

**AZIENDA
OSPEDALIERA
“PUGLIESE -
CIACCIO”**



Sede legale: Via V.
Cortese, 10
Catanzaro - P.IVA
01991520790

**AREA ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI**

Via V. Cortese, 10 - 88100 CATANZARO
Tel. 0961.883567– Fax 0961.883505-883588



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

NORME GENERALI

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E
DI CASSA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE-CIACCIO” DI
CATANZARO.**

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” DI CATANZARO

Art. 1 Composizione del Capitolato d’oneri

Il presente capitolato d’oneri è composto da:

- a. norme generali;
- b. accettazione clausole del capitolato d’oneri;
- c. allegato “A”;
- d. modello da utilizzare per l’offerta economica;
- e. appendice da allegare al modello d’offerta.

NORME GENERALI Art. 2 Oggetto della gara

L’oggetto della gara è quello dell’affidamento a mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/06 del servizio di tesoreria e di cassa dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro, di seguito indicata come SA (Stazione Appaltante).

Art. 3 Caratteristiche

Informazioni su natura, modalità e caratteristiche dei servizi da svolgere sono contenute nell’appendice, che fa parte integrante del presente capitolato d’oneri.

Art. 4 Durata del servizio

Il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto o convenzione e avrà durata di cinque anni.

La SA si riserva inoltre la facoltà di richiedere una proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e ,comunque, per un periodo massimo di 180 giorni dalla scadenza definitiva del contratto.

In caso di esercizio della sopraccitata facoltà di proroga, la ditta aggiudicataria è obbligata ad eseguire i servizi alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 5 Luogo di esecuzione del servizio

La sede dei servizi bancari da svolgere per la SA dovrà essere situata nella Città di Catanzaro

Art. 6
Impegni per la Ditta aggiudicataria

L'aggiudicazione costituirà immediatamente impegno per la Ditta aggiudicataria, mentre per la SA l'impegno è subordinato all'avvenuta esecutività del relativo provvedimento.

Art. 7
Norme per la presentazione delle offerte e dei documenti

Non è ammessa l'offerta alternativa.

Pena l'esclusione dalla gara la Ditta dovrà presentare, entro il termine stabilito nel bando di gara e con le modalità previste dal medesimo, un plico sigillato su tutti i lembi contenente :

1) I seguenti documenti di gara:

- A. **allegato A** del capitolato d'oneri compilato in ogni sua parte, attestante la circostanza che l'istituto bancario non si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 38 – punto 1) lettere a), b), c) d), e), g) ,h), i) e m) del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e sim, nonché che sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge 12.03.1999, n. 68 in merito al diritto al lavoro dei disabili.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese l'allegato A dovrà essere presentato per ognuno degli istituti bancari associati;
- B. **dichiarazione** dalla quale risulti che l'istituto di credito ha già svolto o sta svolgendo, per un periodo non inferiore a tre anni , analogo servizio di tesoreria e di cassa per un ente pubblico;
- C. **Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** od analogo registro professionale dello stato di residenza di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la presentazione delle offerte.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il certificato dovrà essere presentato per ognuna delle associate.
- D. **il presente capitolato d'oneri, esclusa l'appendice**, sottoscritto su tutte le pagine per accettazione.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la firma dovrà essere apposta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate.
- E. **ricevuta del versamento di contribuzione dovuta all'Autorità di Vigilanza** (art.1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n.266) in originale oppure in fotocopia dello stesso corredato da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. **Il contributo da versare è di €.....** Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
- mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni

disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione del presente articolo copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;

- mediante versamento sul c/c postale n. 73582561 intestato a "AUT.CONTR.PUBB." via di Ripetta,246,00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale . La causale del versamento deve riportare esclusivamente
 - il codice fiscale del partecipante
 - il CIG che identifica la procedura

F. **Elenco** dei documenti presentati.

2) Una prima Busta sigillata su tutti i lembi,recante la scritta "offerta economica" e contenente:

a) l'offerta economica redatta sull'apposito modello della SA, **sottoscritta su tutte le pagine dalla/e persone abilitata/e ad impegnare l'offerente.**

In caso di associazione temporanea di imprese l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le parti della fornitura delle singole imprese e contenere che in caso di aggiudicazione,le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e sim.

b) la scheda tecnica costituente l'appendice del presente capitolato d'oneri, **sottoscritta su tutte le pagine dalla/e persona/e abilitata/e ad impegnare l'offerente.**

In caso di associazione temporanea d'impresa la scheda tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate (art. 37 D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e sim.)

3) Una seconda Busta sigillata su tutti i lembi,recante la scritta : "documentazione tecnica" ,contenente :

a) descrizione di eventuali proposte operative sull'ordinativo di pagamento informatico e sugli altri servizi così come più specificatamente indicati al punto B del successivo art. 9.

b) descrizione di una o più proposte operative con la precisazione dei relativi eventuali costi a carico della SA e di quelli a carico dell'istituto finanziario nonché dei tempi di attuazione per l'introduzione di strumenti innovativi nel settore delle riscossioni dei corrispettivi in genere e/o nel settore della fatturazione elettronica (art.1,commi 209-214 legge finanziaria 2008).

c) eventuale certificazione di qualità rilasciata con standard di riferimento della serie ISO 9001:2000 (anche solo in fotocopia) rilasciata da Istituto abilitato ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e sim.

- d) ogni altra eventuale documentazione e/o certificazione, riconducibile ad attività ed esperienze attinenti a quelle oggetto della presente gara ed alla capacità tecnica e finanziaria (rating), ritenuta utile da parte dell'offerente ai fini della valutazione dell'offerta da parte dell'apposita commissione.

Pena l'esclusione della Ditta dalla gara non è ammesso consegnare i plichi presso servizi e/o uffici della SA diversi da quelli indicati nel bando di gara.

Oltre al termine indicato nella lettera d'invito non sarà accettata alcuna offerta.

L'offerta ed i documenti presentati non possono essere ritirati.

Il plico dovrà recare ben visibile la scritta "**Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro**", nonché il nominativo del mittente. In caso di ATI sul plico devono essere indicati tutti gli Istituti che formano l'ATI medesima con indicazione della Sede, numero di telefono e fax ai quali fare riferimento per ogni e qualsiasi comunicazione.

Nessun corrispettivo è riconosciuto alla ditta per la documentazione prodotta, ivi compreso il trasporto e la consegna della stessa.

La SA potrà su richiesta della Commissione Tecnica, che sarà deputata alla valutazione dei fattori diversi dal prezzo, invitare le Ditte offerenti a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione presentata ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. N. 163/06.

Art. 8 Avvalimento

Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di un altro soggetto dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s. m. i.

Il concorrente può avvalersi di un solo soggetto terzo.

Art. 9 Aggiudicazione della gara

L'aggiudicazione della gara avverrà con il metodo di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e sim, in base ai seguenti criteri:

A) CONDIZIONI ECONOMICHE: punteggio massimo 50 punti

1. tasso di interesse a debito (passivo) nominale annuo

Al tasso più basso sarà attribuito il punteggio massimo previsto di **40 punti**, agli altri saranno attribuiti punteggi con l'applicazione della seguente formula:

$$p = 45 \times \frac{VO_{min}}{VOC}$$

P = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

VO_{min} = valore dell'offerta più vantaggiosa

VOC = valore dell'offerta presa in considerazione

2. tasso di interesse a credito(attivo) nominale annuo

Al tasso più elevato sarà attribuito il punteggio massimo previsto di **5 punti**, agli altri saranno attribuiti punteggi con l'applicazione della seguente formula:

$$p = 5 \times \frac{VOC}{VOmax}$$

P = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

VOmax = valore dell'offerta più vantaggiosa

VOC = valore dell'offerta presa in considerazione

3. contributo finanziario annuo

Al contributo finanziario annuo più elevato sarà attribuito il punteggio massimo previsto di **5 punti**, agli altri saranno attribuiti punteggi con l'applicazione della seguente formula:

$$p = 5 \times \frac{VOC}{VOmax}$$

P = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

VOmax = valore dell'offerta più vantaggiosa

VOC = valore dell'offerta presa in considerazione

B) QUALITA' - SERVIZI AGGIUNTIVI

Punteggio massimo 50 punti

1. certificazione di qualità di cui al punto 3 lettera c) dell' art.7, **punti 10**

2. modalità di svolgimento del servizio mediante l'ordinativo di pagamento informatico con firma digitale: massimo **punti 15** verranno assegnati agli offerenti che presenteranno una concreta proposta contenente gli eventuali costi a carico dell'azienda e quelli a carico della banca nonché i tempi di attuazione, in tema di mandato di pagamento informatico con firma digitale (d.Lgs 82/2005).

3. modalità di interscambio e interazione con il sistema informatico aziendale: massimo **punti 5** verranno assegnati alla banca offerente che presenterà un proposta operativa, da implementare già nell'anno 2009, sulle concrete modalità di interscambio e interazione con il sistema informatico della S.A. .

4. servizi aggiuntivi: massimo **punti 10** verranno assegnati a fronte della predisposizione di una o più proposte operative di cui all'art. 7,punto 3 lett. b) . Tali elementi di valutazione dovranno essere indicati in modo chiaro ed inequivocabile nelle dichiarazioni/descrizioni e/o documentazione presentati dalla banca e dovranno essere compatibili con i dati contenuti nell'appendice al capitolato d'onori.

5. capacità tecnica e finanziaria: massimo **10** punti verranno assegnati a fronte di documentate e/o certificate attività e capacità tecniche finanziarie di cui all'art.7,punto 3 lett. d).

I punteggi inerenti ai punti 2, 3, 4 e 5 saranno attribuiti ad insindacabile giudizio della Commissione.

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore della banca che avrà totalizzato il punteggio massimo, ottenuto sommando a quello della qualità quello del prezzo.

Il punteggio per i fattori diversi dal prezzo sarà attribuito in caso di associazione temporanea di impresa, solo in ragione proporzionale alla parte di servizio che sarà svolta dalle associate che presentano la documentazione di cui sopra.

Il punteggio per la qualità non sarà attribuito per la quota parte di servizio se l'impresa associata che l'esegue non presenta la documentazione di cui sopra. La percentuale di incidenza della parte di attività che sarà svolta da ciascuna associata sull'intero servizio sarà quella risultante dall'offerta.

La SA si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, o di non procedere ad alcuna aggiudicazione se ciò sia conveniente per la stessa.

La SA si riserva inoltre di valutare secondo quanto stabilito agli artt. 86,87 e 88 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e sim, l'eventuale anomalia dell'offerta della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire prima della stipulazione del contratto o della convenzione alla SA la documentazione attestante l'assenza di provvedimenti di prevenzione a carico dei titolari o legali rappresentanti. Ciò ai sensi del D.Lgs 8.8.1994,n.490 e del DPR 3.6.1998, n.252 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la suddetta documentazione dovrà essere presentata per ognuna delle ditte associate.

Art .10

Stipulazione del contratto o convenzione.

La stipulazione del contratto o della convenzione avverrà mediante forma pubblica amministrativa ed il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria o eventuale altra persona, munita di apposita procura, dovrà presentarsi presso gli uffici amministrativi della SA per la stipulazione entro il termine stabilito dall'art. 11 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i.

All'atto della stipulazione del contratto dovrà presentare tutta la documentazione richiesta con la lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Qualora detto termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la SA può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di una relativa messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno alla stessa impresa per un nuovo esperimento di gara.

Fanno parte integrante del contratto:

- il provvedimento di aggiudicazione;
- la/e offerta/e della Ditta aggiudicataria e la/e appendice/i relativa/e al/i lotto/i aggiudicato/i;
- le norme del presente capitolato d'oneri;

Le spese di copia, bollo e tutte le altre inerenti al contratto contemplato dal presente capitolato d'oneri sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 11 Deposito cauzionale

Per l'espletamento del servizio la banca è esonerata dal prestare cauzione. La stessa risponderà in proprio di tutte le somme e di tutti i valori trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'azienda, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti ai servizi bancari dell'azienda medesima.

Art. 12 Divieto di cessione o di subappalto

E' vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subappalto tutta o parte dell'attività oggetto del presente capitolato d'oneri senza l'autorizzazione della SA.

La cessione ed il subappalto non autorizzati sciolgono il contratto e fanno sorgere il diritto per la SA ad effettuare l'esecuzione in danno.

Nel caso di cessione o di subappalto autorizzati per iscritto dalla SA rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente.

Art.13 Esecuzione del contratto

Il contratto ha la durata di anni cinque, a decorrere dalla data di stipulazione.

Art.14 Risoluzione anticipata del contratto

La SA si riserva la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza per gravi inadempienze degli obblighi derivanti alla banca dal presente capitolato o da disposizioni di legge o regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art.15 Ammanchi di cassa

La banca è tenuta a dimostrare, a qualunque richiesta della SA la situazione di cassa. Verificandosi un ammanco di cassa per qualsiasi motivo e per parte di chiunque, la banca sarà responsabile ed obbligata a ripianarlo con propri mezzi finanziari, indennizzando l'azienda di ogni e qualsiasi somma e valore mancante.

Art.16 Controlli e verifiche

Ai fini della vigilanza e della sovrintendenza sulla gestione del servizio, la banca si impegna a sottostare alle modalità di controllo e di verifica che saranno stabilite dall'azienda e dalle Autorità di controllo. L'Azienda e la Banca procedono periodicamente e comunque ogni qual volta sarà richiesto dalla S.A. dalle Autorità e dagli Organi di controllo al raccordo delle risultante della rispettiva contabilità.

Art.17 Informatizzazione

La SA e la banca collaborano nel campo dell'informatica onde consentire il razionale utilizzo e il potenziamento degli strumenti di elaborazione dati. A tal fine la banca si impegna a garantire la compatibilità, presente e futura, dei propri strumenti informatici, dedicati alla gestione del servizio oggetto della presente convenzione con quelli che l'azienda utilizza o potrà utilizzare nello specifico settore al fine principale di poter ricevere e trasmettere, con procedure informatizzate quanto necessario per il funzionamento ottimale della gestione finanziaria dell'azienda. In particolare, la banca è tenuta ad assicurare la disponibilità in tempo reale ed in via informatica dei dati relativi alla situazione contabile al saldo di cassa e ad organizzare, con costi a totale suo carico, tutte quelle attività informatiche necessarie, da un lato alla trasmissione da parte della S.A. degli ordinativi di pagamento e degli elenchi degli incassi regolarizzati e, dall'altro, all'invio da parte della Banca alla Struttura Economico-Finanziaria della S.A., sempre in via informatica, dei flussi di ritorno, vale a dire degli importi pagati e di quelli incassati. Eventuali costi di aggiornamenti dei tracciati record, sono a carico della banca.

Art.18 Dichiarazione di pubblica utilità del servizio e disposizioni speciali

Poiché l'attività contemplata è di pubblica utilità, per nessuna ragione può venir soppressa o non eseguita in tutto o in parte. Ove l'impresa non garantisca la completa ed esauriente esecuzione delle clausole contrattuali e ciò determinasse disguidi per l'attività della SA potrà disporre l'immediata soppressione con conseguente risoluzione del contratto e l'immediato affidamento del medesimo all'impresa classificata al secondo posto in graduatoria che dichiara di accettare le medesime condizioni di contratto. In caso di rinuncia dell'impresa interpellata, il servizio sarà affidato a nuova impresa ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. N. 163/06

Art.19
Rinvio alla legislazione nazionale e regionale

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia alla normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Calabria ed in particolare al D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i.

Art.20
Giornate lavorative

I giorni lavorativi sono da considerare tutti quelli settimanali dal lunedì al venerdì, esclusi quindi i sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali.

Art.21
Applicazione D.Lgs. 196 del 30.06.2003

La SA è autorizzata ad utilizzare nell'ambito della propria attività i dati personali forniti dalla banca.

Art.22
Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'espletamento del servizio, il Foro competente, unico ed inderogabile, è quello di Catanzaro.

Art.23
Norme finali

Per quanto riguarda l'accordo bonario e l'arbitrato si farà riferimento al D. Lgs. N. 53 del 20.03.010 e ad ogni altra legge in materia.

F.to
IL DIRETTORE S.C. ABS
Dott. Luigi Le Pera