

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

(PERIODO 2019-2021)

CODICE CIG: Z3925712A3

IL DIRETTORE REGGENTE

RENDE NOTO

Che è indetta Procedura ad “Evidenza Pubblica”, per l'affidamento del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte con il criterio del maggiore ribasso sull'importo fissato a base d'asta, ai sensi dell'Art. 95 comma 4 - lett. c) per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco dell'Etna in oggetto indicata, per il periodo 2019/2021 a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione.

ENTE APPALTANTE: Ente Parco dell'Etna Via del Convento, 45 95030 Nicolosi (CT)

Responsabile del procedimento ex art. 10 del Dgls n. 163/06 : Dott.ssa Maria Grazia Torrisi – Dirigente UO 3 Affari Finanziari Bilancio e Patrimonio.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Parco dell'Etna

Punto di Contatto: Ente Parco dell'Etna: **Tel.** 095/821111 – Unità finanziaria 095-821207

Posta elettronica: ente parco@parcoetna.it; mgtorrisi@parcoetna.it – servizifinanziari@parcoetna.it

PEC: parcoetna@pec.it

Indirizzo Internet: www.parcoetna.it

OGGETTO DELL'APPALTO: Servizio di Tesoreria Ente Parco dell'Etna

Il servizio di Tesoreria dell'Ente Parco dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nello schema di Convenzione, approvate con **Delibera del Comitato Esecutivo n. 44 del 23 ottobre 2018**.

1) DESCRIZIONE

A) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO DELL'ETNA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER IL PERIODO: “2019 - 2021”,

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, con valutazione dell'offerta a maggior ribasso sull'importo stabilito a base d'asta, come disciplinato dall'art. 95 comma 4 lettera c del D. Lgs. n. 50/2016.

Il luogo dell'appalto è la sede dell'Ente Parco dell'Etna nel Comune di Nicolosi.

C) Breve descrizione della Concessione del Servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco dell'Etna, consistente nell'esecuzione delle prestazioni dettagliatamente indicate nella convenzione approvata dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione n.44 del 23 ottobre 2018 e negli altri documenti di gara.

Si precisa che la prestazione principale consiste nel servizio di tesoreria Codice CPV: 66110000-4.

2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

A) Corrispettivo ANNUO di Euro €. 5.000,00 **soggetto a ribasso (IVA esclusa).**

3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo: 2019- 2021. Il contratto avrà durata fino al 2021 con decorrenza dalla stipula dello stesso.

Se allo scadere del termine naturale del contratto l'Ente Parco dell'Etna non avesse ancora provveduto al rinnovo o ad una nuova aggiudicazione del servizio, lo stesso avrà la facoltà di obbligare il Concessionario a continuare il contratto sino a

nuovo affidamento, alle medesime condizioni contrattuali

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO

1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

A) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

Risorse previste nel Bilancio dell'Ente Parco.

Informazioni sulle movimentazioni di tesoreria anno 2015-2016-2017

REVERSALI	ANNO	NUMERO	INCASSI AL 31.12
	2015	599	4.405.547,99
	2016	531	4.394.392,50
	2017	935	4.004.500,39
MANDATI	ANNO	NUMERO	PAGAMENTI AL 31.12
	2015	913	4.937.588,25
	2016	900	4.280.607,83
	2017	1056	3.830.114,69

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

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015	344,09
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016	114.128,76
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017	288.514,46

Si Comunica che l'Ente non è mai ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

ENTRATE REGIONALI

2015	3.091.953,44
2016	2.783.800,27
2017	2.787.926,25

2) 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.;
- l'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;
- l'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' TECNICA-ORGANIZZATIVA

I concorrenti devono

b1) Avere la disponibilità di uno Sportello con funzioni di tesoreria nel Comune di Nicolosi, sede dell'Ente Parco, oppure dovranno garantire l'apertura di uno sportello, entro la decorrenza del servizio, al fine di assicurare l'efficace e continuativo collegamento con l'ente appaltante. 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 idonea a ricevere la documentazione contabile(mandati e reversali) con firma digitale 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.

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

1) CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

A) Criteri di aggiudicazione

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata a favore del soggetto che avrà effettuato il maggior ribasso sull'importo fissato a base d'asta.

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

A – ASPETTO ECONOMICO

A1– Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (misura massima € 5.000,00 oltre I.V.A.);

B) Procedura di aggiudicazione

B)1- Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero il seggio di gara, il giorno fissato al punto del bando per l'apertura delle offerte, procede a:

- a) **in seduta pubblica**, 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) **in seduta pubblica**, all'apertura della busta “**A – Documentazione**” verificandone la corrispondenza a quanto sopra prescritto ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- c) **in seduta pubblica**, a verificare che non abbiamo presentato offerte, concorrenti che in base alla dichiarazione di cui al punto c) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- d) **in seduta pubblica** 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) **in seduta pubblica** la Commissione procede all'apertura della busta “**B – Offerta economica**” vengono valutate le sole offerte ammesse a seguito della correttezza formale delle offerte e della documentazione relativa alla busta A. L'offerta deve essere espressa in percentuale di ribasso con l'indicazione sia in cifre che in lettere.

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 con riferimento alla offerta che presenta la maggior percentuale di ribasso. In caso di offerte di pari importo si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Alle operazioni di sorteggio si procederà, nel caso, in proseguo 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, nel presente disciplinare /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.

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

A) SCHEMA DI CONVENZIONE

Lo Schema di Convenzione approvato con **Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco n. 44 del 23 ottobre 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 bando di gara, al presente disciplinare 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 dell'Etna 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:

L'ENTE PARCO DELL'ETNA -VIA DEL CONVENTO, 45 - CAP 95032 – NICOLOSI (CT),

a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, **entro le ore 10:00 del giorno 26 novembre 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 ***“Offerta per la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco dell'Etna per il periodo 2019-2021” - CIG: .Z3925712A3***

- 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 disciplinare 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 le buste chiuse, sigillate e controfirmate come segue:

1 BUSTA contenente la **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**;

2 BUSTA contenente l'**OFFERTA ECONOMICA**;

D.1 - Domanda e Documenti amministrativi (Busta n° 1)

Su tale busta, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta la scritta "**Domanda di partecipazione**". Tale busta dovrà contenere l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni richieste (**Allegato 1**) e tutta la documentazione per l'ammissione alla gara.

D.2 - Offerta economica (Busta n° 2)

Su tale busta, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta la scritta "**Offerta Economica**". Tale busta, deve contenere la dichiarazione in carta libera redatta in lingua italiana e in conformità al "Fac-simile di offerta economica" (**Allegato2**), 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 del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara. Nel caso di discordanza tra importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello espresso in lettere. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce ad ogni pagina dal legale rappresentante o titolare o procuratore fornito dei poteri necessari.

E) Termine per il ricevimento delle offerte: 26 novembre 2018 – ore 10:00

F) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

1. L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

2. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al precedente comma 1.

G) Modalità di apertura delle offerte

La gara si svolgerà presso la sede dell'Ente Parco dell'Etna - Comune di Nicolosi (CT) – Via del Convento, 45.

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.

SEZIONE VI: ALTRE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI

A) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Richieste di chiarimento: saranno prese in considerazione solo le richieste, formulate per iscritto, entro il 19 novembre 2018 alle ore 13:00, alla mail: mgtorrisi@parcoetna.it;

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute dopo la data ultima sopra indicata.

B) PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo di Catania.

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

1) 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.

D) DECADENZA DELL'AGGIUDICAZIONE – REVOCA CONTRATTO - PENALITA'

La mancata disponibilità dello sportello, 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.

E) 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.

F) SPESE CONTRATTUALI

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

G) CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla gara e dal contratto sono deferite al Tribunale di Catania secondo la relativa competenza.

H) 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 dell'Etna. Si precisa che l'eventuale attività di accertamento delle dichiarazioni rese, da parte dell'Ente Parco dell'Etna, 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.

I) RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel bando, nel presente disciplinare 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.

J) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile dell'UO 3 Affari Finanziari Bilancio e patrimonio dott.ssa Maria Grazia Torrisi

Allegati:

- Allegato 1 - istanza di partecipazione e le dichiarazioni richieste;
- Allegato 2 – Offerta Economica
- Allegato 3 - Schema di convenzione

Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Parco nell'apposita sezione, e sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Nicolosi fino alla scadenza di presentazione delle offerte.

Il Direttore Reggente
f.to (dott.ssa tiziana Flora Lucchesi)