

Deliberazione del Direttore Generale n. 298 del 15/04/2016

Oggetto: Gara informale per l'affidamento in concessione della gestione del Servizio di Tesoreria; approvazione documenti di gara.

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2016
Centro di Risorsa	AZ20-P030
Posizione Finanziaria	460020010
Importo	€ 2.000,00
Prenotazione Fondi	200006235

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 330 del 07/03/2016 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

Premesso che, con delibera n.779/2015, è stata indetta gara informale per l'affidamento del Servizio di tesoreria e, nel contempo, è stato approvato l'avviso di gara informale, il suo estratto, il fac-simile della domanda di partecipazione ed il modello di dichiarazioni sostitutive;

Rilevato che la predetta documentazione di gara, tra l'altro, prevedeva la concessione di apposito locale - adiacente al Presidio ospedaliero - per lo svolgimento del Servizio medesimo, da alcuni anni locato all'Istituto Casse di Risparmio dell'Umbria (già Cassa di Risparmio di Terni e Narni), il cui contratto ha trovato scadenza in data 31 dicembre 2015;

Che il suddetto avviso di gara informale è stato pubblicato sul sito internet di questa Azienda, mentre l'estratto sulla G.U.R.I. e sul quotidiano a diffusione nazionale "Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici" (quotidiano di settore al quale questa Amministrazione è abbonata);

Che nel frattempo, a seguito di formale richiesta del Gruppo Intesa San Paolo (in nome e per conto delle Casse di Risparmio dell'Umbria), con nota prot. 0039040 del 14/12/2015 si è autorizzato il posticipo al 30 aprile 2016 della riconsegna del locale a suo tempo dato in locazione al predetto Istituto bancario, a fronte di un indennizzo mensile pari all'importo anteriormente riconosciuto a titolo di canone ;

Considerato che entro il termine di scadenza previsto nell'avviso di gara non sono pervenute istanze di partecipazione e, pertanto, si rende indispensabile avviare una nuova procedura;

Che la gestione del Servizio di Tesoreria è inquadrabile nella fattispecie della concessione di servizi disciplinata dall'art. 30 del D. Lgs.n°163/2006, così come sostenuto da autorevole giurisprudenza ed, in particolare, Cons.di Stato, sez. V, 06/6/2011 n°3377 , Cons.di Stato, sez. V, 06/3/2013 n°1370, Cassazione Civile 03/4/2009 n°8113, nonchè ribadito dal parere AVCP n°118 del 22/6/2011;

Che per l'affidamento delle concessioni di servizi non trovano applicazione le norme dettate dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n°163/2006, fatto salvo quanto previsto dal sopra citato art. 30 del medesimo D.Lgs. n°163/2006;

Che l' art. 30, comma 3, del D. Lgs. n°163/2006 dispone che “ *La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi*”;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, procedere ad una nuova indizione per l'affidamento in concessione della gestione del Servizio di Tesoreria per questa Azienda Ospedaliera (comprendente l'utilizzo di apposito locale adiacente al Presidio ospedaliero per lo svolgimento del servizio medesimo), con aggiudicazione in favore dell'operatore economico che avrà formulato l'offerta economicamente più conveniente, precisando che il servizio dovrà essere svolto senza oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera ed avrà la durata di cinque anni, prevedendo, inoltre, che l'Istituto aggiudicatario dovrà versare all'Azienda un contributo annuo non inferiore ad Euro 30.000,00 oltre IVA;

Atteso che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi ha predisposto l'Avviso di gara informale (all.1), il suo estratto (all.2) ed il disciplinare di gara (All.3), che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Capitolato di gara con allegato lo schema di Convenzione trasmessi dalla S.C. Economico Finanziaria, che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All.4);

Dato atto che, per il servizio di cui trattasi, non sono attive convenzioni a livello di centrale di committenza regionale di cui alle Leggi n°94 del 06/4/2012 e n°135 del 07/8/2012 e neppure Convenzioni curate dalla Consip, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della gara in questione;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare un'adeguata pubblicità, di procedere alla tempestiva pubblicazione dell'Avviso di gara informale - in formato integrale – del disciplinare, del capitolato di gara e dello schema di convenzione sul profilo di questa Azienda Ospedaliera, nonché di pubblicare il relativo estratto di gara sulla G.U.R.I. e sul quotidiano a diffusione nazionale "Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici" (quotidiano di settore al quale questa Amministrazione è abbonata);

Ritenuto, altresì, di procrastinare il rilascio del locale per lo svolgimento del Servizio a suo tempo locato alla Cassa di Risparmio di Terni e Narni ora Casse di Risparmio dell'Umbria (facente parte del gruppo Intesa San Paolo) fino alla definizione della nuova procedura di gara indetta con il presente atto e, comunque, non oltre il 30 agosto 2016, a fronte di un indennizzo mensile pari all'importo anteriormente riconosciuto a titolo di canone ;

Dato atto che l'importo del citato indennizzo per il periodo marzo - agosto 2016 , pari ad €uro 7.409,45 IVA compresa (importo mensile €uro 867,617 oltre IVA = € 1.058,493), viene introitato nel conto 6500200100;

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto (spese per la pubblicità) pari ad €uro 2.000,00 viene finanziata nel bil. 2016 - C.d.R. AZ20 – P030 – posizione finanziaria - 460020010 – prenotazione fondi 200006235

Per quanto sopra

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di indire una gara informale per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n°163/2006, della gestione del Servizio di Tesoreria per questa Azienda Ospedaliera (comprendente l'utilizzo di apposito locale adiacente al Presidio ospedaliero per lo svolgimento del servizio medesimo), con aggiudicazione in favore dell'operatore economico che avrà formulato l'offerta economicamente più conveniente, precisando che il servizio dovrà essere svolto senza oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera, prevedendo, nel contempo, che l'Istituto aggiudicatario dovrà versare all'Azienda un contributo annuo non inferiore ad €uro 30.000,00 oltre IVA;

Che il servizio affidato in esito alla procedura indetta con il presente atto, avrà la durata di 5 anni dalla stipula del relativo contratto;

Di approvare l'Avviso di gara informale , il suo estratto, il disciplinare di gara, il capitolato e lo schema di convenzione, che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali (**All.1,2,3 e 4**);

Di dare atto che, al fine di assicurare un'adeguata pubblicità, si procederà alla tempestiva pubblicazione dell'Avviso di gara informale - in formato integrale – del disciplinare, del capitolato di gara e dello schema di convenzione sul profilo di questa Azienda Ospedaliera, nonché alla pubblicazione del relativo estratto di gara sulla G.U.R.I. e sul quotidiano a diffusione nazionale "Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici" (quotidiano di settore al quale questa Amministrazione è abbonata);

Di procrastinare il rilascio del locale per lo svolgimento del Servizio a suo tempo locato alla Cassa di Risparmio di Terni e Narni ora Casse di Risparmio dell'Umbria (facente parte del gruppo Intesa San Paolo) fino alla definizione della nuova procedura di gara indetta con il presente atto e, comunque, non oltre il 30 agosto 2016 ;

Di dare atto che, a fronte della protratta occupazione del locale nei termini suddetti, l'Istituto Casse di Risparmio dell'Umbria (già Cassa di Risparmio di Terni e Narni) sarà tenuta a corrispondere a questa Azienda un indennizzo mensile pari all'importo anteriormente riconosciuto a titolo di canone, ovvero €uro 867,617 oltre IVA;

Di comunicare all'Istituto Casse di Risparmio dell'Umbria (già Cassa di risparmio di Terni e Narni) la disposta autorizzazione a posticipare la riconsegna del locale in argomento alle sopra descritte condizioni;

Di dare atto che l'importo del citato indennizzo per il periodo marzo - agosto 2016 , pari ad Euro 7.409,45 IVA compresa (importo mensile Euro 867,617 oltre IVA = € 1.058,493), viene introitato nel conto 6500200100;

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento (spese per la pubblicità) pari ad Euro 2.000,00 viene finanziata nel bil. 2016 - C.d.R. AZ20 – P030 – posizione finanziaria - 460020010 – prenotazione fondi 200006235;

Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, la Dott.ssa Cinzia Angione .

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia Angione

All.1 alla delibera

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" -TERNI

AVVISO DI GARA INFORMALE

Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S.Maria;

Punti di contatto:

Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,1; Città: Terni; Codice Postale: 05100; Paese: Italia; Ufficio competente: S.C. procedimenti ad evidenza pubblica per forniture servizi e lavori; all'attenzione di: Dr.ssa Cinzia Angione;

Telefono:0744/205284;Fax:0744/205284;Postaelettronica:c.angione@aosppterni.it; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aosppterni.it

. Oggetto della concessione

Gara informale per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.

163/2006, della gestione del Servizio di Tesoreria per questa Azienda,

comprendente l'utilizzo di apposito locale adiacente al Presidio ospedaliero per

lo svolgimento del servizio medesimo; **CIG N.** _____

Luogo di esecuzione:

Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni;

Ammontare del servizio in concessione:

fermo restando che il servizio dovrà essere svolto senza oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera, l'importo complessivo presunto viene stimato in

€uro 150.000,00 oltre IVA. Tale importo è stato stimato ai soli fini dell'acquisizione del **CIG N.** _____ e del contributo all'ANAC.

Durata del Servizio:

mesi: 60.

Cauzioni e garanzie richieste :

cauzione provvisoria e cauzione definitiva: non richieste

Condizioni di partecipazione:

Situazione soggettiva degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il richiedente attesti: di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006; di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione; di essere abilitato alle operazioni di tesoreria unica degli enti inseriti nella tabella A allegata alla legge del 29 ottobre 1984 n. 720, disciplinate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2009, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 203 del 2 settembre 2009;

Capacità tecnica:

a)dichiarazione di aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, il Servizio di Tesoreria a favore di almeno una Azienda sanitaria/Ospedaliera del SSN, ovvero, Ente Regionale o Locale, indicando il beneficiario e la durata contrattuale;

b)dichiarazione di avere almeno una filiale/ agenzia operante nel Comune di Terni, ovvero, di impegnarsi ad allestirla entro 60 giorni dalla aggiudicazione della gara (potendo utilizzare, a tal fine, anche i locali messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera) ;

c)dichiarazione attestante che la propria organizzazione è predisposta per soddisfare le esigenze del Servizio di tesoreria/cassa mediante documenti informatici e assicurare direttamente o tramite soggetti terzi la conservazione e l'archiviazione;

d)dichiarazione di possedere idonea struttura organizzativa, adeguata potenzialità economico/finanziaria, nonché capacità operativa e funzionale in materia, tali da garantire perfetta efficienza nello svolgimento del servizio per l'Azienda;

Criterio di aggiudicazione

offerta economicamente più conveniente sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.

Modalità e termine di presentazione delle offerte

Il plico contenente la domanda di partecipazione, l'offerta e le relative dichiarazioni autocertificative, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o ancora recapitato a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera S.Maria all'indirizzo indicato ai punti di contatto , entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del _____**

Il plico dovrà essere chiuso e firmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale

rappresentante dell'impresa, sigillato in modo da garantire la segretezza e

recare all'esterno la denominazione sociale dell'impresa che presenta

l'offerta, nonché l'oggetto della gara informale.

I fac-simili per l'istanza di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive, nonché il testo del disciplinare, del capitolato e dello schema di convenzione, sono reperibili consultando il sito <http://www.aospterni.it>, oppure rivolgendosi alla S.S. Acquisto Beni e Servizi (tel 0744/205284, fax 0744/205284).

Informazioni complementari

Procedura di gara indetta con Delibera del Direttore Generale n. 779 del 15 ottobre 2015. Per la gestione del presente Servizio non è ammesso il subappalto. L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè la stessa sia ritenuta idonea. E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca abrogazione) che l'Amministrazione vorrà porre in essere a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possono avanzare richiesta di risarcimento o altro.

Eventuali richieste di chiarimento in merito al presente avviso dovranno pervenire esclusivamente a mezzo fax al seguente numero 0744-205284 o per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **c.angione@aospterni.it**. Le risposte saranno pubblicate sul profilo del committente all'indirizzo www.aospterni.it. A tal fine, sarà cura degli operatori interessati alla presente gara visionare periodicamente il sito per verificarne l'eventuale pubblicazione.

Il presente bando è pubblicato sulla GURI – V° Serie speciale contratti pubblici n. _____

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Cinzia Angione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Riccardo Brugnetta

REGIONE UMBRIA
AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA
Via Tristano di Joannuccio, 1 – Terni

Estratto di avviso gara informale

L'Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni, rende noto che per la gara informale per l'affidamento in concessione della gestione del Servizio di Tesoreria, indetta con delibera n. _____ del _____, non sono pervenute istanze di partecipazione.

Pertanto, con Delibera del Direttore Generale n. _____ del _____, l'Azienda ha indetto una nuova gara informale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006, per la concessione della gestione del Servizio di Tesoreria, comprendente l'utilizzo di apposito locale adiacente al Presidio ospedaliero per lo svolgimento del servizio medesimo.

Durata del contratto: 5 anni.

Valore totale stimato del servizio: € 150.000,00. Tale importo è stato quantificato ai soli fini dell'acquisizione del CIG e del contributo all'ANAC, in quanto il servizio dovrà essere svolto senza oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera.

Per partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno inoltrare apposita offerta entro le ore 12,00 del _____, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera S.Maria – Via Tristano di Joannuccio,1 - 05100 Terni. I fac-simili per l'istanza di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive, nonché il testo integrale dell'avviso di gara informale, del disciplinare, del capitolato e dello schema di convenzione, sono reperibili consultando il sito <http://www.aospterni.it>, oppure rivolgendosi alla S.S. Acquisto Beni e Servizi (tel 0744/205284, fax 0744/205284).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Cinzia Angione

**AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA
TERNI**

ALL.3

Procedura di gara informale per l'affidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria/Cassa occorrente all'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni

DISCIPLINARE DI GARA

ART.1- OGGETTO

ART.2- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ART.3 – OFFERTA ECONOMICA

ART.4 -MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE

ART.5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART. 6 –CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 7- ESCLUSIONE

ART. 8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART.9 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Allegati:

- 1) *istanza di partecipazione(All.1)*
- 2) *dichiarazione sostitutiva(All.2)*
- 3) *dichiarazione sostitutiva (All.3- per tutti i soggetti tenuti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006)*

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA TERNI

DISCIPLINARE DI GARA

ART.1 OGGETTO

Il presente disciplinare di gara (nel seguito: “ disciplinare “), detta le disposizioni per la partecipazione alla gara informale per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, della gestione del Servizio di Tesoreria per questa Azienda, con uso dei locali per lo svolgimento del Servizio, ubicati in prossimità dell’entrata principale del complesso ospedaliero.

Il presente disciplinare integra il Capitolato speciale di gara.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Ditta offerente è tenuta a presentare, a corredo dell’offerta, la seguente documentazione amministrativa:

1) istanza di partecipazione alla gara, come da modello allegato (**All. 1**), redatta in bollo, sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa partecipante o persona munita di procura. Il modello è disponibile, in formato word compilabile, sul sito www.aospeterni.it, alla voce corrispondente alla presente procedura;

2) dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti generali e speciali fissati dal bando di gara, come da modelli allegati (**All. 2 e 3**), redatti dal legale rappresentante dell’impresa partecipante o persona munita di procura (nonché, limitatamente alla dichiarazione All.3, da tutti i soggetti tenuti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006), allegando copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di riconoscimento firmato ed in corso di validità. I modelli sono disponibili in formato word compilabile, sul sito www.aospeterni.it, alla voce corrispondente alla presente procedura;

3) copia del presente disciplinare, del Capitolato di gara e dei suoi allegati, nonché dell’allegato Patto di integrità, timbrati e firmati per accettazione dal Rappresentante legale o Procuratore dell’impresa;

6) nel caso in cui l’offerta sia firmata da un Procuratore della Ditta concorrente, copia della relativa procura.

7) **Copia** del documento attestante l’avvenuto versamento della somma in favore dell’ANAC pari ad Euro 20,00 – **CIG**

11) **Copia del PassOE** rilasciato al concorrente attraverso il sistema AVCPass, per la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 , secondo le modalità dettate dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i.;

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA TERNI

ART. 3 - OFFERTA

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e firmata dal legale rappresentante dell'Istituto partecipante.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta dovrà essere firmata da tutti gli Istituti facenti parte del raggruppamento.

Non saranno, comunque, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Tale busta dovrà contenere soltanto l'offerta in carta da bollo competente o resa legale mediante apposizione di marca da bollo corrispondente e nessun altro documento.

L'inosservanza delle suddette formalità sarà causa di esclusione.

Le Istituzioni Creditizie che intendono partecipare alla gara, ferma restando la condizione di gratuità del servizio di tesoreria, dovranno far pervenire la propria offerta indicando le condizioni alle quali il servizio sarà espletato, in particolare precisandone i termini economici (da esprimere in cifre ed in lettere) relativi ai seguenti parametri di valutazione:

1. **Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa che il Tesoriere dovrà concedere ai sensi dell'art. 11 del capitolato di gara. L'offerta è espressa con riferimento al tasso "Euribor 3 mesi" (Euro Interbank Offered Rate) + spread offerto in sede di gara; (gli eventuali scostamenti in più o in meno devono essere indicati in punti o frazioni di punto con massimo due decimali);**
2. **Tasso di interesse attivo sulle giacenze presso la Tesoreria ammissibili per legge. L'offerta è costituita dal "Euribor 3 mesi" (Euro Interbank Offered Rate) + spread offerto in sede di gara; (gli eventuali scostamenti in più o in meno devono essere indicati in punti o frazioni di punto con massimo due decimali);**
3. **Contributo annuo (per l'intera durata contrattuale) al netto dell'IVA, offerto come riconoscimento in favore di questa Azienda Ospedaliera per la concessione del Servizio di Tesoreria/Cassa, con uso di locali per lo svolgimento del Servizio medesimo, come meglio specificato all'art. 19 del Capitolato di gara; per il calcolo del punteggio sarà considerato l'importo del contributo riferito all'intera durata contrattuale (5 anni); l'offerta minima è di € 150.000,00 oltre IVA (corrispondente ad un contributo annuo di € 30.000,00 ovvero : € 30.000,00 x 5 - periodo durata contrattuale - = € 150.000,00 oltre IVA).**

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA TERNI

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE

Ciascun concorrente dovrà far pervenire tassativamente, entro le **ore 12,00** del _____ al seguente indirizzo: AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA – VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO,1 – 05100 TERNI – UFFICIO DEL PROTOCOLLO, un unico plico debitamente sigillato (la cui chiusura, cioè, deve essere garantita da un qualsiasi “sigillo “) e controfirmato sui lembi di chiusura, composto come più avanti specificato; tale plico dovrà riportare all'esterno:

- nome della ditta concorrente;
- l'oggetto della gara: “ **GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – CIG**”

Il recapito del plico può essere effettuato in qualsiasi forma (servizio postale, corriere o consegna diretta). Nel caso di consegna diretta, la data e l'ora di arrivo del plico apposta dall'Ufficio Protocollo alla presenza della persona che recapita il plico medesimo, farà fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra fissato.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico di cui sopra dovrà contenere al proprio interno:

- busta chiusa , sigillata e controfirmata /siglata sui lembi, contrassegnata con la **lettera A, riportante la dizione: “documentazione amministrativa”**, contenente la documentazione amministrativa di cui all'art. 2 del presente disciplinare;
- busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, contrassegnata con la **lettera B, riportante la dicitura “offerta economica”** , contenente l'offerta economica di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Tali buste dovranno, altresì, riportare l'intestazione della ditta offerente e la sede legale .

ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il giorno _____, **alle ore 10,00** presso l'Azienda Ospedaliera S.Maria , Via Tristano di Joannuccio 1 – Terni, si procederà, in seduta pubblica, all'espletamento **della gara** nel corso della quale saranno effettuati gli adempimenti di seguito indicati:

- a) verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine indicato nel presente disciplinare;
- b) apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui sopra;
- c) verifica della produzione delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) e l'offerta economica (Busta B);

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA TERNI

d) apertura della Busta A (documentazione amministrativa) e conseguente verifica della produzione della documentazione amministrativa richiesta all'art.2 del presente disciplinare; ammissione delle ditte alla gara , fatta salva l'eventuale necessità di attivare la sub procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 (introdotto dall'art. 39 del D.L. 24/06/2014), per il caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni autocertificative ex DPR 445/2000.

e) apertura e verifica della busta B) contenente l'offerta.

La Commissione procederà quindi ad assegnare ad ogni Istituto i punteggi riferiti all'offerta economica, secondo i criteri stabiliti nel presente disciplinare di gara, nonché alla stesura della graduatoria finale ed all'aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in cui si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante richiedendo un miglioramento dell'offerta economica. Nel caso in cui uno o più degli Istituti interessati al miglioramento non siano presenti o non intendano migliorare l'offerta, l'aggiudicazione avverrà per sorteggio.

Tutta la documentazione sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda, per l'adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5 e con le modalità di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'amministrazione si riserva, 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.

L'Azienda, infine, si riserva il diritto di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

L'offerta impegna l'Istituto per una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presente gara.

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore dell'Istituto risultato migliore offerente ed è immediatamente vincolante per l'Istituto stesso; per l'Azienda Ospedaliera, invece, sarà vincolante dalla data di approvazione della delibera di aggiudicazione, adottata dal Direttore Generale.

Nel caso in cui l'aggiudicatario:

- non esegua tempestivamente gli adempimenti previsti dal capitolato speciale;
- rinunci all'appalto aggiudicatosi;
- non fornisca adeguata prova del possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle autodichiarazioni presentate;

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA TERNI

L'Azienda si riserva la facoltà di dichiararlo decaduto e di affidare il servizio al successivo migliore offerente in graduatoria, ovvero, di indire una nuova gara.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa.

Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento della gara per la seduta pubblica, ma solo i titolari degli Istituti offerenti o rappresentanti legali o persone munite di procura speciale e/o apposita delega, hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più conveniente, la cui individuazione verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa.	Max punti: 45
2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze presso la Tesoreria ammissibili per legge.	Max Punti: 5,00
3. Contributo annuo, <u>per l'intera durata contrattuale</u>, al netto dell'IVA, offerto come riconoscimento in favore di questa Azienda Ospedaliera per la concessione del diritto alla gestione del Servizio di Tesoreria/Cassa, con uso dei locali per lo svolgimento del servizio medesimo, come meglio specificato all' art. 19 del Capitolato di gara. L'offerta minima è di € 150.000,00 oltre IVA (corrispondente a : € 30.000,00 contributo annuo x 5 periodo durata contrattuale = € 150.000,00 oltre IVA).	Max Punti: 50,00

Per l'assegnazione dei punteggi relativi si procederà come segue:

Per l'applicazione del criterio di cui al **punto 1. della tabella "Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa"**, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà preso in esame lo **spread offerto espresso in percentuale con massimo due decimali (es. 0,00%)**.

La migliore offerta sarà considerata quella con il tasso meno elevato: a tale offerta verrà assegnato il punteggio massimo di punti 45, mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio determinato mediante la seguente formula:

$$P = O.max * P.max / O$$

laddove:

- P è il punteggio da assegnare

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA TERNI

- O.max è l'offerta migliore
- P.max è il punteggio massimo assegnabile
- O è l'offerta in esame

Per l'applicazione del criterio di cui al **punto 2. della tabella "Tasso di interesse attivo sulle giacenze presso la Tesoreria ammissibili per legge"**, ai fini dell'attribuzione del **punteggio sarà preso in esame lo spread offerto espresso in percentuale con massimo due decimali (es. 0,00%)**. La migliore offerta sarà considerata quella con il tasso più elevato: a tale offerta verrà assegnato il punteggio massimo di punti 5, mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio determinato mediante la seguente formula:

$$P = O * P.max / O.max$$

laddove:

- P è il punteggio da assegnare
- O è l'offerta in esame
- P.max è il punteggio massimo assegnabile;
- O.max è l'offerta migliore (quella con l'importo più elevato);

Per ciò che attiene al criterio di cui al **punto 3. della tabella, "Contributo annuo, per l'intera durata contrattuale, al netto dell'IVA, offerto come riconoscimento a questa Azienda Ospedaliera per la concessione del Servizio di tesoreria/cassa con uso dei locali, come meglio specificato all'art. 19 del capitolato di gara. L'offerta minima è di € 150.000,00 oltre IVA (corrispondente a : € 30.000,00 esclusa IVA contributo annuo x 5 periodo durata contrattuale = € 150.000,00 esclusa IVA)**. I concorrenti dovranno indicare nell'offerta l'ammontare del contributo da sommare alla base minima che sono disposti a versare a favore dell'Azienda Ospedaliera per tutta la durata del servizio.

La migliore offerta sarà considerata quella con la somma offerta più elevata: a tale offerta verrà assegnato il punteggio massimo di punti 50, mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio determinato mediante la seguente formula:

$$P = O * P.max / O.max$$

laddove:

- P è il punteggio da assegnare
- O è l'offerta in esame
- P.max è il punteggio massimo assegnabile;
- O.max è l'offerta migliore (quella con l'importo più elevato).

Nell'applicazione delle formule di calcolo del punteggio, l'arrotondamento resta fissato alla seconda cifra decimale per troncamento.

L'offerta economicamente più conveniente sarà quella caratterizzata dal massimo punteggio determinato, per ciascun Istituto, dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei 3 (tre) parametri di valutazione, riportati nella tabella sopra indicata .

**AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA
TERNI**

ART.7 - ESCLUSIONI

Saranno escluse:

- le offerte pervenute in ritardo;
- le offerte contenute in buste non sigillate sui lembi di chiusura;
- le offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto, nonché quelle che propongono una o più alternative.

Si procederà, altresì, all'esclusione in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato, dal presente disciplinare e dalla vigente normativa.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali , avverrà in maniera manuale e informatica.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative e regolamentari.

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e, in particolare, avuto notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

ART. 9 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E CHIARIMENTI

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Angione. Eventuali ulteriori chiarimenti e/o informazioni dovranno pervenire entro il a mezzo fax al n.0744- 205284 o per e –mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **c.angione@aosppterni.it** L'Amministrazione provvederà a pubblicare sul sito www.aosppterni.it i chiarimenti richiesti con le relative risposte entro il nonché ogni altra comunicazione/informazione relativa alla presente procedura che l'Azienda Ospedaliera S.Maria riterrà opportuno diffondere.

**S.S.ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia Angione**

ALL. 1
Al Disciplinare

Modello per:
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(da rendere in bollo, una marca ogni n. 4 pagine, in relazione alla ISTANZA di partecipazione)

All'Azienda Ospedaliera S.Maria
Via Tristano di Joannuccio,1

TERNI

Oggetto: procedura informale per l'affidamento in concessione del Servizio di tesoreria per l'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni –

Termine presentazione domanda di partecipazione : **ore 12,00 del**

Il sottoscritto¹ _____, Cod. Fisc. _____, nato a _____, il ___/___/_____;
nella qualità di _____
dell'impresa /istituto _____
con sede legale in _____
e sede amministrativa in _____
con codice fiscale n. _____
codice attività n. _____

in riferimento all' affidamento della procedura in oggetto,

CHIEDE

di partecipare alla presente gara informale

in qualità di:

(barrare il caso che ricorre)

di impresa singola;

come Capogruppo di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese o consorzio che

¹ Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell'impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le voci in esso contenute. Vedere in proposito quanto riportato alla voce "avvertenze importanti" in calce al presente modello di istanza.

eseguiranno la seguente quota percentuale di servizio (allegare copia autentica del mandato costitutivo del raggruppamento temporaneo):

Capogruppo/mandataria.....% esecuzione servizio

Mandante.....% esecuzione servizio

Mandante.....% esecuzione servizio

Mandante.....% esecuzione servizio

- come Capogruppo/mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese o consorzio che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale di servizio (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione del servizio):

Capogruppo/mandataria..... % esecuzione servizio

Mandante.....% esecuzione servizio

Mandante.....% esecuzione servizio

Mandante.....% esecuzione servizio

- Come Mandante di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese o consorzio che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale di servizio (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione del servizio):

Capogruppo/mandataria..... % esecuzione servizio

Mandante.....% esecuzione servizio

Mandante.....% esecuzione servizio

Mandante.....% esecuzione servizio

- Come Mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese o consorzio che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale di servizio (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione del servizio):

Capogruppo/mandataria..... % esecuzione servizio

Mandante.....% esecuzione servizio

Mandante.....% esecuzione servizio

Mandante.....% esecuzione servizio

- Consorzio appartenente alla seguente tipologia (barrare):

- Art. 34,c.1,lett.b) D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

- Art.34,c.1,lett. c) D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

il quale concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato)

Ditta.....

sede/legale.....Piazza/Via.....n.....C.A.P.....C.F.

.....Partita IVA.....

Ditta.....

sede/legale.....Piazza/Via.....n.....C.A.P.....C.F.

.....Partita IVA.....

DICHIARA/DICHIARANO
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito):

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti;

- che si uniformerà alla normativa vigente in materia.

DICHIARA ALTRESI'

Di autorizzare, successivamente all'aggiudicazione definitiva, l'eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione di gara presentata per la procedura di gara.

OPPURE

Di non autorizzare (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), successivamente all'aggiudicazione definitiva, l'eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi per le parti che verranno puntualmente segnalate e specificamente motivate al momento della presentazione del progetto tecnico.

N.B.

Per quanto riguarda la documentazione amministrativa, sarà oggetto di visione /rilascio copia da parte della stazione appaltante a seguito di motivata richiesta da parte delle altre ditte aggiudicatrici.

Ai fini della presente gara si forniscono i seguenti **recapiti**, per agevolare i contatti che si rendessero necessari nel corso del procedimento:

indirizzo _____
_____ tel. _____ fax _____ e-mail _____

Data _____

Impresa concorrente / capogruppo

Impresa mandante

Impresa mandante

AVVERTENZE:

- In caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda deve essere unica e sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
- In caso di RTI o consorzio già costituiti, la domanda sarà sottoscritta solo dalla Capogruppo e dovrà essere allegato mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, o atto costitutivo del Consorzio.

- La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di predisporre, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste; il modello della presente istanza di partecipazione è reso disponibile in formato Word sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera di Terni , Via Tristano di Joannuccio, Terni, alla voce bandi di gara.

Art. 48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.
Modello per:
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE¹

Oggetto: procedura informale per l'affidamento in concessione del Servizio di tesoreria per l'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni –

Termine presentazione dell'offerta : **ore 12,00 del**

Il sottoscritto _____, Cod. Fisc. _____, nato a _____, il ____/____/____; nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale² della impresa/società/consorzio/mandatario di ATI : _____ con sede legale in _____ e sede amministrativa in _____ con codice fiscale n. _____ e partita iva n. _____

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 , in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

PARTE PRIMA: REQUISITI GENERALI

*In caso di Consorzi stabili o di Cooperative ex art. 34, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006, la **Parte Prima** e la **Parte seconda** della presente dichiarazione devono essere compilate e firmate dal rappresentante legale del consorzio nonché dal rappresentante legale di ciascuna impresa per le quali il Consorzio concorre.*

In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006 (costituiti e non ancora costituiti), la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale

¹ Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell'impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le voci in esso contenute. Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione, oltre che da parte del dichiarante possono essere rese anche dai soci in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società. Vedere in proposito quanto riportato alla voce "**avvertenze importanti**" in calce al presente modello di dichiarazione

² Nel caso allegare copia conforme all'originale della procura generale/speciale

rappresentante di ciascuna impresa componente la ATI o il Consorzio ordinario.

1. DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA'

1.1 Ragione/denominazione sociale e forma giuridica _____

Sede legale in _____ () Via/Piazza _____

n. _____ CAP _____ tel. _____ fax _____

PEC (se in uso) _____

e-mail _____

Sede operativa in _____ () Via/Piazza _____

n. _____ CAP _____ tel. _____ fax _____

Codice fiscale : _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/

Partita Iva : _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/

Iscrizione C.C.I.A.A. _____

Camera di Commercio di: _____

Codice attività : _____

C.C.N.L. applicato: _____

1.2 che a carico di questa impresa non sono in corso cancellazioni dal relativo registro

1.3 che il capitale sociale è pari ad euro: _____

1.4 che i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone:

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita

➤ che la **rappresentanza legale** è attribuita alle seguenti persone

AMMINISTRATORI

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita

➤ che la **rappresentanza legale** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando era attribuita alle seguenti persone:

AMMINISTRATORI

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita

--	--	--	--

- che i direttori tecnici sono/erano:

DIRETTORI TECNICI ATTUALI (dati anagrafici)

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita

DIRETTORI TECNICI ANNO antecedente la data di pubblicazione del bando:

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita

(per le società in nome collettivo)

- che attualmente i soci sono i sigg.ri:

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita

- che nell'ANNO antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci erano i sigg.ri:

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita

(per le società in accomandita semplice)

- che attualmente i soci accomandatari sono i sigg.ri:

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita

- che nell'ANNO antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci accomandatari erano i sigg.ri:

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita

Per tutti (eventuale):

- che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita

Ha/hanno firma congiunta con il seguente/i altro legale/i rappresentante/i:

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita

Il sottoscritto dichiara altresì:

2. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

(Art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.)

(compilare e contrassegnare l'ipotesi che interessa)

di essere cittadino _____;

- 2.1 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed in particolare:
- 2.2 che l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'art. 186-bis r.d. n. 267/1942) e che non è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2.3 che i soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006, non hanno in corso un procedimento ovvero non è stato emanato a loro carico un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, **come da singole autodichiarazioni allegate alla presente, sottoscritte dai diretti interessati** e corredate da copia di un documento di identità in corso di validità;
- 2.4 che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del D.lgs. 163/2006, sia attuali che cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, 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'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), **come da singole autodichiarazioni allegate alla presente, sottoscritte dai diretti interessati** e corredate da copia di un documento di identità in corso di validità;

NOTA BENE:

In caso di impossibilità di farsi rilasciare le autodichiarazioni da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del Legale Rappresentante, specifica per la fattispecie.

- 2.5 **(da compilare solo in caso affermativo)** che i seguenti soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, sia attuali che cessati nell'anno antecedente (salvo completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata come dimostrato da documentazione allegata), hanno riportato le seguenti condanne, comprese quelle per le quali hanno beneficiato della non menzione (eccettuate le condanne quando il reato e' stato depenalizzato ovvero per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):
- (indicare nome e cognome, qualifica/carica, Ditta, reato e condanna riportata):

(se del caso allegare ulteriori pagine a margine della dichiarazione)

NOTA BENE:

In caso di impossibilità di farsi rilasciare le autodichiarazioni da parte dei soggetti cessati

dalla carica nell'anno antecedente, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del Legale Rappresentante, specifica per la fattispecie.

- 2.6 che i soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., non si trovano nella circostanza prevista dall'art. 38, lettera m-ter del Codice dei Contratti pubblici, così come integrato dalla Legge n. 94 del 15/07/2009 "disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (c.d. norma antiracket) e dal DL 13/05/2011 n. 70 **come da singole autodichiarazioni allegate alla presente, sottoscritte dai diretti interessati** e corredate da copia di un documento di identità in corso di validità;
- 2.7 Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Azienda Ospedaliera;
- 2.8 Che l'impresa, società, consorzio od altro soggetto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 55/90; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 2.9 Che l'impresa non ha commesso gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione di appalti ed è, pertanto, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per legge, ed in particolare con quelli dovuti ad INAIL ed INPS, come risulta dalla certificazione ai sensi dell'art. 2 della Legge 266/2002 e dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. (DURC)
(Inail matricola _____ Inps matricola _____)
(altro: Enti Previdenziali _____)
Posizione _____
- 2.10 Che l'impresa è in regola con il versamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1 lettera g) e che non sono in corso di definizione contestazioni;
oppure
che l'impresa non è in regola con il versamento delle imposte e tasse (art. 38 comma 1 lettera g) e che sono in corso di definizione le seguenti contestazioni:

- 2.11 Che l'impresa, alla data di presentazione della dichiarazione, ha un **numero di dipendenti** (barrare la casella di interesse):
Da 1 a 15
Da 6 a 15
Da 16 a 50
Da 51 a 100
Oltre 100
Totale lavoratori per l'esecuzione dell'appalto n° _____
Di cui dipendenti n° _____
- 2.12 **(Solo per le Cooperative)** di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa;
- 2.13 Che l'impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 231/2001 o soggetto a qualsiasi altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

2.14 **(barrare la casella di interesse)**

Che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 in quanto concorrente che occupa non più di 15 dipendenti;

oppure

Che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 in quanto concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti, ma che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

Che la ditta è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in ottemperanza alla Legge 68/99 e di essere ottemperante, come risulta dall'iscrizione presso l'Ufficio

..... della Provincia di
.....

Via

.....Fax.....
.....

2.15 Di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

2.16 Che la ditta non risulta iscritta nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

2.17 **(barrare la casella di interesse)**

Che con riferimento a quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006, non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

che con riferimento a quanto previsto all'articolo 38, comma 1 lettera m-quater, non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti del sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

che con riferimento a quanto previsto all'art. 38, comma 1 lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006, si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con il concorrente _____ ma che l'offerta è stata formulata autonomamente.

- 2.18 che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare d'appalto previste dall'art. 1 bis, c. 14 della L. 383/2001 introdotto dall'art. 1, c. 2 del D.Lgs. 214/2002 convertito in L. 266/02, in quanto:
- non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla citata L. 383/2001
in alternativa
 - si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;
- 2.19 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SITUAZIONI SPECIFICHE PER LA GARA

- che l'impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di una A.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più A.T.I., Consorzi o Gruppi;
- che con riferimento alla presente gara, non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

PARTE SECONDA: IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

(art. 39, comma 1, D.Lgs. 163/2006)

- 3.1 di possedere l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- 3.2 di essere abilitato alle operazioni di tesoreria unica degli enti inseriti nella tabella A allegata alla legge del 29 ottobre 1984 n. 720, disciplinate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2009, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 203 del 2 settembre 2009;

(N.B. Nel caso di A.T.I. costituita o costituenda, i suddetti requisiti di idoneità tecnico professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento).

PARTE TERZA: REQUISITI SPECIALI

4. CAPACITA' TECNICA

(art. 42 D.Lgs. 163/2006)

- 4.1 di aver svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analogo Servizio oggetto di affidamento a favore di almeno una Azienda Sanitaria /Ospedaliera del SSN, ovvero, Ente Regionale o Locale (*indicare il beneficiario e durata contrattuale*):

.....

-
.....
- 4.2 di avere almeno una filiale/ agenzia operante nel Comune di Terni, ovvero, di impegnarsi ad allestirla entro 60 giorni dalla aggiudicazione della gara (potendo utilizzare, a tal fine, anche i locali messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera);
- 4.3 che la propria organizzazione è predisposta per soddisfare le esigenze del Servizio di tesoreria/cassa mediante documenti informatici e assicurare direttamente o tramite soggetti terzi la conservazione e l'archiviazione;
- 4.4 di possedere idonea struttura organizzativa, adeguata potenzialità economico/finanziaria, nonché capacità operativa e funzionale in materia, tali da garantire perfetta efficienza nello svolgimento del servizio per l'Azienda.

DICHIARA INOLTRE

- 5.1 Di accettare il Patto di integrità, che viene allegato (debitamente firmato) nella documentazione amministrativa;
- 5.2 Di uniformarsi ai principi del Codice Etico di codesta Azienda Ospedaliera approvato con delibera n.544 del 2014;
- 5.3 Che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ;
- 5.4 Di accettare, come previsto dall'art. 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. 163/2006, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l'aggiudicazione, ai seguenti indirizzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

Recapito corrispondenza:

indirizzo _____

fax _____

email (PEC) se disponibile _____

all'attenzione di (se del caso segnalare anche un cellulare)

Io sottoscritto, ai sensi dell'art. 11, c. 3, D.P.R. n. 403/98 e del DPR 445/2000, attesto di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, rese ai sensi del DPR 445/00, posso incorrere nel reato previsto dall'art. 482 c.p.

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarò decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

SI IMPEGNA

In caso di aggiudicazione

- A. a presentare l'originale dei documenti, non appena l'Amministrazione ne farà richiesta;
- B. a costituire, nel caso di raggruppamento di imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale capogruppo, ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
- C. al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, accettando sin d'ora tutte le conseguenze in ordine alla eventuale aggiudicazione ed al successivo rapporto contrattuale che potrebbe derivare dagli accertamenti in ordine al mancato rispetto della normativa citata .

La presente dichiarazione è composta da numero _____ pagine, ed è sottoscritta in data _____.

Timbro della Impresa (singola, associata in
ATI o consorziata in Consorzio Ordinario) o
del Consorzio Stabile o del Consorzio di Cooperative

Firma del Legale Rappresentante dell'impresa

Nota Bene

(1) Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.i., alle dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore firmata dallo stesso.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

- La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporre, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste;
- Barrare le ipotesi che non interessano.
- La ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.).

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03:

Si informa che:

Questa Azienda Ospedaliera, "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa, ai sensi dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali :

a) dati identificativi;

b) altri eventuali dati personali quali quelli economici risultanti da documentazione afferente situazioni di bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D.Lgs 338/92 e s.i.m.;

c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice sono oggetto di trattamento da parte di questa Azienda.

Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt.3 (Necessità) e 11) (liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, conservazione per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di protezione di dati personali "di cui al D.Lgs. 196/2003, con modalità sia manuale sia informatizzata, mediante il loro inserimento negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati su p.c. .

Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi ovvero afferenti agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto sia dalla legislazione vigente. I dati sono trattati infine allo scopo della liquidazione e del pagamento delle fatture a saldo delle forniture servite.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase successiva, dopo la gara, l'eventuale non rispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, comporta la decadenza dal diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi provvedimenti d'ufficio.

I dati relativi ai fornitori e Ditte risultate aggiudicatrici di gare per finalità comunque connesse alla conclusione del procedimento.

Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare:

1 – All'Ufficio Territoriale del Governo;

2 - All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto stabilito dalla legge;

3 - All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti;

4 – A soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e s.i.m..

I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi.

Al fine di potere continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità e con le modalità indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art.13 del Codice in oggetto, ma non è necessario il consenso dei fornitori.

Il concorrente potrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica se e quale parte della documentazione presentata ritiene ricoperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know – how, brevetti; in tal caso l'Azienda non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti: Sul resto della documentazione tecnica l'Azienda consentirà l'accesso, ma non l'estrazione di copia.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'Art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati.

Il **Titolare** del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliera di Terni in persona del suo Legale Rappresentante il Direttore Generale.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto

AUTORIZZA

l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini indicati nella informativa sopra riportata.

(firma del dichiarante)

ALL. 3
al disciplinare

Art. 48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.
Modello per:
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE¹
(ex art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.lgs n. 163/2006)

Oggetto: procedura informale per l'affidamento in concessione del Servizio di tesoreria per
l'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni –

Termine presentazione offerta : ore 12,00 del

Il sottoscritto _____, Cod. Fisc. _____, nato a _____, il ____/____/____;
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale² della
impresa/società/consorzio/mandatario di ATI : _____
con sede legale in _____
e sede amministrativa in _____
con codice fiscale n. _____ e partita iva n. _____

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 , in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

- 1) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (**art. 38, comma 1, lett. b**);
- 2) di non aver avuto alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale

OVVERO

di essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati.....
.....

¹ Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell'impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le voci in esso contenute.

² Nel caso allegare copia conforme all'originale della procura generale/speciale

..... (L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) **(art. 38, comma 1, lett. c)**;

- 3) di non trovarsi nella circostanza prevista dall'art. 38, lettera m-ter del D.lgs n. 163/2006, così come integrato dalla Legge n. 94 del 15/07/2009 "disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (c.d. norma antiracket) e dal DL 13/05/2011 n. 70 **(art. 38, comma 1, lett. m-ter)**.

Data,

FIRMA

(La firma deve essere autenticata o, in alternativa, allegare fotocopia del documento di identità di chi firma).

ALL.3

Servizio Sanitario Nazionale



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Regione Umbria

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA
E USO LOCALI**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del servizio	1
Articolo 2 – Requisiti	1
Articolo 3 – Convenzione	1
Articolo 4 – Durata del servizio	1
Articolo 5 – Servizio in raggruppamento temporaneo.....	2
Articolo 6 – Condizioni per lo svolgimento del servizio	2
Articolo 7 – Modalità di svolgimento del servizio.....	4
Articolo 8 – Riscossioni	4
Articolo 9 – Pagamenti	4
Articolo 10 – Penali pecuniarie.....	5
Articolo 11 – Anticipazione di cassa	5
Articolo 12 – Adempimenti fiscali	6
Articolo 13 – Comunicazioni periodiche	6
Articolo 14 – Rendiconto di gestione	7
Articolo 15 – Raccordo reciproco della contabilità.....	7
Articolo 16 – Vigilanza sulla gestione	7
Articolo 17 – Obbligo di riservatezza	7
Articolo 18 – Divieto di subappalto, cessione d'azienda.....	7
Articolo 19 – Locali.....	8
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio.....	8

Allegati:

- 1) Flussi di tesoreria anno 2011-primo semestre 2015;
- 2) Planimetria dei locali concessi in uso;
- 3) Schema di Convenzione

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA

Articolo 1 – Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l’affidamento del complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Azienda Ospedaliera di Terni (in seguito, per brevità, denominata “AZIENDA”), in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dalla stessa ordinate in tesoreria unica ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2009, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 203 del 2 settembre 2009.

Il predetto servizio è espletato in osservanza delle norme che disciplinano il servizio di tesoreria o di cassa degli enti pubblici e, in particolare, delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, incluse quelle a valenza regionale, ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato. Resta inteso l’obbligo a far fronte a tutti gli adempimenti, aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel presente capitolato, richiesti da norme intervenute nel periodo di vigenza del contratto.

Articolo 2 – Requisiti

Il servizio di tesoreria/cassa deve essere svolto da soggetti abilitati alle operazioni di tesoreria unica degli enti inseriti nella tabella A allegata alla legge del 29 ottobre 1984 n. 720, disciplinate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2009, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 203 del 2 settembre 2009; detti soggetti devono:

- possedere idonea struttura organizzativa, adeguata potenzialità economico-finanziaria, nonché capacità operativa e funzionale in materia, tali da garantire perfetta efficienza nello svolgimento del servizio per l’AZIENDA;
- possedere esperienza quinquennale di gestione del servizio di cassa di aziende sanitarie o ospedaliere ovvero di altro Ente Regionale o Locale;
- avere almeno una filiale/agenzia/sede operativa nel Comune di Terni ovvero allestirla entro 60 giorni dall’aggiudicazione della gara;
- gestire il servizio di tesoreria/cassa mediante documenti informatici e assicurare direttamente o tramite soggetti terzi la conservazione e l’archiviazione.

Articolo 3 – Convenzione

I rapporti tra l’AZIENDA e il soggetto affidatario del servizio (di seguito per brevità denominato “TESORIERE”) incaricato dell’espletamento del servizio di tesoreria/cassa, sono disciplinati da apposita convenzione, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante.

Articolo 4 – Durata del servizio

La durata di gestione del servizio è di sessanta mesi (cinque anni) e decorre dalla data di effettivo inizio, che comunque deve coincidere con il primo giorno del mese di un trimestre

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA

(gennaio, aprile, luglio ovvero ottobre), risultante dall’apposito verbale di attivazione sottoscritto tra il TESORIERE nella persona appositamente delegata alla gestione del servizio e l’AZIENDA nella persona del Direttore generale o persona delegata all’“esecuzione del contratto. La data di inizio deve essere comunicata dall’AZIENDA alla sezione di tesoreria presso la Banca d’Italia con un congruo anticipo di almeno 10 (dieci) giorni.

Articolo 5 – Servizio in raggruppamento temporaneo

Nel caso in cui il servizio venga aggiudicato a più soggetti che abbiano presentato offerta in raggruppamento temporaneo, viene formalmente delegato un unico soggetto Mandatario, il quale si assume l’onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione di tesoreria nonché le relative responsabilità, ad intrattenere i rapporti con l’AZIENDA in proprio e per conto degli altri contitolari.

Tutte le operazioni inerenti il servizio di cassa sono accentrate presso il soggetto TESORIERE designato, al quale incombe l’onere della resa del conto di cassa.

I rapporti tra il soggetto delegato e gli altri contitolari sono regolati con atti irrilevanti e non vincolanti per l’AZIENDA.

Articolo 6 – Condizioni per lo svolgimento del servizio

Il Servizio è reso dal TESORIERE alle seguenti condizioni:

1. Obbligo di gestire il servizio con documenti informatici e firma digitale (ordinativi di riscossione, pagamento e relative quietanze) secondo gli standard previsti per legge e norme di settore, garantendo, senza alcun onere a carico dell’AZIENDA, il collegamento telematico con le procedure informatiche in uso presso l’AZIENDA per tutto il periodo di durata della convenzione.
2. Impegno a fornire senza oneri a carico dell’AZIENDA il servizio di conservazione a norma dei documenti per il tempo previsto dalla normativa vigente e conforme a quanto previsto dal DPCM del 13/01/2014 e dal DPR del 28/12/2000 n. 445 o per periodi superiori.
3. Impegno a garantire gratuitamente l’adeguamento delle proprie procedure informatiche per assicurare lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico dell’AZIENDA anche in caso di variazioni dovute per effetto di leggi o normativa di settore o, ancora, per adozione da parte dell’AZIENDA di sistemi informatici nuovi o più evoluti.
4. Obbligo di emettere quietanza degli ordinativi di riscossione e pagamento entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione degli stessi.
5. Obbligo di non addebitare giorni di valuta per giro conto tra eventuali conti correnti aperti del TESORIERE a nome dell’AZIENDA o di suoi funzionari delegati.
6. Obbligo di assicurare, nei casi in cui questo venga espressamente richiesto dall’AZIENDA (per esempio stipendi, contributi, imposte, ecc.), la valuta a favore del beneficiario per il pagamento anche in mancanza del relativo ordinativo di pagamento; a tale scopo il

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA

TESORIERE si impegna a fornire esatta indicazione all’AZIENDA dei giorni di anticipo necessari per la trasmissione dei flussi utili al perfezionamento dell’accredito al beneficiario nei formati standard utilizzati dall’azienda (tracciato SEPA in formato xml per gli stipendi e canale telematico ENTRATEL per imposte, tasse e contributi).

7. Obbligo di assumere a proprio carico lo scoperto di cassa complessivo eventualmente risultante alla data di assunzione del servizio di tesoreria/cassa.
8. Impegno ad assicurare a proprie spese il prelievo e la consegna quotidiana della documentazione connessa all’espletamento del servizio.
9. Impegno ad assicurare a proprie spese il prelievo quotidiano dei valori e dei contanti presso la sede dell’AZIENDA, dedicando a tale servizio personale abilitato a rilasciare ricevuta liberatoria per l’AZIENDA.
10. Obbligo in caso di prelievo di denaro contante di effettuare il versamento in conto corrente entro n. 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al prelievo con valuta il giorno lavorativo successivo al prelievo.
11. Obbligo in caso di assegni di rispettare i termini di presentazione per effettuare l’operazione di accredito.
12. Obbligo di assumere a proprio carico e senza oneri per l’AZIENDA la compilazione e/o la trasmissione di tutti i prospetti, modelli e flussi informativi, sia cartacei che informatizzati, previsti dalla normativa vigente.
13. Obbligo di non addebitare commissioni per la custodia e l’amministrazione di titoli e valori dell’AZIENDA, nonché di quelli depositati da terzi a titolo di cauzione in favore dell’Azienda.
14. Obbligo di non addebitare commissioni per la disponibilità di almeno una cassetta di sicurezza.
15. Impegno a fornire, installare e mantenere per la durata della convenzione senza oneri a carico dell’azienda almeno n. 10 (dieci) dispositivi per effettuare transazioni con carte di pagamento (c.d. POS fisici di dimensioni e funzionamento tali da soddisfare le esigenze indicate dall’AZIENDA per la gestione degli sportelli CUP e con caratteristiche compatibili con i livelli di sicurezza nazionali) e altrettanti dispositivi per la verifica delle banconote.
16. Impegno ad assumere a proprio carico le spese postali comprese le spese di invio di estratti conto sostenute nell’espletamento del servizio all’AZIENDA, POS compresi, a cui pertanto compete la sola ripetizione delle spese di bollo se dovute per legge.
17. Impegno ad assumere le spese di invio degli avvisi di pagamento ai fornitori o in alternativa impegno ad inviare messaggi di posta elettronica ordinaria all’indirizzo specificato dal fornitore e comunicato dall’AZIENDA nell’ordinativo di pagamento.
18. Impegno ad eseguire le disposizioni di prelievo dell’AZIENDA in ordine al conto corrente postale con cadenza ogni 15 gg.
19. Impegno a garantire la disponibilità di uno sportello automatico ATM per il prelievo di contanti per il pubblico.
20. Impegno ad assumere a proprio carico le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione di Tesoreria.

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA

21. Versamento annuale contributo offerto in sede di gara (che per l’intero periodo contrattuale non dovrà essere inferiore ad Euro 150.000,00 oltre IVA)

Articolo 7 – Modalità di svolgimento del servizio

Il TESORIERE, entro 15 giorni dalla stipula della convenzione, deve formalmente comunicare all’AZIENDA il nominativo di un referente responsabile della gestione del servizio di tesoreria/cassa e di eventuali sostituti per i casi di assenza o impedimento del referente.

Per la gestione della convenzione l’AZIENDA si avvale del direttore all’esecuzione formalmente nominato dal rappresentante legale.

L’AZIENDA si avvale del sistema di firma digitale degli ordinativi di pagamento e riscossione ai sensi del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82, mediante firma del rappresentante legale o di suoi delegati. In caso di nomina di delegati l’AZIENDA comunica al TESORIERE i nominativi delle persone appositamente individuate con delibera del Direttore generale, rappresentante legale dell’azienda, alla firma degli ordinativi.

Il TESORIERE si impegna per tutta la durata del servizio in convenzione a garantire la operatività del sistema adeguando i propri sistemi alla verifica degli ordinativi senza alcun onere a carico dell’AZIENDA.

Articolo 8 – Riscossioni

L’AZIENDA delega il TESORIERE, che ne rilascia quietanza liberatoria, ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo. Le somme incassate sono successivamente regolarizzate con ordinativi di riscossione (reversali) dall’AZIENDA in formato elettronico e firma digitale.

Le somme che pervengono all’AZIENDA con accreditamento su propri conti correnti postali, sono introitate sul conto di Tesoreria con apposito ordinativo d’incasso disposto dall’AZIENDA con cadenza uguale o inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. La firma di trattenuta su tali conti sarà conferita al TESORIERE, che provvederà a prelevare le somme entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta formale o dell’ordinativo, accreditando a favore dell’AZIENDA le somme prelevate dal conto corrente postale con valuta il giorno lavorativo successivo a quello del prelevamento.

Con riguardo all’entrate affluite direttamente in contabilità speciale di Tesoreria, il TESORIERE comunica all’AZIENDA mediante canale telematico le informazioni necessarie alla emissione delle reversali.

Le riscossioni effettuate dal TESORIERE sono comunicate all’azienda entro il giorno successivo all’incasso. Eventuali ritardi sono sanzionabili ai sensi di quanto indicato negli articoli successivi.

Articolo 9 – Pagamenti

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA

Il TESORIERE effettua i pagamenti in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall’AZIENDA in formato elettronico e firma digitale.

Il TESORIERE è tenuto a dare corso ai pagamenti in conformità alla vigente normativa in materia (SEPA).

Il TESORIERE provvederà al pagamento degli stipendi del personale dipendente ed assimilati (personale convenzionato, co.co.co. ecc.), con valuta predeterminata pari al 27 di ciascun mese, ovvero se sabato o festivo pari al giorno lavorativo precedente. L’AZIENDA provvederà, nel più breve tempo, a regolarizzare le operazioni sospese, mediante emissione dei relativi mandati di pagamento.

In caso di urgenza, potranno essere richiesti dall’AZIENDA pagamenti provvisori da regolarizzare successivamente con mandati di pagamento in formato documento informatico.

Il TESORIERE non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte. Il TESORIERE è tenuto a dare avviso all’AZIENDA tempestivamente, anche in via breve, del mancato pagamento dei titoli, precisandone i motivi.

I beneficiari sono avvisati direttamente dal TESORIERE della avvenuta emissione dei titoli di pagamento mediante invio di lettere o messaggi di posta elettronica ordinaria. Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai beneficiari a spese del TESORIERE, non oltre tre giorni lavorativi, successivi a quello della relativa ricezione e dovranno contenere in dettaglio gli elementi dell’ordinativo.

Le eventuali spese relative alle operazioni di estinzione dei mandati sono a carico del TESORIERE con esclusione di rivalsa a qualsiasi titolo sia sull’AZIENDA che sul beneficiario.

Articolo 10 – Penali pecuniarie

In relazione alle eventuali violazioni degli obblighi assunti dal TESORIERE con la stipula della convenzione e per le quali non ricorrano gli estremi della risoluzione contrattuale, spetta all’AZIENDA di irrogare penali pecuniarie, da quantificarsi in relazione alla gravità di ogni singolo inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per ogni giorno di ritardo nell’estinzione del pagamento o nell’accredito dell’incasso il TESORIERE corrisponde all’AZIENDA le seguenti penali:

- euro 10,00 (dieci/00) per importi fino a euro 1.000,00 (mille/00);
 - euro 20,00 (venti/00) per importi fino a euro 2.000,00 (duemila/00);
 - euro 30,00 (trenta/00) per importi fino a euro 3.000,00 (tremila/00);
- e così di seguito applicando lo stesso rapporto agli importi superiori.

È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Il TESORIERE provvede al pagamento delle penali entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC. Entro 20 (venti) giorni dalla notifica degli addebiti il TESORIERE presenta, con le stesse modalità, le proprie controdeduzioni rispetto alle quali l’AZIENDA adotta le determinazioni di competenza comunicandole al TESORIERE.

Articolo 11 – Anticipazione di cassa

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA

Il TESORIERE è tenuto, in mancanza di disponibilità di cassa, ad effettuare anticipazioni nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

La misura massima di anticipazione di cassa erogabile, ai sensi della legge nazionale regionale, è definita dall’AZIENDA con apposita delibera trasmessa al TESORIERE entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Per i pagamenti ordinati dall’AZIENDA o relativi a spese obbligatorie il TESORIERE, in assenza di fondi disponibili, utilizza l’anticipazione nella misura giornalmente necessaria senza bisogno di alcuna autorizzazione o richiesta da parte dell’AZIENDA. Il TESORIERE è obbligato a procedere di propria iniziativa per l’immediato rientro, totale o parziale, dalle anticipazioni a valere sulle prime entrate disponibili.

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati sulle somme di effettivamente utilizzate e per il relativo periodo con comunicazione ed addebito trimestrale. Entro un mese dalla chiusura del trimestre, il TESORIERE comunica all’AZIENDA l’estratto conto delle anticipazioni di cassa realizzate nel periodo, con il conteggio degli interessi maturati al tasso indicato nella convenzione di cui al precedente articolo 3 (tre).

Articolo 12 – Adempimenti fiscali

Il TESORIERE è tenuto a provvedere tempestivamente al regolare assolvimento degli adempimenti di natura fiscale cui sono soggetti i titoli di spesa e di riscossione, secondo le leggi in vigore e a consentire all’AZIENDA l’agevole controllo dell’assolvimento di detti obblighi fiscali.

Articolo 13 – Comunicazioni periodiche

Oltre agli adempimenti previsti nei precedenti articoli, il TESORIERE comunica giornalmente all’AZIENDA, con onere a proprio carico, il giornale di cassa riportante le registrazioni delle operazioni di riscossione e pagamento eseguite, unitamente alla relativa documentazione di supporto:

- sospesi giornalieri;
- elenco periodico sospesi da regolarizzare;
- elenco periodico mandati da pagare;
- elenco periodico reversali da incassare;
- situazione periodica di cassa.

Al fine di ciascun trimestre, entro il mese successivo, il TESORIERE trasmette all’AZIENDA l’estratto del conto corrente di tesoreria, con contestuale comunicazione dell’ammontare degli interessi a debito, la cui capitalizzazione e addebito sarà effettuata trimestralmente, e degli interessi a credito, la cui capitalizzazione e accredito sarà effettuata trimestralmente.

Il TESORIERE deve provvedere, ove occorra, in concorso con l’AZIENDA, alla compilazione e trasmissione dei prospetti/moduli e dei flussi informativi previsti dalle disposizioni normative vigenti tempo per tempo, in base agli schemi predisposti dalle medesime norme, sia in forma cartacea che tramite canali di comunicazione informatici.

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA

Il TESORIERE, alla fine dell’esercizio finanziario è tenuto a restituire all’AZIENDA, per la loro riduzione o annullamento, i titoli parzialmente o totalmente inestinti, salvo quanto previsto dalle precedenti disposizioni sui pagamenti.

Articolo 14 – Rendiconto di gestione

Alla fine dell’esercizio finanziario e, comunque, non oltre il 31 marzo, il TESORIERE deve trasmettere anche via PEC il rendiconto di cassa dell’esercizio precedente, debitamente sottoscritto corredato dei documenti di dettaglio.

Gli ordinativi di pagamento e riscossione, le relative quietanze in formato elettronico e firma digitale sono conservati ed archiviati secondo la normativa vigente senza oneri a carico dell’AZIENDA.

Articolo 15 – Raccordo reciproco della contabilità

L’AZIENDA ed il TESORIERE procedono, alla fine di ciascun trimestre, ovvero, quando lo ritengono opportuno, più frequentemente, al raccordo delle risultanze delle rispettive contabilità.

Articolo 16 – Vigilanza sulla gestione

La vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria/cassa è esercitata dal Direttore dell’esecuzione del contratto individuato nella convenzione di cui all’articolo n. 3 (tre), dal legale rappresentante dell’AZIENDA e dal Collegio Sindacale dell’AZIENDA, a norma e nei termini delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti. Tali organi dell’AZIENDA possono disporre in qualsiasi momento verifiche straordinarie di cassa.

Il TESORIERE deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari, le carte contabili e tutta la documentazione relativa alla gestione del Servizio di tesoreria/cassa dell’AZIENDA.

Articolo 17 – Obbligo di riservatezza

Nello svolgimento di tutte le attività il TESORIERE deve impegnarsi al rigoroso rispetto delle norme in materia di tutela dei dati e a non divulgare a terzi non autorizzati dall’Azienda, fatti e notizie relative a persone e attività di cui venga a conoscenza nell’espletamento del servizio affidato.

Articolo 18 – Divieto di subappalto, cessione d’azienda.

Per la gestione del presente servizio non è ammesso il subappalto.

La cessione d’azienda è sottoposta alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA

È vietata la cessione del contratto, salvi i ca-si di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo di azienda dell’Impresa aggiudicataria previsti dalla vigente normativa.

Articolo 19 – Utilizzo di locali

Per lo svolgimento del servizio di tesoreria/cassa l’AZIENDA concede in uso al TESORIERE i locali ubicati in prossimità dell’entrata principale del complesso ospedaliero, corrispondenti ad una superficie lorda :mq.83,01.(meglio identificati nell’allegata planimetria).

I locali saranno messi a disposizione del Tesoriere aggiudicatario dell’appalto entro 60 giorni dalla stipula del contratto (periodo necessario per consentire la liberazione degli stessi da parte dell’attuale utilizzatore) .

Il compenso per l’utilizzo dei suddetti locali, è compreso nel contributo annuale (per l’ammontare offerto in gara) che il TESORIERE è tenuto a versare in favore dell’AZIENDA.

Le spese di ordinaria amministrazione (per esempio utenze e manutenzioni ordinarie dei locali) sono a carico del TESORIERE, il quale si impegna a non apportare migliorie e modifiche, anche solo parziali, delle condizioni originali dei locali senza autorizzazione formale dell’AZIENDA.

È facoltà del TESORIERE, previa comunicazione formale e senza oneri a carico dell’AZIENDA, svolgere nei locali in concessione anche altra tipologia di attività a favore del pubblico (agenzia/filiale o altri servizi).

Alla conclusione del rapporto contrattuale, il TESORIERE è tenuto a riconsegnare all’AZIENDA i locali concessi in uso, nello stato e nelle medesime condizioni manutentive esistenti al momento della originaria consegna.

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale di gara si rinvia alle disposizioni contenute nella convenzione, nonché alle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed alle norme del Codice Civile.

IL REFERENTE TECNICO

Dott.Simone Sodano

S.S ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione

FLUSSI TESORERIA

PLANIMETRIA DEI LOCALI CONCESSI IN USO



All.4

SCHEMA DI CONVENZIONE

INDICE

Articolo 1 – Oggetto.....	2
Articolo 2 – Durata	2
Articolo 3 – Condizioni.....	2
Articolo 4 – Direttore dell’esecuzione del contratto.....	3
Articolo 5 – Entità del servizio.....	3
Articolo 6 – Cauzione.....	3
Articolo 7 – Risoluzione.....	3
Articolo 8 – Registrazione.....	4
Articolo 9 – Foro competente.....	4
Articolo 10 – Allegati	4

L'anno, il giorno _____ del mese di _____, nella sede dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni sita in via Tristano di Joannuccio n. 1, di seguito per brevità AZIENDA, sono presenti:

- Il Dott. Riccardo Brugnatta , nato a Terni il 03 novembre 1957, in qualità di rappresentante legale dell'AZIENDA Delegato dal Direttore Generale con delibera n. del _____ ;
- Il Sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di _____ giusta procura _____ della _____ con sede in _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____ di seguito per brevità "TESORIERE";

Premesso che:

- con delibera del _____ n. _____ sono state individuate le modalità di scelta del contraente, sono stati approvati il disciplinare di gara e il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa;
- con delibera/determina del _____ n. _____ è stato aggiudicato il servizio di tesoreria/cassa alla banca _____

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

L'AZIENDA affida al TESORIERE il servizio di tesoreria/cassa, cioè il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Azienda e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme che disciplinano il servizio di tesoreria o di cassa degli enti pubblici e, in particolare, delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, incluse quelle a valenza regionale, ed in osservanza delle disposizioni contenute nell'allegato capitolato che costituisce parte integrante della presente convenzione. Resta inteso l'obbligo a far fronte a tutti gli adempimenti, aggiuntivi rispetto a quanto indicato nella presente convenzione, richiesti da norme intervenute nel periodo di vigenza della stessa.

L'Azienda, inoltre, concede in uso al TESORIERE i locali per lo svolgimento del servizio ed, eventualmente, per lo svolgimento di attività al pubblico mediante apertura di una agenzia bancaria, ubicati in prossimità dell'entrata principale del complesso ospedaliero. Si rimanda all'art. 19 del Capitolato di gara per ulteriori specifiche al riguardo della concessione dei locali in argomento.

Articolo 2 – Durata

La gestione del servizio di tesoreria/cassa ha una durata di cinque anni, decorrenti dalla data di effettivo inizio attestato con il verbale di cui al comma successivo.

La data di inizio deve coincidere con il primo giorno del mese di un trimestre (gennaio, aprile, luglio ovvero ottobre) e va indicata in apposito verbale di attivazione sottoscritto tra il TESORIERE, nella persona appositamente delegata alla gestione del servizio e l'AZIENDA nella persona del Direttore dell'esecuzione della convenzione. La data di inizio deve essere comunicata dall'AZIENDA alla sezione di tesoreria presso la Banca d'Italia con un congruo anticipo di almeno 10 (dieci) giorni.

Articolo 3 – Condizioni

Il rapporto tra l'AZIENDA e il TESORIERE è regolato dalle seguenti condizioni:

- il servizio di tesoreria/cassa è svolto dal TESORIERE gratuitamente e senza oneri a carico dell'AZIENDA salvo quelli espressamente previsti dalla presente convenzione;
- tasso di interesse (di seguito denominato "TASSO PASSIVO") applicato alle anticipazioni di cassa necessarie a fronte di carenza di disponibilità liquide espresso con riferimento a "Euribor 3 mesi" (Euro Interbank Offered Rate) più spread pari a ... (.....);
- tasso di interesse (di seguito denominato "TASSO ATTIVO") applicato alle disponibilità, ammissibili per legge, giacenti nel conto corrente in essere presso il TESORIERE espresso con riferimento a "Euribor 3 mesi" (Euro Interbank Offered Rate) più spread pari a ... (.....);
- contributo annuo di _____ (_____) euro, al netto dell'IVA se dovuta, da corrispondere annualmente in favore dell'AZIENDA per la durata del servizio di tesoreria.

Articolo 4 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Per il servizio di tesoreria / cassa il Direttore dell'esecuzione del contratto del, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e dell' art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e dell' art. 300 del DPR 207/2010, per il compimento delle attività previste agli art. 301 e correlati, del Regolamento del codice dei contratti, viene individuato nel Dirigente della S.C. Direzione Economico Finanziaria.

Articolo 5 – Entità del servizio

Fermo restando la condizione di gratuità del servizio di tesoreria/cassa svolta dal TESORIERE, considerando che il servizio prevede anche la fornitura di POS per le casse attive, l'importo complessivo presunto della procedura di selezione viene stimato in € 250.000,00 oltre oneri fiscali se dovuti. Tale importo, è stimato ai soli fini dell'acquisizione del CIG e del pagamento del contributo all'ANAC, sulla base dell'ammontare complessivo per il periodo ipotetico di durata del servizio pari 5 anni delle spese per le operazioni di incasso tramite terminale POS sostenute nell'ultimo esercizio il cui bilancio è chiuso e approvato.

Articolo 6 – Cauzione

Per l'espletamento del servizio di cassa, il TESORIERE è esonerato dal prestare cauzione. Tuttavia esso risponde della regolare esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione con l'intero suo patrimonio. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, così come nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.

Articolo 7 – Risoluzione

Il rapporto di tesoreria si risolve per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi anche soltanto di una delle seguenti circostanze: violazione di leggi, regolamenti, Codice Etico dell'AZIENDA e, reiteratamente (almeno tre volte), delle clausole della convenzione, previa contestazione degli addebiti da parte dell'AZIENDA. Gli eventuali addebiti dovranno essere contestati al TESORIERE per iscritto ed a mezzo lettera raccomandata (anche a mano) con avviso di ricevimento. Entro venti giorni dalla notifica degli addebiti, il TESORIERE può presentare proprie controdeduzioni, rispetto alle quali l'AZIENDA adotta le determinazioni di competenza, comunicandole al TESORIERE entro quindici giorni dalla esecutività della stessa determinazione, con le stesse modalità della contestazione degli addebiti.

Nel caso di costituzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e contestuale estinzione dell'Azienda Ospedaliera di Terni la presente convenzione si intende automaticamente valida nei confronti del nuovo soggetto previa delibera di approvazione del Direttore Generale. La convenzione si risolve invece anticipatamente, di

diritto, qualora, a seguito di sopravvenuti interventi legislativi in materia, sia modificata la natura giuridico/istituzionale e/o la struttura organizzativo/funzionale dell'AZIENDA; l'AZIENDA deve dare informazione scritta in tal senso al TESORIERE, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di scadenza, di risoluzione anticipata o di avveramento della condizione risolutiva sopra riportata, è comunque fatto obbligo al TESORIERE di proseguire ed assicurare il servizio alle stesse condizioni, nessuna esclusa, previste dalla convenzione, sino a quando non sia intervenuto il nuovo affidamento del servizio. Tale prosecuzione del servizio è limitata al periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di gara e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto.

Articolo 8 – Registrazione

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del TESORIERE.

Articolo 9 – Foro competente

Per tutte le controversie che potranno sorgere dalla interpretazione, esecuzione o comunque applicazione della convenzione, l'unico foro competente sarà quello di Terni.

Articolo 10 – Allegati

Al presente contratto vengono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

Copia fotostatica del frontespizio della deliberazione n. con cui il Direttore Generale dell'AZIENDA ha, tra l'altro, approvato il capitolato di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'AZIENDA e indetto apposita gara informale;

Copia fotostatica del frontespizio della deliberazione n. con cui il Direttore Generale dell'AZIENDA, a seguito dell'espletamento della gara, ha assegnato il servizio di tesoreria per il periodo _____ a

Copia fotostatica del frontespizio dell'offerta prodotta dalla Banca Spa in data

Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 D.Lgs n. 81/2008;

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, acquisita agli atti della pratica custodita presso la S.S. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda Ospedaliera di Terni la seguente documentazione: offerta prodotta dalla Banca Spa in data

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Ospedaliera "S. Maria"

BANCA ...

Il Direttore Amministrativo
Dott. Riccardo Brugnetta

IL PROCURATORE

.....

.....