

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA
DELL'ARCA CAPITANATA PER IL PERIODO 2022 – 2027**

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria ARCA Capitanata

Art. 1 - PREMESSA

L'ARCA Capitanata bandisce, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 450 del 24.03.2022, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria dell'ARCA Capitanata con obbligo di anticipazione di tesoreria, come meglio descritto nella Convenzione approvata con Provvedimento n. 1 del 28.02.2022.

Art. 2 - OGGETTO

Oggetto della gara è l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa, nel pieno rispetto dei livelli di servizio indicati nella convenzione, secondo quanto più dettagliatamente indicato nella documentazione di gara.

La presente procedura aperta è regolata dal Bando, dal presente Capitolato speciale e dalla Convenzione, i quali contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi il seguente numero identificativo: C.I.G.: 913610150C.

Si specifica che l'ARCA Capitanata non è più soggetta al regime di Tesoreria Unica, ai sensi del D.P.C.M. del 28/10/1999 che ha escluso dalla tabella A della legge 720/1984 gli ex II.AA.CC.PP. in quanto enti regionalizzati.

È designato quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il dott. Francesco Carmine Perla.

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio dovrà essere svolto a titolo gratuito senza oneri di alcun tipo a carico dell'Ente appaltante e secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo Schema di Convenzione.

Il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 50/2016 (comprensivo di eventuale rinnovo di 5 anni) è quantificato in € **200.00,00**, € **20.000,00** annui a titolo di interessi e spese.

Art. 4 - DURATA

Il contratto stipulato con l'aggiudicatario avrà una durata di 5 (cinque) anni, per un importo pari ad euro 100.000,00, decorrenti dalla data di stipula della convenzione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a cinque anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario

ART. 5 - CHIARIMENTI

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici potranno richiedere, entro e non oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "richiesta chiarimenti". Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo mail dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "chiarimenti". Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno rese dall'ARCA Capitanata anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma

Telematica, nel rispetto del termine previsto dall'art. 74, comma 4 del Codice. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

I soggetti ammessi alla partecipazione dovranno essere in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio dell'Istituto Bancario concorrente, con indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale, delle attività che l'istituto può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), del codice fiscale e della partita Iva e indicazione dei soggetti dotati del potere di rappresentanza dell'Istituto Bancario ovvero, nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea, l'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza (Albo tenuto dalla Banca d'Italia autorizzante l'attività bancaria).

L'Istituto Bancario dovrà essere autorizzato a svolgere l'attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993.

L'Istituto Bancario concorrente esercita, alla data di scadenza delle offerte, la propria attività nel comune di Foggia, con almeno una sede o filiale o agenzia o sportello con operatori.

L'Istituto Bancario deve aver svolto, negli ultimi tre esercizi finanziari, il servizio di cassa e/o di tesoreria per conto almeno 1 (uno) ente pubblico. L'Istituto Bancario dovrà allegare i certificati rilasciati dagli Enti pubblici committenti attestante l'aver svolto nell'ultimo triennio 2019-2021, servizi di cassa/tesoreria. L'Istituto Bancario dovrà indicare il numero di Enti gestiti con adozione della firma digitale degli ordinativi di incasso e pagamento in conformità alle norme vigenti.

L'Istituto Bancario dovrà indicare il numero di sportelli (specificare l'ambito – comunale, provinciale, regionale, nazionale – tali da garantire all'Ente e all'utenza un adeguato servizio; l'Istituto Bancario dovrà indicare la Struttura organizzativa).

L'Istituto Bancario dovrà sottoscrivere lo schema di convenzione, datato e sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni pagina con timbro e firma del Legale Rappresentante o dal procuratore del concorrente, quale integrale accettazione delle norme in esso contenute.

Art. 7 - CONDIZIONI MINIME

Condizioni propedeutiche definite dall'ARCA Capitanata:

- servizio di Tesoreria espletato a titolo gratuito;
- valuta applicata agli incassi: stesso giorno dell'incasso;
- valuta applicata ai pagamenti: stesso giorno dei pagamenti;
- i pagamenti e le riscossioni in circolarità presso tutti gli sportelli operativi, sul territorio nazionale, dell'Istituto di Credito Tesoriere sono effettuati senza applicazione di commissioni bancarie;
- il Tesoriere è tenuto, su richiesta dell'Ente, a concedere anticipazioni di Tesoreria nei limiti delle disposizioni legislative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento di contabilità. La misura massima che l'Arca intende, eventualmente, chiedere non supererà i tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio, accertate nel penultimo esercizio precedente.
- il Tesoriere si impegna a rendere operativo gratuitamente, fin dall'inizio del servizio, un sistema informatico di collegamento "Ente-Tesoreria" per l'interscambio di informazioni relative alla gestione del servizio di tesoreria e per l'effettuazione da parte dell'"Ente" dei pagamenti a mezzo deleghe (F24) imposti dalla legge.

Art. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs. 50/2016, secondo la ripartizione di punteggio di seguito analiticamente stabilito per ciascun elemento di valutazione.

Il punteggio massimo assegnabile per l'aggiudicazione della gara è pari a **100** punti, da attribuire ai singoli elementi dell'offerta a seconda dei parametri e criteri di seguito indicati:

1	Tasso interesse a credito sulle giacenze di cassa Spread offerto in aumento / in diminuzione in punti percentuali rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365 riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata)	a. tasso più vantaggioso: punti 30 b. le altre offerte in misura proporzionale
2	Tasso interesse a debito sull'anticipazione di cassa Spread offerto in aumento / in diminuzione in punti percentuali rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365 riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata)	a. tasso più vantaggioso: punti 26 b. le altre offerte in misura proporzionale
3	Tasso passivo su mutui richiesti eventualmente dall'Ente. Spread offerto in aumento / in diminuzione in punti percentuali rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365 riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata)	a. migliore offerta: punti 26 b. le altre offerte in misura proporzionale
4	Tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'ente (espresso in percentuale).	a. migliore offerta: punti 4 b. le altre offerte in misura proporzionale

5	Commissione (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte) applicata a ciascun pagamento on line tramite carte di credito e con carte pago bancomat (espressa in percentuale).	a. migliore offerta: punti 3 b. le altre offerte in misura proporzionale
6	Addebito della commissione bancaria sui pagamenti (escluse retribuzioni e indennità)	a. Nessun addebito: punti 5 b. Fino a € 2: punti 3 c. Oltre € 2: punti 0
7	Rimborso di spese postali, bolli, spese e commissioni bancarie e altre spese vive	a. nessun rimborso richiesto: punti 3 b. rimborso al 50%: punti 1 c. rimborso al 100%: punti 0
8	Disponibilità a rilasciare la carta Bancomat e carta di credito	a. gratuitamente: punti 3 b. al 50% del costo: punti 1 c. al 100% del costo: punti 0

Per le offerte da valutare in misura proporzionale, i punteggi per le offerte inferiori saranno proporzionalmente ridotti in relazione alle altre offerte con arrotondamento per eccesso o per difetto, a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore o inferiore a 5, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio da assegnare} = \frac{\text{Punteggio previsto} \times \text{Offerta da stimare}}{\text{Offerta migliore}}$$

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La stipulazione del contratto avrà luogo con le modalità di cui all'art. 32 del Codice degli Appalti. L'istituto aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro il termine fissato dall'Amministrazione. In caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre il giorno dopo la stipula del contratto.

ART 10 - ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ART.11 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.196/2003

La raccolta dei dati personali richiesti ha l'esclusiva finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. L'Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante.

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.

1. È vietato subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.
2. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato e della convenzione di servizio commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.
3. È vietato cedere il contratto a pena di nullità.
4. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 3 fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari e al risarcimento dei danni.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Foggia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. Puglia.

Ai sensi dell'articolo 204, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 120, co. 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro i provvedimenti di esclusione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso

ART. 14 - NORMA DI RINVIO

L'appalto di che trattasi è disciplinato, oltre che dal presente capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare, dalla "convenzione per la gestione del servizio di tesoreria" approvata con Provvedimento n. 1 del 28.02.2022 e dalla normativa vigente in materia.