

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PER LA PROVINCIA DI PESCARA

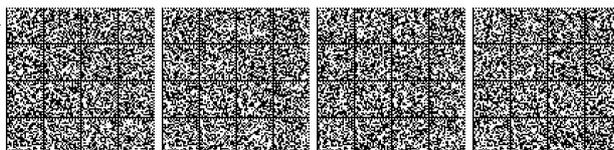
Sede Legale: 65123 Pescara, via Genova n. 53

Bando di gara - Pubblico incanto per l'appalto triennale del servizio di tesoreria e cassa

1. **OGGETTO** Il presente bando di gara ha per oggetto l'affidamento triennale del servizio di TESORERIA e CASSA per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2012. Le modalità di espletamento del servizio, oggetto della successiva convenzione da stipulare con l'Istituto aggiudicatario, sono previste nell'allegato Capitolato Prestazionale. **2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.** La gara sarà espletata a mezzo pubblico incanto e, con l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006, a favore dell'Istituto di Credito che avrà prodotto offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in relazione ai seguenti criteri: a.) tasso di interesse attivo, sulle giacenze di cassa; b.) tasso di interesse passivo, per le anticipazioni di cassa; c.) disponibilità ad erogare, per la durata delle convenzioni, donazioni o altri contributi rapportati ad anno (indicando il valore economico); d.) numero degli sportelli abilitati alla esecuzione di incassi e pagamenti di cassa per conto dell'Azienda; e.) numero dei servizi di cassa e/o tesoreria gestiti nell'ultimo triennio **(la somma dei punteggi determinerà l'offerta economicamente più vantaggiosa).** Il servizio dovrà essere svolto gratuitamente con diritto al rimborso delle sole spese documentate, sostenute in nome e per conto dell'ATER in dipendenza dello svolgimento del servizio. **Possono presentare offerta esclusivamente gli Istituti che:** - siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006; - abbiano un capitale sociale più riserve e fondi patrimoniali al 1.12.2005; non inferiore a 60 milioni di Euro; - siano in possesso di almeno cinque sportelli nella Provincia di Pescara di cui almeno tre nel Comune di Pescara; - abbiano maturato esperienza, almeno triennale, nella gestione dei servizi di cassa e/o tesoreria per conto di enti pubblici o privati; **3. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE** Nella valutazione delle offerte agli elementi indicati al punto 2 sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti, suddivisi come di seguito: **a) tasso di interesse attivo** sulle giacenze di cassa: Misura del tasso con impegno ad agganciare le successive variazioni dello stesso all'Euribor 3 mesi base 365, media mese in corso vigente - punteggio massimo attribuibile punti 45 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale; **b) tasso di interesse passivo** per le anticipazioni di cassa: Misura del tasso con impegno ad agganciare le successive variazioni dello stesso all'Euribor 3 mesi base 365, media mese in corso vigente, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto - punteggio massimo attribuibile punti 20 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale **c) contratto accessorio di sponsorizzazione con oneri a carico della Banca** per spese di investimento o quale contributo a sostegno delle attività istituzionali - punteggio massimo attribuibile:



punti 15 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale. Numero degli sportelli abilitati alla esecuzione di incassi e pagamenti di cassa per conto dell'Azienda, garantiti per l'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione nella città di Pescara e Provincia.- punteggio massimo attribuibile punti 10 (punti 2 a sportello, max. 10 punti) numero dei servizi di cassa e/o tesoreria gestiti nell'ultimo triennio: punteggio massimo attribuibile: punti 10 (punti 0,5 per ogni servizio svolto -max. punti 10). **SI INDICA IL VALORE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009 IN CIRCA 5.470.000, EURO PER RICAVI E/O COSTI. In caso di parità** verrà dichiarato aggiudicatario l'Istituto bancario che avrà formulato la migliore offerta relativamente al tasso di interesse attivo di cui al precedente punto a). **In caso di ulteriore parità** si seguirà lo stesso criterio con riferimento al punto b) a seguire il punto c) il punto d. ed il punto e). **In caso di parità assoluta si procederà ad estrazione a sorte. L'azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.** Ogni concorrente non potrà presentare più di una offerta. In sede di gara non sarà consentita la presentazione di altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. Non sono ammesse offerte condizionate o a termine. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-** Il Responsabile unico del procedimento, nominato con determina direttoriale n. 98 del 15/09/2009 è il dott. Daniele Di Giulio- dirigente finanziario Ater- tel. 085/29494.1 - 085/2949432- email daniele.digiulio@aterpescara.it **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA /CONTENUTO/ APERTURA DELLE OFFERTE** Gli Istituti bancari interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno **19 novembre 2009** all'Ufficio Protocollo di questa Azienda, a pena di esclusione dalla gara, un plico indirizzato all'ATER DI PESCARA- via Genova 53 -65122 Pescara, chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la ragione sociale dell'Istituto mittente a la dicitura " GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA ANNI 2010/2012" , contenente, a pena di esclusione, dalla gara due buste a loro volta sigillate e controfirmate nei lembi di chiusura recanti oltre alla intestazione del mittente la seguente dicitura: **A" documentazione " - B" offerta"- Nella busta "A-Documentazione" deve essere contenuta, a pena di esclusione:-** istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata copia non sottoscritta di un documento di identità del dichiarante, con la quale il legale rappresentante dell'Istituto concorrente dichiara, ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 di:- a) di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 lettere a)b)c)d)e)f)g)g)h)i)l)m) ed m.bis) del D.lgs 163/2006;- b) i nominativi dei legali rappresentanti della banca concorrente, precisando le esatte generalità e la carica ricoperta; - c) le banche (denominazione, ragione sociale, sede) con le quali sussistono situazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (**tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa**); - d) di avere un capitale sociale più riserve e fondi patrimoniali al 31.12.2008 non inferiore a € 60 milioni;- e) di avere maturato esperienza nella gestione dei servizi di cassa per conto di enti, pubblici o privati, nell'ultimo triennio;- f) di essere in possesso di almeno 5 sportelli in Provincia di Pescara di cui almeno 3 nel Comune di Pescara;- g) di aver attentamente esaminato il contenuto del capitolato prestazionale, allegato al presente bando per farne parte integrante, e di accettare tutte le condizioni in esso riportate.



APERTURA DELLE OFFERTE In seduta pubblica alle ore 15.00 del giorno 23.11.2009 Nella busta "B - offerta- deve essere contenuta a pena di esclusione: Offerta in carta libera, sottoscritta con firma leggibile e per esteso del dichiarante munito del potere di rappresentanza, che dovrà essere formulata evidenziando quanto segue: tasso d'interesse applicato sulle somme a credito dell'Azienda (secondo i criteri di cui al precedente punto 3; tasso di interesse applicato sulle somme a debito dell'azienda (secondo i criteri di cui al precedente punto 3; somma annua da erogare all'Azienda quale contributo di cui all'art. 11 dell'allegato capitolato prestazionale (secondo i criteri di cui al precedente punto 3); numero degli sportelli aperti nel Comune di Pescara e nella Provincia di Pescara; e) numero dei servizi di cassa e di tesoreria gestiti nell'ultimo triennio. Si ribadisce che tale offerta deve essere racchiusa in apposita busta sigillata con bolli di ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti a pena di esclusione della gara. Al fine di consentire una migliore formulazione dell'offerta si riportano alcuni dati riferiti al servizio di Cassa 2008: n. mandati emessi G.O: 1236 per complessive € 7.214.393,92.; n. reversali emesse G.O: 337 per complessive € 7.700.096,21; n. mandati emessi G.S: 117 per complessive € 3.740.303,39; n. reversali emesse G.S: 46 per complessive € 3.740.289,79. Giacenza media di tesoreria circa € 250.000,00. Si fa presente che presso l'Ater sono disponibili i bilanci ed i conti consuntivi degli ultimi esercizi. **CAUSA DI ESCLUSIONE** Non si darà luogo all'ammissione alla gara nel caso in cui il plico pervenga oltre il termine fissato nel presente bando di gara; Si procederà ad esclusione nel caso in cui: - manchi o risulti incompleto od irregolare anche uno solo dei documenti e/o dichiarazioni richieste; - se mancante della indicazione dell'oggetto di gara; - se l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con bolli di ceralacca e controfirmata nei lembi di chiusura; - se l'offerta sia condizionata e/o espressa in modo indeterminato. **RESTA INTESO CHE:** il recapito del plico, nel termine sopra indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente; l'aggiudicazione definitiva è subordinata a dimostrazione di quanto autodichiarato in sede di partecipazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nonché alla successiva ratifica direttoriale; - l'offerta è valida per 180 gg. a decorrere dalla data di esperimento della gara; - è esclusa la competenza arbitrale, ai sensi della legge 675/96, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel corso del procedimento di affidamento, saranno oggetto di trattamento in conformità alle norme vigenti .

Ufficio segreteria contratti e appalti:
rag. Roberto Appignani

TC-09BFM17662 (A pagamento).

