

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: CIG ZEC16AC6DC - PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA – Delibera del D.G. n. 281 del 22/10/2015 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’APT DALL’01/01/2016 AL 31/12/2020. Art. 54–64–82-125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’APT n° 281 del 22-10-2015, 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: 24 novembre 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, 64, 82 e 125 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 formulato quale spread da applicare al tasso Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, franco di commissione sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale, con la precisazione di seguirne automaticamente le variazioni per tutta la durata del rapporto di convenzione: **con attribuzione da 0 a 10 punti;**
- a. 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 all'EURIBOR, con la precisazione di seguirne le variazioni per tutta la durata del rapporto di convenzione: **con attribuzione da 0 a 6 punti;**
- b. Offerta relativa al costo annuale del servizio di tesoreria, da esprimere al netto di IVA, in ribasso rispetto al prezzo a base d'asta di €5.500,00 + IVA; **con attribuzione da 0 a 15 punti.**

Le componenti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere espresse come percentuale in aumento o diminuzione rispetto all'EURIBOR vigente.

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 componente a)** l'attribuzione del punteggio è così determinata:

1. attribuzione del punteggio massimo (punti 10) all'Istituto di credito che presenta il miglior tasso;
2. attribuzione agli altri Istituti 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 (punti 6) all'Istituto di credito che presenta il miglior valore;
2. attribuzione agli altri Istituti 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 un punteggio pari al 75% del punteggio massimo attribuibile per la componente in esame;

C) **per la componente c)** l'attribuzione del punteggio è così determinata:

1. attribuzione del punteggio massimo (punti 15) all'Istituto di credito che presenta il miglior valore;
2. attribuzione agli altri Istituti 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;

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%

punteggio offerta A	punti attribuiti	=	10,00
punteggio offerta B	$4,50 : 4,30 = (10 \cdot 75\%) : X$	=	7,17
punteggio offerta C	$4,70 : 4,30 = (10 \cdot 75\%) : X$	=	6,86

Elemento b) - proporzione diretta -

offerta A: 0,50% offerta B: 1,00 offerta C: 1,25%

punteggio offerta C	punti attribuiti	=	6,00
punteggio offerta B	$1,00 : 1,25 = X : (6 \cdot 75\%)$	=	3,60
punteggio offerta A	$0,50 : 1,25 = X : (6 \cdot 75\%)$	=	2,81

Elemento c) - proporzione inversa -

offerta A: €5.300,00 offerta B: 4.800,00 offerta C: €5.100,00

punteggio offerta B	punti attribuiti	=	15,00
punteggio offerta C	$5.100 : 4.800 = (16 \cdot 75\%) : X$	=	11,29
punteggio offerta A	$5.300 : 4.800 = (16 \cdot 75\%) : X$	=	10,87

Totali Punteggi:	- Offerta B (7,17 + 3,60 + 15,00)	=	25,77
	- Offerta C (6,86 + 6,00 + 11,29)	=	24,15
	- Offerta A (10,00 + 2,81 + 10,87)	=	23,68

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Istituto che avrà conseguito il punteggio totale (elementi a + b + c) più alto.

Durata del servizio

La durata del servizio è stabilita in anni cinque decorrenti dall'01/01/2016 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 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, gli Istituti di credito interessati dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle **ore 12,00 di martedì 24 novembre 2015**, apposito plico postale raccomandato, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante sull'esterno la seguente dicitura "**PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 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, nei giorni e negli orari di apertura degli uffici.

Detto plico deve contenere:

- 1) una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura "**CONTIENE OFFERTA DI GARA TESORERIA**". In detta busta dovrà essere riposta l'offerta redatta sull'apposito modulo (Allegato D) predisposto e da richiedere all'APT o da scaricare dal sito www.aptbasilicta.it, reso legale nelle forme di legge, contenente l'indicazione del tasso debitore, del tasso creditore e del compenso per il servizio di tesoreria, sia in cifre sia in lettera, previsti;
- 2) una seconda busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura "**CONTIENE DOCUMENTI DI GARA TESORERIA**", contenente:
 - dichiarazioni, rese ai sensi del DPR del 28/12/2000, n. 445, dal legale rappresentante, secondo gli allegati E) ed F) con allegato documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

Ulteriori norme

1. Non saranno ritenute valide le offerte che non facciano riferimento anche ad uno solo degli elementi richiesti, 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 gli Uffici dell'APT Basilicata -POTENZA- via del Gallitello 89, 4° piano, **il 1° giorno feriale 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, sulla base di 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.

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 22/10/2015.

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