

Bando di gara mediante procedura aperta per l'appalto del servizio di Cassa/Tesoreria

Ente appaltante: ERUS di Urbino, Via Vittorio Veneto, 43 - 61029 Urbino (PU);

Categoria del Servizio e descrizione: Servizio di Cassa/Tesoreria (art.20, D.Lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i. allegato II A , cat. 6 lett. b)

Durata della convenzione: 01/01/2012 - 31/12/2018

1. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI ALLA GARA:

- a) essere iscritti all'Albo di cui all'art.13 del D.Lgs 385 del 01/09/1993 e s.m.i.;
- b) non versare in alcuna delle condizioni di esclusione o ostative previste dall'art. 38 D.Lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i. (codice degli appalti) ;
- c) insussistenza delle condizioni comportanti impossibilità di assunzione pubblici contratti, per nessuno dei soggetti dotati del potere di rappresentanza, ex legge 575/65;
- d) fornire gratuitamente il Servizio di Cassa/Tesoreria, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per bolli, postali e simili;
- e) impegnarsi a realizzare, senza alcun onere per l'E.R.S.U. il collegamento telematico fra lo stesso Ente ed il Cassiere/Tesoriere in grado di dialogare e scambiare i flussi;
- f) essere in possesso e aver gestito idonee procedure on-line per la trasmissione del mandato/ordinativo informatico;
- g) aver gestito con idoneo supporto informatico gli incassi ed i pagamenti di Enti soggetti al sistema di rilevazione SIOPE;
- h) disporre di procedure idonee a gestire la tracciabilità dei pagamenti in applicazione della legge 136/2010 e s.m.i.;
- i) disporre di almeno uno sportello operativo ubicato in ciascuna delle città di Urbino, Fano, Pesaro;
- j) provvedere alla manutenzione ed impegno ad installare, c/o i servizi dell'Ente, ulteriori bancomat o altri strumenti per gli incassi senza oneri di installazione o gestione a carico dell'E.R.S.U.;
- l) determinare il tasso attivo e passivo con esclusivo riferimento al tasso EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del trimestre, rilevato il primo giorno di ciascun trimestre;
- m) effettuare compensazioni di valuta per operazioni eseguite nello stesso giorno;
- n) garantire la corrispondenza dell'orario di Tesoreria coincidente con l'orario di apertura al pubblico;
- o) dare la disponibilità, nella città di Urbino (sede dell'Ateneo e dell'E.R.S.U.), di almeno un addetto continuamente adibito a svolgere il servizio di sportello a favore della Tesoreria dell'E.R.S.U.;
- p) provvedere al pagamento delle retribuzioni fisse e variabili sia del personale assegnato che dipendente dell'E.R.S.U.;
- q) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n° 68 del 1999 e s.m.i.;
- r) essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti;
- s) aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre, qualora tali controlli avessero risultato negativo, la revoca dell'aggiudicazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o false.

2. MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA:

- a) All'Ente dovrà pervenire un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, al cui esterno dovranno essere indicati:

- il mittente
- il destinatario
- la dicitura "contiene offerta per il servizio di Cassa/Tesoreria".

b) Il plico indicato al punto a) dovrà contenere due distinti plichi con le seguenti diciture:

BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

BUSTA B "OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA E OFFERTA ECONOMICA "

Le buste dovranno contenere quanto segue:

Busta "A": "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

1. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione di cui al punto 1) del presente bando, debitamente sottoscritta e corredata di fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore (allegato A). L'Istituto dovrà obbligatoriamente riportare le diciture, dalla lettera a) alla lettera s) del suddetto punto 1) del Bando ed inserite nell'allegato A.

2. Capitolato tecnico d'appalto sottoscritto in ogni sua pagina a titolo di piena accettazione.

Busta "B": "OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA E OFFERTA ECONOMICA"

L'offerta deve essere redatta su carta intestata dell'Istituto bancario offerente. Detta offerta dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio, in modo leggibile e per esteso con apposizione del timbro, dal rappresentate legale o soggetto legittimato a rappresentare l'istituto concorrente, allegando in tal caso la procura in copia autentica o copia conforme all'originale.

Il plico indicato al punto a) dovrà pervenire a mano, tramite servizio postale o agenzia recapito plichi entro il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno 16/11/2011 al seguente indirizzo: E.R.S.U. di Urbino, Servizio Acquisti e Gare, Via Vittorio Veneto, 43 - 61029 Urbino (PU).

La consegna a mano potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso l'Ufficio Protocollo situato al primo piano di Palazzo Corboli, Via Vittorio Veneto, n.43-Urbino (PU).

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, l'Ente declina ogni responsabilità nel caso in cui lo stesso non giunga, per qualsiasi motivo, a destinazione entro il termine prefissato.

SARA' MOTIVO DI ESCLUSIONE O NON AMMISSIONE ALLA GARA IL MANCATO RISPETTO ANCHE DI UNA SOLA DELLE CLAUSOLE INDICATE AI PUNTI PRECEDENTI.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990, sono stabiliti i seguenti termini della procedura:

- invio offerta scadenza entro la data del **16/11/2011 ore 14,00**
- data apertura delle offerte **21/11/2011, ore 9,30 Sede Amministrativa via Vittorio Veneto, 43 Urbino**

L'E.R.S.U. provvederà a pubblicare nel sito dell'Ente www.ersurb.it sezione appalti la graduatoria dell'esito della gara.

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta (art.3 comma 37 D. L.gs 163 del 12/04/2006 e s.m.i.)

L'AGGIUDICAZIONE AVRA' LUOGO ANCHE IN PRESENZA DI UN'UNICA OFFERTA, PURCHÉ VALIDA, SALVO CHE L'AMMINISTRAZIONE RITENGA OPPORTUNO RIPETERE LA GARA A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA: L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione di seguito indicati:

ELEMENTI ECONOMICI: max 60 punti

a. Tasso d'interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di cassa: al miglior spread offerto, espresso in termini di punti o frazioni di punto, da applicare al parametro costituito dal tasso EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del trimestre, rilevato il primo giorno di ciascun trimestre, pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore" (**max 10** punti).

I punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

All'Istituto che avrà proposto l'offerta economica più vantaggiosa saranno attribuiti 10 punti, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori in base alla seguente formula:

$$Y = 10 \cdot \frac{V_j + \text{Euribor}}{V_x + \text{Euribor}}$$

Dove Y è il punteggio finale attribuito ad ogni Istituto concorrente.

V_j è il valore offerto dall'Istituto che ha presentato lo spread economicamente più vantaggioso.

V_x è il valore offerto dal singolo Istituto concorrente.

L'Euribor di riferimento sarà considerato direttamente dall'Ente e sarà quello vigente al momento dell'apertura delle offerte.

b. Tasso di interesse attivo applicato su giacenze di cassa presso l'Istituto Cassiere/tesoriere fuori il circuito della Tesoreria Unica: al miglior spread offerto, espresso in termini di punti o frazioni di punto, da applicare al parametro costituito dal tasso EURIBOR tre mesi (base 360), riferito alla media del trimestre, rilevato il primo giorno di ciascun trimestre, pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore" (**max 10** punti).

I punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

All'Istituto che avrà proposto l'offerta economica più vantaggiosa saranno attribuiti 10 punti, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori:

$$Y = 10 \cdot \frac{V_x + \text{Euribor}}{V_j + \text{Euribor}}$$

Dove Y è il punteggio finale attribuito ad ogni Istituto concorrente.

V_j è il valore offerto dall'Istituto che ha presentato lo spread economicamente più vantaggioso.

V_x è il valore offerto dal singolo Istituto concorrente.

L'Euribor di riferimento sarà considerato direttamente dall'Ente e sarà quello vigente al momento dell'apertura delle offerte.

c. Condizioni relative alle spese di apertura, tenuta conto, praticate sui c/c aperti dagli studenti beneficiari di Borse di Studio (max 10 punti). Si precisa che l'offerta, relativamente a tale parametro, dovrà essere formulata in termini di somma unitaria annuale onnicomprensiva a pena di non attribuzione del punteggio relativo a detto punto **c**).

I punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

All'Istituto che avrà proposto l'offerta economica più vantaggiosa saranno attribuiti 10 punti, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori:

$$Y = 10 \cdot \frac{V_j}{V_x}$$

Dove Y è il punteggio finale attribuito ad ogni Istituto concorrente.

V_j è il valore offerto dall'Istituto che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

V_x è il valore offerto dal singolo Istituto concorrente.

d. Commissione Bancaria a carico dei beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l'accredito su c/ bancario a loro intestato presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere (**max 10 punti**). Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, assoggettabili a commissioni, da eseguirsi nei confronti dello stesso beneficiario e nella stessa giornata, viene effettuato con addebito di un'unica commissione.

I punti saranno attribuiti in base alle modalità di seguito riportate:

Importo commissione	Punteggio attribuito
€0	10
€1	8
€2	5
€3	3
€4	1

e. Contributo per i fini istituzionali dell'Ente (max 20 punti)

I punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

All'Istituto che avrà proposto l'offerta più vantaggiosa saranno attribuiti 20 punti, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori:

$$Y = 20 \cdot \frac{Vx}{Vj}$$

Dove Y è il punteggio finale attribuito ad ogni Istituto concorrente.

Vj è il valore offerto dall'Istituto che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vx è il valore offerto dal singolo Istituto concorrente.

ELEMENTI ORGANIZZATIVI :Max 40 punti

Numero degli sportelli presenti nelle città di Urbino, Pesaro, Fano (**max 40 punti**)

Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:

$$Y = 40 \cdot \frac{Vx}{Vj}$$

Dove Y è il punteggio finale attribuito ad ogni Istituto concorrente

Vj è il numero complessivo di sportelli riferito all'Istituto che ne possiede in numero maggiore.

Vx è il numero complessivo di sportelli riferito ad ogni Istituto concorrente

Le Società/Imprese interessate alla gara per l'espletamento del Servizio di Cassa/Tesoreria dell'E.R.S.U. di Urbino, ai fini della formulazione dell'offerta, potranno prendere visione e reperire tutta la documentazione necessaria per l'ammissione sul sito internet www.ersurb.it.

L'Ente provvederà a pubblicare l'estratto del Bando di Gara sui quotidiani "Il Resto del Carlino – Pesaro-Urbino" ed "Il Messaggero-Pesaro-Urbino", nonché sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale .
Responsabile del procedimento : il Direttore dell'ERSU di Urbino Fortini Massimo.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Informazioni tecniche potranno essere richieste al Responsabile Servizio Bilancio tel 0722/35191.

Mentre informazioni riguardanti lo svolgimento della gara potranno essere richieste al Responsabile Servizio Acquisti e gare Tel 0722/35191.

Firmato
Massimo Fortini
Direttore ERSU di Urbino

- All : 1) - Allegato A: Autocertificazione
2) - Capitolato tecnico d'appalto
3) - Schema Convenzione