

LETT “A”

ENTE PARCO DELLE MADONIE
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01/01/2019-31/12/2023 CIG: Z1A25D271C

Approvato con determina del Direttore n. **149 del 20/11/2018**

IL DIRETTORE

RENDE NOTO

Che è indetta procedura ad “Evidenza Pubblica” per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente Parco delle Madonie per il periodo 2019/2023, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo fissato a base d’asta ai sensi dell’Art. 95 comma 4 lettera c dello stesso decreto.

ENTE APPALTANTE: Ente Parco delle Madonie:

Codice fiscale 95002760825

Sede: Corso Paolo Agliata 16 - 90027 Petralia Sottana (PA)

Responsabile del procedimento: Dott. Peppuccio Bonomo - Responsabile ad interim UOB 2 – Affari finanziari ed economici.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Parco delle Madonie -

Punto di Contatto: Ente Parco delle Madonie: Tel. 0921 684011 - Fax 0921 680478

Posta elettronica: bonomo@parcodellemadonie.it; PEC: parcodellemadonie@pec.it

Indirizzo Internet: www.parcodellemadonie.it

OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Tesoreria Ente Parco delle Madonie.

Il servizio di Tesoreria dell’Ente Parco dovrà essere svolto, secondo le modalità contenute nello schema di Convenzione, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 14/11/2018, adottata con i poteri del Comitato Esecutivo.

Art. 1- DESCRIZIONE

A) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice

“GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PARCO DELLE MADONIE - PERIODO 2019 -2023”.

B) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi

Procedura ad “Evidenza Pubblica” ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il luogo dell'appalto è la sede dell'Ente Parco delle Madonie nel Comune Petralia Sottana – Corso Paolo Agliata 16.

C) Breve descrizione della Concessione del Servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco delle Madonie, consistente nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente come specificate nella convenzione approvata dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 43 del 14/11/2018 adottata con i poteri del Comitato Esecutivo e negli altri documenti di gara.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

La convenzione avrà durata quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31/12/2023. Se allo scadere del termine naturale della convenzione l'Ente Parco non avesse ancora provveduto ad una nuova aggiudicazione del servizio, il Tesoriere è obbligato a continuare la temporanea gestione dello stesso alle medesime condizioni contrattuali fino al subentro del nuovo affidatario.

Art. 3 - INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO

AI fine di consentire la migliore formulazione dell'offerta si riportano alcuni dati significativi delle movimentazioni di tesoreria intervenute nella gestione finanziaria del bilancio nell'ultimo triennio:

REVERSALI	ANNO	NUMERO	INCASSI AL 31.12
	2015	1.058	5.064.890,10
	2016	793	4.872.222,35
	2017	739	4.080.065,94
MANDATI	ANNO	NUMERO	PAGAMENTI AL 31.12
	2015	1.300	4.825.508,33
	2016	1.234	4.493.501,63
	2017	1.045	3.808.867,74

Fondo di cassa presso la sezione della Tesoreria Prov.le dello Stato

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015	459.521,57
------------------------------	------------

FONDO DI CASSA AL 31.12.2016	838.242,29
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017	1.109.440,49

Si indicano di seguito gli accertamenti derivanti dai trasferimenti regionali desunti dai bilanci consuntivi dei seguenti anni:

2015	3.407.998,00
2016	3.598.037,47
2017	3.634.533,44

Infine si comunica che l'Ente non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

Art. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- abilitazione a svolgere il servizio ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i.;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l'attività oggetto di gara;
- essere in regola con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383;

B) REQUISITI DI CAPACITÀ' TECNICO-ORGANIZZATIVA

I concorrenti devono

b1) avere la disponibilità di uno Sportello con funzioni di tesoreria in Comune che non disti oltre i 10 Km dalla sede dell'Ente Parco, sita in Petralia Sottana (PA). Il servizio verrà svolto tutti i giorni di ogni settimana osservando gli orari di apertura degli istituti bancari;

b2) essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura informatica idonea a ricevere gli ordinativi informatici di incasso e pagamento emessi secondo lo standard definito dall'AgiD.e secondo la normativa emanata alla "DigitPA" e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;

b3) dichiarare di essere in grado di ottemperare - alla data di inizio del servizio -alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 30/05/2018 n. 121778, recante disposizioni in materia di modalità e tempi entrata in vigore SIOPE +;

b4) essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura informatica che - dalla data di inizio del servizio -permette il collegamento online tra il Tesoriere e l'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili e verifica di cassa;

b5) essere in grado di provvedere direttamente per conto dell'Ente Parco, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.

La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale.

Art. 5 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

1) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

A) criteri per l'aggiudicazione

L'appalto del servizio sarà affidato mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sulla base degli elementi di valutazione indicati al successivo punto.

B) modalità e criteri di valutazione delle offerte

Una commissione di gara appositamente nominata dall'Amministrazione appaltante procederà alla valutazione delle offerte presentate dalle imprese ammesse alla gara, attribuendo a ciascuna offerta un punteggio secondo i criteri di valutazione appresso indicati:

a) **Tasso creditore:** viene attribuito 1 (uno) punto per ogni punto in più praticato rispetto al tasso BCE annuo, tempo per tempo vigente;

b) **Tasso debitore:** fino ad un tetto massimo di 3,50 (trevirgolacinquanta) punti in più rispetto al tasso BCE annuo, tempo per tempo vigente, viene attribuito 1 (uno) punto, esente da commissione su massimo scoperto. Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: fino al tetto massimo di 3,50 (trevirgolacinquanta) punti in più rispetto al tasso BCE annuo, viene attribuito 1 (uno) punto, per ogni 0,10 in meno rispetto al tetto massimo come sopra determinato vengono attribuiti punti 2 (due). Sono escluse dalla gara le offerte superiori al tetto massimo;

c) **Compenso annuo richiesto:** viene attribuito 1 (uno) punto per ogni Euro 500,00 (Cinquecento/00) richieste in meno rispetto ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre I.V.A.;

d) **Offerta economica a favore dell'Ente finalizzata a sponsorizzazioni:** viene attribuito 1 (uno) punto per ogni Euro 500,00 (Cinquecento/00) che verranno erogate a favore di questo Ente.

e) **Distanza dalla sede dell'Ente:** vengono attribuiti 3 (tre) punti se il Tesoriere ha filiale nel Comune sede dell'Ente, 2 (due) punti nei Comuni entro Km 5, 1(un) punto nei Comuni entro Km 10;

C) Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero il seggio di gara, il giorno fissato al punto del bando per l'apertura delle offerte, procederà in seduta pubblica:

- a) a verificare la correttezza formale delle offerte (chiusura, sigillatura, etc... del plico e delle buste ivi contenute) come sopra prescritto ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) all'apertura della busta A " Domanda di partecipazione " verificandone la corrispondenza a quanto sopra prescritto ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

- c) a verificare che non abbiamo presentato offerte concorrenti rispetto ad alcun soggetto con cui si trovano in situazione di controllo, in base alla dichiarazione contenuta nella busta A ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- d) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi (titolo x capo II C.C.) hanno indicato che concorrono — non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato della gara;
- e) all'apertura della busta B “Offerta economico-qualitativa”; vengono valutate le sole offerte ammesse a seguito della correttezza formale delle offerte e della documentazione dichiarata nella busta A. L'offerta deve essere espressa con l'indicazione sia in cifre che in lettere su tutti gli elementi di valutazione di cui ai criteri indicati ed elencati nell'allegato n.2.

Infine, dopo la conclusione delle precedenti fasi riguardanti la valutazione dell'offerta economica nella stessa seduta, la Commissione procede a effettuare una graduatoria a scalare indicando nel verbale di gara l'aggiudicatario che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dai suddetti criteri. In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

Alle operazioni di sorteggio si procederà, nel caso, in prosieguo di seduta, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'Art. 71 del DPR 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni effettuate dai concorrenti. La stipulazione del contratto è, comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Per quanto non diversamente disposto nel bando di gara e nell'altra eventuale documentazione dell'ente appaltante), valgono comunque tutte le disposizioni di legge vigenti in quanto compatibili. La concessione sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dall'Amministrazione dell'Ente.

Art. 6 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

A) SCHEMA DI CONVENZIONE

Lo Schema di Convenzione è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del comitato Esecutivo, n. 43 del 14/11/2018, immediatamente esecutiva. Lo schema di Convenzione è a tutti gli effetti documento di gara e quanto in esso prescritto costituisce lex specialis di gara insieme a quanto previsto nel presente bando di gara.

B) CAUSE DI ESCLUSIONE

- 1) Sono escluse dalla partecipazione alla gara gli operatori economici che non dichiarino di accettare, senza riserve, le condizioni di cui al presente bando di gara ed allo schema di convenzione.
- 2) I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
- 3) Resta fermo, per l'aggiudicatario, l'obbligo di fornire i dati necessari alla verifica della regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla

Legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

C) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- 1) Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara dovranno presentare specifica istanza di partecipazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi dei modelli predisposti dall'Ente Parco delle Madonie fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.
- 2) Gli operatori economici, in ogni caso, devono produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione:
 - a) Mandato collettivo speciale previsto dall'art. 48, comma 8 D.Lgs. 50/2016 con rappresentanza alla Ditta mandataria, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lettere d), e), g) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016;
 - b) Se ricorre il caso, documentazione inerente la dichiarazione di avvalimento dei requisiti di altra impresa.
- 3) L'istanza e le annesse dichiarazioni devono essere sottoscritte:
 - a) In caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o titolare o procuratore;
 - b) In caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, da ciascun rappresentante legale o titolare o procuratore che costituisce o costituirà il raggruppamento. In caso di dichiarazione e documenti sottoscritti da procuratore, deve essere trasmessa anche copia della relativa procura.
- 4) l'istanza di partecipazione debitamente sottoscritta con allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

D) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- 1) Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire presso:

ENTE PARCO DELLE MADONIE – CORSO PAOLO AGLIATA 16 - CAP 90027 – PETRALIA SOTTANA (PA), a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico chiuso e siglato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, **entro le ore 10:00 del giorno 11.12.2018**. E' altresì possibile la consegna a mano della documentazione, nelle ore d'ufficio, entro il suddetto termine perentorio.

- 2) Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente, l'indirizzo, il Codice Fiscale e/o Partita IVA del concorrente o dei concorrenti, il numero del telefono e del fax, nonché la dicitura "GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO DELLE MADONIE - PERIODO 2019 -2023", - CIG: Z1A25D271C
- 3) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in tempo utile. Non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine previsto o che non pervenga tramite plico postale raccomandato o agenzia di recapito

autorizzata, oppure consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo o sul quale non sia stato apposto il mittente e la scritta relativa al contenuto. Trascorso il termine fissato, non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Sono altresì motivo di nullità dell'offerta le inosservanze delle norme previste dal presente bando dirette a garantire la segretezza delle offerte o la cui violazione o non applicazione comprometta il corretto svolgimento della gara.

4) Il plico indicato dovrà contenere al suo interno le buste anch'esse chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura come segue:

- BUSTA “A” contenente la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
- BUSTA “B” contenente l’OFFERTA ECONOMICO-QUALITATIVA;

Sulla busta “A” dovrà essere apposta la scritta “**Domanda di partecipazione**” e dovrà contenere l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni richieste nell'**Allegato 1** e tutta la documentazione per l'ammissione alla gara.

Sulla busta “B” dovrà essere apposta la scritta “**Offerta Economico-qualitativa**” e deve contenere la dichiarazione in carta libera redatta in lingua italiana e in conformità al “Fac-simile di cui all'**Allegato 2**, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore avente il potere necessario e riportante:

- a) la denominazione dell'offerente ed i relativi Codice Fiscale, Partita IVA e sede legale;
- b) l'indicazione, in cifre ed in lettere dell'offerta per tutti gli elementi di valutazione di cui ai criteri indicati all'art. 5 punto B) del presente bando di gara. In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. L'offerta economico-qualitativa dovrà essere sottoscritta in calce ad ogni pagina dal legale rappresentante o titolare o procuratore fornito dei poteri necessari.

E) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE

La gara si svolgerà presso la sede dell'Ente Parco delle Madonie sita in Corso Paolo Agliata n. 16 – Petralia Sottana (PA).

La gara avrà inizio alle ore 11:00, un'ora dopo la scadenza di presentazione delle buste, salvo imprevisti e/o determinazioni che saranno tempestivamente comunicati sul sito WEB dell'Ente Parco.

Art. 7 - ALTRE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI

A) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBCONCESSIONE DEL SERVIZIO

E' vietato al Tesoriere sub-concedere, in tutto o in parte, il servizio, fatto salvo per l'eventuale subappalto dei servizi informatici ivi inclusa la procedura relativa agli ordinativi di pagamento e di incasso sottoscritti con firma digitale.

B) DECADENZA DELL'AGGIUDICAZIONE - REVOCA CONTRATTO - PENALITA'

La mancata disponibilità dello sportello nel raggio dei 10 Km dalla sede dell'Ente, il mancato adeguamento degli strumenti informativi entro i termini previsti comportano la risoluzione di diritto del contratto o la decadenza dell'aggiudicazione, se il contratto non è stato ancora stipulato, fatti salvi i maggiori danni che ne dovessero derivare. Costituiscono, inoltre, causa risolutiva espressa del contratto l'inadempimento di una qualsiasi delle condizioni presentate in sede di offerta, fatto salvo quanto espressamente previsto nello schema di convenzione. In questi casi l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

C) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

D) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

E) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà preliminarmente esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti. Qualora la controversia non trovi composizione in tale sede, sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'appalto di servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.
- 2) I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
- 3) Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati nel Titolo II del D.Lgs. 196/2003.
- 4) La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è l'Ente Parco delle Madonie. Si precisa che l'eventuale attività di accertamento delle dichiarazioni rese da parte dell'Ente Parco è di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
- 5) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto di servizi e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
- 6) Il Responsabile, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio appaltato attenendosi ai principi generali e alle norme puntuali contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003, nonché alle istruzioni meglio specificate nel capitolato normativo.

G) RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nei capitolati normativi o in caso di eventuale sopravvenuta disposizione normativa contraria, si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 nel testo aggiornato, al Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia.

H) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di gara è il Dott. Peppuccio Bonomo - responsabile ad interim della UOB 2 “Affari finanziari ed economici” (tel. 0921684073; fax 0921680478).

ALLEGATI:

- Allegato 1 - istanza di partecipazione e dichiarazioni richieste;
- Allegato 2 — Offerta economico-qualitativa
- Allegato 3 - Schema di convenzione

F.to: Il Direttore
Dott. Peppuccio Bonomo