

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA  
OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI

**DISCIPLINARE DI GARA**

AL FINE DI UNA CORRETTA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SI INVITANO GLI ISTITUTI BANCARI A VERIFICARE DI ESSERE IN POSSESSO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA, DISPONIBILE SUL SITO INTERNET [www.aospterni.it](http://www.aospterni.it) E’ COSTITUITA DA:

- BANDO INTEGRALE DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA
- CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
- MODULO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA , DICHIARAZIONE UNICA

-----

ARTICOLO 1  
OGGETTO DELLA GARA

Il presente disciplinare di gara (nel seguito “disciplinare”) detta disposizioni per la partecipazione alla gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento quinquennale del **SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI.** (data presumibile di attivazione 01.01.2009)

Il presente disciplinare integra il Capitolato speciale di gara (nel seguito “Capitolato”) predisposto dall’Azienda Ospedaliera S.Maria, per l’affidamento di cui al comma1, i cui contenuti sono stati approvati dall’Agenzia Umbria Sanità.

E vietata la cessione in tutto o in parte del contratto.

ARTICOLO 2  
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’Istituto Bancario è tenuto presentare, a corredo dell’offerta, la seguente documentazione amministrativa:

**A)** istanza di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana, a pena esclusione, predisposta anche mediante l’utilizzo del modulo allegato e dichiarazione unica sostitutiva (predisposta anche mediante la compilazione del modulo, allegato A) resa dal legale rappresentante o procuratore dell’Istituto, con le forme di cui al D.P.R. 445/00, che attesti tutto quanto dettagliatamente indicato nel modulo allegato, parte integrante della documentazione di gara.

Questa Azienda procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni presentate dall’Impresa risultante aggiudicataria e dal concorrente che segue in graduatoria (fermo restando l’attivazione di controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 e di quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. 163/06).

La falsa dichiarazione, oltre a comportare le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00, potrà costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d’appalto, oltre a determinare l’esclusione dalla presente gara e la decadenza dall’eventuale aggiudicazione.

Il modulo allegato "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA" contiene sia l'istanza di partecipazione sia tutte le dichiarazioni sostitutive.

**N.B.** Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento d'identità del soggetto sottoscrittore, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 445/00, **pena l'esclusione dalla gara.**

**B)** I partecipanti dovranno dimostrare la propria capacità tecnica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., mediante la presentazione dei seguenti documenti, ovvero rendendo dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00 nella quale si attesti di:

1) Aver svolto nell'ultimo quinquennio 2003-2007 il servizio di Tesoreria e Cassa in favore di almeno una Azienda Sanitaria/Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale o Ente Locale o Regione, indicando il destinatario e la durata contrattuale.

2) Di avere una sede operativa con sportello nel comune di Terni.

**C)** Copia stampata dell'e-mail di conferma dell'avvenuto pagamento della contribuzione di partecipazione alle gare, nella misura di € 100,00 (cento/00), trasmessa dal sistema di riscossione, in caso di versamento on line, oppure la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, in caso di versamento sul conto corrente postale. Questa stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo dell'avvenuto pagamento; deve inoltre verificare l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento. In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione del 24/01/2008 pubblicata sulla G.U. N. 23 del 28/01/2008), in materia di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005", n. 266 per l'anno 2008, gli Istituti concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del concorrente. Il codice CIG della presente gara, per la quale gli istituti Bancari debbono procedere alla contribuzione, è 0206517736

Con riferimento al codice identificativo della presente gara, il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:

1) mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale;

2) mediante versamento sul conto corrente 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 codice CIG che identifica la procedura.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

**D)** Copia del presente Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale di Gara debitamente firmati per accettazione in ogni loro parte.

Gli Istituti, se necessario, verranno invitati a completare o a fornire chiarimenti, entro 10 gg. dalla richiesta pena l'esclusione, in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 163/06.

Tutta la documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in apposita busta e dovrà recare la dicitura: "**BUSTA A** - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

### ARTICOLO 3 OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dell'Istituto bancario partecipante, redatta su carta semplice, deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale e deve indicare gli elementi che saranno oggetto di valutazione tecnica del servizio, come dettagliatamente specificato all'art. 11 del presente disciplinare, e precisamente:

- a) Indicazione se l'Istituto bancario gestisce il mandato informatico secondo le deliberazioni del CNIPA;
- b) Progetto formativo, per un massimo di partecipanti di seguito indicati, su una delle seguenti tematiche a scelta:
  - 1) gestione dei flussi finanziari (trasmissione flussi telematici, gestione home banking, ecc) per un massimo di 3 persone
  - 2) gestione e sviluppo mandato informatico per un massimo di 7 persone.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere contenuta in una busta chiusa e sigillata con nastro adesivo trasparente controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà recare la dicitura: "**BUSTA B** - OFFERTA TECNICA".

### ARTICOLO 4 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dell'Istituto Bancario deve essere redatta su carta legale e firmata dal legale rappresentante dell'Istituto Bancario partecipante indicante le condizioni che sono disposti a praticare in ordine agli elementi di valutazione espressi alle successive lettere:

- a) Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa che, a richiesta dell'Azienda, il Tesoriere dovrà concedere. L'offerta va riferita al "Tasso Ufficiale di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali" fissato, tempo per tempo, dal Consiglio direttivo della BCE per l'area dell'euro; gli eventuali scostamenti in più o in meno devono essere indicati in punti o frazioni di punto (massimo due decimali). (es.: Tasso di riferimento (da utilizzare per la compilazione dell'offerta) **4,25%**; offerta + 0,10%; totale = 4,35%) nell'offerta dovranno essere specificatamente indicati lo scostamento in più o in meno (+0,10%) ed il tasso totale (4,35%). Gli interessi sull'anticipazione di cassa decorreranno dalla data di effettivo utilizzo, con comunicazione trimestrale, ma con addebito e liquidazione annuale.
- b) Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa ammissibili per legge. L'offerta va riferita al "Tasso Ufficiale di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali" fissato, tempo per tempo, dal Consiglio direttivo della BCE per l'area dell'euro; gli eventuali scostamenti in più o in meno devono essere indicati in punti o frazioni di punto (massimo due decimali). (es.: Tasso di riferimento (da utilizzare per la compilazione dell'offerta) **4,25%**; offerta + 0,25%; totale = 4,50%) nell'offerta

dovranno essere specificatamente indicati lo scostamento in più o in meno (+0,25%) ed il tasso totale (4,50%).

- c) Contributo annuo, per l'intera durata contrattuale, per l'acquisizione di beni per finalità istituzionali. Il contributo dovrà essere erogato in un'unica soluzione entro il mese di febbraio di ciascun anno.

L'offerta va scritta in cifre ed in lettere. In caso di discordanza si considererà valida quella più favorevole all'Azienda.

L'offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni.

L'offerta economica dovrà essere racchiusa in una busta chiusa e sigillata con nastro adesivo trasparente controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà recare la dicitura: "**BUSTA C. OFFERTA ECONOMICA**".

L'inosservanza delle prescrizioni di presentazione delle tre buste (A,B,C) sarà causa di esclusione.

Tutta la documentazione relativa all'offerta, contenuta nelle tre buste sopraindicate, dovrà essere redatta, pena l'esclusione, in lingua italiana.

#### ARTICOLO 5 CHIARIMENTI

Ciascun Istituto concorrente, ha la facoltà di richiedere **in forma scritta** chiarimenti circa la documentazione inerente il presente appalto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15-10-2008.

Entro il giorno 17-10-2008 questa Azienda procederà a pubblicare sul proprio sito [www.aospterni.it](http://www.aospterni.it) l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte.

#### ARTICOLO 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E DELL' OFFERTA ECONOMICA

Gli Istituti interessati dovranno presentare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e le offerte economiche (di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente disciplinare) racchiusa in un unico plico controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo trasparente, contenente obbligatoriamente **pena l'esclusione** l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA".

Il plico dovrà contenere al proprio interno le 3 buste identificate con le lettere A-B-C:

**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**

**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**

Detto plico dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, e ad esclusivo rischio dell'Istituto offerente, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Via Tristano di Joannuccio - 05100

Terni, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 11.11.2008 (termine ultimo di ricezione), in uno dei seguenti modi a scelta dell'offerente:

- a) raccomandata A.R. a mezzo servizio postale,
- b) con posta celere con ricevuta di ritorno
- c) raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata,
- d) con consegna a mano e data certa su corrispondenza autoprodotta.

Ai fini di cui sopra si fa presente che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 9,00–13,00.

## ARTICOLO 7 ESCLUSIONI

### SARANNO ESCLUSE

- I plichi pervenuti in ritardo,
- Le offerte mancanti di tutta la documentazione tecnica e/o amministrativa,
- Le ditte le cui offerte tecniche ed economica non siano contenute in buste sigillate sui lembi di chiusura (cfr. artt. 3 e 4),
- Le ditte che non abbiano riportato sulle buste contenenti l'offerta tecnica ed economica le diciture previste negli artt. 3 e 4,
- Le offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto

Si procederà altresì all'esclusione in tutti gli altri casi previsti dal capitolato e/o dal presente disciplinare.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e spese del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel termine tassativamente previsto.

Per termine di presentazione dell'offerta deve intendersi quello di effettivo ricevimento del plico da parte dell'Azienda Ospedaliera, a nulla rilevando la data di spedizione che risulti sul plico stesso.

Si richiama l'attenzione delle ditte concorrenti sulla necessità che sul plico esterno contenente le buste A,B e C sia riportata, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura della gara cui si riferisce, in quanto l'omissione di tale indicazione, non consentendo di identificare a quale appalto si riferisce l'offerta stessa, comporterà l'esclusione dalla gara.

## ARTICOLO 8 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

1. Gli Istituti offerenti sono sin d'ora convocate in seduta pubblica per il giorno 13-11-2008 alle ore **10.00** presso la Palazzina degli uffici Amministrativi – Via Tristano di Joannuccio Terni - ove il seggio di gara procederà a quanto di seguito riportato:

I.verifica che:

- i plichi contenenti le 3 buste siano pervenuti entro il termine indicato nel bando di gara e nel precedente art. 6
- le buste interne siano state presentate secondo le formalità previste dal presente disciplinare di gara

conseguente ammissione alla procedura aperta;

II.apertura della busta **A** e conseguente verifica della documentazione amministrativa presentata;

III.ammissione degli Istituti;

IV. sorteggio pubblico previsto dall'art. 48, comma 1 del D.lgs. 163/06, fra gli Istituti risultati ammessi al prosieguo della gara nella misura del 10% arrotondato all'unità superiore. Gli Istituti **sorteggiati dovranno comprovare entro dieci giorni dalla richiesta medesima il possesso del requisito** di capacità tecnico-organizzativa tramite la produzione dei seguenti documenti:

-attestazione rilasciata dagli enti Pubblici con indicazione della durata della convenzione relativa all'esecuzione del servizio di Tesoreria.

Al fine del rispetto del termine perentorio concesso per la produzione dei suddetti documenti si raccomanda di premunirsi per tempo dei documenti di comprova.

In via eccezionale, in caso di oggettiva difficoltà riscontrabile ad ottenere il rilascio dell'attestazione/dichiarazione di cui sopra nei termini prescritti, la Stazione appaltante valuterà la documentazione in possesso del concorrente atta a dimostrare comunque l'esecuzione del servizio (a titolo di esempio: lettera di aggiudicazione, copia contratto, etc.)

Qualora la prova richiesta non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la commissione procederà, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 163/06, all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 del D.lgs. 163/06.

V. Consegna della documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che valuterà la documentazione tecnica.

La Commissione giudicatrice, che sarà nominata e composta secondo quanto stabilito dall'art. 84 del D.lgs. 163/06, procederà all'esame ed alla valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, in sedute riservate.

2) Successivamente, in seduta pubblica (previa convocazione mediante telefax degli Istituti offerenti con preavviso di almeno tre giorni), il seggio di gara di cui al precedente punto 1, darà lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice a ciascun Istituto, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'attribuzione dei punteggi definitivi e all'individuazione dell'Istituto provvisoriamente aggiudicatario.

Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento della gara per le sedute pubbliche, ma solo i titolari degli Istituti offerenti, che avranno presentato offerte entro il termine di cui al bando e al presente disciplinare, o i rappresentanti legali o persone munite di procura speciale e/o apposita delega, hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

## ARTICOLO 9

### DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

L'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà presentare in originale o copia autentica la seguente documentazione:

1. Certificati del casellario giudiziale riferiti ai legali rappresentanti ed agli amministratori dell'impresa.
2. Certificato del registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con l'indicazione dei soggetti a cui spetta la firma sociale; il medesimo certificato dovrà attestare che l'Istituto bancario non si trova né si sia trovato nell'ultimo quinquennio in stato di fallimento, concordato preventivo o

liquidazione o altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e che non sono in corso le relative procedure; il medesimo certificato dovrà riportare, inoltre, la dicitura "antimafia" di cui all'art. 9 del D.P.R. 252/1998.

3. Copia autentica dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 385/93 e certificato di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del medesimo decreto.
4. Posizioni INPS e INAIL dell'Istituto bancario.
5. Ogni altra documentazione relativa a fatti o stati dichiarati ai fini della gara.

#### ARTICOLO 10

##### CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'Azienda mette a disposizione del Tesoriere individuato uno spazio, sito presso la Portineria Centrale, per l'impianto di un Bancomat.

Il Tesoriere, se interessato ad utilizzare tale disponibilità, dovrà corrispondere all'Azienda un canone annuo minimo di € 150,00 aggiornato annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie verificatasi nell'anno precedente.

In sede di offerta l'Istituto dovrà indicare l'importo disposto a corrispondere all'AO. Tale canone non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione economica dell'offerta.

#### ARTICOLO 11

##### CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi di valutazione indicati in ordine decrescente di importanza:

Aspetti economici:	punti 90;
Aspetti tecnico organizzativi:	punti 10;
TOTALE	punti 100.

I criteri relativi all'attribuzione dei punteggi sono di seguito specificati:

##### **Elementi per la valutazione dell'offerta economica del servizio. Max punti 90**

A) Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa che, a richiesta dell'Azienda, il Tesoriere dovrà concedere. L'offerta va riferita al "Tasso Ufficiale di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali" fissato, tempo per tempo, dal Consiglio direttivo della BCE per l'area dell'euro; gli eventuali scostamenti in più o in meno devono essere indicati in punti o frazioni di punto (massimo due decimali). **Max punti 35**

Alla migliore offerta sul tasso saranno attribuiti punti 35 alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale (es. tasso 4,10% punti 35 – tasso 4,25% punti 33,77 – etc.) punt. da attribuire =  $\frac{\text{offerta migliore} \times 35}{\text{offerta da valutare}}$

B) Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa ammissibili per legge. L'offerta va riferita al "Tasso Ufficiale di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali" fissato,

tempo per tempo, dal Consiglio direttivo della BCE per l'area dell'euro; gli eventuali scostamenti in più o in meno devono essere indicati in punti o frazioni di punto (massimo due decimali). **Max punti 40**

Alla miglior offerta sul tasso saranno attribuiti punti 40 alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in base alla proporzionalità diretta (es. tasso 4,50% punti 40 – tasso 4,35% punti 38,67 – etc.) punt. da attribuire =  $\frac{\text{offerta da valutare} \times 40}{\text{offerta migliore}}$

B) Contributo annuo, per l'intera durata contrattuale, per l'acquisizione di beni per finalità istituzionali. **Max punti 15**

Al contributo più alto saranno attribuiti punti 15 agli altri contributi sarà attribuito un punteggio in base alla proporzionalità diretta (es. € 80.000,00 punti 15 - € 65.000,00 punti 12,19 – etc.) punt. da attribuire =  $\frac{\text{offerta da valutare} \times 15}{\text{offerta migliore}}$

### **Elementi di valutazione tecnica del servizio. Max punti 10**

#### **A) Mandato informatico**

**Max punti 5**

Punti 5 saranno assegnati agli Istituti che gestiscono il mandato informatico secondo le deliberazioni CNIPA.

#### **B) Progetto formativo**

**Max punti 5**

Progetto formativo per un massimo di partecipanti di seguito indicati su una delle seguenti tematiche a scelta:

1) gestione dei flussi finanziari (trasmissione flussi telematici, gestione home banking, ecc) per un massimo di 3 persone.

2) gestione e sviluppo mandato informatico per un massimo di 7 persone.

Gli Istituti partecipanti dovranno predisporre una dettagliata relazione illustrativa concernente le modalità organizzative del progetto formativo offerto, onde consentire alla apposita commissione tecnica di valutare gli stessi, nella quale dovranno essere specificatamente indicati:

-le attività formative proposte e gli obiettivi;

-la durata dei corsi (giorni/ore);

-curricula dei docenti;

I corsi dovranno essere espletati nella sede dell'Azienda Ospedaliera.

Terminata la valutazione tecnico-qualitativa si procederà alla pubblica apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuendo i punteggi per il prezzo secondo i criteri di cui al presente articolo.

Sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti per la qualità ed il prezzo, verrà formulata la graduatoria del miglior offerente da portare all'esame del Direttore Generale per l'aggiudicazione.

Nel caso due o più offerte ammesse abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha

ottenuto il miglior punteggio per l'offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per la parte economica che per la qualità, si procederà, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24, ad una licitazione nella medesima adunanza tra essi soli, salvo procedere a sorte qualora gli offerenti in questione non fossero tutti presenti o ricusassero di prestarsi alla gara succitata.

L'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà quella caratterizzata dal massimo punteggio determinato, per ciascuna istituzione creditizia, dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuna voce di giudizio.

Nel formulare la propria offerta l'Istituto Bancario dovrà tener conto delle seguenti informazioni di carattere organizzativo e contabile dell'Azienda:

- a. numero dei dipendenti: 1.527 (al 31.12.2007);
- b. numero degli ordinativi d'incasso emessi nell'ultimo esercizio: n. 2.786;
- c. numero dei mandati di pagamento emessi nell'ultimo esercizio: n. 4.732;
- d. valore delle riscossioni effettuate nell'ultimo esercizio: € 183.270.939,00;
- e. valore dei pagamenti effettuati nell'ultimo esercizio: € 177.853.814,82;
- f. saldo di cassa al 31 dicembre dell'ultimo esercizio: € 5.556.458,45
- g. anticipazione massima utilizzabile per l'anno 2008 € 11.814.346,00

L'amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida, se ritenuta conveniente. L'amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ove ciò sia ritenuto conveniente, senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa, risarcimento o indennizzo di sorta in favore dei concorrenti.

## ARTICOLO 12 COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'esame della documentazione Tecnica presentata dalle dagli Istituti Bancari sarà effettuata da apposita Comm.ne nominata dall'Amm.ne.

Detta Commissione procederà a tale esame antecedentemente alla data per la pubblica apertura delle buste contenenti le offerte economiche attribuendo, a suo insindacabile giudizio, il punteggio spettante per la qualità.

## ARTICOLO 13 NORME DI SALVAGUARDIA

L'offerta sarà impegnativa solamente per l'Impresa offerente e dovrà avere validità pari ad almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

L'Azienda Ospedaliera si riserva di non procedere all'aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, nonché di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, dandone comunicazione agli Istituti concorrenti, senza che gli stessi possano avere nulla a che pretendere al riguardo.

Per quanto non previsto dal bando di gara e dal presente disciplinare, si rinvia al Capitolato, al Codice civile, nonché alla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione, rivolgersi alla Direzione delle Procedure Contrattuali di Acquisizione di Beni e Servizi, tel. 0744/205430, 0744/205005, Fax. N. 0744/205589.

## ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme dell'ordinamento contabile delle Aziende Sanitarie, dello Stato, della Regione Umbria, le norme del Codice Civile, e da quanto previsto dal Capitolato Speciale di Gara, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, attinenti la materia del servizio che venissero emanate nel corso della gestione, anche se più onerose per il Tesoriere.

Il Tesoriere dovrà trasmettere all'Azienda tutte le normative e le circolari in materia di Servizio di Tesoreria, d'interesse per le Aziende Sanitarie, che verranno emanate successivamente alla data di aggiudicazione del servizio.

Di comune accordo le parti potranno, in ogni momento, apportare alle modalità di svolgimento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari e quelli che saranno previsti da future normative e/o regolamenti.

Direzione delle Procedure Contrattuali  
di Acquisizione di Beni e Servizi  
Il Dirigente  
(Dott. Moreno SARTI)

## ALLEGATO A

### PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI

Art. 48 D.P.R. 445/2000 – modulo per:

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

All’Azienda Ospedaliera “S.Maria”  
Via Tristano di Joannuccio 1  
05100 TERNI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

dell’Impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

con c.f. e partita IVA \_\_\_\_\_

codice attività n. \_\_\_\_\_

telefono, telefax, e-mail dell’ufficio gare \_\_\_\_\_

#### DATI NON OBBLIGATORI:

ufficio delle entrate competente: \_\_\_\_\_; fax \_\_\_\_\_; e-mail \_\_\_\_\_

INPS competente: \_\_\_\_\_; fax \_\_\_\_\_; e-mail \_\_\_\_\_

INAIL competente: \_\_\_\_\_; fax \_\_\_\_\_; e-mail \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

impresa singola;

ovvero

capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio;

ovvero

mandante di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

#### DICHIARA

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 d.lgs. n. 163/06)

1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della l. 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della l. 31.3.1965 n. 575 e che tali procedimenti non sono pendenti nei confronti dei seguenti direttore/i tecnico/i ovvero degli altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza:

Carica	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita – luogo di residenza (indirizzo)

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, direttiva 2004/18/CE; che tali condanne non sono state pronunciate nei confronti dei seguenti direttore/i tecnico/i ovvero degli altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza; che i procedimenti non sono pendenti nei confronti dei seguenti direttore/i tecnico/i ovvero degli altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza:

Carica	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita – luogo di residenza (indirizzo)

4. (barrare la casella corrispondente)

che le condanne di cui ai numeri 2 e 3 del precedente punto A) della presente dichiarazione, non sono state pronunciate nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

oppure

che le condanne di cui ai numeri 2 e 3 del precedente punto A) della presente dichiarazione, sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando e che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla documentazione allegata):

Carica e data di cessazione	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita – luogo di residenza (indirizzo)

5. di aver riportato le seguenti condanne beneficiando della non menzione:

.....  
 .....

.....  
.....  
.....  
.....

6. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 l. 19/3/1990 n. 55;  
7. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

8. di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;  
9. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
10. di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

12. di (barrare la casella corrispondente):

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  
oppure
- che la ditta non è soggetta agli obblighi derivanti dalla l. 68/99 (barrare la casella corrispondente alla fattispecie di non assoggettabilità prevista dalla legge medesima) in quanto:
  - la ditta occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici);
  - la ditta occupa un numero di dipendenti superiore a 14 (quattordici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18/1/2000;

13. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

**B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (ex art. 39 del d.lgs. 163/06)**

1. Che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ..... per la seguente attività.....

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza);

- n° d'iscrizione.....
- data d'iscrizione.....
- durata della ditta/data termine.....
- forma giuridica.....
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza).....

2. Che l'Istituto Bancario è iscritto all'Albo ex art. 13 del D.Lgs. 385/93 ed è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia ex art. 14 del D.lgs. 385/93 s.m.i.

C) EMERSIONE LAVORO NERO (art. 1 della l. 266/03)

(barrare la casella corrispondente).

che la ditta non si avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla l. 383/01

oppure

che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla l. 383/01 ma che il periodo di emersione si è concluso.

D) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (art. 37 d.lgs. 163/06)

Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ....., nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia.

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

In particolare il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 1341 c.c., di accettare le disposizioni contenute nell'art. 13 del Disciplinare e negli artt. 2,3,4 del Capitolato Speciale di Gara.

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

Si allega fotocopia di documento del dichiarante (in mancanza si procederà all'esclusione).

Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000.

**AVVERTENZE IMPORTANTI**

La ditta ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque, tutte le dichiarazioni richieste.

La ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. Casellario, certificato C.C.I.A.A., ecc.).

**INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03:**

Si informa che:

- I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse.

- Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici.

- I dati possono essere comunicati a:

1. personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento,

2. concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,

3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90,

4. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle norme vigenti in materia di appalti.

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa.

- La conseguenza, nel caso di mancato conferimento dei dati, è la seguente: **NON AMMISSIONE ALLA GARA D'APPALTO O DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE.**

- Può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dalla vigente normativa, rivolgendosi all'indirizzo specificato.

Ai sensi del d.lgs. 196/03 il sottoscritto

**AUTORIZZA**

l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, n. 2 lettera c) del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.5.99, pubblicato sulla G.U. del 14.5.99.  
(firma del dichiarante)

---