

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA TOSCANA – CIG 635732568C

1. Stazione appaltante

Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, via Lorenzo il Magnifico 24 – 50129 Firenze, tel. 055/4688204 - fax 055/4688299 – Indirizzo internet (URL) www.tos.camcom.it; indirizzo e mail: unioncameretoscana@legalmail.it

2. Oggetto dell’appalto

Affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della toscana, da espletarsi secondo le disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità riportate nel presente Bando, nel Disciplinare di Gara e nello Schema di Convenzione.

3. Categoria del servizio

Categoria 6/B – Servizi Bancari e Finanziari, CPC ex 81, 812, 814 (Allegato n. IIA Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 163/2006).

4. Luogo di prestazione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto in locali dell’aggiudicatario ubicati nel comune di Firenze. Nel caso in cui l’aggiudicatario del servizio non abbia una sede (una filiale, un’agenzia, ovvero uno sportello con operatori) ubicata nel comune di Firenze, dovrà provvedere ad aprirla entro l’01/11/2015. La mancata apertura di tale sede nel termine indicato costituisce causa di impossibilità alla stipula della convenzione di affidamento del servizio in oggetto.

5. Procedura di aggiudicazione

Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs. 163/2006, disposta con Determinazioni del Segretario Generale 30/7/2015 n. 125 e 19/08/2015 n. 129.

6. Durata del contratto

L’appalto avrà durata quinquennale dall’1 novembre 2015 al 31 ottobre 2020.

7. Requisiti di partecipazione

Saranno ammessi alla procedura di gara gli istituti di credito in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti generali e speciali

- a) iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della gara e, nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero, iscrizione nell’Albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza;
- b) possesso delle autorizzazioni a svolgere l’attività di cui agli articoli 10, 13 e 14 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- c) esponenti aziendali in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998;
- d) insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- e) soggetti dotati di potere di rappresentanza non in una delle condizioni che impediscono la partecipazione e l’affidamento di appalti pubblici ai sensi della L. n. 575/1965;
- f) soggetti dotati di potere di rappresentanza non nelle condizioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e, per l’Istituto di credito, mancata irrogazione di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione;
- g) rispetto ed adempimento, all’interno dell’azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008:

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1 lett. f), del D.Lgs.81/2008;
- nomina del medico competente di cui all'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 81/2008;
- redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008
- formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008

B) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica

- a) possesso, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno una sede, una filiale, un'agenzia, ovvero uno sportello con operatori nel Comune di Firenze, ovvero l'impegno di attivarla/o entro la data di avvio del servizio;
- b) svolgimento, negli ultimi tre esercizi finanziari, o periodo inferiore qualora l'impresa abbia iniziato l'attività da meno tempo, del servizio di cassa e/o di tesoreria per conto di enti pubblici con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a € 15.000.000 (totale pagamenti + totale riscossioni);
- c) gestire forme di pagamento/incasso mediante trasmissione telematica dei mandati e delle reversali con modalità riconosciute dagli istituti di credito (rif. circolare ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 7/08/2008) ovvero impegnarsi all'attivazione della procedura telematica entro il termine ultimo del 31/10/2015, data prevista per la firma della convenzione. E' previsto l'impiego della Posta elettronica certificata come veicolo di trasmissione e ricezione dei flussi telematici digitali e relative ricevute in formato xml firmati digitalmente. Il sistema telematico deve essere compatibile con i tracciati e gli standard informatici utilizzati dalla stazione appaltante predisposti da Infocamere S.c.p.a. Gli adeguamenti informatici sono a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, il raggruppamento dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006; in particolare, nell'offerta tecnica dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, anche apposita ed espressa dichiarazione (resa in forma libera), sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento, da cui risultino le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, **pena l'esclusione dalla gara** del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante.

Non saranno ammessi alla gara i soggetti non in possesso di uno o più dei requisiti di cui ai precedenti punti A) e B). L'assenza di condizioni preclusive ed il possesso dei requisiti dovranno essere provati, a pena di esclusione, secondo modalità, forme e contenuti previsti nel Disciplinare di gara.

8. Criteri e parametri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i seguenti parametri:

Parametri Tecnici punteggio massimo 25

- A. distanza fra la sede dell'Unione Regionale e i locali nei quali verrà espletato il servizio di cassa;
- B. disponibilità all'attivazione di uno sportello dedicato presso il quale l'Unione Regionale potrà eseguire le proprie operazioni;
- C. servizio di "home banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente e per svolgere funzioni telematiche di versamento (F24) a proprie cura e spese per tutta la durata dell'appalto, per l'accesso al servizio sono esclusi accessi che prevedono la disponibilità di un telefono cellulare in quanto tali apparecchiature non sono disponibili presso l'Ente.

Parametri economici punteggio massimo 75

- D. tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa;

- E. tasso di interesse debitore su anticipazioni di cassa;
- F. addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario;
- G. corrispettivo annuo offerto per la sponsorizzazione di progetti/iniziative promozionali di Unioncamere Toscana (oneri fiscali esclusi);
- H. procedura di eventuale rinegoziazione/surroga di un mutuo a tasso variabile esistente in capo all'Ente.

Le modalità di attribuzione sono riportate nel disciplinare di gara.

In presenza di una sola offerta valida, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta presentata sia ritenuta non congrua e non conveniente.

9. Data di svolgimento della gara

L'apertura delle offerte avverrà **il giorno 16/09/2015 alle ore 10,00**, presso la sede dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, Via Lorenzo il Magnifico, 24 – 50129 Firenze, e vi potrà assistere un legale rappresentante dell'impresa concorrente o suo delegato, munito di specifica delega scritta.

10. Modalità e termini di ricezione delle offerte

Le offerte dovranno **pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12.00 del giorno 15/09/2015**. Le modalità di presentazione delle offerte sono dettagliatamente illustrate nel Disciplinare di Gara.

11. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

180 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

12. Pubblicazione del bando ed accesso alla documentazione

Il Bando sarà pubblicato:

- per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sul sito internet www.tos.camcom.it dell'Unione Regionale, il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, completo degli allegati A1 "*Istanza di ammissione*", A2 "*Dichiarazione dei requisiti generali e speciali di ammissione e dei requisiti minimi di capacità economica, finanziaria e tecnica*", A2-Bis "*Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà individuale*", A3 "*Modello di Offerta Tecnica*", A4 "*Modello di Offerta Economica*", A5 "*Schema di convenzione*", sono consultabili ed estraibili dal sito;
- sui siti previsti dall'art. 66 c. 7 del D Lgs 163/2006.

13. Varianti

Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione del servizio di cassa, nè offerte parziali e/o indeterminate e/o plurime e/o condizionate.

14. Subappalto

Data la natura del servizio, è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.

15. Trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento è la stazione appaltante Unioncamere Toscana che opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cassa. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati verrà attuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale,

informatica e telematica idonea ed in particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.

16. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, dal disciplinare di gara e dallo schema di convenzione, si applica la normativa vigente.

17. Informazioni Complementari

Al fine di consentire una più opportuna formulazione delle offerte, si comunicano i seguenti dati:

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
	c/c bancario	c/c bancario	c/c bancario	c/c bancario
Giacenze	1.465.921,64	1.496.186,52	556.014,37	1.265.331,80
tot. riscossioni	7.625.358,12	9.500.449,44	6.123.732,26	6.779.887,89
tot. pagamenti	8.211.096,98	9.470.184,56	7.063.904,41	6.070.570,46
n. mandati	921	910	717	661
n. reversali	93	116	64	96
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0

Unioncamere Toscana non è soggetta al sistema di tesoreria unica.

18. Responsabile del procedimento

Rag. Donatella Mascioli.

19. Per informazioni

Tel. 055-4688204 – unioncameretoscana@legalmail.it

20. Procedure di Ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli, 40 – 50122 Firenze.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Enrico Ciabatti)