

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

APT BASILICATA

Via De Viti De Marco n. 9 – 75100 MATERA

Via del Gallitello n° 89 - 85100 - POTENZA

Tel.0971/507699-507688 - Fax 0971/507600

CF-80005050762

P.O. - CONTABILITA'-SICUREZZA-ECONOMATO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA – Delibera del D.G. n. 220 del 03/09/2015 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’APT DAL 1°/01/2016 AL 31/12/2020.

Art. 54–55–64–124 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’APT n° 184 del 12-10-2009, si pubblica il presente avviso pubblico per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'APT Basilicata per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020.
Scadenza: 06 ottobre 2015 – ore 12,00.

Le norme di gara sono quelle di seguito esplicitate.

CONDIZIONI PARTICOLARI - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di tesoreria dell'APT BASILICATA, che rientra tra quelli soggetti al sistema della “Tesoreria Unica” di cui al DPCM 18-04-1989, è affidato, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55, 64, 82 e 124 del d. lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii., ad un Istituto di Credito, previa valutazione delle offerte presentate e dichiarazione di aver preso visione del capitolato e di accettarlo integralmente.

In particolare, l'offerta deve essere analiticamente riferita ai seguenti punti:

- a. Indicazione del tasso da praticare sulle anticipazioni di cassa che l'APT potrà, eventualmente, richiedere nei limiti dell'importo previsto dalla convenzione. Detto tasso dovrà essere espresso in aumento o in diminuzione con riferimento al TUR (Tasso Unico di Riferimento) vigente alla data dell'offerta, con la precisazione di seguirne automaticamente le variazioni per tutta la durata del rapporto di convenzione: **con attribuzione da 0 a 12 punti;**
- b. Indicazione del tasso di interesse attivo da riconoscere sui depositi non soggetti a tesoreria unica. Detto tasso dovrà essere espresso in aumento o in diminuzione con riferimento al TUR (Tasso Unico di Riferimento) vigente alla data dell'offerta, con la precisazione di seguirne le variazioni per tutta la durata del rapporto di convenzione: **con attribuzione da 0 a 8 punti;**
- c. Disponibilità ad accollarsi tutte le spese vive inerenti il servizio di tesoreria (spese postali, bolli ed altre e a solo favore dell'APT): **con attribuzione di punti 0 sulla risposta negativa e punti 5 sulla risposta affermativa;**
- d. Disponibilità dell'Istituto di credito a non applicare e trattenere alcuna commissione sugli accrediti in conto corrente bancario o bancoposta, qualora l'importo del mandato di pagamento non superi gli € 500,00 e ad applicare una commissione massima di €3,00 sui bonifici eccedenti la somma di €500,00: **con attribuzione di punti 0 sulla risposta negativa e di punti 5 sulla risposta affermativa;**
- e. Condizioni agevolative per il personale dell'APT correntista della Banca tesoriere: **con attribuzione di punti 0 sulla risposta negativa e di punti 5 sulla risposta affermativa;**
- f. Circolarità del servizio. S'intende per circolarità la possibilità di effettuare riscossioni e pagamenti per cassa presso tutte le filiali dell'Istituto tesoriere: **con attribuzione di punti 0 sulla risposta negativa e di punti 5 sulla risposta affermativa;**
- g. Certificazione di qualità del servizio: **con attribuzione di punti 0 sulla risposta negativa e di punti 5 sulla risposta affermativa.**

Le componenti di cui alle lettere a), b) dovranno essere espresse come percentuale in aumento o diminuzione rispetto al T.U.R vigente alla data di gara.

Metodo di calcolo

Ai soli fini del calcolo le diminuzioni o gli aumenti percentuali delle relative componenti a), b) saranno trasformati in tasso secco.

Il punteggio complessivo di ogni offerta, espresso in centesimi, sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni singola componente dell'offerta stessa determinato, per quanto non sopra specificato, con le seguenti modalità:

A) **per la sola componente a)** l'attribuzione del punteggio è così determinata:

1. attribuzione del punteggio massimo alla Banca che presenta il miglior tasso;
2. attribuzione, agli altri partecipanti, di un punteggio determinato con proporzione semplice inversa tra il valore offerto dallo stesso e quello offerto dal migliore (di cui al punto 1) attribuendo a quest'ultimo, ai soli fini del presente calcolo, un punteggio pari al 75% del punteggio massimo attribuibile per la componente in esame;

B) **per la sola componente b)** l'attribuzione del punteggio è così determinata:

1. attribuzione del punteggio massimo alla Banca che presenta il miglior valore;
2. attribuzione, agli altri partecipanti, di un punteggio determinato con proporzione semplice diretta tra il valore offerto dallo stesso e quello offerto dal migliore (di cui al punto 1) attribuendo a quest'ultimo, ai soli fini del presente calcolo, un punteggio pari al 75% del punteggio massimo attribuibile per la componente in esame;

C) **per le componenti c), d), e), f), g)**, l'attribuzione del punteggio è così determinata:

punti 0 per risposta negativa, punteggio massimo (5 punti) per risposta affermativa.

N.B.: gli arrotondamenti saranno sempre effettuati alla seconda cifra decimale con il sistema matematico

Ai soli fini esplicativi e chiarificativi delle modalità di calcolo si descrivono di seguito alcuni esempi:

Elemento a) -proporzione inversa-

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| offerta A : 4,30 % | offerta B: 4,50 | offerta C: 4,70% |
| <u>migliore offerta A</u> | punti attribuiti 12 | |
| punteggio offerta B | $4,50:4,30 = (12*75%) : X$ | -punteggio = 7,64 |
| punteggio offerta C | $4,70:4,30 = (12*75%) : X$ | -punteggio = 7,32 |

Elemento b) -proporzione diretta-

| | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| offerta A: 4,30% | offerta B: 4,50 | offerta C: 4,70% |
| <u>migliore offerta C</u> | punti attribuiti 8 | |
| punteggio offerta A | $4,30:4,70 = X : (8*75%)$ | - punteggio = 6,56 |
| punteggio offerta B | $4,50:4,70 = X : (8*75%)$ | - punteggio = 6,27 |

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo l'art. 82 del d. lgs 163/2006 –criterio del prezzo più basso.

Durata del servizio

La durata del servizio è stabilita in anni cinque decorrenti dall'1/01/2016 fino al 31/12/2020.

Norme di regolamentazione

La gara sarà regolata dalle norme del presente bando.

Il servizio sarà regolato dalle norme della convenzione e dalle apposite norme vigenti per il servizio di tesoreria. Il servizio dovrà essere svolto gratuitamente, in Potenza, informatizzato e attraverso un apposito sportello di tesoreria, istituito o da istituire a cura e spese dell'aggiudicatario in Potenza. Tale sportello dovrà osservare lo stesso orario d'apertura al pubblico degli sportelli bancari.

Norme per la partecipazione

Per partecipare alla gara, le Banche interessate dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle **ore 12,00 di martedì 06 ottobre 2015**, apposito plico postale raccomandato, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante sull'esterno la seguente dicitura "**PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA APT 2016-2020**". E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all'Ufficio Protocollo sito presso gli Uffici APT di Potenza, via del Gallitello 89 - Potenza, nei giorni e negli orari di apertura degli uffici.

Detto plico deve contenere:

- 1) apposta busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura "**CONTIENE OFFERTA DI GARA TESORERIA**". In tale busta dovrà essere riposta l'offerta redatta sull'apposito modulo predisposto e da richiedere all'APT o da scaricare dal sito www.aptbasilicita.it, reso legale nelle forme di legge, contenente l'indicazione, sia in cifre sia in lettera, delle condizioni proposte relativamente a ciascuna delle componenti previste. Tale offerta dovrà essere firmata, con firma leggibile, dal legale rappresentante di cui dovranno essere esplicitate le generalità;
- 2) una seconda busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura "**CONTIENE DOCUMENTI GARA TESORERIA**", contenente:
 - documentazione in carta legale dalla quale risulti la condizione di Banca iscritta nell'apposito albo previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 385/93 e autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 dello stesso decreto;
 - dichiarazione, resa ai sensi del DPR del 28/12/2000, n. 445, dal Legale rappresentante, dalla quale risulti:
 - a) di aver preso conoscenza del presente bando di gara e dell'apposito capitolato nonché di tutte le norme che regolano la presente gara e di accettarle tutte incondizionatamente;
 - b) di obbligarsi, in caso d'aggiudicazione, al pieno e puntuale rispetto delle norme del capitolato e del bando di gara;
 - c) di disporre dell'organizzazione e qualificazione necessaria per l'espletamento del servizio di tesoreria, obbligandosi al rispetto di tutte le norme di legge in materia;
 - d) di disporre delle attrezzature e tecnologie necessarie per la gestione informatizzata del servizio;
 - e) che nei confronti della Banca, del suo Legale rappresentante, dei componenti dell'Organo d'amministrazione, non sussistono condizioni o provvedimenti ostativi alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione, né misura di prevenzione o di sicurezza.

Ulteriori norme

1. Non saranno ritenute valide le offerte che non facciano riferimento anche ad una sola delle componenti richieste, che non siano state redatte sull'apposito modulo, che non siano sottoscritte dal legale rappresentante o che non ne indichino le esatte generalità, che non siano racchiuse nell'apposita busta controfirmata;
2. Non saranno ammesse a partecipare le offerte pervenute con plico non chiuso, non controfirmato sui lembi di chiusura e/o non riportante le diciture previste;
3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione entro il termine previsto;
4. Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo l'APT;
5. La gara si svolgerà in seduta pubblica presso la sede dell'APT Basilicata -POTENZA- via del Gallitello 89, 4° piano, il giorno successivo a quello di scadenza della gara, alle ore 10,00 ed in prosieguo.
6. L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore in base a quanto sopra stabilito.
7. In caso di parità si procederà al sorteggio.
8. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.
9. L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Banca, mentre per l'APT lo diverrà solo dopo la stipula della relativa convenzione.
10. L'APT si riserva la facoltà di non accettare le offerte ritenute viziate di legittimità.
11. La banca aggiudicataria dovrà presentare, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data d'aggiudicazione, i seguenti documenti in originale:
 - Autocertificazione del legale rappresentante della banca circa il possesso, da parte dell'istituto stesso, dei requisiti previsti dall'Art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.ii.mm.
 - Certificato del casellario giudiziale riferito al legale rappresentante e dei componenti del Consiglio d'Amministrazione;
 - Certificato del registro delle imprese da cui si evinca:
 - che la banca non si trovi in stato di fallimento, concordato o liquidazione e che le stesse procedure non si sono verificate nel quinquennio precedente;
 - i nominativi degli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - i nominativi dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Alla stipula della Convenzione di Tesoreria si procederà dopo l'acquisizione della predetta documentazione.

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al responsabile del servizio Contabilità-Sicurezza-Economato (Tel. 0971/507699-507606-507611).

Potenza, li 03-09-2015.

Il Responsabile P.O.
Contabilità-Sicurezza-Economato
Rag. Antonio Cuccaro