

**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
PARCO ADDA NORD – PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022
CIG: ZDE20AB762**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. del, si rende noto che questo Ente Parco indice una gara mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022. La descrizione e le modalità di esecuzione del servizio sono contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Commissario Regionale n. 10 del 26/10/2017.

1. ENTE APPALTANTE

Parco Adda Nord, Via Padre Benigno Calvi, 3 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
- C.F. 91507180155
- Telefono 029091229
- Posta elettronica certificata: protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it
- Sito internet www.parcoaddanord.it
- Responsabile del Procedimento: Miriam Iannelli - Responsabile Servizio Finanziario

2. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria dell’ Ente Parco Adda Nord, come disciplinato dagli articoli da 208 a 226 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa specifica di settore, alle condizioni specificate nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Commissario Regionale n. 10 del 26.10.2017 e nel rispetto delle disposizioni previste dal presente bando di gara, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. del, CPV 66600000-6.

La procedura riguarda la concessione di servizi (cfr. Consiglio di Stato n. 3377 del 06.06.2011).

La presente gara è soggetta alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Tutto il servizio rientra in una prestazione principale, non suddivisibile in lotti

3. CORRISPETTIVO

Il servizio di tesoreria è svolto a titolo gratuito, senza oneri a carico dell’Ente appaltante, ad eccezione di quelli espressamente previsti dallo schema di convenzione e dell’imposta di bollo.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio di impresa relativo alla gestione stessa.

Ai soli fini degli adempimenti nei confronti di A.N.A.C. l’importo del servizio è stabilito in Euro 5.000,00.= stimati ai sensi dell’art. 34, comma 14, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Non sono previsti oneri di sicurezza per rischi di interferenza, in quanto il servizio oggetto di concessione non è effettuato presso una sede della stazione appaltante e non ci sono rischi di interferenze.

4. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di Tesoreria è affidato per il periodo dal **1 gennaio 2018 a tutto il 31 dicembre 2022**, rinnovabile per una sola volta per un periodo massimo di cinque anni, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano le condizioni di convenienza e di interesse pubblico e lo permetta la disciplina vigente.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Alla scadenza del contratto il Tesoriere si obbliga alla prosecuzione temporanea del servizio, a condizioni invariate, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di nuova procedura di affidamento, come stabilito all'art. 24, comma 1 della convenzione.

5. ELABORATI E DOCUMENTI DI GARA

- Bando di gara;
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione
- Allegato 2 - Modello offerta tecnica
- Allegato 3 – Modello offerta economica
- schema di convenzione

I documenti di gara sono pubblicati e disponibili sul sito internet dell' Ente Parco www.parcoaddanord.it e sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it

6. COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

La presente procedura aperta viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo codice dei contratti pubblici). La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL".

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel sul portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) tramite la funzione denominata "Comunicazioni della procedura", accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente.

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al sistema, si impegna a verificare costantemente e a tenere sotto controllo la propria area riservata di Sintel.

Tutte le richieste di informazioni o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura ed ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa, dovranno essere redatte in lingua italiana, sottoscritte dal titolare o legale rappresentante o procuratore, e **dovranno pervenire, esclusivamente con la procedura SINTEL, entro e non oltre il termine perentorio delle ore del giorno** L' Ente Parco non è responsabile di eventuali disservizi della piattaforma SINTEL.

Si precisa che le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori comunicazioni e informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate sulla Piattaforma SINTEL e sul sito dell' Ente Parco.

Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Requisito essenziale per la partecipazione alla presente procedura di gara è la preventiva iscrizione alla Piattaforma di approvvigionamento elettronico SINTEL di Regione Lombardia.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all' articolo 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e che posseggano, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti:

1. requisiti di ordine generale:

1.1. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall' articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

2. requisiti di idoneità professionale:

2.1. se operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia, iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall' articolo 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 per l' attività oggetto di gara;

2.2. se operatori economici di altri stati membri non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della presente concessione, e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;

2.3. essere un operatore economico autorizzato a svolgere l' attività di cui all' articolo 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di Tesoreria così come disposto dall' articolo 208, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

2.4. in caso di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1990 e D.M. Economia e Finanza 21 novembre 2001 e successive modifiche, essere in possesso dell' autorizzazione rilasciata dal Ministero dell' Economia e Finanze in attuazione dell' articolo 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;

2.5. in caso di società cooperative, essere, altresì, iscritti all' Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive.

3. requisito di capacità tecnico-organizzativa:

3.1. avere almeno un punto operativo nel Comune di Trezzo sull'Adda dove ha sede questo Ente Parco o nel raggio massimo di dieci chilometri dalla sede;

3.2. avere al momento della pubblicazione del bando, rapporti per la gestione del servizio di tesoreria con almeno un Ente Locale di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (il concorrente deve autocertificare tale requisito indicando la denominazione dell'Ente per conto del quale è stato svolto il servizio di Tesoreria ed il periodo di durata del contratto).

8. PROCEDURA DI GARA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., bandita ed interamente gestita con sistema telematico mediante Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema, nonché le condizioni di accesso e di utilizzo dello stesso (vedi i documenti "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel" e "Manuale Operativo Utente Fornitore" scaricabili dal sito <http://www.arca.regione.lombardia.it>).

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con valutazione demandata ad apposita Commissione di gara, da nominare e costituire ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e punteggi previsti dal presente bando di gara ed in seguito dettagliati.

Il servizio sarà affidato al concorrente che conseguirà il maggior punteggio complessivo.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

L'offerta è vincolante per centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Non è prevista la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nello schema di convenzione.

L'ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'Ente stesso.

9. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono pervenire, pena l'esclusione **entro e non oltre il termine perentorio delle ore del giorno**, esclusivamente a mezzo della Piattaforma regionale SINTEL, accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL, come disciplinato dalle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" accedendo al Portale dell'Agenzia regionale Centrale Acquisti (ARCA) al sopra citato indirizzo, nell'apposita sezione "Registrazione" e qualificarsi per la categoria merceologica "66600000-6 Servizi di tesoreria" per l'Ente Parco Adda Nord. La registrazione è gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

La redazione dell'offerta avverrà seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL, inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche:

1. busta A – Documentazione Amministrativa nella quale dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- **Allegato 1** modulo "Domanda di partecipazione" opportunamente compilato e sottoscritto digitalmente;

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale Rappresentante;
- Cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari al 2% dell'importo stimato e relativo alla durata del servizio (5 anni dal 01.01.2018 al 31.12.2022).

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 Cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Per fruire di tale beneficio, l'impresa offerente segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'ente appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie di cui sopra, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Si precisa che la cauzione dovrà essere resa in originale in formato elettronico e firmata digitalmente dal fideiussore; qualora il fideiussore fosse impossibilitato a presentarla in originale in formato elettronico il concorrente dovrà inviare esclusivamente l'originale della fideiussione all'Ufficio Protocollo del Parco Adda Nord – Via Padre Benigno Calvi 3 – Trezzo sull'Adda (Mi), entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta. La busta, debitamente sigillata, dovrà riportare l'indicazione "BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL PARCO ADDA NORD – PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022 - CAUZIONE PROVVISORIA" (NON APRIRE!)

2. busta B – Offerta tecnica redatta secondo il modello Allegato 2

3. busta C -Offerta economica redatta secondo il modello Allegato 3

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà applicare una marca da bollo da € 16,00.= (opportunitamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale) e allegarla nel campo apposito della procedura (di tipo economico, libero, allegato).

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell'ora e nel giorno indicati da SINTEL, come risultante dalle registrazioni del Sistema.

Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta; Sintel darà comunicazione del corretto invio dell'offerta.

I concorrenti esonerano la Stazione appaltante e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

10. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:

La Commissione di gara, nominata e costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, valuterà le offerte assegnando un punteggio complessivo calcolato sulla base dei seguenti criteri:

CONDIZIONI TECNICHE MAX 70 PUNTI

Descrizione	Punteggio
1) Effettuazione del servizio di tesoreria attraverso apposito collegamento telematico (art. 3 convenzione)	Punti 10 - disponibilità del servizio Punti 5 - attivazione del servizio entro 6 mesi Punti 0 - attivazione del servizio oltre 6 mesi e fino a 12 mesi

<p>2) Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi con rilevazione puntuale ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, divisore pari a 360, vigente tempo per tempo I tassi si intendono senza applicazione di spese o commissioni aggiuntive</p>	<p>Punti 15 al tasso più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula Offerta ----- x 15 = Offerta migliore</p>
<p>3) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi con rilevazione puntuale ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, divisore pari a 360, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto I tassi si intendono senza applicazione di spese o commissioni aggiuntive</p>	<p>Punti 15 al tasso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: Offerta migliore ----- x 15 = Offerta</p>
<p>4) Commissioni massime applicate ai beneficiari sui bonifici effettuati dall'Ente su conti correnti di Istituti diversi dal Tesoriere – Ad eccezione dei pagamenti esenti, previsti dalla convenzione art. 7 c.7</p>	<p>Punti 5 così suddivisi: Nessun addebito punti 5 Addebito fino a € 1,00 punti 3 Addebito fino a € 2,50 punti 1 Addebito oltre € 2,50 punti 0</p>
<p>5) Commissione percentuale applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Parco con durata 5 anni Secondo l'art. 12 c. 2 della convenzione senza l'addebito di ulteriori spese, considerando il tasso di commissione onnicomprensivo</p>	<p>Punti 5 alla commissione più bassa. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: Offerta migliore ----- x 5 = Offerta</p>
<p>6) Commissione percentuale applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Parco con durata 10 anni Secondo l'art. 12 c. 2 della convenzione senza l'addebito di ulteriori spese, considerando il tasso di commissione onnicomprensivo</p>	<p>Punti 5 alla commissione più bassa. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: Offerta migliore ----- x 5 = Offerta</p>
<p>7) Commissione percentuale applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Parco con durata 15 anni Secondo l'art. 12 c. 2 della convenzione senza l'addebito di ulteriori spese, considerando il tasso di commissione onnicomprensivo</p>	<p>Punti 5 alla commissione più bassa. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: Offerta migliore ----- x 5 = Offerta</p>
<p>8) Commissione per pagamenti con Bancomat su terminali POS. Dovrà essere indicata la commissione per singolo pagamento con Bancomat su terminali POS</p>	<p>Punti 5 alla commissione più bassa. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: Offerta migliore ----- x 5 = Offerta</p>

<p>9) Commissione per pagamenti con Carta di Credito su terminali POS. Dovrà essere indicato la commissione per singolo pagamento con Carta di Credito su terminali POS</p>	<p>Punti 5 alla commissione più bassa. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: Offerta migliore ----- x 5 = Offerta</p>
---	---

CONDIZIONI ECONOMICHE MAX 30 PUNTI

<p>1) Corrispettivo annuo richiesto per lo svolgimento del servizio (massimo ammissibile € 1.000,00) – art. 19 convenzione</p>	<p>Ai concorrenti che offrono un corrispettivo pari a zero verranno attribuiti 20 punti, alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo il seguente schema: corrispettivo = zero (punti 20) corrispettivo fino a € 500 (punti 15) corrispettivo da € 501 a € 750 (punti 10) corrispettivo da € 751 a € 900,00 (punti 5) corrispettivo da € 901 a € 1.000 (punti 0)</p>
<p>2) Eventuale contributo di sponsorizzazione per attività istituzionali dell'ente – art. 22 convenzione</p>	<p>Al concorrente che offre l'importo di sponsorizzazione maggiore verranno attribuiti 10 punti, alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: Offerta migliore ----- x 10 = Offerta</p>

11. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

12. VARIANTI: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: responsabile del procedimento è la Rag. Miriam Iannelli.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti in occasione del presente procedimento verranno trattati dal Parco Adda Nord conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

15. CONSULTAZIONE: il presente bando è pubblicato all'Albo del Parco Adda Nord, sul sito istituzionale dell'ente www.parcoaddanord.it e nella sezione Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti" ove sarà visionabile e scaricabile altresì lo schema di convenzione e gli allegati di gara.

Trezzo sull'Adda, 16 novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Miriam Iannelli