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016. In questo caso, come già sopra evidenziato, ciascun componente il raggruppamento dovrà, a pena di esclusione, presentare singolarmente la dichiarazione sostitutiva e la fotocopia di un valido documento d'identità di cui al modulo allegato 2) e sottoscrivere, congiuntamente agli altri

componenti il RTI tutta la documentazione di gara. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora partecipino alla stessa Associazione.

5) CAUSE DI ESCLUSIONE, AVVERTENZE Oltre alle singole cause di esclusione già specificate nel presente disciplinare sarà causa di esclusione, la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti, la mancanza o l'incompletezza sostanziale delle dichiarazioni di cui al punto 1) del presente disciplinare. Sarà causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di redazione dell'offerta, come già specificate, espressamente sanzionate con l'esclusione. Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato ed incompleto, ovvero siano riferite ad altra gara.

6) OPERAZIONI DI GARA. Nel giorno indicato nel bando di gara, la commissione procederà in seduta pubblica all'ammissione delle imprese che risulteranno possedere i requisiti richiesti. Successivamente la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte. Al termine di tali operazioni la commissione di gara sulla base dei punteggi attribuiti predisporrà la relativa graduatoria finale provvisoria, con proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio della gara. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con l'adozione di apposito provvedimento amministrativo.