

Prot. _____

Firenze, _____

Spett.li imprese
LORO SEDI

OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana - periodo 1 marzo 2018 / 29 febbraio 2020. CIG Z86212198A.

Si invita a presentare la Vostra migliore offerta per l'appalto del servizio indicato in oggetto.

A tal fine si specifica quanto segue:

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Amministrazione aggiudicatrice è l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana (di seguito anche Unioncamere Toscana).

Si indicano i seguenti riferimenti dell'amministrazione aggiudicatrice:

- indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico 24 – 50129 Firenze;
- numero telefonico dell'ente: 055-46881;
- numero telefonico dell'ufficio di riferimento: 055-4688249;
- numero telefax dell'ente: 055-4688298;
- numero telefax dell'ufficio di riferimento per l'espletamento della procedura di affidamento: 055-4688299;
- p.e.c. dell'ente: unioncameretoscana@legalmail.it;
- e-mail dell'ente: unioncamere@tos.camcom.it;
- e-mail dell'ufficio di riferimento per l'espletamento della procedura di affidamento: elena.pugi@tos.camcom.it;
- indirizzo internet dell'ente: www.tos.camcom.it.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di cassa di Unioncamere Toscana, da espletare secondo le disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità specificate nello schema di convenzione (allegato n. 2 alla Determinazione S.G. 05-12-2017 n. 129).

3. DURATA DEL CONTRATTO; PROROGA

Il contratto oggetto dell'appalto ha durata di due anni, dall'1 marzo 2018 al 29 febbraio 2020. È consentita proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente, comunque per un periodo non superiore a tre mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

4. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto in locali dell'aggiudicatario ubicati nel comune di Firenze.

5. CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui allo schema di convenzione allegato alla determinazione S.G. 05-12-2017 n. 129.

6. VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'importo massimo del corrispettivo complessivo previsto per l'espletamento del servizio (vedasi art. 8 lett. A), per la durata dei due anni, è stabilito in € 4.000,00.

Tale valore costituisce l'importo posto a base di gara.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE; REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Possono partecipare alla gara gli Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti generali di ammissione; assenza di cause di esclusione

- a) Insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

B) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale

- a) Iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l'oggetto della gara;
- b) Possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993;
- c) Svolgimento, negli ultimi tre esercizi finanziari, o periodo inferiore qualora l'impresa abbia iniziato l'attività da minor tempo, del servizio di cassa e/o di tesoreria per conto di pubbliche amministrazioni, come definite dall'art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 165/2001, con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a € 15.000.000,00 (totale pagamenti + totale riscossioni);
- d) Rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; in particolare:
 - 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 dipendenti in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Non sono ammessi alla gara i soggetti privi di uno o più dei requisiti di cui ai precedenti punti A) e B); il difetto di anche uno solo dei suddetti requisiti determina l'esclusione del concorrente.

In sede di partecipazione alla gara, i concorrenti autocertificano il possesso dei requisiti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, valendosi del modello "dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto

notorio” (allegato n. 3 alla Determinazione S.G. 05-12-2017 n. 129).

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE; PARAMETRI E PUNTEGGI

L'aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i seguenti parametri:

A. Corrispettivo biennale complessivo per l'espletamento del servizio di cassa	Max. punti 30
B. Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa	Max. punti 30
C. Tasso di interesse debitore applicato su anticipazioni di cassa	Max. punti 15
D. Addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario	Max. punti 25
Totale	Max. punti 100

I punteggi da assegnare ai parametri economici sopra indicati sono attribuiti con arrotondamento alla seconda cifra decimale, secondo le seguenti specifiche:

A. **Corrispettivo biennale complessivo per l'espletamento del servizio di cassa: massimo punti 30**

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$(4.000,00 - \text{corrispettivo offerto dal concorrente}) \times 30$$

4.000,00

B. **Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa: massimo punti 30**

Dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale.

Il punteggio sarà attribuito come segue:

- alla migliore offerta sarà attribuito il punteggio di 30;
- alle altre offerte il punteggio sarà attribuito sottraendo, dal punteggio 30, n. 1 punto per ogni 0,01 di spread in meno.

C. **Tasso di interesse debitore applicato sulle eventuali anticipazioni di cassa: massimo punti 15**

Dovrà essere indicato lo spread rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale.

Il punteggio sarà attribuito come segue:

- alla migliore offerta sarà attribuito il punteggio di 15;
- alle altre offerte il punteggio sarà attribuito sottraendo, dal punteggio 15, n. 1 punto per ogni 0,01 di spread in più.

D. **Addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario: massimo 25 punti**

Sono previsti sei profili tariffari per l'attribuzione del punteggio:

Profilo 1	punti 25	Nessuna commissione a carico dei beneficiari
Profilo 2	punti 20	Commissioni fino a € 0,50
Profilo 3	punti 15	Commissioni da € 0,51 a € 1,00
Profilo 4	punti 10	Commissioni da € 1,01 a € 1,50
Profilo 5	punti 5	Commissioni da € 1,51 a € 2,00
Profilo 6	punti 0	Commissioni oltre € 2,00

Non sarà addebitata a carico dei beneficiari alcuna commissione nei casi esonerati ai sensi dell'art. 4 comma 14 dello schema di convenzione (allegato n. 2 Determinazione S.G. 05-12-2017 n. 129).

I punteggi conseguiti da ogni singolo concorrente per ciascuno dei parametri sopra determinati saranno oggetto di sommatoria, per pervenire al punteggio complessivo.

9. INFORMAZIONI UTILI PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

Al fine di consentire una ponderata formulazione dell'offerta, si indicano i seguenti dati concernenti giacenze, riscossioni, pagamenti, numero mandati e reversali, anticipazioni di cassa:

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
	c/c bancario	c/c bancario	c/c bancario	c/c bancario
Giacenze	556.014,37	1.265.331,80	2.553.661,05	1.630.284,60
Tot. riscossioni	6.123.732,26	6.779.887,89	4.219.771,64	2.013.189,51
Tot. Pagamenti	7.063.904,41	6.070.570,46	2.931.442,39	2.990.488,83
N. mandati	910	717	661	526
N. reversali	116	64	96	64
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0

Unioncamere Toscana non è soggetta al sistema di tesoreria unica.

I concorrenti potranno formulare richieste di chiarimenti in ordine agli atti di gara al seguente indirizzo mail: elena.pugi@tos.camcom.it. Le relative risposte saranno pubblicate, entro i due giorni successivi, sul sito internet di Unioncamere Toscana, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", al seguente link: <http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

Le richieste di cui al comma precedente possono essere formulate entro la data ultima del 8 gennaio 2018; richieste pervenute successivamente non saranno esaminate.

10. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della presente lettera di invito saranno effettuate da apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016.

11. TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno **pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 13.00 del giorno 11 gennaio 2018 al seguente indirizzo: Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, Via Lorenzo il Magnifico 24, 50129 Firenze.**

12. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare, in busta chiusa cartacea secondo le modalità di cui al successivo art. 13, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

A) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio, su supporto cartaceo, concernente l'esistenza dei requisiti generali di ammissione (assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) e l'esistenza dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, di capacità tecnica e professionale (come indicati dall'art. 7 della presente lettera di invito); a tal fine l'impresa potrà utilizzare il modulo allegato n. 3 alla Determinazione S.G. 05-12-2017 n. 129 o modulo equivalente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da soggetto munito di potere rappresentativo dell'impresa; a pena di esclusione del concorrente.

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

B) Offerta, su supporto cartaceo, indicante per ognuno degli elementi assunti a parametri di

valutazione, come esposti all'art. 8 della presente lettera di invito, i valori offerti dal concorrente; a tal fine l'impresa potrà utilizzare il modulo allegato n. 4 alla Determinazione S.G. 05-12-2017 n. 129 o modulo equivalente.

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana.

Non sono ammesse offerte condizionate e/o indeterminate.

I valori dovranno essere espressi in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere, sarà considerata valida, ai fini della valutazione, quella più vantaggiosa per la stazione appaltante.

L'offerta deve essere sottoscritta da soggetto munito di potere rappresentativo dell'impresa; a pena di esclusione del concorrente.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio, redatta secondo le modalità di cui all'art. 12 lett. A), debitamente sottoscritta e corredata della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere inserita all'interno di apposita busta, denominata busta A, idoneamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "Busta A - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio".

L'offerta, redatta secondo le modalità di cui all'art. 12 lett. B), debitamente sottoscritta, deve essere inserita all'interno di apposita busta, denominata busta B, idoneamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "Busta B - Offerta".

La busta A e la busta B, come sopra predisposte e contenenti i documenti ivi indicati, devono essere inserite all'interno di un unico plico, integro e non trasparente, idoneamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, al fine di garantirne l'integrità, recante all'esterno la dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DI UNIONCAMERE TOSCANA".

Il rispetto delle formalità sopra indicate è previsto a pena di esclusione dalla gara.

Il plico contenente al proprio interno la busta A e la busta B, confezionato secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o consegnato a mano direttamente all'Ufficio Protocollo di Unioncamere Toscana.

Il suddetto plico dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, entro il termine perentorio del giorno **11 gennaio 2018 ore 13:00** al seguente indirizzo: Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, Via Lorenzo il Magnifico 24, 50129 Firenze.

L'invio del plico è a totale rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Unioncamere Toscana ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Ai fini della tempestività si riferisce esclusivamente al momento in cui il plico perviene all'amministrazione aggiudicatrice; non fa fede la data di spedizione.

I plichi consegnati oltre il termine perentorio di scadenza non saranno ammessi.

14. DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE

Le offerte saranno aperte, a cura di apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, in data **12 gennaio 2018, ore 11:00**, presso la sede dell'Unione Regionale in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico 24.

La seduta è pubblica.

Eventuali rinvii ed eventuali successive sedute della commissione saranno resi noti esclusivamente

mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", al seguente link: <http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

15. OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica:

- a) verifica che i plichi sottoposti al suo esame siano pervenuti entro il termine previsto dell'11 gennaio 2018, ore 13:00, disponendo l'esclusione di quelli eventualmente pervenuti oltre il suddetto termine;
- b) procede all'apertura dei plichi, verificandone il contenuto e la rispondenza a quanto previsto dalla presente lettera di invito;
- c) apre le buste A) "dichiarazione sostitutiva", verificandone il contenuto e la rispondenza a quanto previsto dalla presente lettera di invito;
- d) apre le buste B) "offerta", verificandone il contenuto e la rispondenza a quanto previsto dalla presente lettera di invito.

La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procede alla attribuzione dei punteggi per ciascuna delle offerte pervenute.

Infine, ultimate le operazioni sopra indicate, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte pervenute, stilando la graduatoria finale.

16. AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016, in favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio migliore.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

17. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario nei termini di ex art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della presente lettera di invito. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della stazione appaltante ai sensi delle norme vigenti.

Il contratto sarà stipulato per scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016.

18. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Rimane ferma la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. in tema di risoluzione del contratto.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali delle imprese concorrenti sono raccolti per consentire l'accertamento dell'idoneità a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cassa, nonché, eventualmente, per la stipula della convenzione, l'espletamento dei relativi adempimenti e la gestione ed esecuzione del servizio di cassa.

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in funzione della partecipazione alla gara; il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la suddetta partecipazione e determinerà l'esclusione del concorrente. Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

I dati raccolti possono essere comunicati:

- al personale della stazione appaltante preposto alle attività inerenti il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto;
- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell'Unione Regionale;
- a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990.

I dati raccolti sono altresì comunicati all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.

All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, i cui riferimenti sono indicati all'art. 1 del presente invito.

21. INDIRIZZO INTERNET OVE I DOCUMENTI DI GARA SONO DISPONIBILI PER ACCESSO GRATUITO

I documenti di gara sono pubblicati e resi disponibili per accesso gratuito, a far data dal 5 dicembre 2017, sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", al seguente link: <http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>.

22. CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto si prevede la competenza territoriale esclusiva del foro di Firenze.

23. PROCEDURE DI RICORSO

Organo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con sede in Firenze, Via Ricasoli n. 40, telefono 055-267301.

Le procedure di ricorso possono essere attivate nei termini ex art. 120 D.Lgs.104/2010.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e dell'art. 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Regionale, l'impresa appaltatrice e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.

25. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla determinazione S.G. 05-12-2017 n. 129, dalla presente lettera di invito e dallo schema di convenzione trovano applicazione le disposizioni del

D.Lgs. n. 50/2016, del codice civile e delle altre norme vigenti in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lorenzo Bolgi

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*

Allegati:

- modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;
- modello offerta.