

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - CASALP

BANDO DI GARA - CIG 5960818E9C

1. STAZIONE APPALTANTE: CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - V.le I. Nievo, 57/61 - 57122 LIVORNO; telefono 0586/448611 - telefax 0586/406063. **2.**

PROCEDURA DI GARA: procedura aperta (Decisione n. 795/SGC in data 13/10/2014). **3. LUOGO:** Comune di Livorno; **4. DESCRIZIONE:** Gestione del Servizio di Cassa della Società CASALP - periodo 1/1/2015 - 31/12/2017. **5.**

VALORE STIMATO DELL'APPALTO: Il servizio di cassa è privo di corrispettivo pecuniario a favore dell'Istituto cassiere. Si stima comunque che il valore dell'appalto è di € 3.806,37 per il triennio (come dettagliato nel

disciplinare di gara) **6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che presenterà la migliore offerta economica, intesa come

sommatoria tra i punti assegnati per il tasso attivo offerto e quelli assegnati per il tasso passivo offerto. **7. PERIODO CONTRATTUALE:** anni 3 con decorrenza prevista dall'1/1/2015 al 31/12/2017 **8. DOCUMENTAZIONE:**

www.casalp.it - sezione Bandi di gara. **9. PRESENTAZIONE OFFERTE:** i plichi, presentati con le modalità ed i termini indicati nel disciplinare di gara, dovranno pervenire alla Società CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - Servizi

Generali e Contratti - Viale I. Nievo, 57/61 - 57122 LIVORNO, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **7/11/2014**. Le offerte saranno aperte il giorno **10/11/2014** alle ore 9.30. - **10. CONDIZIONI MINIME PER LA**

PARTECIPAZIONE: Inesistenza cause di esclusione art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività inerenti l'oggetto della gara; autorizzazione a svolgere l'attività di cui

all'art. 10 ed ai sensi dell' 13 T.U. Legge bancaria (D. Lgs. 385/93 e s.m.i.); possesso, alla data di inizio del servizio, di almeno uno sportello operativo (una sede, una filiale, un'agenzia) nel perimetro urbano della città di Livorno; svolgimento nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, del servizio di cassa e/o di tesoreria per conto d enti pubblici con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a € 30.000.000,00 (totale pagamenti + totale riscossioni). **11.**

ALTRE INFORMAZIONI: riportate nel disciplinare di gara pubblicato su: www.casalp.it - Sezione Bandi di gara. Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Stefano Baldanzi, Coordinatore Area Servizi Amministrativi e Gestionali della Società Appaltante. La presente procedura di gara non è soggetta alla pubblicità in ambito comunitario.

Livorno, 14/10/2014

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Av. Stefano Taddia)

N. CIG. 5960818E9C

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

1. **STAZIONE APPALTANTE:** CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. – V.le I. Nievo, 57/59/61 – 57122 LIVORNO; telefono 0586/448641 - 49 – fax 0586/406063 – e-mail: info@casalp.it - pec info.casalp@pec.it - sito internet: www.casalp.it.
2. **PROCEDURA DI GARA:** procedura aperta ai sensi dell'art. 3.37, art. 55.5 e art. 124 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i. (Decisione n. 795/Servizi Generali e Contratti in data 13/10/2014).
3. **LUOGO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, PERIODO E CORRISPETTIVO::**
 - 3.1. Luogo di esecuzione: **Comune di Livorno;**
 - 3.2. Descrizione: **Affidamento, a titolo gratuito, della Gestione del Servizio di Cassa della Società CASALP – CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.**
Tale servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità riportate nel presente Disciplinare e nell'allegato Schema di Convenzione;
 - 3.3. Periodo: **Periodo contrattuale 3 anni con decorrenza prevista l'1/1/2015 e scadenza prevista il 31/12/2017;**
 - 3.4. Corrispettivo: **Il servizio di cassa è privo di corrispettivo pecuniario a favore dell'Istituto cassiere, che non potrà pretendere alcun compenso, nè rimborso spese, tra cui spese per tenuta conto e/o spese per le singole operazioni e commissioni varie, salvo eventuali diverse disposizioni di legge. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29.12 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., il valore stimato dell'appalto è di Euro 3.806,37 (calcolato rapportando al triennio, l'importo degli interessi passivi corrisposti da CASALP nell'anno 2013, pari ad € 1.268,79);**
Il concorrente, mediante la mera partecipazione alla presente gara di appalto, riconosce che il vantaggio diretto e/o indiretto che ricava tramite la gestione della cassa di CASALP e lo svolgimento del relativo servizio risulta di per sè remunerativo e ampiamente soddisfacente del costo dell'appalto.
4. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5).
5. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**
 - 5.1 **Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.**
 - 5.2 **Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'appalto.**
In caso di RTI e Consorzi, tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati/consorziati costituenti il raggruppamento o il consorzio.
 - 5.3 **Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 ed ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 385/93 e s.m.i.**
In caso di RTI e Consorzi, tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati/consorziati costituenti il raggruppamento o il consorzio.
 - 5.4 **Svolgimento nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, del servizio di cassa e/o di tesoreria per conto di enti pubblici, con una movimentazione**

finanziaria annua complessiva non inferiore a € 30.000.000,00 (totale pagamenti + totale riscossioni).

In caso di RTI e Consorzi, tale requisito deve essere posseduto almeno dalla Capogruppo.

- 5.5** Disporre di almeno uno sportello operativo (sede, filiale, agenzia, sportello ecc. ecc.) nel perimetro urbano della città di Livorno o impegno a dotarsene per la data di inizio del servizio.

In caso di RTI e Consorzi, tale requisito deve essere posseduto almeno dalla Capogruppo.

I suddetti requisiti possono essere provati, in sede di gara, mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Il Bando di gara, il presente Disciplinare unitamente ai relativi Allegati, ed allo schema di convenzione sono disponibile sul sito internet della Società Appaltante www.casalp.it sezione Bandi di gara.

6. CONDIZIONI TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, E DOCUMENTAZIONE:

- 6.1. termine di presentazione delle offerte, inderogabile a pena di irricevibilità:

entro le ore 12.00 del giorno 7 NOVEMBRE 2014

- 6.2. indirizzo: CASALP – CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. – Servizi Generali e Contratti - V.le I. Nievo, 57/59/61 – 57122 LIVORNO;

- 6.3. apertura dei plichi:

alle ore 9.30 del giorno 10 NOVEMBRE 2014

presso la sede della Società, per la verifica dei requisiti, della documentazione e l'apertura delle offerte economiche;

- 6.4. modalità: i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, **pena l'irricevibilità**, devono pervenire esclusivamente a questa Società – Ufficio Servizi Generali e Contratti, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio di cui al punto 6.1.**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, al medesimo indirizzo indicato al punto 6.2. Nell'ipotesi di consegna a mano del plico sarà rilasciata ricevuta indicante data e ora di arrivo.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Oltre il termine perentorio indicato all'art. 6.1, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente, né sarà consentito il ritiro dell'offerta stessa.

Farà fede esclusivamente la data di ricezione dei plichi e non la data di spedizione dei medesimi.

Sul plico esterno generale deve essere indicato – oltre all'intestazione del **mittente**, **all'indirizzo e numero telefonico dello stesso** – il **riferimento della gara** per cui l'offerta è rivolta: "SERVIZIO DI CASSA 2015-2017 – GARA DEL 10/11/2014".

Saranno escluse, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., le offerte per le quali risulti incertezza assoluta sul loro contenuto o sulla loro provenienza ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte medesime.

In caso di R.T.I. sul predetto plico dovrà essere riportata l'intestazione dell'Impresa Capogruppo e della/e Impresa/e mandante/i.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate, recanti l'intestazione del **mittente** e l'indicazione, rispettivamente "**A - Documentazione**", "**B - Offerta economica**".

Nella busta "**A – Documentazione**" devono essere contenuti, i seguenti documenti:

- 1) **Modello "A"**: dichiarazione a corredo dell'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/00 e s.m.i. ed accompagnata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura e documento di identità.

La dichiarazione potrà essere redatta utilizzando il modello "A", allegato al presente disciplinare.

Qualora l'offerente decida invece di non utilizzare il modello "A" allegato, dovrà comunque dichiarare di essere in possesso dei requisiti generali di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; di quelli speciali di cui al precedente articolo 5 nonché di autorizzare il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari forniti, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.

Nel caso di consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni di cui al modello "A" dovranno essere presentate da tutti i soggetti che costituiranno/costituiscono il predetto consorzio o raggruppamento.

- 2) **Modello "A/1"**: dichiarazione resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ed accompagnata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, relativa al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., sottoscritta da tutti i soggetti previsti dall'art. 38, c. 1 lettere b) e c) del decreto suddetto, escluso il sottoscrittore del modello "A" e precisamente:

- titolare e direttore tecnico (se impresa individuale);
- soci e direttore tecnico (se società in nome collettivo);
- soci accomandatari e direttore tecnico (se società in accomandita semplice);
- per altri tipi di società:
 - 1) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico;
 - 2) socio unico persona fisica;
 - 3) socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.

La dichiarazione di cui al modello A/1 deve essere resa anche da tutti i soggetti che, pur non essendo amministratori o direttori tecnici, possono comunque impegnare il soggetto concorrente (a titolo meramente esemplificativo: procuratori, institori ecc. ecc.).

3) Schema di convenzione sottoscritto in ogni pagina dal soggetto concorrente.

Nella busta “B – Offerta Economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

Modello “B”: offerta economica resa in bollo di legge (€ 16,00), sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto di Credito, o da suo procuratore, contenente l’indicazione di quanto segue:

- a) Tasso di interesse (con riferimento al Tasso Euribor 3 mesi/360 – media trimestre precedente meno/più spread) applicato sulle somme a credito della Società;
- b) Tasso di interesse (con riferimento al Tasso Euribor 3 mesi/360 – media trimestre precedente meno/più spread) applicato sulle somme a debito della Società.

Il Servizio verrà aggiudicato all’Istituto di Credito che avrà, nel complesso, offerto i migliori tassi d’interesse.

La migliore offerta economica sarà individuata come segue:

- | | |
|---|-----------------|
| - a) Tasso d’interesse sulle somme a Credito della Società | 70 punti |
| - b) Tasso d’interesse sulle somme a Debito della Società | 30 punti |

Il punteggio massimo previsto, per ogni diversa tipologia di tasso di interesse (attivo/passivo), sarà applicato all’Istituto di Credito che abbia offerto la migliore condizione, le altre offerte saranno punteggiate (con un massimo di due decimali) proporzionalmente all’offerta migliore.

La somma dei punteggi così applicati determinerà l’offerta vincitrice.

In caso di parità di offerta, la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto per quanto attiene il punto a). In caso di ulteriore parità sarà avviata, ai fini della individuazione dell’aggiudicatario, una procedura negoziata tra i soggetti interessati.

Nel caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere, verrà tenuto conto di quello indicato in lettere.

L’offerta non può presentare correzioni che non siano dall’offerente stesso confermate e sottoscritte.

Nel caso di offerta sottoscritta da un procuratore del Legale rappresentante, va allegata la relativa procura.

Al fine di consentire una migliore formulazione dell’offerta, si riportano alcuni dati riferiti al servizio di cassa nell’anno 2013:

- mandati emessi: n. 6.264 per un importo totale di € 18.732.310,69,
- reversali (cumulative) emesse: n. 25 per un importo totale di € 21.702.600,20,
- giacenza media di tesoreria: € 1.486.104,97.



I bilanci ed i conti consuntivi di CASALP sono consultabili nel sito internet della Società: www.casalp.it → Sezione “Chi siamo”.

Si fa altresì presente, che come indicato anche nello schema di convenzione, il Cassiere si impegna, a richiesta della Società, ad un'erogazione di cassa per €. 1.500.000,00 (Unmilione cinquecentomila),

7. CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

- 7.1. critério di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e loro s.m.i.
- 7.2. procedura di aggiudicazione: la Commissione Giudicatrice, il giorno fissato al punto 6.3. del presente disciplinare per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
- esaminare la regolarità dei plichi presentati e ad aprire quelli risultati regolari;
 - verificare che all'interno di ciascun plico ammesso siano contenute le buste richieste dal presente disciplinare;
 - verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta “**A – Documentazione**”, ed a controllare la sua regolarità e completezza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* del D. Lgs. 163/06 così come modificato dalla Legge 114 dell'11/08/2014, qualora la Commissione di gara, nel controllo della documentazione presentata, rilevi la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, sospenderà la procedura di gara, assegnando al concorrente un termine di giorni 10 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Il concorrente che ha dato causa alla mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale, sarà tenuto al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari all' 1‰ del valore della gara.

Qualora invece la Commissione di gara, durante l'esame della documentazione amministrativa, rilevi una irregolarità non essenziale, una mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

- verificare l'esistenza di eventuali situazioni di controllo tra le società partecipanti alla presente gara, sulla base delle dichiarazioni rese dalle medesime;
- dichiarare l'ammissione degli Istituti di Credito alla gara (salvo nell'ipotesi in cui si renda necessario sospendere la seduta nei casi di cui alla lettera c);
- all'apertura delle buste “**B – Offerta economica**” presentate dai concorrenti ammessi;
- alla verifica delle società che si trovano in situazione di controllo – di cui all'art. 2359 del Codice Civile – qualora la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. m-*quater*) e c. 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- alla determinazione del coefficiente da attribuire ai concorrenti ammessi, relativamente all'offerta presentata;

- i) alla formulazione della graduatoria finale tenente conto di quanto sopra;
- j) a sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 86, c. 2, artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- k) in caso di offerte uguali sarà avviata, ai fini della individuazione dell'aggiudicatario, una procedura negoziata tra i soggetti.

Successivamente, la Stazione Appaltante, procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante acquisizione delle certificazioni necessarie. Qualora non risulti prova o non vengano confermate le dichiarazioni rese in sede di gara, CASALP procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario provvisorio ed alla segnalazione del fatto all'AVCP.

L'aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva a seguito di provvedimento di presa d'atto dei risultati da parte della Società Appaltante.

L'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11.8 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., diventerà efficace solo a seguito di esito positivo della verifica dei prescritti requisiti.

Dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, decorre il termine di 35 giorni per la stipula della convenzione.

Tutta la documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara sarà acquisita agli atti dalla Stazione Appaltante e non verrà in alcun caso restituita.

- 8. **SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto 4. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Esclusivamente i soggetti suddetti avranno facoltà di rilasciare dichiarazioni ed interloquire durante le operazioni di gara
- 9. **TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** 180 giorni dalla data di presentazione.
- 10. **VARIANTI:** non sono ammesse offerte in variante rispetto a quanto indicato nel bando di gara, nel relativo disciplinare e nello schema di convenzione del servizio di cassa allegato, nè offerte condizionate o parziali.
- 11. **SUBAPPALTO:** è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente disciplinare.
- 12. **ALTRE INFORMAZIONI:**
 - La presente procedura di gara è regolata dai seguenti atti, di seguito indicati in ordine gerarchico decrescente: bando di gara e disciplinare di gara.
 - La presentazione dell'offerta comporta tacita accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute negli atti di gara.
 - Le eventuali correzioni apposte, dovranno essere confermate mediante sottoscrizione dell'offerente. In mancanza, si considereranno come non apposte.
 - La Società Appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 86.3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente in relazione all'oggetto del contratto.
- La Società CASALP si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche che possano ritenersi utili al miglior funzionamento de servizio, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni o modifiche organizzative della Società stessa.
- L'inizio delle prestazioni dovrà avvenire obbligatoriamente dall' 1/1/2015, dopo l'aggiudicazione e nelle eventuali more della stipula formale della convenzione.
- E' esclusa la competenza arbitrale.
- Il Foro esclusivo è quello di Livorno.
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente gara.
- La Società Appaltante si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio - di non dar luogo alla gara, di prorogarne la data o di non aggiudicare dandone comunicazione sul sito internet.
- Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal bando di gara, dal relativo disciplinare e dallo schema di convenzione, si applica la normativa vigente.
- L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010 recante "piano Straordinario contro le mafie". Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'aggiudicatario effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato.
- Per le DISPOSIZIONI DELL'ALTO COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLA LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA (Circolare prot. AC/4300/1- 9/12006/ sett. CI), la Stazione appaltante raccomanda alle Imprese partecipanti di chiedere formale conferma all'Ufficio Servizi Generali e Contratti della Società di ogni eventuale comunicazione che potesse pervenire concernente mutamenti delle modalità e dei tempi di espletamento della gara, specificandone oggetto, contenuto ed estremi di riferimento (Protocollo e data).
- Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Stefano Baldanzi, Coordinatore Area Servizi Amministrativi e Gestionali della Società.

Livorno, 17 ottobre 2014

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Stefano Taddia)