



Regione Siciliana

E. R. S. U. DI MESSINA

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Via Ghibellina,146 - 98123 MESSINA

Tel. 090 37186.33 – 34 – 11 - fax 090 37186.96 - 98 - www.ersu.me.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
DELL'ERSU – MESSINA**

**IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(F.to Geom. Cateno SILIGATO)**

**IL DIRETTORE F. F.
(F.to Dott.ssa Sarina D'Amico)**

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(F.to Prof. Marcello Bartolotta)**

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Si premette che l'ERSU è inserito nella Tabella A di cui alla legge 29 ottobre 1984 n.720 e s.m.i. Pertanto il tesoriere o cassiere dell'Ente, a norma dell'art. 1 della citata legge effettua operazioni di incasso e di pagamento " **a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato**".

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di cassa dell'ERSU MESSINA, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario legato alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla eventuale custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi così come previsto dalla vigente normativa Regionale e dal presente Capitolato.

ART.2
DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è stabilita in anni 3 (anni tre), decorrenti dalla data di stipula della convenzione.

ART. 3
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è disciplinato secondo modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa approvato dal Direttore f.f. dell'ERSU con determina del 21/09/2011 n. 77 ed alla normativa vigente.

ART. 4
SISTEMA DI GARA

La gara avrà luogo col sistema della procedura ristretta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ai sensi degli artt.3, 55 e 83 del D. Lgs.vo 163/2006. Il giorno fissato per la gara, la Commissione, appositamente nominata e presieduta dal Direttore dell'ERSU o da suo delegato, in seduta pubblica, aprirà i plichi regolari e pervenuti nei termini e controllerà la regolarità di tutta la documentazione prescritta ai fini dell'ammissione. Saranno ammessi solo i concorrenti in regola, in base al positivo riscontro della documentazione presentata.

La Commissione procederà, subito dopo, all'apertura delle buste "offerta" dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente per passare alla valutazione dei moduli-offerta in esse contenuti ed all'attribuzione dei punteggi, formulando al termine una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi degli artt.3, 55 e 83 del D. Lgs.vo 163/2006.

Alla seduta pubblica potranno partecipare solo i rappresentanti legali degli Istituti concorrenti, nonché le persone munite di procura speciale rilasciata in forma pubblica.

La seduta di gara, ove necessario, potrà essere sospesa e aggiornata ad altra ora od altro giorno, ad esclusione della fase di apertura delle buste contenenti l'offerta.

ART.5
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla gara possono partecipare gli istituti bancari aventi i seguenti requisiti:

a) istituti autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D. lgs. N°385/93 ed iscritti all'albo di cui all'art.13 dello stesso decreto;

Per i requisiti richiesti si richiama quanto contenuto nel Bando di gara.

ART. 6
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il Capitolato Speciale dell'Appalto, la convenzione ed i documenti complementari verranno inviati agli interessati unitamente alla lettera di invito .

Per partecipare alla procedura ristretta le Banche o Istituti di Credito ricadenti nel territorio della città di Messina invitate alla gara dovranno far pervenire all'ERSU di Messina, entro il

termine perentorio del 7/11/2011 **Apposito plico**, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca sulla quale dovrà essere impressa l'impronta del sigillo della Banca o dell'Istituto di Credito con la scritta:

Offerta per la gara del giorno **9/11/2011** relativa alla GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA.

Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo della Banca Istituto di Credito mittente, ed esso dovrà contenere:

A) busta chiusa, siglata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere impressa l'impronta del sigillo della Banca o dell'Istituto di Credito e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, **contenente:**

a1) Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, con sottoscrizione autenticata o resa nella forma di cui al D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore (**sotto pena di esclusione**) redatta utilizzando esclusivamente l'allegato modello (Allegato 1) assoggettato a bollo attestante tutto quanto ivi richiesto. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti, la dichiarazione va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi.

a2) lo schema di convenzione ed il Capitolato Speciale d'appalto sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo delegato.

a3) D.U.R.C. - documento unico di regolarità contributiva - rilasciato dal competente Ufficio, dal quale risulti la correttezza dei versamenti contributivi;

a4) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ed iscritti all'albo di cui all'art.13 dello stesso decreto;

a5) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. con indicazione del numero R.E.A. della denominazione o ragione sociale, delle attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), del codice fiscale e della partita Iva e indicazione dei soggetti dotati del potere di rappresentanza dell'Istituto di credito, delle eventuali procedure fallimentari e/o concorsuali in corso (riferito agli ultimi cinque anni);

B) Busta offerta:

L'offerta, in competente bollo, dovrà essere redatta mediante compilazione del "modulo di offerta" allegato al presente bando (allegato 2), indicando i valori, gli importi e/o le condizioni, espressi in conformità ai criteri stabiliti. L'offerta sottoscritta (sotto pena di esclusione) con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'istituto o suo delegato, e corredata da fotocopia di un **documento di riconoscimento** in corso di validità dello stesso sottoscrittore, dovrà essere posta nell'apposita busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e inserita nel plico.

Nella busta offerta non dovranno essere inseriti altri documenti.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE

La gara sarà esperita il giorno 9/11/2011 alle ore 10,00 nella sede dell'ERSU in via Ghibellina, 146;

L'ERSU si riserva di disporre, con provvedimento motivato, ove ne occorra la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

La gara verrà aggiudicata anche nel caso di presentazione di una sola offerta.

Vincolo offerta 180 giorni decorrenti da quello della gara.

La ditta aggiudicataria entro 10 giorni dalla richiesta dovrà provvedere al versamento delle spese contrattuali.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica.

Fanno parte integrante del contratto la Convenzione, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Offerta economica.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Direttore f.f. sulla base dei risultati della procedura ristretta .

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con tutti gli oneri fiscali relativi.

AVVERTENZE:

- 1) L'ERSU si riserva di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario.
In pendenza di stipulazione del contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio senza che l'aggiudicatario possa opporre alcun rifiuto.
- 2) Il recapito del plico integro rimane ad esclusivo rischio del mittente. L'Amministrazione appaltante non assume alcuna responsabilità se per qualsiasi motivo il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
- 3) E' vietato cedere o concedere in subappalto, in tutto o in parte, il servizio appaltato.
- 4) Non sono ammesse offerte condizionate.
- 5) L'aggiudicazione avverrà secondo i criteri previsti nel capitolato d'appalto per la gestione del servizio di cassa.

ART. 7

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nella osservanza delle disposizioni del Bando di Gara e del presente Capitolato, ed in particolare:

- a) ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pertanto pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- b) documentazione ed offerta di cui al precedente articolo 6 non conformi a quanto richiesto o al modello (offerta) allegato e/o non presentate nelle rispettive buste chiuse e sigillate sui lembi di chiusura oltre al sigillo in ceralacca ;
- c) inesatta o mancata dichiarazione di cui al punto a1) dell'articolo precedente o incompletezza della documentazione richiesta.

Requisiti minimi di partecipazione,

l'istituto di credito concorrente, alla data di presentazione dell'offerta deve essere in possesso dei requisiti espressamente indicati nel Bando di Gara.

ART. 8

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'Istituto che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi:

A. TASSO D'INTERESSE ATTIVO APPLICATO SU GIACENZA DI CASSA PRESSO

L'ISTITUTO CASSIERE: al miglior spread offerto, indicato in cifra ed in lettere (maggiorazione o diminuzione) con tre decimali, espresso in termini di punto o frazioni di punto, da sommare o sottrarre algebricamente al parametro costituito dal tasso EURIBOR a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente, pubblicato dal quotidiano economico "il Sole 24 Ore" e su ogni altro deposito intestato all'Ente il giorno della celebrazione della gara

Massimo Punti 15 calcolati seconda la seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE :PUNTEGGIO MASSIMO (15) = OFFERTA : X

per cui $X = \frac{P.M. (15) \times OFFERTA}{OFFERTA MIGLIORE}$

OFFERTA MIGLIORE

B. TASSO D'INTERESSE PASSIVO su eventuale utilizzo di anticipazione ordinaria di

Cassa,: al miglior spread offerto, indicato in cifra ed in lettere (maggiorazione o diminuzione) con tre decimali, espresso in termini di punto o frazioni di punto, da sommare o sottrarre algebricamente al parametro costituito dal tasso EURIBOR a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente, pubblicato dal quotidiano economico "il Sole 24 Ore", il giorno della celebrazione della gara, senza applicazione di commissione sul massimo scoperto ed ogni altro onere accessorio

Massimo Punti 15 calcolati secondo la seguente formula:

OFFERTA :PUNTEGGIO MASSIMO (15) = OFFERTA MIGLIORE : X -

per cui $X = \frac{P.M. (15) \times OFFERTA MIGLIORE}{OFFERTA}$

OFFERTA

C. MUTUI PASSIVI

max punti 15, così suddivisi:

- **punti 5** al miglior tasso passivo sui mutui a tasso variabile rispetto all'Euribor a sei mesi calcolato secondo le modalità stabilite dalla Cassa DD.PP. per i mutui aventi le medesime caratteristiche, aumentato o ridotto di punti _____ valido per il periodo di vigenza della convenzione del servizio di cassa, con riduzione proporzionale per le altre offerte;
- **punti 5** al miglior tasso fisso sui mutui rispetto all'IRS a cinque anni, aumentato o ridotto di punti _____ valido per il periodo di vigenza della convenzione del servizio di cassa, con riduzione proporzionale per le altre offerte;
- **punti 5** al miglior spread, medio tra tasso fisso e variabile, con riduzione proporzionale per le altre offerte.

D. NUMERO SPORTELLI

Max punti 5 all'Istituto Bancario con il maggior numero di sportelli nella Provincia di Messina, con riduzione proporzionale per le altre offerte.

Il **punteggio complessivo** è dato dalla somma algebrica dei singoli punteggi.

ART.9 CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Ai fini dell'affidamento del servizio, subordinato al riscontro positivo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, l'istituto di credito selezionato con la procedura di affidamento ristretta deve garantire:

- a. di espletare il servizio di cassa per l'Ente nelle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli.

ART.10 SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione del contratto, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso.

ART.11 VARIANTI

Non sono ammesse varianti.

ART.12 ONERI

Sono a totale carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante.

ART.13 DISPOSIZIONI FINALI

Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme regolamentari per i servizi dati in appalto ed alle norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Messina

Messina: 29.09.2011

IL DIRETTORE F. F.
(F.to Dott. ssa Sarina D'Amico)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(F.to Geom. Cateno SILIGATO)

IL PRESIDENTE
(F.to Prof. Marcello Bartolotta)