



**AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019**

La SII s.c.p.a., con sede legale in Terni Via Primo Maggio n. 65, telefono 0744/479911, fax 0744/434752, sito internet www.siiato2.it, titolare della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'ATI Umbria 4

AVVISA

Che è avviata la procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione del presente avviso di gara ai sensi degli artt. 33, 35 e 36 del regolamento aziendale per le acquisizioni di lavori, beni e servizi nei settori speciali sotto soglia comunitaria tendente a selezionare la migliore offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA GARA D'APPALTO

I – ENTE AGGIUDICATORE

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Società appaltante: S.I.I. S.c.p.A.

Indirizzo postale: Via I° Maggio n. 65, 05100 Terni - Italia.

Punti di contatto: S.I.I. S.c.p.A. - Segreteria Generale - Tel. 0744.479911 – Fax. n. 0744.434752 -
posta elettronica: segreteria@siiato2.it

Indirizzo internet Profilo di committente: www.siiato2.it

Ulteriori informazioni: disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

II - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è il servizio di cassa con anticipazione di cui al capitolato speciale d'appalto ed ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria della S.I.I. S.c.p.a. e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Società medesima e dalla stessa ordinate. È incluso nel presente servizio una anticipazione di cassa pari a 1/8 (un/ottavo) delle entrate correnti, che si considerano prestate a garanzia della stessa anticipazione.

CIG: 680770363B

Il valore dell'appalto, viene stimato in complessivi **€ 300.000,00 (trecentomila/00) per i 36 mesi della durata del contratto.**

Durata dell'appalto: dal 01.01.2017 – 31.12.2019.

III - NORME REGOLANTI IL SERVIZIO

L'esecuzione della fornitura rimane regolata dalle:

- clausole del contratto;
- condizioni stabilite nel presente Avviso e nel Capitolato d'oneri;
- disposizioni di legge in materia;
- disposizioni del Codice Civile e dalle altre normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole degli atti sopra richiamati;
- D.Lgs. 50/2016 e successive norme e regolamenti da essa discendenti.

IV – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale :

Requisiti generali:

- 1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;



**AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019**

3) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

4) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;

Requisiti speciali :

5) essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il settore di attività oggetto della gara.

6) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs 1/9/1993 n. 385.

7) essere in possesso di almeno 2 sportelli bancari nella città di Terni e 3 sportelli sul restante territorio provinciale da destinare allo svolgimento delle operazioni di tesoreria.

Il mancato possesso di anche solo uno dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla gara.

V – MODALITA' E CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'impresa che intende essere invitata alla procedura di gara dovrà inviare la domanda di partecipazione corredata dei documenti di seguito specificati in forma cartacea in busta chiusa a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, o consegnata a mano al seguente indirizzo: SII s.c.p.a. Via Primo maggio n. 65 Terni e che dovrà pervenire, **entro e non oltre il 24 Ottobre 2016 ore 13.00**. I plichi dovranno essere controfirmati su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillati (mediante nastro adesivo trasparente o cera lacca) e dovranno recare all'esterno – oltre all' intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico– le seguenti indicazioni:

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Scadenza giorno 24 Ottobre 2016 – ore 13.00**

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. **I plichi pervenuti in ritardo, anche se spediti prima del termine finale perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione, non saranno aperti e verranno considerati come non consegnati.**

All'interno dei plichi dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

A) dichiarazione di partecipazione redatta e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri idonei di ciascuna impresa partecipante, in forma singola o aggregata, alla gara - preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 e comunque contenente tutte le informazioni e dichiarazioni previste dal suddetto modello, attestante, tra l'altro **la forma singola o raggruppata** (consorzio, RTI, G.E.I.E., aggregazione tra imprese) con la quale l'impresa partecipa alla gara e inoltre:

b.1 in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **il ruolo (mandataria/capofila o mandante/consorziata);**

b.2 in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **il nominativo dei consorziati per i quali detti consorzi concorrono;**

b.3 in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 50/2016, **il ruolo delle imprese partecipanti all'aggregazione.** Le aggregazioni tra



**AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019**

imprese dotate di organo comune e soggettività giuridica dovranno indicare **le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.**

La dichiarazione dovrà altresì contenere il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara indicando i relativi indirizzi postali e di posta elettronica certificata (PEC) nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

In caso di mancata e/o erronea indicazione dell'indirizzo PEC e/o la stazione appaltante non potrà essere ritenuto responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, già costituiti, la dichiarazione di partecipazione, contenente tutti i dati identificativi delle altre imprese mandanti (ragione sociale, codice fiscale, sede) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri idonei dell'impresa mandataria o capofila.

Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione di partecipazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa nella persona del legale rappresentante o di soggetto munito di poteri idonei. In alternativa, tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non ancora formalmente costituiti, possono sottoscrivere per mezzo di un legale rappresentante o soggetto munito di poteri idonei di ciascuna impresa, un'unica dichiarazione di partecipazione adattandola al caso concreto (ad esempio aggiungendo ulteriori caselle di compilazione utili al fine di procedere all'inserimento di ulteriori nominativi di imprese).

La dichiarazione di cui alla presente lettera A) dovrà essere presentata anche dalle aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare in caso di **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune** l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento. Nel caso di raggruppamento costituendo, la domanda di partecipazione di cui al presente punto deve essere sottoscritta dalle imprese retiste parte dell'aggregazione. In caso di aggregazione già costituita la dichiarazione di partecipazione, contenente tutti i dati identificativi delle altre imprese mandanti (ragione sociale, codice fiscale, sede) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri idonei dell'impresa cui è stata conferito apposito mandato.

In caso di **rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica**, la dichiarazione di partecipazione, contenente tutti i dati identificativi delle altre imprese retiste (ragione sociale, codice fiscale, sede) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri idonei dell'impresa cui è stato conferito apposito mandato.

La dichiarazione di cui alla presente lettera A) dovrà essere presentata anche dalle imprese aderenti al GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016.

B) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (parte IV sezione B punto 6 del DGUE, allegato n. 2).

Per la formulazione della dichiarazione si dovrà utilizzare il modello allegato al presente Avviso (Allegato n. 2).

C) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei, attestante il possesso di almeno 2 sportelli bancari nella città di Terni e 3 sportelli sul restante territorio provinciale da destinare allo svolgimento delle operazioni di tesoreria (parte IV sezione C punto 13 del DGUE, allegato n. 2).



**AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019**

In relazione ai requisiti di cui ai precedenti punti *sub* B) e C), nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 si applica l'art. 47 del D. Lgs. 50/2016.

Per la formulazione della dichiarazione si dovrà utilizzare il modello allegato al presente Avviso di gara (Allegato n. 2).

D) Certificato di iscrizione CCIAA dal quale sia possibile evincere i requisiti di partecipazione cui ai precedenti punti B) e C).

E) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei, attestante l'inesistenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 lett. a), b), c) d) e), f), g), 2, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui sia pendente nei confronti del concorrente una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-*bis* della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.) dovrà essere precisato lo stato della procedura, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e, nel caso in cui il concorrente abbia depositato il ricorso per l'ammissione alla predetta procedura, dovrà essere prodotta la documentazione di autorizzazione alla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 186-*bis* della Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/1942 e s.m.i.); nel caso in cui il concorrente sia già stato ammesso alla predetta procedura, dovrà essere prodotta la documentazione di cui all'art. 186-*bis*, comma 5, lettere a) e b) della Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/1942 e s.m.i.).

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale potrà concorrere alla procedura anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta il ruolo di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del Regio Decreto n. 267/1942 e s.m.i.

Relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), c) d) e), f), g) del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione dovrà essere riferita al titolare e ai direttori tecnici se impresa individuale, ad un socio e al direttore tecnico se società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico se società in accomandita semplice, ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Con specifico riferimento all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), c) d) e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione deve riferirsi anche ai soggetti ivi menzionati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

I concorrenti, nell'ambito della dichiarazione di cui al presente paragrafo dovranno dichiarare, qualora esistenti, la natura dei provvedimenti adottati nei loro confronti e nei confronti dei soggetti per i quali la dichiarazione viene resa, i fatti ed il periodo cui si riferiscono, lo stato del relativo giudizio ed ogni altro elemento ritenuto utile per consentire una completa ed esaustiva valutazione da parte della Stazione Appaltante.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sarà necessario indicare il nominativo dei consorziati per i quali essi concorrono. Ai predetti consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.

Le reti di imprese dotate di organo comune e di soggettività giuridica dovranno indicare le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Alle predette imprese è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o da costituirsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016



**AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019**

e s.m.i., o di G.E.I.E. le dichiarazioni di cui alle lettere D) ed E) e secondo quanto ivi indicato, dovrà essere prodotta da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il suddetto raggruppamento temporaneo o consorzio e, in caso di G.E.I.E., da tutte le imprese che lo costituiscono.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni di cui alle lettere D) ed E) e secondo quanto ivi indicato, dovrà essere prodotta anche dalle imprese indicate per conto delle quali tali consorzi concorrono.

Per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 già formalmente costituiti, nonché per i G.E.I.E., le dichiarazioni di cui alle lettere D) ed E) e secondo quanto ivi indicato, dovrà essere rilasciata anche dal consorzio o dal G.E.I.E.

per mezzo del proprio legale rappresentante o soggetto munito di poteri idonei.

Le dichiarazioni di cui alle lettere D) ed E) dovranno essere presentate anche dalle aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto previsto nella Determinazione ANAC (già AVCP) n. 3/2013.

Per la formulazione della dichiarazione si dovrà utilizzare il modello di formulario per il documento di gara unico europeo DGUE, allegato al presente Avviso di gara (Allegato n. 2).

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.

F) Dichiarazione di impegno, qualora l'offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora formalmente costituiti, **contenente l'impegno a conferire**, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa, da indicare nominativamente, qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese facenti parte dei predetti soggetti. Per la redazione di detta dichiarazione si dovrà utilizzare l'allegato modulo (allegato n. 3). Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, nelle persone dei rispettivi soggetti muniti di poteri idonei. Qualora l'offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 già costituito dovrà essere allegato il **mandato collettivo speciale con rappresentanza**, di cui all'art. 48, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, alla capogruppo.

I consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 già formalmente costituiti ed i G.E.I.E. dovranno allegare il relativo atto costitutivo.

Le aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno allegare il relativo contratto di rete.

I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari di concorrenti, i G.E.I.E. e le aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 devono indicare in termini percentuali la parte dell'appalto effettivamente assunta da ciascuna impresa del raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese, GEIE.

Qualora l'offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora formalmente costituiti, tale indicazione dovrà essere contenuta nella dichiarazione contenente l'impegno a conferire mandato, di cui alla presente lettera G).

Qualora l'offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo, da un consorzio ordinario di concorrenti o da un'aggregazione tra imprese già formalmente costituiti, ovvero da un G.E.I.E., di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, tale indicazione dovrà essere contenuta nel mandato, nell'atto costitutivo ovvero nel contratto di rete, o in altro eventuale atto o dichiarazione sottoscritti da tutti i partecipanti.



**AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019**

G) Documentazione occorrente per assolvere gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In particolare dovranno essere presentati i dati di cui all'art. 85 del menzionato D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.. Per l'indicazione di tali dati si dovranno utilizzare i modelli *"Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCLAA"* e *"Dichiarazione sostitutiva stato di famiglia"* allegati al presente Avviso di gara (Allegati nn. 4 e 5). In particolare l'Allegato n. 6 dovrà essere compilato, indicando nel campo **"TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE"** tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., ivi compresi i membri dell'Organismo di Vigilanza mentre l'Allegato n. 7 dovrà essere compilato e sottoscritto personalmente da ciascuno dei predetti soggetti sottoposti alla verifica antimafia, di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., si precisa inoltre che tutte le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia di un documento d'identità valido del sottoscrittore. Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o da costituirsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, o di G.E.I.E., le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere prodotte da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno i suddetti raggruppamenti temporanei o consorzi e, in caso di G.E.I.E., da tutte le imprese che lo costituiscono. In caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 già formalmente costituiti, nonché per i G.E.I.E. le predette dichiarazioni dovranno essere prodotte anche da detti soggetti.

Detta documentazione dovrà essere prodotta anche dai consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. concorrono.

La documentazione di cui alla presente lettera I) dovrà essere presentata anche dalle aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016.

H) Cauzione provvisoria, in originale, costituita ai sensi di quanto previsto nel presente Avviso, di importo pari al 2% dell'importo totale stimato dell'appalto.

La cauzione dovrà avere validità di almeno 3 (tre) mesi decorrenti dal termine stabilito per la presentazione dell'offerta. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di chiedere agli offerenti di prorogare la validità della cauzione provvisoria qualora ciò risulti necessario per il completamento della procedura.

La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, nonché l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, nell'ipotesi in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La costituzione della garanzia provvisoria potrà avvenire:

1) mediante cauzione in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, da documentare mediante l'originale della quietanza relativa al versamento effettuato presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso un'azienda di credito specificamente autorizzata, a titolo di pegno a favore di SII s.c.p.a. Il documento prodotto dovrà consentire alla Stazione Appaltante di procedere, a semplice richiesta e per tutto il periodo di validità della cauzione, all'incameramento del deposito;

2) mediante fideiussione rilasciata da istituti bancari o compagnie assicurative o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, ed avente la durata sopra indicata. In



**AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019**

caso di ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fideiussione dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per lo svolgimento dell'attività di rilascio delle garanzie.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata 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 ISO 9000.

Qualora l'offerta sia presentata da un concorrente plurisoggettivo, la cauzione dovrà, a pena di esclusione, essere presentata con riferimento al soggetto medesimo, facendone espressa menzione e specificando singolarmente la denominazione di tutti i suoi componenti. La cauzione provvisoria si intenderà svincolata nei confronti dell'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, da costituirsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione dovrà essere intestata a tutti i componenti del raggruppamento/consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo, di imprese, di consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016, già costituiti, la cauzione dovrà essere riferita al raggruppamento/consorzio/aggregazione.

I) Documentazione idonea ad attestare l'avvenuto versamento del contributo di cui alla delibera dell' ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163 per l'importo di € **35,00** (Euro trentacinque/00), da effettuarsi esclusivamente secondo le modalità dalla stessa stabilite nella citata delibera e nel sito internet dell'Autorità all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it>, indicando nella causale il proprio codice fiscale o partita IVA ed il seguente Codice Identificativo Gare (CIG): 680770363B.

Il mancato pagamento del contributo in questione costituirà causa di esclusione del concorrente.

L) Copia del "Capitolato d'oneri" firmato in ogni foglio per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE o aggregazione di rete.

N.B.: Ogni dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi delle vigenti norme del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di molteplici dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto è sufficiente l'allegazione, una sola volta, della copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.

VI – INVIO DELLE LETTERE DI INVITO

Le domande di partecipazione pervenute saranno sottoposte alla valutazione insindacabile di SII s.c.p.a. che esaminerà la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa.

In particolare la commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle buste (ore 15.00 del 24.10.2016), in seduta pubblica *aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega*, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:

- verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nei plichi;



**AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019**

- accertare il possesso dei requisiti dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione da essi presentata;
- verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione.
- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o aggregazioni o in consorzio non abbiano presentato domanda di partecipazione anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere la partecipazione in forma individuale;
- verificare che una stessa impresa non abbia domanda di partecipazione in diverse associazioni temporanee o aggregazioni o consorzi pena l'esclusione dalla procedura.

A seguito dell'esame della domanda e della documentazione presentata, la SII s.c.p.a. trasmetterà entro cinque giorni le lettere di invito alle ditte selezionate che verranno contestualmente invitate ad esprimere e far pervenire la propria offerta in ordine all'appalto. La relativa offerta dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata.

VII - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2015, al concorrente che avrà conseguito il punteggio massimo su base 100, in relazione alle condizioni economiche formulate sulle seguenti condizioni finanziarie:

Elementi di valutazione Punteggio max:

1 *Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, espresso come incremento percentuale sulla base dell'Euribor a sei mesi act 360/360* **punti max 10**

2 *Tasso passivo applicato sulle anticipazioni di cassa, espresso come incremento percentuale sulla base dell'Euribor a sei mesi act 360/360* **punti max 65**

3 *Importo delle Commissioni su bonifici passivi addebitate ai beneficiari espresso in €/mandato* **punti max 5**

4 *Spese di incasso addebitate al cliente allo sportello espresse in €/bollette* **punti max 10**

5 *Spese di incasso con SEPA espresse in €/bollette* **punti max 5**

6 *Servizio SEDA espresso in €/anno* **punti max 5**

Totale punti 100

Per il parametro 1) “Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, espresso come incremento percentuale sulla base dell'Euribor a sei mesi act 360/360” verrà assegnato il punteggio di punti 10 al concorrente che avrà formulato il tasso percentuale più alto, mentre agli altri tassi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 10 * R_i / R_m$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

R_i = tasso offerto dal concorrente i-esimo

R_m = tasso più alto formulato fra i concorrenti

Per il parametro 2 “Tasso passivo applicato sulle anticipazioni di cassa, espresso come incremento percentuale sulla base dell'Euribor a sei mesi act 360/360” verrà assegnato il punteggio di punti 65 al concorrente che avrà formulato il tasso percentuale più basso, mentre agli altri tassi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 65 * R_i / R_m$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

R_i = tasso offerto dal concorrente i-esimo

R_m = tasso più basso formulato fra i concorrenti



**AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019**

Per il parametro 3 “Importo delle Commissioni su bonifici passivi addebitate ai beneficiari espresso in €/mandato” verrà assegnato il punteggio di punti 5 al concorrente che avrà offerto l'importo più basso, mentre agli altri importi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 5 * C_m / C_i$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

C_i = costo offerto dal concorrente i-esimo

C_m = costo minimo formulato dai concorrenti

Per il parametro 4) “Spese di incasso addebitate al cliente allo sportello espresse in €/mandato” verrà assegnato il punteggio di punti 10 al concorrente che avrà offerto l'importo più basso, mentre agli altri importi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 10 * S_m / S_i$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

S_i = costo offerto dal concorrente i-esimo

S_m = costo minimo formulato dai concorrenti

Per il parametro 5) “Spese di incasso con SEPA espresse in €/bollette” verrà assegnato il punteggio di punti 5 al concorrente che avrà offerto l'importo più basso, mentre agli altri importi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 5 * R_m / R_i$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

R_i = costo offerto dal concorrente i-esimo

R_m = costo minimo formulato dai concorrenti

Per il parametro 6) “Servizio SEDA espresso in €/anno” verrà assegnato il punteggio di punti 5 al concorrente che avrà offerto l'importo più basso, mentre agli altri importi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 5 * R_m / R_i$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

R_i = costo offerto dal concorrente i-esimo

R_m = costo minimo formulato dai concorrenti

In caso di parità tra i punteggi assegnati ad ogni concorrente si procederà tramite sorteggio pubblico.

VIII – ALTRE INFORMAZIONI INERENTI ALLA GARA

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è **meramente provvisoria** .

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

E' prevista l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria esclusiva competenza comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. SII s.c.p.a. si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente procedura, in conformità a quanto previsto all'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.



**AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019**

Potranno assistere alla seduta pubblica della commissione di gara i legali rappresentanti delle ditte che avranno presentato offerta, nonché persone munite di apposita procura speciale, risultante da scrittura privata, recante espressa menzione della presente gara.

La Stazione Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo la stipula del contratto d'appalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto incaricato delle funzioni di Responsabile del Procedimento è l'Ing. Paolo Rueca.

Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti procedurali potranno essere inoltrati esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: segreteria@sii@arubapec.it, fino al giorno 17.10.2016 compreso. Non verranno prese in considerazione le richieste che perverranno oltre il suddetto termine.

Tali richieste dovranno riportare il nominativo del mittente ed il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata cui inoltrare alternativamente la risposta; le domande pervenute senza l'indicazione del mittente e/o del numero di fax e/o PEC cui inoltrare la risposta non saranno prese in considerazione. La Stazione Appaltante risponderà ai quesiti pervenuti a mezzo fax o tramite PEC.

Le risposte ai quesiti saranno fornite fino a 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

L'aggiudicazione e la sottoscrizione del relativo contratto avverranno secondo quanto prescritto dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che la presente procedura non comporta per SII s.c.p.a in alcun modo impegno a contrarre.

La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nessun compenso o rimborso spetterà all'offerente per le spese sostenute per la presentazione dell'offerta.

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa comunicazione e secondo le modalità all'uopo indicate dalla Stazione Appaltante, ferme restando le sanzioni ed i provvedimenti di seguito indicati, i seguenti documenti:

A) documentazione necessaria ed idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti nel presente Avviso e per i quali il concorrente abbia prodotto dichiarazioni sostitutive.

B) documentazione necessaria ed idonea a comprovare con le modalità previste dalla vigente normativa, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte in sostituzione dei seguenti documenti e certificati:

- certificato della Cancelleria fallimentare, in corso di validità, dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- certificati del Casellario giudiziale, in corso di validità, relativi ai soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ad eventuali procuratori che abbiano sottoscritto l'offerta e/o le dichiarazioni richieste nonché ai soggetti muniti di poteri idonei designati dall'impresa aggiudicataria per la firma del contratto;
- certificati attestanti la pendenza ovvero l'inesistenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, relativi ai soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- certificazione rilasciata dal competente Ufficio Provinciale del Lavoro, dalla quale risulti che l'impresa è in regola con le vigenti norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 68/1999;
- certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., dal quale dovranno risultare i nominativi di tutti i legali rappresentanti, direttori tecnici ed amministratori anche soci e consiglieri nonché procure notarili, atti costitutivi, statuti, estratti di delibere organi sociali necessari ad attestare i poteri del o dei soggetti che hanno formulato e sottoscritto l'offerta;



**AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019**

- documentazione occorrente per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (eventuale e ulteriore rispetto a quanto richiesto in fase di gara);
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- certificato attestante la regolarità contributiva (DURC o altro documento equipollente per i soggetti per i quali non sia obbligatorio il DURC secondo le vigenti norme);
- certificato rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate da cui risulti che l'impresa è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse;

ogni ulteriore documento necessario ed idoneo per comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel bando e nel presente Avviso di gara per i quali il concorrente abbia prodotto dichiarazioni sostitutive.

Nel caso in cui l'operatore aggiudicatario sia un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione tra imprese ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono i predetti soggetti.

ii. un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 la documentazione di cui sopra dovrà essere richiesta per l'operatore aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche riguardanti l'effettivo possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti dichiarati, SII s.c.p.a. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all' ANAC, secondo quanto previsto dalle vigenti norme, nonché all'incameramento della cauzione provvisoria, e all'aggiudicazione in favore del primo dei concorrenti che seguono nella graduatoria, sottoposto a verifiche con esito positivo.

IX - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. GARANZIE

Espletata la fase di verifica dei requisiti, il provvedimento di provvisoria aggiudicazione sarà seguito da apposito provvedimento di ratifica da parte del CDA della società. Con la società dichiarata definitivamente aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto tramite scrittura privata, sottoscritta dall'appaltatore e dal Legale rappresentante della società.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

X – SUBAPPALTO

Per l'esecuzione del servizio in oggetto non è ammesso il subappalto. E' inoltre vietata la cessione totale o parziale del contratto, in qualunque forma, a pena di nullità.

XI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la Stazione Appaltante comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame l'offerta.

I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge.

Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento è SII s.c.p.a. Via Primo Maggio n. 65 Terni.

XII – DOCUMENTI DI GARA

Il bando, il presente Avviso di gara, contenente norme e prescrizioni integrative al bando necessarie per la corretta presentazione dell'offerta, con i relativi allegati nonché tutta la restante documentazione di gara



**AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRIENNIO 2017-2019**

possono essere reperiti direttamente in formato elettronico sul sito internet di SII s.c.p.a. all'indirizzo www.siiato2.it. I concorrenti potranno richiedere, esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni che riterranno comunque utili per la presentazione dell'offerta a SII s.c.p.a. – via primo maggio n. 65 Terni tel 0744/479926 fax 0744/434752 - indirizzo e-mail sergio.berselli@siiato2.it

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante. I prezzi che risulteranno dalla aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.

Per quanto in contrasto, le prescrizioni contenute nel presente Avviso prevalgono rispetto a quanto indicato negli ulteriori documenti d'appalto.

XIII – ALLEGATI:

- 1) Dichiarazione di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazione di impegno;
- 4) Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA;
- 5) Dichiarazione sostitutiva stato di famiglia;
- 6) Capitolato d'Oneri.