



**DISCIPLINARE DI GARA D'APPALTO, PROCEDURA APERTA,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA**

Amministrazione appaltante

Azienda Sanitaria Locale n.4 di Lanusei (di seguito ASL4).

Categoria e oggetto del servizio

Servizi bancari e finanziari - CPV 66100000-1/4

Il servizio di tesoreria e cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria della ASL4 ed è regolato dallo schema di convenzione allegato sub A) al presente disciplinare per costituirne parte integrante.

Il Servizio dovrà essere prestato dall'Istituto aggiudicatario dell'appalto autonomamente verso l'azienda appaltante con la quale sarà stipulato, a seguito dell'aggiudicazione, il contratto.

Il Servizio di cassa sarà svolto dall'Istituto nei giorni lavorativi e nelle ore di apertura al pubblico, attraverso almeno un proprio sportello bancario avente caratteristica di filiale o di agenzia sito nel comune di Lanusei.

Luogo di esecuzione

Lanusei

Gara riservata a Istituti di Credito di cui all'art.10 del D.Lgs. n.385/1993

Non sono ammesse variazioni alle modalità di esecuzione del servizio rispetto a quanto obbligatoriamente stabilito dal capitolato speciale (schema di convenzione allegato)

Durata del contratto

anni 4 e 6 mesi, dal 01.07.2009 al 31.12.2013

Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è fissato al **11/06/2009 ore 13.00**

Tutta la documentazione di gara va redatta in **lingua italiana**

La seduta di gara è pubblica, ad eccezione della fase di valutazione discrezionale delle offerte, che si svolgerà a porte chiuse

Svolgimento della gara

Il giorno **12/06/2009** alle ore **10.00** a Lanusei presso la sede dell'ASL4 - Servizio Acquisti, Via Piscinas, 5 - secondo piano

Il servizio viene reso senza compenso

Nel caso di **raggruppamento di imprese** i requisiti prescritti dal presente disciplinare per la partecipazione alla gara devono essere posseduti da ciascun Istituto. Si precisa in proposito che saranno quindi ammesse alla gara soltanto Associazioni Temporanee di Imprese di tipo "orizzontale", in quanto, considerata la natura del servizio, non sono ravvisabili prestazioni scorporabili. Non sono ammesse, pena l'esclusione di entrambe, offerte in proprio e, contemporaneamente, in raggruppamento di imprese.

Requisiti di ammissione alla gara

- autorizzazione dell'Istituto offerente a svolgere l'attività di cui all'art.10 D.Lgs. n.385/1993 ed iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del medesimo testo normativo;
- possesso dei requisiti previsti dall'art.38 D.Lgs. n. 163/2006;
- esperienza almeno triennale, maturata nell'ultimo quinquennio (01.01.2004 - 31.12.2008), di gestione del servizio di tesoreria a favore di almeno tre diverse aziende del servizio sanitario nazionale;
- disporre, **a partire dal 31.12.2009**, nel territorio del comune di Lanusei di un proprio sportello avente caratteristica di filiale o di agenzia per lo

svolgimento del servizio, fino a tale data l'istituto offerente dovrà garantire giornalmente il ritiro e la consegna presso Lanusei della documentazione necessaria all'espletamento del servizio di tesoreria;

- accettazione senza riserve e condizioni di tutti gli articoli della convenzione per la gestione del servizio, e di quanto ulteriormente specificato e previsto in proposito dal disciplinare di gara.

Le offerte, **pena l'esclusione**, devono quindi essere accompagnate da:

Autocertificazione da rendersi secondo lo **schema allegato sub B)** che costituisce parte integrante del presente bando; .

Copia del presente disciplinare e della convenzione ad esso **allegata sub A)**, timbrati e firmati in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Istituto offerente per presa visione ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni in tali documenti contenute.

Validità dell'offerta

fino al 31.12.2009

L'appalto viene affidato a procedura aperta previo esperimento di gara d'appalto mediante offerte segrete a favore **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** da valutarsi in base ai seguenti elementi:

Elementi economici (max 45 punti); T1

1.a - Saggio di **interesse passivo** per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 2 comma 2 sexies lettera h) del D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 e s.m.i. (spread in diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 360; il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).

Il saggio di interesse passivo non potrà comunque essere, **pena l'esclusione**, superiore alle condizioni previste dall'art.3 della convenzione di tesoreria regionale 2008 - 2012 che viene considerato quale base d'asta per la presente gara;

Punteggio massimo attribuibile = 15 punti - A1

Il criterio di attribuzione del punteggio per la migliore offerta di saggio di interesse passivo è il seguente: per ogni millesimo di punto percentuale migliorativo rispetto alla base d'asta 0,02 punti.

ESEMPIO

SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO: spread offerto “-0,150 punti percentuali”

PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO: $0,150 \times 0,02 = 3,000$

2.a - Saggio di **interesse attivo** sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere ammissibili per legge (spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi base 360 aumentato dello 0,178, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore).

Il saggio di **interesse attivo** non potrà comunque essere, **pena l'esclusione**, inferiore alle condizioni previste dall'art.3 della convenzione di tesoreria regionale 2008 - 2012 che viene considerato quale base d'asta per la presente gara;

Punteggio massimo attribuibile = 25 PUNTI - A2 :

Il criterio di attribuzione del punteggio per la migliore offerta di saggio di interesse passivo è il seguente: per ogni millesimo di punto percentuale migliorativo rispetto alla base d'asta 0,06 punti.

ESEMPIO

SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO: spread offerto “+0,185 punti percentuali”

PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO: $0,185 \times 0,06 = 11,100$

3.a - Tasso **di commissione applicato per eventuali fidejussioni** richieste dall'Ente A3.

Il punteggio verrà assegnato come segue: (tasso pari a zero = 5 punti; miglior tasso maggiore di zero = 3 punti; per le altre offerte si procederà in misura proporzionale secondo la seguente formula: $(3 / offerta) \times offerta$ più bassa);

$$\underline{T1 = A1+A2+A3}$$

Elementi di carattere generale inerenti agli istituti bancari ed elementi tecnici inerenti al servizio (punti massimi 15/100) T2

a) Numero di sportelli abilitati ad operare in circolarità nella regione Sardegna (come individuata dalla L. Regionale n. 9 del 17/07/2001 alla data del bando (max 5 punti). Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente; (B1)

b) Sportelli di front-office dedicati alle operazioni di tesoreria nel territorio della provincia dell'Ogliastra presso i quali canalizzare le operazioni da effettuarsi “per

cassa” (versamenti/pagamenti), e consultazione informatica in tempo reale dei risultati del conto di cassa con software di gestione dedicato e specifico ai rapporti ente e tesoriere (max punti 10); Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente; (B2)

$$\underline{T2 = (B1)+(B2)}$$

Ulteriori elementi inerenti al servizio (punti massimi 30/100) T3

a) Numero di sportelli bancomat all'interno delle strutture aziendali (ubicazione da concordarsi con l'ASL4 successivamente all'aggiudicazione della gara) che l'istituto concorrente si impegna ad installare entro il termine di 90 giorni dalla stipula della convenzione (max 5 punti). Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente; (C1)

b) Numero di totem per il versamento automatico del ticket all'interno delle strutture aziendali (ubicazione da concordarsi con l'ASL4 successivamente all'aggiudicazione della gara) che l'istituto concorrente si impegna ad installare entro il termine di 90 giorni dalla stipula della convenzione (max 15 punti). Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente; (C2)

c) Corresponsione di una somma complessiva annua a titolo di sponsorizzazione per iniziative istituzionali dell'ASL4. (max 10 punti). Proporzionalità diretta, maggior punteggio alla migliore offerta; (C3)

$$\underline{T3 = (C1)+(C2)+(C3)}$$

Elementi di valutazione discrezionale (punti massimi 10/100) T4

a) Servizi aggiuntivi offerti (a mero titolo di esempio: servizi bancari agevolati a favore dei dipendenti della ASL4; servizi di formazione e aggiornamento professionale su tematiche finanziarie per il personale della ASL4; localizzazione diffusa nel territorio provinciale degli sportelli dedicati alle operazioni di tesoreria “per cassa”; altro) (max punti 10); Valutazione discrezionale; (D1)

$$\underline{T4 = (D1)}$$

Punteggio Totale : T1+T2+T3+T4

Il punteggio massimo dei singoli elementi sarà attribuito all'offerta migliore, mentre sarà proporzionalmente ridotto il punteggio delle minori offerte, applicando il punteggio fino a 3 (tre) decimali: l'ultimo decimale è arrotondato.

Nel caso due o più offerte riportino lo stesso punteggio prevarrà la valutazione di cui al punto (T1); in caso di ulteriore pareggio si farà luogo alla convocazione, entro il termine perentorio stabilito dalla commissione, in seduta pubblica, dei legali rappresentanti (o loro delegati) per il miglioramento delle offerte presentate relativamente al punto T1. Nel caso di ulteriori offerte con lo stesso punteggio si procederà al sorteggio.

Totale punteggio complessivo attribuibile: 100 punti

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.

La valutazione delle offerte sarà effettuata da parte di una Commissione giudicatrice appositamente nominata.

Altre informazioni

Non sono ammesse offerte condizionate o più offerte dello stesso offerente.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta.

Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerta relativa agli elementi A, B e C deve essere redatta sulla base del modello **allegato sub C)** al presente disciplinare, e deve indicare, **pena l'esclusione**, tutti gli elementi previsti per la sua valutazione. La descrizione degli eventuali servizi aggiuntivi a valutazione discrezionale dovrà essere invece contenuta in una separata relazione la cui lunghezza non dovrà in ogni caso essere superiore a due cartelle formato A4, e che dovrà essere formulata in maniera chiara e sintetica, in termini che consentano l'immediata trasposizione di essa in precisi impegni contrattuali in caso di aggiudicazione dell'appalto.

La scheda-offerta, completa in ogni sua parte e firmata per esteso in ogni pagina con firma leggibile dal legale rappresentante dell'Istituto offerente, dovrà essere inserita in apposita busta, non contenente altri documenti, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Tale busta dovrà recare la dicitura esterna **"Contiene offerta elementi A B C"**. Allo stesso modo, la relazione contenente la descrizione degli eventuali servizi aggiuntivi offerti, firmata per esteso in ogni pagina dal

legale rappresentante dell'Istituto di Credito concorrente, dovrà essere inserita in altra apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura esterna "**Contiene offerta elemento D**". Tali due buste dovranno poi essere contenute, **assieme alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara**, in altro plico sigillato sui lembi di chiusura, riportante in evidenza la dicitura "**GARA D'APPALTO - PROCEDURA APERTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA per la ASL4 per il periodo 2009-2013**", il mittente, e indirizzato a: - **Servizio Acquisti, Via Piscinas, 5 08045 Lanusei**.

Il plico potrà essere recapitato mediante raccomandata A/R, corriere autorizzato o a mano, e dovrà pervenire all'indirizzo sopraindicato **entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 11/06/2009**.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente; l'Amministrazione non risponde pertanto di eventuali disguidi postali.

Le offerte pervenute oltre il termine suddetto, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta pervenuta nei termini, saranno nulle.

Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del presente bando e al modello all'uopo predisposto dall'Ente, saranno ritenute nulle e pertanto escluse dalla partecipazione alla gara.

ALLEGATO A: Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria

ALLEGATO B: modello di autocertificazione

ALLEGATO C: modello per la predisposizione dell'offerta