



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE CONTABILITA' E FINANZA**

AII. A

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI GENOVA PER IL PERIODO DALL' 1.1.2015 AL 31.12.2019**

ART. 1 - OGGETTO E VALORE DEL SERVIZIO

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. finalizzata all'affidamento del servizio finanziario di Tesoreria del Comune di Genova per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.

In particolare, il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente ed essenzialmente, nella riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonchè l'amministrazione di titoli e valori (come stabilito dal Capitolato speciale d'appalto). Il Servizio deve essere svolto conformemente a quanto stabilito dal Titolo V del D. Lgs. 267/2000, dal D. Lgs. 118/2011 e dalle relative norme attuative, integrative e modificative.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che la prestazione principale consiste nel servizio di tesoreria CAT. 6 CPV 66600000.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/06, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e le relative ponderazioni indicati all'art.3 di seguito riportato.

Il valore del presente affidamento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.n. 163/2006, per la durata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, è pari ad euro 807.797,70 tenendo conto dell'ammontare delle entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base delle operazioni di tesoreria effettuate nel corso del 2013. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

ART. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 - e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. iscritti agli Albi bancari presso la Banca D'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ex D. Lgs. 385/1993, ed autorizzati a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del predetto Decreto Lgs 385/1983, nonchè i soggetti comunitari aventi sede in uno stato dell'Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici di cui all'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, che saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto articolo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 lettera m-quater del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ai sensi dell'art. 37 del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i.

Gli Operatori Economici concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006.

I requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Società raggruppate/consorziate con le modalità infra precisate.

Secondo quanto prescritto dall'art. 275 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di raggruppamento / consorzio non ancora formalizzato, le Società che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, singolarmente i dati e i documenti richiesti nel bando di gara, nonché scrittura privata da cui risulti tale intendimento con espressa indicazione dell'impresa che assumerà la veste di capogruppo e mandataria.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Società che fanno parte del raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti e dovrà specificare le parti delle attività che saranno eseguite dalla singole Imprese.

Si precisa che la composizione risultante dall'impegno presentato in sede di gara dal raggruppamento d'Imprese, nonché dal costituendo consorzio ordinario è vincolante ai sensi dell'art. 37 comma 9 del Decreto 163/2006, ai fini dell'esecuzione dell'appalto; è pertanto vietata qualsiasi modifica alla composizione degli stessi.

Di conseguenza, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni richieste NON possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara

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

CONSORZI

Sono ammesse a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara

In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Sia il Consorzio che la/e Consorziate/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente i dati e i documenti richiesti nel bando di gara

I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono invitati ad allegare copia dello Statuto.

In caso di Consorzi STABILI, ai sensi dell'art. 277 del Regolamento DPR 207/2010, è fatto salvo quanto previsto dall'art.94 – commi 1 e 4 - del DPR 207/2010 e s.m.i. .

AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 49 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i.

Gli Operatori Economici concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la partecipazione alla presente gara anche avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico, economico, finanziario e organizzativo di un altro soggetto.

Il concorrente (impresa avvalente) dovrà dichiarare di voler far affidamento sulla capacità di un'altra Società (impresa ausiliaria) indicando la medesima e i requisiti per i quali si richiede l'avvalimento: a tal fine i concorrenti dovranno produrre, a pena d'esclusione, come indicato nel bando di gara le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 2 lettere a) e b); inoltre dovranno produrre l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione delle parti, dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell'appalto, dell'oggetto e dell'onerosità o meno della prestazione.

Nel caso in cui la Società ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte la Società concorrente, quest'ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che la Società ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare entrambi alla gara.

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa avvalente, come disposto negli atti di gara.

L'impresa ausiliaria dovrà rendere, a pena di esclusione, espresse dichiarazioni di cui all'articolo 49 comma 2 lettere c), d) ed e) del D.Lgs 163/2006 come da "Modulo Ausiliaria" allegato al bando.

L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi al presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, le Società partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI allegati e parte integrante del bando di gara oppure riprodurre i moduli stessi, debitamente compilati e sottoscritti inserendo, tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le dichiarazioni, previste nel medesimo.

Dette dichiarazioni sostitutive, da prestarsi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno annoverare, qualora sussistano, le condanne penali (sentenze e/o decreti) combinate per qualsiasi fattispecie di reato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38 c.1, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 38 comma 2bis del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell'1% del valore della gara (€ 8.078.=), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la stazione appaltante darà comunque la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Per dare dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, nonché della propria capacità tecnica, le Società partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità di cui agli artt. 41 e 42 del predetto Decreto, di seguito disposti:

- iscrizione, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. n. 163/2006;

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

- di essere iscritto agli Albi di cui agli articoli 13 e 64 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ed essere in possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'art. 14 e per i soggetti comunitari stabiliti in altri paesi U.E. l'attestazione dell'ammissione all'esercizio dell'attività creditizia in base a legislazione equivalente (**allegare attestazione della Banca d'Italia che certifichi tali requisiti**).

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

- Di aver svolto almeno negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando, servizi di tesoreria di Comuni o di altri Enti territoriali con volume di bilancio di cassa (riscossioni + pagamenti, escluso fondo cassa) superiore a euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni);

(Allegare certificazione dell'Ente pubblico che attesti tale requisito)

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la capogruppo deve possedere almeno il 70% del requisito richiesto.

A corredo delle suddette dichiarazioni e con le modalità indicate nel bando di gara dovrà essere inoltre allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- versamento del contributo previsto dalla Delibera dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011.

Il codice CIG attribuito alla presente procedura, ai fini del versamento, verrà comunicato negli atti di gara mentre le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione ancorché specificate negli atti di gara sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

- documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., in misura pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara e quindi pari ad € 16.155,95

Detta garanzia dovrà, avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:

bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807

fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n°635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n°449/1959 o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da intestarsi a STAZIONE UNICA APPALTANTE - Comune di Genova, Via Garibaldi 9 - 16124 GENOVA.

Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da analoghi organismi operanti nell'Unione Europea, potranno presentare una cauzione d'importo ridotto del 50%; per fruire del beneficio le imprese concorrenti dovranno produrre copia della certificazione suddetta, oppure specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., da comprovare successivamente.

Ai sensi art. 211, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, gli operatori economici concorrenti essendo aziende di credito autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1/9/2003, n.385, sono esonerati dal prestare cauzione definitiva, pertanto non dovrà essere resa dichiarazione espressa comprovante, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'impegno di un fidejussore a rilasciare

garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di aggiudicazione della gara.

Tale garanzia, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

L'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.

L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

ART. 4 INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

Si forniscono, altresì, alcuni dati relativi alla movimentazione finanziaria dell'Ente negli esercizi 2011-2012-2013:

REVERSALI	ANNO	NUMERO	INCASSI AL 31.12
	2011	18382	1.069.489.454,72
	2012	17085	1.063.255.910,26
	2013	13418	967.491.523,91
MANDATI	ANNO	NUMERO	PAGAMENTI AL 31.12
	2011	19414	1.026.457.595,78
	2012	20450	1.083.552.308,43
	2013	16922	999.634.127,52

Eliminato: ¶

FONDO CASSA AL 31.12.2013	129.715.254,59
FONDO CASSA AL 31.12.2012	161.857.858,20
FONDO CASSA AL 31.12.2011	182.154.256,37

Si comunica che l'Ente non è ricorso all'anticipazione di Tesoreria nell'ultimo quinquennio.
L'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2014 ammonta ad € 217.608.447,70.=

ART.5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida; fatta salva l'applicazione dell'articolo 81, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La prestazione verrà aggiudicata, con le modalità disposte negli atti di gara, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi:

CRITERI	PESO
Elementi ECONOMICI	80
Elementi TECNICI	20
TOTALE	100

ELEMENTI ECONOMICI - PESO 80

I concorrenti dovranno formulare l'offerta economica compilando l'apposito Modulo Offerta allegato al presente disciplinare, indicando i sotto elencati valori:

	Sub PESO	PESO
A) VALUTAZIONE ECONOMICA		
A1.Parametro spread espresso in percentuale (offerte solo positive) sull'Euribor 3 mesi per la determinazione del saggio di interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge formula (C); (*)		10
A2.Parametro spread espresso in percentuale (positivo o negativo) sull'Euribor 3 mesi per la determinazione del saggio di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria formula (D);(**)		20
A3.Commissione sul transato, espressa in percentuale, per pagamento con carte di credito su POS - formula (B);	-POS PagoBancomat 3 -POS Virtuali via Internet 3 -POS ADSL Rete Pubbl. 1 -POS GSM 2	9
A4.Commissione, espressa in Euro, su bonifici a favore dei creditori dell'Ente formula (B);	-Verso la banca Tesoriere 1 -Verso altri Istituti 2	3
A5. Commissione, espressa in Euro, su servizio incassi SEPA Direct Debit (SDD), modalità CORE- formula (B);	-Su Banca Tesoriere 2,25 -Su altre Banche 2,25 -Su altre Banche extra U.E. 0,5 -Su singola distinta lavorata 0,5 -Su singola disposizione non ricorrente (aggiuntiva a quelle d'incasso)(c.d. "one off") 0,5 -Su rifiuto/scarto (reject) 1	10

	-Su storno (return) 1 -Su revoca del debitore (refusal) 1 -Su rimborso solo per CORE (refund) su richiamo del creditore (revocation) 1	
A6. Commissione, espressa in euro, sul servizio SEDA avanzato DMF formula (B);	- Costo per messaggio servizio banca di allineamento 2 - Canone trimestrale servizio banca di allineamento gestione aggregata 2 - Costo trimestrale per mandato servizio gestione mandati 0,5 - Costo trimestrale per mandato (se in gestione aggregata) gestione Mandati su altri istituti 0,5	5
A7. Commissione, espressa in Euro, sulla riscossione mediante avvisi (MAV) formula (B);	- MAV standard 3 - MAV on line 2	5
A8. Commissione, espressa in percentuale, applicata alle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente, come richiesto all'art. 13, c. 2 del capitolato-formula (B);		3
A9. Corresponsione all'Ente di un contributo annuo (espresso in euro) a sostegno dell'attività istituzionale del Comune che dovrà essere versato entro il 30 settembre di ogni anno (A);		15

Il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione delle seguenti formule matematiche:

FORMULA (A): $\frac{\text{offerta}}{\text{offerta più conveniente}}$ X N° max dei punti

FORMULA (B): $\frac{\text{offerta più conveniente}}{\text{offerta}}$ X N° max dei punti

FORMULA (C):
$$\frac{[0,5\%+(offerta)]/0,5\%}{[0,5\%+(offerta\ più\ conveniente)]/0,5\%} \times \text{N}^\circ \text{ max dei punti}$$

(*) La formula (C) soprariportata attribuisce un punteggio in misura proporzionale allo spread zero e positivo (nel calcolo si considera un tasso base dello 0,5% al quale si somma algebricamente lo spread). Non sono ammesse offerte con spread negativo.

FORMULA (D):
$$\frac{[0,5\%+(offerta\ più\ conveniente)]/0,5\%}{[0,5\%+(offerta)]/0,5\%} \times \text{N}^\circ \text{ max dei punti}$$

(**) La formula (D) soprariportata attribuisce un punteggio in misura proporzionale allo spread zero, positivo e negativo (nel calcolo si considera un tasso base dello 0,5% al quale si somma algebricamente lo spread). Alle offerte $\geq -0,5\%$ verrà attribuito punteggio 0.

I valori derivanti dall'applicazione delle suddette formule matematiche saranno calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

ELEMENTI TECNICI - PESO 20

I concorrenti dovranno formulare l'offerta tecnica compilando l'apposito Modulo Offerta allegato al presente disciplinare di gara, indicando i sotto elencati valori:

	Sub PESO	PESO
B) PROPOSTA TECNICA		
B.1 - Dipendenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio, fino ad un massimo di 5 , presso la sede della Tesoreria.- formula A		5
B.2 - disponibilità nel Comune di Genova di ulteriori sportelli, oltre i 9 richiesti all'art.2 del Capitolato Speciale, agenti in circolarità - formula A		5
B.3 - disponibilità ad installare presso uffici comunali, postazioni POS sistema Pagobancomat senza oneri di installazione e commissioni a carico del Comune, indicando il numero di postazioni offerte, in aggiunta a quelle già definite dall' art. 5, comma 4 del Capitolato - formula A		3
B.4 - disponibilità ad installare POS virtuali senza oneri di installazione e commissioni a carico del Comune indicando il numero di POS offerti, in aggiunta a quelle già definite		3

dall' art. 5 , comma 4 del Capitolato - formula A		
B.5 - disponibilità ad installare POS ADSL su rete pubblica senza oneri di installazione e commissioni a carico del Comune indicando il numero di POS offerti, in aggiunta a quelle già definite dall' art. 5 , comma 4 del Capitolato - formula A		2
B.6 - disponibilità ad installare POS GSM senza oneri di installazione e commissioni a carico del Comune indicando il numero di POS offerti, in aggiunta a quelli già definiti dall' art. 5 , comma 4 del Capitolato - formula A		2

Il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della seguente formula matematica:

FORMULA (A):
$$\frac{\text{offerta}}{\text{offerta più conveniente}} \times \text{N}^\circ \text{ max dei punti}$$

I valori derivanti dall'applicazione della suddetta formula matematica, saranno calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio valevole per la compilazione della graduatoria finale sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'offerta e la relativa documentazione, devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato negli atti di gara.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

L'Operatore Economico concorrente dovrà presentare l'offerta tecnica redatta in carta resa legale, costituente l'offerta tecnica, che dovrà essere datata e firmata dal Legale Rappresentante della Concorrente o dai legali Rappresentanti in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese e in caso di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti oppure da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Le offerte redatte in lingua italiana, devono essere contenute in un plico, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura, contenente le buste come evidenziato negli atti di gara.

L'offerta economica dovrà essere redatta in carta resa legale, sottoscritta dal rappresentante dell'Operatore Economico partecipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo d'impres e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri, oppure da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Il concorrente a corredo dell'offerta potrà inoltre indicare le parti di prestazioni che intende eventualmente subappaltare, pena il diniego dell'autorizzazione nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei limiti di legge disposti all'art. 118 comma 2 del D.to L.vo 163/2006.

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008.

I prezzi si intendono accettati dalla ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi devono intendersi assolutamente invariabili.

Qualora, in esito all'esperimento della gara, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, si ricorrerà ad una procedura negoziata ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA

La valutazione dell'offerta verrà effettuata da apposita Commissione che sarà nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006

La Commissione di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte.

Nello stessa seduta, la Commissione procederà all'apertura dell'offerta tecnica, da compilarli secondo il fac simile allegato al presente disciplinare ed in seduta riservata all'attribuzione dei punteggi relativi.

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso.

Si procederà alla verifica di anomalia solo nel caso in cui vi siano specifici elementi che facciano apparire l'offerta anormalmente bassa.

ART. 7 – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

La stazione appaltante procederà altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base delle dichiarazioni presentate nonché delle certificazioni dagli stessi prodotte.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n.445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo predetto, anche a campione e in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

Art. 8 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione.

L'Impresa aggiudicataria (singola o raggruppata - sia mandante che mandataria), ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto entro e non oltre il termine comunicato e decorrente dal ricevimento della relativa richiesta.

ART.9 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 10 - ALTRE INFORMAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune e i concorrenti ai sensi degli articoli 77 comma 1 e 79 commi 1 e 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, da considerarsi sufficienti ai fini della piena conoscenza potranno avvenire, a discrezione dell'Amministrazione, a mezzo fax ovvero mediante posta certificata.

In particolare la Civica Amministrazione provvederà a comunicare l'aggiudicazione definitiva a tutti gli offerenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del Codice nonché ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, l'esclusione ai Concorrenti .

ART. 11 - CHIARIMENTI

Le informazioni di natura tecnica e quelle concernenti in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto sono di competenza della Direzione Ragioneria - Settore Contabilità e Finanza – Responsabile del Procedimento Dott. Giovanni Librici tel. 0105572525 fax 0105572574 mail: glibrici@comune.genova.it

Le informazioni di natura amministrativa nonché quelle concernenti la partecipazione alla gara, potranno essere richieste alla S.U.A. GARE E CONTRATTI garecontratticomge@postecert.it.

Eventuali richieste di chiarimenti, da parte delle Ditte concorrenti, dovranno essere inoltrate secondo le modalità indicate dal bando di gara.

Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodicamente sul sito internet dell'Ente fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano almeno entro gli otto giorni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.



COMUNE DI GENOVA

GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GENOVA
PER IL PERIODO 1.1.2015 - 31.12.2019

Fac simile
Modello offerta economica

Descrizione	Dettaglio offerta (*)	Offerta
A1.Parametro spread espresso in percentuale (offerte solo positive) sull'Euribor 3 mesi per la determinazione del saggio di interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge formula (C);		
A2.Parametro spread espresso in percentuale (positivo o negativo) sull'Euribor 3 mesi per la determinazione del saggio di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria formula (D);		
A3.Commissione sul transato, espressa in percentuale, per pagamento con carte di credito su POS - formula (B);	-POS PagoBancomat -POS Virtuali via Internet -POS ADSL Rete Pubb. -POS GSM	
A4.Commissione, espressa in Euro, su bonifici a favore dei creditori dell'Ente formula (B);	-Verso la banca Tesoriere -Verso altri Istituti	
A5. Commissione, espressa in Euro, su servizio incassi SEPA Direct Debit (SDD), modalità CORE- formula (B);	-Su Banca Tesoriere -Su altre Banche -Su altre Banche extra U.E. -Su singola distinta lavorata -Su singola disposizione non ricorrente (aggiuntiva a quelle d'incasso)(c.d. "one off") -Su rifiuto/scarto (reject) -Su storno (return) -Su revoca del debitore (refusal) -Su rimborso solo per CORE (refund) su richiamo del creditore (revocation)	

A6. Commissione, espressa in euro, sul servizio SEDA avanzato DMF formula (B) ;	<ul style="list-style-type: none"> - Costo per messaggio servizio banca di allineamento - Canone trimestrale servizio banca di allineamento gestione aggregata - Costo trimestrale per mandato servizio gestione mandati - Costo trimestrale per mandato (se in gestione aggregata) gestione Mandati su altri istituti 	
A7. Commissione, espressa in Euro, sulla riscossione mediante avvisi (MAV) formula (B) ;	<ul style="list-style-type: none"> - MAV standard - MAV on line 	
A8. Commissione, espressa in percentuale, applicata alle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente, come richiesto all'art. 13, c. 2 del capitolato-formula (B) ;		
A9. Corresponsione all'Ente di un contributo annuo (espresso in euro) a sostegno dell'attività istituzionale del Comune che dovrà essere versato entro il 30 settembre di ogni anno (A) ;		

(*) L'offerta dovrà essere presentata per ogni singola voce presente nella colonna dettaglio offerta.



COMUNE DI GENOVA

GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GENOVA
PER IL PERIODO 1.1.2015 - 31.12.2019

Fac simile
Modello offerta tecnica

Descrizione	Offerta
B.1 - Dipendenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio, fino ad un massimo di 5 , presso la sede della Tesoreria.- formula A	
B.2 - disponibilità nel Comune di Genova di ulteriori sportelli, oltre i 9 richiesti all'art.2 del Capitolato Speciale, agenti in circolarità - formula A	
B.3 - disponibilità ad installare presso uffici comunali, postazioni POS sistema Pagobancomat senza oneri di installazione e commissioni a carico del Comune, indicando il numero di postazioni offerte, in aggiunta a quelle già definite dall' art. 5, comma 4 del Capitolato - formula A	
B.4 - disponibilità ad installare POS virtuali senza oneri di installazione e commissioni a carico del Comune indicando il numero di POS offerti, in aggiunta a quelle già definite dall' art. 5 , comma 4 del Capitolato - formula A	
B.5 - disponibilità ad installare POS ADSL su rete pubblica senza oneri di installazione e commissioni a carico del Comune indicando il numero di POS offerti, in aggiunta a quelle già definite dall' art. 5 , comma 4 del Capitolato - formula A	
B.6 - disponibilità ad installare POS GSM senza oneri di installazione e commissioni a carico del Comune indicando il numero di POS offerti, in aggiunta a quelli già definiti dall' art. 5 , comma 4 del Capitolato - formula A	