

## PROVINCIA DI TERNI

VIA DELLA STAZIONE 1

05100 TERNI Tel.0744/4831

Prot.49493 del 19.8.2010

BANDO DI GARA per procedura aperta per l'affidamento della Gestione del Servizio di Tesoreria della Provincia di TERNI ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, per l'affidamento della gestione del Servizio per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2015.-

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 19.7.2010.

Individuazione del contraente mediante procedura aperta.

Codice identificativo gara (CIG) 05315118BE

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

### **1)Ente appaltante:**

Provincia di Terni – Viale della Stazione 1 –05100 TERNI - Sito internet -[www.provincia.terni.it](http://www.provincia.terni.it)

### **2) Categoria di servizio e descrizione:**

Servizi bancari e finanziari rientranti nella categoria 6 b) dell'Allegato II A del D.Lgs. 163/06 CPV 66600000-6

L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria della Provincia in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 19.7.2010.

Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e delle proprie istituzioni ai sensi dell'art. 113bis e 114 d.lgs 267/00 e art. 75 dello statuto, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dallo statuto e dal regolamento dell'Ente.

Esula dall'ambito dell'affidamento la riscossione delle entrate tributarie, affidata ai sensi degli artt. 52 e 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni al concessionario della riscossione.

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto in conformità al presente bando ed ai patti e condizioni fissati con l'allegato schema della convenzione che costituisce parte integrale e sostanziale dello stesso

Il servizio verrà svolto presso la filiale dell'Istituto affidatario più prossima alla sede dell'Ente. Qualora l'Ente ne faccia richiesta dovrà essere messa a disposizione una postazione di lavoro in locale attiguo allo sportello, dotata di idonei strumenti contabili, per quei funzionari dell'Ente o membri del Collegio dei Revisori dell'Ente che necessitassero di operazioni di riscontro sui documenti contabili connesse al servizio di tesoreria.

Il tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale qualificato e un referente. Al referente l'Ente potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità e/o facilitare la risoluzione di problemi tecnici /amministrativi/contabili.

Il tesoriere garantisce lo svolgimento delle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli, sul territorio nazionale, senza spese per l'Ente.

**3) Luogo di esecuzione:** Provincia di Terni (Tr).

### **4) Requisiti essenziali per la partecipazione alla gara:**

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) esercizio della attività bancaria e esercizio del credito alle opere pubbliche ai sensi degli artt. 10 e 42 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n° 385, nonché, le persone giuridiche che in base alla legislazione dello stato membro dell'Unione Europea in cui sono stabilite, sono autorizzate all'esercizio dell'attività indicata. L'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 385/93 è dimostrata mediante dichiarazione, ai sensi "del DPR 445/2000", del numero di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del medesimo D.Lgs., nel quale la Banca d'Italia iscrive le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. Per le banche comunitarie non aventi succursali nel territorio della Repubblica, l'autorizzazione all'attività

bancaria dovrà essere dimostrata con analoga dichiarazione in conformità alla legislazione dello Stato membro dell'Unione Europea in cui sono stabilite.

Soggetti abilitati a svolgere servizi di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 267/2000;

b) possesso al momento di presentazione dell'offerta di sportelli aperti nel territorio della Provincia di Terni e comunque almeno uno nel centro abitato della città di **Terni** ove ha la sede principale l'Ente e almeno uno a **Orvieto** sede dell'unica Istituzione in essere al momento di indizione della gara e garantire lo svolgimento delle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli sul territorio nazionale, senza spese per l'ente.

c) aver svolto servizi di Tesoreria **nell'ultimo triennio 2007-2009 per almeno 5 enti tra Province o Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti specificando, nell'istanza di partecipazione, a quali enti si faccia riferimento.**

In mancanza dei requisiti essenziali indicati ai precedenti punti, gli Istituti bancari non saranno ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente.

#### **5) Richiesta della documentazione:**

Il disciplinare di gara e lo schema di convenzione sono disponibili presso Provincia di Terni Via della Stazione 1 05100 TERNI - Settore Finanziario. Tel. 0744/483319 Indirizzo e-mail:ragioneria@provincia.terni.it

Il presente disciplinare, il bando di gara, lo schema di convenzione e i documenti da inviare, sono altresì, disponibili sul sito Internet: [www.provincia.terni.it](http://www.provincia.terni.it)

#### **6) Disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa:**

D.Lgs. 267/2000 agli artt. 208 e ss., il D.Lgs 163/2006 e la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvata con atto del Consiglio Provinciale n. 51 del 19/07/2010.

**7) Facoltà di presentare offerte per una parte del servizio:** Non prevista

**8) Non sono ammesse varianti alla convenzione e al bando di gara, né offerte condizionate:**

**9) Sono ammesse offerte anche da parte di istituti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi degli art. 34 e 37 del d.lgs 163/2006 (ATI).**

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono ammessi a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in associazioni temporanee.

Nel caso di A.T.I. i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In tal caso:

- i concorrenti devono indicare, a pena di esclusione, le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e della conseguente percentuale di partecipazione al raggruppamento;

- l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite.

E' vietata, nei limiti di legge, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I concorrenti dei Paesi appartenenti all'Unione Europea partecipano alla gara in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane

**10) Non sono ammessi subappalti ad altro ente, società o istituto**

**11) Durata del contratto:**Il servizio Tesoreria ha durata quinquennale dal 1.1.2011 al 31.12.2015. L'aggiudicatario ha l'obbligo di proseguire il servizio per il periodo di sei mesi dopo la scadenza naturale del contratto a semplice richiesta dell'Ente.

Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare al servizio di tesoreria ogni modifica ritenuta necessaria alla introduzione di nuovi mezzi tecnici migliorativi del servizio.

**12) Compensi rimborsi e spese di gestione**

Per il servizio di tesoreria non spetta al tesoriere alcun compenso. Le spese postali, i telegrammi, telefoniche e altri oneri connessi all'espletamento del servizio sono a carico del Tesoriere. Il Tesoriere ha comunque diritto al rimborso dei bolli di quietanza apposti sui mandati emessi a fronte dei pagamenti non esenti dall'imposta di bollo

### **13) Modalità per la presentazione della domanda di partecipazione:**

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero la consegna diretta agli uffici provinciali da parte dei partecipanti, **entro le ore 12.00 del giorno 8.10.2010, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura**, recante la dicitura: **BANDO DI GARA – Procedura aperta per l'affidamento della Gestione del Servizio di Tesoreria della Provincia di TERNI ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, per l'affidamento della gestione del Servizio per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2015** contenente due buste distinte ed individuate rispettivamente dalle lettere "A" e "B", recanti le seguenti indicazioni:

**Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Busta B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA**

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.

Le modalità, gli allegati e i criteri per l'aggiudicazione sono disponibili nel disciplinare di gara.

La domanda dovrà pervenire al seguente indirizzo: PROVINCIA DI TERNI – SETTORE FINANZIARIO Viale della Stazione 1 05100 TERNI, e sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente.

**L'esperimento di gara avrà luogo il giorno 13.10.2010, alle ore 12,00 presso gli Uffici del Settore Finanziario , Viale della stazione 1 05100 TERNI.**

**14) Non sono richieste cauzioni**

**15) Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:**

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

**16) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** i legali rappresentanti o loro delegati

**17) Altre informazioni:**

Sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti, 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.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida se ritenuta congrua.

Resta salva la facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione qualora la commissione esprima parere negativo in merito all'esistenza di offerte soddisfacenti in capo a tutti o parte degli offerenti.

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione aggiudicare al secondo in graduatoria. Costituirà causa di risoluzione della Convenzione del Servizio di Tesoreria l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima.

Qualora le dichiarazioni effettuate in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà, l'Ente risolverà il contratto con riserva dei danni. L'Istituto di Credito aggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente, dovrà far pervenire tutta la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto, a pena di revoca dell'affidamento e di aggiudicazione in danno, pronunciati con provvedimento del Responsabile Competente. E' vietata la cessione del contratto. Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dal disciplinare. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del Testo Unico Enti Locali.

Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario Generale della Provincia.

Tutte le spese contrattuali saranno a carico del Tesoriere.

Avverso il presente bando è possibile effettuare ricorso al TAR dell'Umbria entro 60 giorni dalla data scadenza della presentazione delle offerte o entro 180 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**18) Trattamento dei dati personali :**

Ai sensi del D.Lgs.n.196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione all'asta pubblica. Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc..) sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il trattamento è finalizzato all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Provinciale di Terni.

Il Responsabile del Procedimento è Luigina Aguzzi.

Il dirigente del servizio finanziario f.f: Arch. Donatella Venti