

Allegato I

## PARCO NATURALE REGIONALE DI BRACCIANO – MARTIGNANO

Via A.Saffi 4/A – Bracciano (RM)

### DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, COME DEFINITA DAL COMMA 37, ART. 3 DLGS 163/2006, DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2012 – 31/12/2016 [CIG 3528559300]

Con il presente disciplinare, relativo all’affidamento mediante il sistema di procedura aperta come definita all’art. 3, comma 37 del Dlgs. 163/2006, del servizio di tesoreria del Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano, 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 Servizio di Tesoreria per gli Enti Pubblici;
  - 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/i) 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:
- d) di essere iscritta nell’apposito registro della prefettura di.....al n. ....dalla seguente data.....
  - e) che non sussistono cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
  - f) di non avere subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. 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;
  - g) di non avere a proprio carico alcun provvedimento in applicazione delle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione antimafia;  
- 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 le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto disposto dall’art. 17 della L. n. 68/99 e s.m.i. oppure di non essere assoggettata agli obblighi di cui alla sopracitata normativa in quanto \_\_\_\_\_;
  - i) di disporre di uno sportello bancario nel territorio del Parco ovvero di impegnarsi a renderne operativo uno, in caso di aggiudicazione, entro il 31 marzo 2012;
  - l) di impegnarsi a garantire il Servizio di Tesoreria con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione dei diversi servizi finanziari messi in essere tra Ente e Tesoreria
  - m) di aver svolto e con buon esito, nell’ultimo triennio, servizio di tesoreria per uno o più enti pubblici;

n) di essere in regola in merito alla normativa relativa alla regolarità contributiva ("D.U.R.C.").

## 2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La gara di appalto verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente risultante dalla valutazione dei seguenti elementi, criteri e parametri per l'attribuzione dei relativi punteggi:

2.1) *offerta economica* : max punti **60** così suddivisi:

- a) **tasso creditore** applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere: punti max 25;  
Indicazione dello spread offerto espresso in cifre e lettere (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno), da cui deriva il tasso di interesse attivo migliore, da esprimere con un massimo di tre decimali, rispetto all'Euribor **3 mesi - 360 giorni - rilevato sulla stampa specializzata e riferito alla media del mese precedente l'inizio del servizio**;
- b) **tasso debitore** applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: punti max 15;  
Indicazione dello spread offerto espresso in cifre e lettere (diminuzione o maggiorazione in punti percentuali per anno), da cui deriva il tasso di interesse passivo minore, da esprimere con un massimo di tre decimali rispetto all'Euribor 3 mesi - 360 giorni – **rilevato sulla stampa specializzata e riferito alla media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione**;

L'assegnazione dei punteggi relativi ai due elementi dell'offerta economica di cui sopra avverrà utilizzando gli intervalli -di cui alle seguenti tabelle- entro cui si situa la singola offerta rispetto all'offerta migliore:

Tasso creditore per giacenze di cassa, punto 2.1 lett. a) del presente disciplinare di gara			
Aumento /diminuzione su Euribor 3 mesi -360 gg.	Da	A	Punti
	Maggiore di -0,15		25
	-0,15	-0,159	24
	-0,16	-0,169	23
	-0,17	-0,179	22
	-0,18	-0,189	21
	-0,19	-0,199	20
	-0,2	-0,209	19
	-0,21	-0,219	18
	-0,22	-0,229	17
	-0,23	-0,239	16
	-0,24	-0,249	15
	-0,25	-0,259	14
	-0,26	-0,269	13
	-0,27	-0,279	12
	-0,28	-0,289	11
	-0,29	-0,299	10
	-0,3	-0,309	9
	-0,31	-0,319	8
	-0,32	-0,329	7
	-0,33	-0,339	6

	-0,34	-0,349	5
	-0,35	-0,359	4
	-0,36	-0,369	3
	-0,37	-0,379	2
	-0,38	-0,400	1
	Minore di - 0,400		0

Tasso debitore su eventuali anticipazioni di tesoreria, punto 2.1 lett. b) del presente disciplinare di gara

Diminuzione/aumento su Euribor 3 mesi - 360 gg.	Da	A	Punti
	Minore di - 0,400		15
	-0,400	-0,343	14
	-0,342	-0,285	13
	-0,284	-0,227	12
	-0,226	-0,169	11
	-0,168	-0,111	10
	-0,110	-0,053	9
	-0,052	0,005	8
	0,006	0,063	7
	0,064	0,121	6
	0,122	0,179	5
	0,180	0,237	4
	0,238	0,295	3
	0,296	0,353	2
	0,354	0,400	1
	Maggiore di 0,400		0

- e) Contributo netto annuo a sostegno di iniziative di carattere turistico, culturale, sportivo, pubblico- istituzionale dell'Ente: **punti max 20**

Alla migliore offerta verranno attribuiti punti 20

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

offerta

----- X 20 =

offerta migliore

N.B. I punteggi attribuiti in proporzione al numero dei servizi espletati ed ai contributi offerti di cui sopra, saranno espressi in numeri interi con due decimali con arrotondamento al terzo decimale per difetto se il quarto decimale è uguale o inferiore a cinque e, per eccesso nel caso in cui il quarto decimale è superiore a cinque

2.II) *qualità del servizio*: **punti max 37** così suddivisi:

L'impresa concorrente è invitata a predisporre un documento denominato "Progetto Tecnico", possibilmente in un unico sintetico fascicolo con chiusura /rilegatura stabile e max 10 pagine numerate progressivamente, contenenti dettagliate informazione in ordine ai seguenti schemi ed indicazioni:

a) le modalità organizzative e gestionali del servizio; qualità, sicurezza e metodologie del sistema informativo per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente; le proposte operative migliorative dei servizi che s' impegna a realizzare; condizioni riservate al personale dell'Ente per eventuali rapporti bancari; spese per l'esecuzione di pagamenti a carico dei beneficiari; valute per i pagamenti e le riscossioni.

**Punti max 23**

b) proposte integrative di attivazione di procedure per la gestione telematica dei documenti in formato elettronico ed in particolare degli ordinativi informatici quali mandati di pagamento e reversali di incasso a firma digitale con le modalità prevista dalla normativa giuridica e tecnica vigente; a tal fine nel progetto tecnico di cui al punto precedente l'impresa concorrente potrà analiticamente descrivere tutte le modalità e procedure di gestione telematica sopra specificate.

**Punti max 10**

c) numero di dipendenti da attribuire stabilmente al servizio; l'impresa concorrente dovrà indicare la struttura in termini di personale con maturata esperienza; saranno assegnati punti 1 per ogni dipendente addetto al servizio.

**Punti max 4**

### 3) ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I soggetti interessati a partecipare alla gara, dovranno far pervenire al protocollo dell'Ente, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 20/12/2011, mediante servizio postale o consegnato a mano, un plico idoneamente sigillato, timbrato e firmato sui lembi di chiusura, indirizzato a :

*Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano - Via A.Saffi 4/A - 00062 Bracciano (RM).*

Sul plico, oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

" GARA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2012-31/12/2016. GIORNO \_\_\_\_\_ ORE \_\_\_\_\_,00 – NON APRIRE- ”.

Detto plico dovrà contenere, oltre all'istanza di partecipazione (allegato A), n. 3 buste recanti l'intestazione del mittente e le diciture **“Documentazione Amministrativa”**, **“Offerta”** e **“Progetto tecnico”** di cui appresso:

3.I) La busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con la dicitura **“Documentazione Amministrativa”**, a pena di esclusione dovrà contenere:

- la 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 s.m.i. 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.

- la copia dello schema di Convenzione per il servizio di tesoreria dell'Ente firmata 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.

3.II) La busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con la dicitura **“Offerta”**, dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, redatta in lingua italiana, compilata secondo quanto richiesto dall'apposito “modulo di offerta” allegato n. 3)

al Bando di gara di cui è parte integrante. Detta offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da ciascuno dei titolari o rappresentanti legali del raggruppamento di imprese, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal citato art. 37 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i..

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.

3.III) La busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con la dicitura **“Progetto tecnico”**, dovrà contenere, a pena di esclusione, il documento denominato "Progetto Tecnico " redatto in lingua italiana, in base agli schemi ed alle indicazioni di cui al precedente punto 2.II lett.a), lett.b) e lett. c). Detto documento - progetto tecnico dovrà essere sottoscritto in ciascun foglio dal titolare o legale rappresentante o da ciascuno dei titolari o rappresentanti legali del raggruppamento di imprese.

#### 4) RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Potranno partecipare anche imprese concorrenti in Raggruppamento temporaneo di imprese (R.t.i.) ai sensi e secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 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 R.t.i. oltre che lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente, sia "l'offerta" di cui al modulo allegato 3) che il "progetto tecnico" in ciascun foglio.

E' 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

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenga al destinatario entro il termine stabilito, farà fede a tal fine la data e ora d'arrivo all'Ente. 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, in seduta riservata, valuterà il progetto tecnico. Le ditte che avranno prodotto regolarmente il progetto tecnico saranno ammesse 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.