



Decreto Dirigenziale n. 331 del 13/09/2013

A.G.C. 10 - Demanio e Patrimonio

Settore: 2 - Provveditorato ed Economato

Oggetto:

Proc. n. 1064/2013 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL QUINQUENNIO 2014-2018 - Indizione di gara con Allegati - Cig n. 5269092046

IL DIRIGENTE

Premesso:

- a) che la Convenzione di tesoreria della Giunta Regionale della Campania è in scadenza alla data del 31 dicembre 2013 ed è pertanto necessario procedere all'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo soggetto a cui affidare tale servizio, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 7 del 30/04/2002 e della normativa generale relativa agli affidamenti pubblici;
- b) che, a tal fine, la deliberazione n. 120 del 27/05/2013 della Giunta Regionale della Campania ha approvato uno specifico progetto di realizzazione dell'appalto dando mandato al Coordinatore dell'A.G.C. 08 di costituire e coordinare un gruppo di lavoro per la stesura del capitolato speciale;
- c) che la succitata deliberazione ha altresì incaricato il Settore 03 dell'A.G.C. 08 di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari all'indizione della gara, demandando lo svolgimento del procedimento di gara al Settore Provveditorato ed Economato;

Considerato:

- a) che il progetto, approvato con la Deliberazione n. 120 citata, ha imposto di espletare una procedura di gara di tipo aperto con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 83 del D.lgs. 163/2006, secondo parametri di valutazione articolati in ordine decrescente di valore;

Preso atto:

- a) che, con D.D. n. 5 del 24/07/2013, il Settore 03 dell'A.G.C. 08 ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento di gara e, con D.D. n. 6 del 31/07/2013, ha approvato il capitolato speciale di appalto tenuto conto dei rilievi sollevati sullo stesso dall'Avvocatura regionale, con nota-parere n. 532940 del 22/07/2013;
- b) che, con nota n. prot. n. 558539 del 31/07/2013, il Settore 03 dell'A.G.C. 08, trasmettendo copia dei DD.DD. n. 5 e 6 citati, ha comunicato al Settore Provveditorato i requisiti di partecipazione delle imprese concorrenti e la griglia dei criteri specifici di valutazione da inserire nel disciplinare di gara;

Atteso:

- a) che il Bando GUUE e il disciplinare di gara sono stati predisposti dal Settore Provveditorato ed Economato tenuto conto di quanto disposto dalla Delibera n. 120 citata e dalle indicazioni provenienti dal Settore 03 dell'A.G.C. 08 (da ultimo, con la nota prot. n. 614840 del 05/09/2013);

Considerato altresì:

- a) che, per il regolamento delle competenze relative al contratto di tesoreria in corso di affidamento, la Delibera di Giunta n. 281 del 05/08/2013 ha istituito un apposito capitolo nel bilancio gestionale 2013 (capitolo n. 139);

Ritenuto:

- a) di dover approvare il bando di gara GUUE, l'estratto del Bando da pubblicare sulla G.U.R.I., il disciplinare di gara con la relativa modulistica e il capitolato speciale di appalto così come trasmesso dal Settore 03 dell'AGC 08 in allegato al D.D. n. 6 e alla nota prot.n. 558539 del 31/07/2013;
- b) di dover nominare un responsabile della procedura di gara, individuabile nel funzionario P.O. Dr. Luigi Pepe, in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato;

Visti:

- a) il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 sui contratti pubblici;
- b) la L.R. n. 7 del 30.04.02 sull'ordinamento contabile della Regione;
- c) la L.R. n. 3 del 27.02.07, e s.m.i., che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Campania;
- d) la L.R. n. 5 del 06.05.2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della regione campania (legge finanziaria regionale 2013).;
- e) la L.R. n. 6 del 06.05.2013 Bilancio di previsione della regione campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
- f) la D.G.R.C. n. 2119 del 31.12.2008 di conferimento dell'incarico di Coordinatore dell'A.G.C. 10;
- g) la D.G.R.C. n. 215 del 28.06.2013 che stabilisce il termine di proroga delle funzioni dirigenziali, relative agli incarichi attribuiti in vigenza del precedente ordinamento, fino al conferimento degli incarichi previsti dal nuovo ordinamento e, comunque, non oltre il 30.09.2013, salve diverse esigenze dell'Amministrazione;
- h) la D.G.R.C. n.170 del 03.06.2013 di approvazione del Bilancio Gestionale 2013;
- i) il D.D.dell'AGC 10 n.17 del 21.06.2013 di delega delle attività Settore Provveditorato ed Economato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio Gare e Appalti del Settore Provveditorato ed Economato.

DECRETA

per le motivazioni e considerazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di dare avvio** ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la selezione di un contraente cui affidare l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta regionale della Campania per il quinquennio 2014-2018;
2. **di dare atto** che l'importo stimato dell'appalto è pari a € 600.000,00, IVA esclusa, e che l'aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall'art. 83 del D.lgs. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. **di approvare** il bando di gara GUUE, l'estratto del Bando GURI, il disciplinare con i relativi allegati e il capitolato speciale di appalto così come trasmesso in uno alla nota prot.n. 558539 del 31/07/2013 ;
4. **di dare atto** che la documentazione di gara è costituita dai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - 4.1 Bando di gara GUUE;
 - 4.2 Disciplinare di gara con i relativi allegati:
 - Mod. A1 – Istanza di partecipazione;
 - Mod. A2 – Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
 - Mod. A3 – Dichiarazioni dell'impresa concorrente;
 - Mod. A4 – Dichiarazioni protocollo legalità;
 - Mod. A6 – Modello di offerta;
 - 4.3 Capitolato speciale d'appalto;
5. **di incaricare** il Servizio 04 di dare pubblicità agli atti di gara, con le modalità di cui all'art. 66 D.lgv. 163/2006, attraverso:
 - 5.1 pubblicazione dell'allegato bando sulla G.U.U.E.;
 - 5.2 pubblicazione dell'allegato bando, per estratto, sulla G.U.R.I.;
 - 5.3 pubblicazione degli atti di gara completi sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione Campania (www.regione.campania.it - link "Bandi e Gare del Provveditorato ed Elenco fornitori" ovvero direttamente dal sito <https://gare.regione.campania.it>);

5.4 pubblicazione del bando di gara, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;

6. **di nominare** Responsabile della procedura di gara il P.O. Dr. Luigi Pepe (matr. 20280), in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato – Servizio Gare e Appalti;
7. **di inviare il presente atto per opportuna conoscenza (salvo quanto sottoindicato):**
 - 7.1 all'Assessore al Bilancio, Ragioneria e Tesoreria, Finanze e Tributi;
 - 7.2 All'Assessore al Demanio e Patrimonio;
 - 7.3 al Capo Dipartimento delle Risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - 7.4 al Coordinatore dell'AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi;
 - 7.5 al Coordinatore dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio;
 - 7.6 al Dirigente dell' A.G.C. 08 Settore 03 Riscontro e Vigilanza;
 - 7.7 all' A.G.C. 01 Segreteria di Giunta - Settore 01 - Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici – archiviazione Decreti **per i relativi adempimenti**;
 - 7.8 al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Dott. Giuseppe Longobucco (AGC 08, Sett 03).

Arch Pinto Massimo



Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: [Giunta Regionale della Campania-Settore Provveditorato ed Economato](#) Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale: [via Santa Lucia, 81](#)

Città: [NAPOLI](#)

Codice postale: [80132](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Punti di contatto: [Settore Provveditorato ed Economato](#) Telefono: [+39 0817964524](#)

All'attenzione di: [dott. Luigi Pepe](#)

Posta elettronica: l.pepe@maildip.regione.campania.it Fax:

Indirizzi internet: (se del caso)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.regione.campania.it

Indirizzo del profilo di committente: (URL) <https://gare.regione.campania.it>

Accesso elettronico alle informazioni: (URL) <https://gare.regione.campania.it>

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

Agenzia/ufficio nazionale o federale

Autorità regionale o locale

Agenzia/ufficio regionale o locale

Organismo di diritto pubblico

Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

Altro: (specificare)

I.3) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

- Ordine pubblico e sicurezza
- Ambiente
- Affari economici e finanziari
- Salute
- Abitazioni e assetto territoriale
- Protezione sociale
- Servizi ricreativi, cultura e religione
- Istruzione
- Altro: *(specificare)*

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

sì no

ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione :

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :

[Proc. n. 1064/2013 -PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL QUINQUENNIO 2014-2018](#)

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :

Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Lavori | <input type="radio"/> Forniture | <input checked="" type="radio"/> Servizi |
| <input type="checkbox"/> Esecuzione | <input type="checkbox"/> Acquisto | Categoria di servizi n.: 6 |
| <input type="checkbox"/> Progettazione ed esecuzione | <input type="checkbox"/> Leasing | Per le categorie di servizi cfr. |
| <input type="checkbox"/> Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici | <input type="checkbox"/> Noleggio | l'allegato C1 |
| | <input type="checkbox"/> Acquisto a riscatto | |
| | <input type="checkbox"/> Una combinazione di queste forme | |

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :

Codice NUTS: [ITF3](#)

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):

- L'avviso riguarda un appalto pubblico
 L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
 L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)

- Accordo quadro con diversi operatori Accordo quadro con un unico operatore

Numero :

oppure

(se del caso) numero massimo : di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro

Durata in anni : oppure in mesi :

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL QUINQUENNIO 2014-2018

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :

| | Vocabolario principale | Vocabolario supplementare (se del caso) |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Oggetto principale | 66600000 | |

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì no

II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
 un solo lotto

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti:

Ammissibilità di varianti : sì no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
600000.00

(se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : 600000.00 Valuta : EUR

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

II.2.2) Opzioni : (se del caso)

Opzioni : sì no

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :

in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo: sì no

Numero di rinnovi possibile: (se noto) oppure Valore: tra : e:

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:

Durata in mesi : 60 oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: *(se del caso)*

[vedi disciplinare e capitolato speciale di appalto](#)

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

[vedi disciplinare e capitolato speciale di appalto](#)

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: *(se del caso)*

[vedi disciplinare e capitolato speciale di appalto](#)

III.1.4) Altre condizioni particolari: *(se del caso)*

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : sì no

(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

[vedi disciplinare e capitolato speciale di appalto](#)

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

[vedi disciplinare e capitolato speciale di appalto](#)

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

[vedi disciplinare e capitolato speciale di appalto](#)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

[vedi disciplinare e capitolato speciale di appalto](#)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: *(se del caso)*

L'appalto è riservato ai laboratori protetti

L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì no



applicabile .

[vedi disciplinare e capitolato speciale di appalto](#)

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì no

Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : sì no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori:

oppure

Numero minimo previsto: _____ e (se del caso) numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo competitivo)

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare : sì no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

Prezzo più basso

oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

| Criteri | Ponderazione | Criteri | Ponderazione |
|---------|--------------|---------|--------------|
| 1. | | 6. | |
| 2. | | 7. | |
| 3. | | 8. | |
| 4. | | 9. | |

D.

10.

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronicaRicorso ad un'asta elettronica sì no*(in caso affermativo, se del caso)* Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:**IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:****IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:** *(se del caso)*
[1064/2013](#)**IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:** sì no*(in caso affermativo)* Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)

 Altre pubblicazioni precedenti *(se del caso)***IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:** *(nel caso di dialogo competitivo)*

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: Ora:

Documenti a pagamento sì no*(in caso affermativo, indicare solo in cifre)* Prezzo: Valuta:

Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:Data: [30/10/2013](#) Ora: [12:00](#)**IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:** *(se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)*

Data:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT

 Altro:**IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:**

fino al: :

Durata in mesi : [012](#) oppure in giorni : (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data : (gg/mm/aaaa) Ora

(se del caso)Luogo: [Settore Provveditorato ed Economato -via Metastasio, 25 - pal. 1- sala gare - Napoli](#)

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :

sì no

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
[legali rappresentanti ovvero soggetti da questi delegati](#)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)

Si tratta di un appalto periodico : sì no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : sì no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)

Gli atti di gara sono disponibili sul sito: <https://gare.regione.campania.it> alla sezione "Bandi e Gare"

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: [T.A.R. Campania](#)

Indirizzo postale: [p.zza Municipio](#)

Città: [Napoli](#)

Codice postale:

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL)

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)

[Entro 30 gg - decreto legislativo n. 104/2010](#)

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Denominazione ufficiale: [Settore Provveditorato ed Economato](#)

Indirizzo postale: [via Metastasio 25](#)

Città: [Napoli](#)

Codice postale: [80125](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Telefono: [+39 0817964524](#)

Indirizzo internet: (URL)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

13/09/2013 (gg/mm/aaaa) - ID:2013-124409

Allegato A Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Denominazione ufficiale: [Regione Campania- Settore Provveditorato ed Economato](#) Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: [via Metastasio 25-29](#)
Città: [Napoli](#) Codice postale: [80125](#) Paese: [Italia \(IT\)](#)
Punti di contatto: _____ Telefono: [+39 0817964524](#)
All'attenzione di: [Dr. Luigi Pepe](#)
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* <https://gare.regione.campania.it>

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale: [Giunta Regionale della Campania - Settore Provveditorato ed Economato -](#) Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: [via Metastasio 25 -Palazzina 1-stanza 15](#)
Città: [Napoli](#) Codice postale: [80125](#) Paese: [Italia \(IT\)](#)
Punti di contatto: _____ Telefono: [+39 0817964524](#)
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista

Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale (se noto): _____
Indirizzo postale: _____
Città _____ Codice postale _____
Paese _____

----- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) -----

Allegato B **Informazioni sui lotti**

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Lotto n. : **Denominazione :**

1) Breve descrizione:

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa:

Valuta:

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

- Categoria n. [1] Oggetto**
- 1 Servizi di manutenzione e riparazione
 - 2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
 - 3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
 - 4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
 - 5 Servizi di telecomunicazioni
 - 6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari [4]
 - 7 Servizi informatici e affini
 - 8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]
 - 9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
 - 10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
 - 11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
 - 12 Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
 - 13 Servizi pubblicitari
 - 14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
 - 15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
 - 16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
- Categoria n. [7] Oggetto**
- 17 Servizi alberghieri e di ristorazione
 - 18 Servizi di trasporto per ferrovia
 - 19 Servizi di trasporto per via d'acqua
 - 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
 - 21 Servizi legali
 - 22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
 - 23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
 - 24 Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
 - 25 Servizi sanitari e sociali
 - 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]
 - 27 Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .

2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.



aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.

8 Esclusi i contratti di lavoro.

9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento 10 - Demanio e Patrimonio
Settore Provveditorato ed Economato
Servizio attività negoziali e contrattuali – Gare e appalti

PROCEDURA N. 1064/2013

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL QUINQUENNIO 2014-2018**

CIG: 5269092046

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 □ <i>Stazione Appaltante e riferimenti</i> | 3 |
| Art. 2 □ <i>Oggetto dell'affidamento</i> | 3 |
| Art. 3 □ <i>Durata dell'affidamento</i> | 3 |
| Art. 4 □ <i>Importo dell'affidamento</i> | 4 |
| Art. 5 □ <i>Procedura di gara e criteri di aggiudicazione</i> | 5 |
| Art. 6 □ <i>Requisiti di partecipazione</i> | 5 |
| Art. 7 □ <i>Protocollo di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari</i> | 5 |
| Art. 8 □ <i>Cauzione provvisoria</i> | 6 |
| Art. 9 □ <i>Modalità di presentazione delle offerte.</i> | 6 |
| Art. 10 □ <i>“Busta A - Documentazione Amministrativa”</i> | 7 |
| Art. 11 □ <i>“Busta B- Offerta”</i> | 7 |
| Art. 12 □ <i>Criteri di valutazione dell’offerta</i> | 8 |
| Art. 13 □ <i>Raggruppamenti d’imprese</i> | 11 |
| Art. 14 □ <i>Modalità di espletamento della gara.</i> | 12 |
| Art. 15 □ <i>Aggiudicazione e stipula del contratto</i> | 13 |
| Art. 16 □ <i>Adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario</i> | 13 |
| Art. 17 □ <i>Sub-appalto</i> | 13 |
| Art. 18 □ <i>Informativa trattamento dati personali</i> | 14 |
| Art. 19 □ <i>Disposizioni finali e rinvio</i> | 14 |

Art. 1 □ Stazione Appaltante e riferimenti

1. La Stazione Appaltante è la Giunta Regionale della Campania, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.
2. La procedura di gara è affidata all’A.G.C. Demanio e Patrimonio, Settore Provveditorato ed Economato (Settore espletante attraverso il Servizio “Gare e Appalti”: tel. 081/7964558 - fax: 081/7964412).
3. Il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato e gestito dal Settore 03 “Riscontro e Vigilanza” dell’Area Generale di Coordinamento 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”.
4. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giuseppe Longobucco - tel. 081/7968981.
5. Responsabile della procedura di gara: Dott. Luigi Pepe – tel. 081/7964524 –e-mail: l.pepe@maildip.regione.campania.it.
6. La documentazione di gara è disponibile sul “Portale delle gare Settore Provveditorato” al quale si ha accesso tramite l’home page del sito istituzionale della Regione Campania (www.regione.campania.it - link “Bandi e Gare del Provveditorato ed Elenco fornitori”).
7. Nell’ambito del presente documento sarà utilizzata la seguente terminologia:
 - **Codice:** è il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
 - **Regolamento:** è il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06” (Codice);
 - **Legge regionale:** è la legge regionale n. 3/07 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;
 - **Regolamento regionale:** è il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007. Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania.
 - **Autorità:** è l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 6 del codice;
 - **S.A.:** è la Stazione Appaltante;
 - **Portale:** è il Portale delle gare del Settore Provveditorato ed Economato presente all’indirizzo www.regione.campania.it - link “Bandi e Gare del Provveditorato ed Elenco fornitori”;
 - **concorrente:** è il soggetto di cui all’art. 34 del Codice partecipante alla procedura di gara;
 - **impresa concorrente:** è l’impresa partecipante alla procedura di gara; coincide con il concorrente nel caso in cui partecipi singolarmente e non in forma associata;
 - **aggiudicatario:** è il concorrente che si aggiudicherà la gara: viene definito “provvisorio” nella fase precedente al provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - **capitolato:** è il Capitolato Speciale d’Appalto.
8. La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente disciplinare, dalla seguente documentazione:

| |
|-------------------------------------------------------------|
| - Bando di gara; |
| - Capitolato Speciale d’Appalto; |
| - Mod. A1 – Istanza di partecipazione; |
| - Mod. A2 – Scheda identificativa dell’impresa concorrente; |
| - Mod. A3 – Dichiarazioni dell’impresa concorrente; |
| - Mod. A4 – Dichiarazioni protocollo di legalità; |
| - Mod. A6 – Modello di offerta. |

Art. 2 □ Oggetto dell’affidamento

1. L’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell’art. 30 del Codice e secondo le procedure di scelta di seguito indicate.
2. I rapporti con la S.A. e le attività specifiche a carico dell’affidatario sono descritte dettagliatamente nel Capitolato, al quale si fa esplicito rinvio.

Art. 3 □ Durata dell’affidamento

1. Il servizio di tesoreria avrà la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018. Qualora non si addivenisse all’affidamento a far data dal 1 gennaio 2014, la durata quinquennale del servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto denominato “Convenzione” e terminerà il 31/12/2018; in tal

caso, l'importo del rimborso forfettario di cui al successivo art. 4 per l'esercizio 2014 sarà rideterminato proporzionalmente alla durata di effettiva prestazione del servizio.

- Su richiesta della S.A., il Tesoriere ha l'obbligo di proseguire il servizio di Tesoreria anche oltre il termine di scadenza del contratto, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Capitolato.

Art. 4 □ Importo dell'affidamento

- I servizi descritti nel Capitolato sono resi a titolo gratuito senza diritto del Tesoriere ad alcun compenso o aggio, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del Capitolato.
- L'art. 3 sopra citato prevede, in sintesi, che a fronte dello svolgimento delle attività di servizio, compete al Tesoriere un rimborso annuale forfettario pari agli importi indicati dall'aggiudicatario nell'offerta nelle due ipotesi di costanza o di cessazione della sospensione del regime di tesoreria unica cd. mista, e un interesse sulle anticipazioni di Tesoreria calcolato secondo il tasso di interesse passivo anch'esso indicato nell'offerta. Nell'ipotesi in cui la cessazione della sospensione del regime di tesoreria cd. mista dovesse intervenire nel corso dell'esercizio finanziario, l'importo del rimborso forfettario per tale esercizio finanziario sarà determinato proporzionalmente alla durata dei due diversi regimi. A fronte, poi, dell'eventuale erogazione dei servizi complementari di cui all'articolo 13 del Capitolato, compete al Tesoriere una remunerazione pari agli importi indicati nell'offerta. Sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere, compresi i depositi di terzi, il Tesoriere, invece, dovrà riconoscere alla S.A. un interesse calcolato secondo il tasso attivo indicato dall'aggiudicatario nell'offerta.
- Ai soli fini dell'acquisizione del codice identificativo di gara (C.I.G.) e della contribuzione dovuta all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per la partecipazione alla presente procedura, il valore massimo stimato dell'affidamento, ai sensi dell'art. 29, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006, ammonta, per l'intera durata quinquennale, a Euro 600.000,00.(seicentomila/00) ed è riferito al solo rimborso al Tesoriere delle spese di cui al precedente comma 2.
- Le modalità di esecuzione del servizio sono tali da non ingenerare rischi di interferenze, pertanto la S.A., ai sensi dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non ha ritenuto di dover procedere alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). I costi per la sicurezza sono pari a euro 0 (zero/00).
- Al fine di consentire ai concorrenti la formulazione delle offerte, si forniscono le seguenti informazioni relative alla gestione finanziaria della Regione Campania, riferite all'ultimo triennio (2010-2012).

| VOCI | anno 2010 | Anno 2011 | anno 2012 | media |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Numero reversali di entrata | 5.917 | 5.066 | 5.394 | 5.459 |
| Importo totale reversali di entrata (in euro) | 20.612.919.235,28 | 26.956.530.121,50 | 18.800.662.732,67 | 22.123.370.695,82 |
| Numero riscossioni mediante RID | 96.631 | 98.308 | 95.028 | 96.656 |
| Numero mandati di pagamento | 20.450 | 15.306 | 17.987 | 17.914 |
| Numero mandati con beneficiari | 42.237 | 34.952 | 37.480 | 38.223 |
| Importo totale pagamenti (in euro)* ¹ | 20.608.451.652,22 | 26.466.021.817,27 | 19.206.881.781,50 | 22.093.785.083,66 |
| Volume delle anticipazioni di cassa attivate (in euro) | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| Volume delle anticipazioni di cassa utilizzate (in numeri debitori) | 4.659.307.083,76 | 23.293.973.996,23 | 0,00 | 9.317.760.360,00 |
| Giacenza media giornaliera nei conti di tesoreria regionale (in euro) | 62.192.575,85 | 30.189.026,72 | 154.364.311,92 * ² | 82.248.638,16 |

*1 Comprensivo dei pagamenti a titolo di partite di giro.

*2 La giacenza media giornaliera per l'esercizio 2012 è stata rilevata tenendo in considerazione sia le giacenze sul conto di tesoreria regionale che le giacenze sulle sezioni fruttifere dei conti di Tesoreria Provinciale dello Stato (Ordinario e Sanità).

Art. 5 □ Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

1. La gara è regolata, nell'ordine, dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al Codice, al Regolamento, alla Legge regionale ed al Regolamento regionale, nonché dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato, dai relativi allegati, che nel loro insieme costituiscono la documentazione del procedimento di gara.
2. L'appalto verrà espletato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Codice e sarà aggiudicato con le modalità previste dall'art. 83, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con criteri di natura quantitativa a favore dell'Impresa concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato.
3. La valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione giudicatrice che procederà all'attribuzione per ciascun concorrente di un punteggio determinato secondo le procedure e i criteri di valutazione di cui al successivo art. 12.
4. L'aggiudicazione provvisoria avverrà nei confronti della concorrente che riporterà il punteggio complessivo più alto.
5. Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6. La S.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti.

Art. 6 □ Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

- a) Assenza di cause di esclusione previste dall'art. 38 del Codice, dalla Legge regionale, dai Regolamenti, dal bando, dal capitolato, dal presente disciplinare e dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture;

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- b) l'iscrizione nel Registro delle imprese, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;
- c) l'iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D.lgs. 385/1993 (recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ex art. 14 del decreto medesimo o iscrizioni e autorizzazioni analoghe per gli altri soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di tesoreria per gli enti pubblici e per gli operatori economici di Paesi membri;

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- d) possedere un patrimonio (capitale versato e riserve) superiore ai 2 miliardi di Euro risultante dalla media degli ultimi tre bilanci approvati;
- e) avere gestito fondi di terzi (intesi quale sommatoria di: depositi a risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, assegni circolari), per un importo complessivo nel triennio 2010-2012 superiore a 30 miliardi di Euro;

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- f) avere svolto tra il 1 gennaio 2010 e la data di pubblicazione del bando, sulla base di un regolare contratto di tesoreria, il servizio di tesoreria per almeno 3 (tre) fra Regioni e/o Province e/o Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- g) possedere, alla data di pubblicazione del bando, almeno 1 (uno) sportello in ogni capoluogo di provincia campano.

Art. 7 □ Protocollo di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari

1. La S.A., nell'espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale dell'8.09.07; pertanto, l'adesione al citato Protocollo, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.

2. L'aggiudicatario si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; la S.A., procederà, in caso di grave e reiterato inadempimento alle predette disposizioni, alla risoluzione contrattuale; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
3. L'aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue successive modifiche.

Art. 8 □ Cauzione provvisoria

1. A copertura della mancata sottoscrizione del contratto l'offerta deve essere corredata da una garanzia di € 12.000,00 (dodicimila,00), per una durata di giorni 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, prestata con le modalità previste dall'art. 75 del codice. La garanzia deve contenere l'impegno del garante al rinnovo della stessa, su richiesta della S.A. nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
2. La garanzia deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della S.A.
3. La firma del garante, **a pena d'esclusione**, deve essere autenticata ai sensi dell'art. 1, lettera i) del DPR 445/2000.
4. In alternativa la costituzione della garanzia può essere effettuata mediante versamento sul c/c bancario n. 40/5 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – Banco di Napoli – Via Forno Vecchio – 80100 Napoli – IBAN: IBAN IT40I0101003593000040000005 oppure mediante versamento sul c/c postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli IBAN: IT59A0760103400000021965181.
5. La garanzia è svincolata per l'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; per gli altri concorrenti nell'atto con cui la S.A. comunica l'aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 9 □ Modalità di presentazione delle offerte.

1. Per partecipare alla gara ogni impresa concorrente (quindi ciascuna impresa in caso di raggruppamento di imprese) deve **registrarsi al Portale** tramite l'apposito link "Registrati ora!" presente sulla home page del Portale stesso. La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni impresa registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione. Le imprese devono indicare - in fase di registrazione - un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante. Qualora l'impresa abbia già effettuato la registrazione per altra procedura o per l'iscrizione all'Elenco Unico dei fornitori, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale. **Tale operazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte**, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a supportoclienti@afsoluzioni.it.
2. **Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara avverranno tramite il Portale e saranno visibili accedendo alla propria area privata previo avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata dei legali rappresentanti delle imprese concorrenti. In caso contrario la S.A. non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.**
3. Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) dovranno pervenire **esclusivamente** attraverso il Portale delle gare Settore Provveditorato, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. Non è ammessa altra modalità per la richiesta di chiarimenti.
4. I chiarimenti potranno essere richiesti fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione. Le risposte verranno fornite fino a 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione e saranno accessibili nella sezione "chiarimenti" della presente procedura di gara sul Portale.
5. L'offerta, compresa tutta la documentazione allegata, dovrà essere redatta in lingua italiana (o, in caso di lingua diversa, accompagnata da traduzione giurata) e dovrà essere racchiusa in un unico plico opaco chiuso, siglato e sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o con nastro adesivo sui lembi di chiusura – anche quelli

preincollati industrialmente – idonei a garantire la sicurezza, sul quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: “PROC. N. 1064/P/2013 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL QUINQUENNIO 2014-2018”

6. Le imprese concorrenti dovranno far pervenire detto plico, entro il termine perentorio delle **ore 12.00** del giorno **30/10/2013**, alla Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato, Servizio Gare ed Appalti - via P. Metastasio n. 25, Napoli - Palazzina 1 stanza 15 a mezzo del servizio postale o altro recapito autorizzato, o con consegna a mano.
7. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l’ora di arrivo all’Ufficio sopra indicato.
8. In caso di recapito a mano, il plico dovrà essere consegnato, sempre allo stesso Ufficio, Palazzina 1 stanza 15 - nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
9. Il recapito del plico è a totale carico e rischio dell’impresa concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato l’offerta non è ammessa alla gara. A tal fine farà fede il timbro del Servizio ricevente.
10. Sull’esterno del plico dovrà essere indicato oltre alla dicitura di cui al punto 5, la ragione sociale del concorrente, indirizzo, partita IVA o codice fiscale, numero di telefono, fax nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
11. Il plico dovrà contenere, al suo interno, due tipologie di buste: una busta contenente la documentazione amministrativa, contraddistinta dalla dicitura: “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” e una busta contenente l’offerta economica, contraddistinta dalla dicitura: “**BUSTA B - OFFERTA**”. Tutte le buste contenute nel plico devono essere opache, siglate e sigillate con le stesse modalità del plico.
12. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili.
13. Le firme apposte sulla documentazione contenuta nelle buste devono essere autenticate nei modi di legge o accompagnate da copia di documento d’identità del sottoscrittore.
14. In presenza di più firme rese da parte di uno stesso soggetto è sufficiente la produzione di una sola copia del documento d’identità.

Art. 10 □ “Busta A - Documentazione Amministrativa”

La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere:

- A) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**, con la quale il legale rappresentante dell’impresa concorrente chiede di partecipare alla procedura di gara e fornisce tutti i dati richiesti dalla S.A. secondo il “modello A1” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.
- B) **SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPRESA CONCORRENTE**, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, devono essere indicati tutti i dati relativi all’impresa necessari per lo svolgimento della procedura di gara secondo il “modello A2” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.
- C) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’IMPRESA CONCORRENTE**, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, devono essere rese tutte le dichiarazioni previste dal “modello A3” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.
- D) **DICHIARAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, devono essere rese tutte le dichiarazioni previste dal “modello A4” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.
- E) **DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO** con le modalità di cui al precedente art. 8;
- F) **IMPEGNO** di un fideiussore a costituire la garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall’art. 113 del Codice.
- G) **RICEVUTA DEL VERSAMENTO di euro 70,00** all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Le imprese concorrenti dovranno dimostrare di aver versato il contributo dovuto in relazione alla presente gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/05 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 3 novembre. Ai fini del versamento delle contribuzioni occorre attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.
- H) (per i consorzi) statuto di costituzione del consorzio.

Art. 11 □ “Busta B- Offerta”

1. L’offerta deve essere formulata, secondo il “modello A6” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.

2. Le cifre decimali ulteriori rispetto a quelle richieste nel “modello A6” non verranno prese in considerazione.
3. In caso di discordanza tra i dati in cifre e quelli indicata in lettere, saranno presi in considerazione i prezzi più vantaggiosi per la S.A.
4. L’offerta dovrà riportare specificamente, in conformità a quanto disposto dall’art. 87 del Codice, il costo relativo alla sicurezza da rischio specifico o aziendale.
5. L’offerta economica:
 - a. deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
 - b. non deve contenere condizioni o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara;
 - c. non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni;
 - d. impegna il concorrente circa:
 - i. la validità non inferiore a 12 mesi dal termine ultimo di ricevimento offerte ai sensi e agli effetti dell’art. 1329 c.c.;
 - ii. il mantenimento fisso ed invariato del prezzo fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali, salvo quanto previsto dall’art. 115 del Codice;
 - iii. la remuneratività della stessa.

Art. 12 □ Criteri di valutazione dell’offerta

1. La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con criteri di valutazione di natura esclusivamente quantitativa, sarà effettuata utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato P del Regolamento, applicando la seguente formula e le ulteriori specificazioni riportate nella tabella sottostante:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

laddove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell’offerta (a): **Punteggio totale;**

n = numero totale dei requisiti/criteri di valutazione

$\sum n$ = sommatoria.

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito/criterio di valutazione (i): **corrisponde al Pmax indicato nella tabella sottostante;**

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito/criterio di valutazione (i) variabile tra zero ed uno: **corrisponde al rapporto della tabella sottostante ;**

I criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

- **Tasso di interesse debitore di cui all’art. 3 del Capitolato:** Peso max **30 punti**;
- **Rimborso forfettario delle spese di cui all’art. 3 del Capitolato:** Peso max **28 punti**, di cui:
 - max 14 punti per il rimborso spese in caso di costanza della sospensione del regime di Tesoreria unica c.d. mista,
 - max 14 punti per il rimborso spese in caso di cessazione della sospensione del regime di Tesoreria unica c.d. mista;
- **Remunerazione a fronte dell’eventuale erogazione dei servizi complementari** indicati all’articolo 13 del Capitolato: Peso max **16 punti**, di cui:
 - max 8 punti per la commissione unitaria da addebitare alla Regione per la riscossione delle entrate mediante avviso di pagamento (mav),
 - max 8 punti per la commissione percentuale unitaria sul transato da applicare a terzi per ogni versamento effettuato alla Regione tramite il servizio pos virtuale internet;
- **Tasso di interesse creditore:** Peso max **14 punti**;
- **Grado di diffusione sul territorio regionale di sportelli bancari:** Peso max **12 punti**.

Si dettagliano di seguito i parametri di riferimento e le relative modalità di calcolo.

| CRITERI DI VALUTAZIONE | Peso/Punteggio (Pmax) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PARAMETRO ECONOMICO A) Tasso interesse debitore L’offerta sarà in termini di punti base (p.b.) di spread incrementale o decrementale, rispetto al parametro di riferimento dato dall’Euribor a | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>3 (tre) mesi, (tasso 365).</p> <p>Modalità di calcolo: Per l'attribuzione del punteggio, lo spread offerto sarà sommato (spread incrementale) o detratto (spread decrementale) ad un tasso Euribor teorico pari a 0,50 (50 punti base). All'offerta con il minore tasso passivo, come sopra determinato, sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula, precisando che in caso di spread offerto pari o superiore a +300 punti base (p.b.) verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 (zero):</p> $P_{max} * \frac{EUR + spread\ minore}{EUR + spread\ offerto}$ <p>ove: Pmax = punteggio massimo attribuibile EUR = euribor teorico, pari a 50 p.b. Spread offerto = spread offerto dal concorrente in esame Spread minore = spread più basso tra tutte le offerte</p> | <p>30</p> |
| <p>PARAMETRO ECONOMICO</p> <p>B) Rimborso spese in caso di costanza della sospensione del regime di Tesoreria unica c.d. mista. previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 279/1997</p> <p>L'offerta sarà in termini di ribasso rispetto all'importo forfettario annuale di euro 120.000,00.</p> <p>Modalità di calcolo: all'offerta con il prezzo annuo più basso, inteso come rimborso annuo per le spese di gestione del Tesoriere rispetto al limite massimo di Euro 120.000,00, verrà attribuito il punteggio massimo di 14 punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula:</p> $P_{max} * \frac{P_{base} - prezzo\ offerto}{P_{base} - minore\ prezzo\ offerto}$ <p>ove: Pmax = punteggio massimo attribuibile; Pbase = limite massimo del rimborso annuo (€ 120.000,00), non superabile; prezzo offerto = rimborso annuo offerto dal concorrente in esame; minore prezzo offerto = rimborso annuo più basso tra tutte le offerte.</p> | <p>14</p> |
| <p>PARAMETRO ECONOMICO</p> <p>C) Rimborso spese in caso di cessazione della sospensione del regime di Tesoreria unica c.d. mista previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 279/1997</p> <p>L'offerta sarà in termini di ribasso rispetto all'importo forfettario annuale di euro 40.000,00</p> <p>Modalità di calcolo: all'offerta con il prezzo annuo più basso, inteso come rimborso annuo per le spese di gestione del Tesoriere rispetto al limite massimo di Euro 40.000,00, verrà attribuito il punteggio massimo di 14 punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula:</p> $P_{max} * \frac{P_{base} - prezzo\ offerto}{P_{base} - minore\ prezzo\ offerto}$ <p>ove: Pmax = punteggio massimo attribuibile; Pbase = limite massimo del rimborso annuo (€ 40.000,00), non superabile; prezzo offerto = rimborso annuo offerto dal</p> | <p>14</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>concorrente in esame; minore prezzo offerto = rimborso annuo più basso tra tutte le offerte.</p> | |
| <p>PARAMETRO ECONOMICO</p> <p>D) Commissione unitaria da addebitare alla Regione per la riscossione delle entrate mediante avviso di pagamento (mav), comprensivo delle spese per la stampa e la spedizione ordinaria degli avvisi</p> <p>Modalità di calcolo: all'offerta con il ribasso maggiore rispetto al limite massimo di Euro 1,20, verrà attribuito il punteggio massimo di 8 punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula:</p> $P_{max} * \frac{P_{base} - \text{prezzo offerto}}{P_{base} - \text{minore prezzo offerto}}$ <p>ove: P_{max} = punteggio massimo attribuibile; P_{base} = limite massimo della commissione unitaria (€ 1,20), non superabile; prezzo offerto = rimborso annuo offerto dal concorrente in esame; minore prezzo offerto = rimborso annuo più basso tra tutte le offerte.</p> | <p>8</p> |
| <p>PARAMETRO ECONOMICO</p> <p>E) Commissione percentuale unitaria sul transato da applicare a terzi per ogni versamento effettuato alla Regione tramite il servizio pos virtuale internet, con un minimo di € 1 per singola operazione</p> <p>Modalità di calcolo: all'offerta con il ribasso maggiore rispetto al limite massimo di 1,80% sul transato, verrà attribuito il punteggio massimo di 8 punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula:</p> $P_{max} * \frac{P_{base} - \text{maggiore ribasso offerto}}{P_{base} - \text{ribasso offerto}}$ <p>ove: P_{max} = punteggio massimo attribuibile; P_{base} = limite massimo della Commissione percentuale unitaria sul transato (1,80 %), non superabile; ribasso offerto = % di ribasso offerta dal concorrente in esame; maggiore ribasso offerto = % di ribasso più alta tra tutte le offerte.</p> | <p>8</p> |
| <p>PARAMETRO ECONOMICO</p> <p>F) Tasso di interesse creditore</p> <p>L'offerta sarà espressa in termini di punti base (p.b.) di spread incrementale, rispetto al parametro di riferimento dato dall'Euribor a tre mesi, (tasso 365).</p> <p>Modalità di calcolo: Per l'attribuzione del punteggio lo spread offerto sarà sommato ad un tasso Euribor teorico pari a 0,50 (50 p.b.). All'offerta con il maggiore tasso attivo, come sopra determinato, sarà attribuito il punteggio massimo di 14 punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula, precisando che in caso di spread offerto inferiore a +10 punti base (p.b.) verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 (zero):</p> $P_{max} * \frac{EUR + \text{spread offerto}}{EUR + \text{spread maggiore}}$ <p>ove:</p> | <p>14</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>Pmax = punteggio massimo attribuibile; EUR = Euribor teorico pari a 50 punti base; spread offerto = spread offerto dal concorrente in esame; spread maggiore = spread più alto tra tutte le offerte.</p> | |
| <p>PARAMETRO TECNICO</p> <p>G) Grado di diffusione sul territorio regionale di sportelli bancari</p> <p>L'offerta sarà espressa in termini di numero di sportelli aggiuntivi rispetto al numero richiesto quale requisito tecnico di ammissione alla procedura di gara (1 sportello in ogni capoluogo di provincia campano).</p> <p>Modalità di calcolo: all'offerta con il maggior numero di sportelli aperti al pubblico nel territorio della Regione Campania alla data di presentazione dell'offerta, in aggiunta a quello previsto in sede di requisito di accesso alla gara, verrà attribuito il punteggio massimo di 12 punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula:</p> $P_{max} * \frac{\text{numero sportelli del concorrente}}{\text{maggior numero di sportelli}}$ <p>ove: Pmax = punteggio massimo attribuibile; numero sportelli del concorrente = il numero degli sportelli, al netto di quelli richiesti quale requisito tecnico di ammissione alla procedura di gara. maggior numero di sportelli: numero più alto tra tutte le offerte</p> | <p>12</p> |

2. A parità di **Punteggio totale** la Commissione giudicatrice procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto nel parametro economico A (tasso di interesse debitore); in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Art. 13 □ Raggruppamenti d'impresa

- Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, è ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In tal caso dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 37 del Codice, all'art. 275 del Regolamento e 25 della Legge regionale.
- Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di altro Raggruppamento, né come facente parte di più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara sia dell'impresa, sia del/i raggruppamento/i a cui partecipa.
- Non è ammessa la partecipazione di raggruppamenti in cui un'impresa concorrente si trovi in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre imprese che partecipino singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti, tranne che non dimostri che le offerte presentate non sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- Per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 6:
 - I requisiti di cui lettere a), b) e c) devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate;
 - I requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dovranno essere posseduti dal raggruppamento **cumulativamente**; tuttavia:
 - I requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) devono essere posseduti per almeno il 50% dall'impresa concorrente **capogruppo** (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore per i requisiti di cui alle lettere f e g). La capogruppo deve inoltre partecipare al raggruppamento e contribuire all'esecuzione del servizio per almeno il 50%.
 - I requisiti di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti per almeno il 10% da ciascuna impresa **mandante**
- Per quanto riguarda il plico, è necessario indicare sull'esterno dello stesso tutti i componenti, specificando, per ciascun di essi, tutti i dati di cui al punto 10, art. 9 del presente disciplinare. Nel caso di raggruppamento già

costituito, occorre altresì indicare la mandataria. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, occorre indicare l'impresa che sarà designata quale mandataria in caso di aggiudicazione.

6. Per quanto riguarda l'istanza di partecipazione:

6.1. in caso di Raggruppamento **non ancora costituito: deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti che costituiranno il Raggruppamento** Temporaneo e deve contenere l'indicazione delle quote di partecipazione di tutte le imprese concorrenti nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria - capogruppo (la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti) e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 25 della Legge regionale;

6.2. in caso di Raggruppamento già costituito: può essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della mandataria; ad essa vanno allegati mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante della mandataria (resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m. e i., con allegata copia del documento di riconoscimento), concernente l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 25 della Legge regionale;

6.3. dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (sia nel caso di imprese raggruppate o raggruppande);

6.4. (nel caso di consorzi) dovrà indicare per quali consorziati il consorzio concorre con i relativi servizi che saranno eseguiti.

7. Per quanto riguarda la restante documentazione di cui all'art. 11 :

7.1. i documenti di cui ai punti B), C), D), vanno prodotti da ogni impresa concorrente;

7.2. la cauzione di cui alla lettera E) in caso di raggruppamento non ancora costituito deve essere intestata a tutte le imprese concorrenti associate;

8. Per quanto riguarda l'offerta :

8.1. nel caso di Raggruppamento **non ancora costituito deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti raggruppande;**

8.2. nel caso di Raggruppamento già costituito può essere sottoscritta anche solo dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente mandataria.

Art. 14 □ Modalità di espletamento della gara.

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di gara, all'uopo nominata.
2. La Commissione sarà nominata successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e procederà, previo insediamento e accertamento dell'assenza di situazioni di incompatibilità con le ditte partecipanti, all'avvio delle operazioni di gara.
3. Il competente Servizio Gare trasmetterà al Presidente della Commissione tutti i plichi pervenuti
4. La Commissione provvederà, in via preliminare, a verificare l'integrità e la regolarità dei plichi pervenuti.
5. Tutte le operazioni della Commissione verranno descritte in apposito verbale, redatto dal Segretario.
6. L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti da questi delegati, muniti di atto di delega, al quale dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato.
7. La Commissione di gara, nel giorno e nell'ora fissati per l'apertura delle offerte, procederà in seduta pubblica a:
 - 7.1 verificare il tempestivo recapito dei plichi e, in caso contrario, a escludere l'offerta dalla gara;
 - 7.2 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta e, in caso negativo, a escludere le offerte dalla gara;
 - 7.3 verificare la regolarità della documentazione amministrativa e, in caso contrario, a escludere l'offerta dalla gara;
8. All'esito della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione, individuati i concorrenti ammessi, ai sensi dell'art. 48 del Codice, provvederà a richiedere ad un numero di essi, non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare, presentando la seguente documentazione, nonché qualsiasi altra documentazione utile atta a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa:
 - 8.1 certificato di iscrizione all' albo ex artt. 13 o 64 del D.lgs. 385/1993;
 - 8.2 autorizzazione all'esercizio dell'attività ex art. 14 del D.lgs. 385/1993;
 - 8.3 ultimi tre bilanci approvati;
 - 8.4 convenzioni di tesoreria;
 - 8.5 documentazione comprovante fondi di terzi e sportelli bancari.Qualora la prova non venga fornita entro il predetto termine, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

9. La Commissione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 46 del Codice, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
10. In successiva seduta pubblica la Commissione:
 - procederà all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte dei concorrenti ammessi, darà lettura delle stesse assegnando il relativo punteggio;
11. La Commissione, sulla scorta dei punteggi ottenuti, darà corso alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 del Codice; dopodiché redigerà la graduatoria provvisoria dei concorrenti e si trasmetteranno i verbali e la documentazione di gara all'organo competente per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Art. 15 □ Aggiudicazione e stipula del contratto

1. L'aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e non vincola la S.A., che si riserva di verificare i requisiti dichiarati dai concorrenti mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso degli stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti, nonché di verificare la sussistenza di tutti gli elementi e i presupposti richiesti dalla normativa vigente, dal capitolato e dal presente disciplinare ai fini del perfezionamento della aggiudicazione. Nel caso in cui la verifica non dia esito positivo, si procederà all'esclusione dell'impresa concorrente dalla gara e all'eventuale nuova aggiudicazione provvisoria.
2. All'esito favorevole delle suddette verifiche, nonché di quelle relative alle dichiarazioni rese in sede di gara, ai sensi dell'art. 11, co. 8 del Codice, sarà efficace il provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato con decreto del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato.
3. Prima della stipula del contratto d'appalto con l'aggiudicatario, la S.A. acquisisce le informazioni antimafia ai sensi del Protocollo di legalità.
4. La S.A. si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia stato già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora le verifiche effettuate dessero risultati non conformi alle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle offerte o venissero acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98.
5. La S.A. potrà procedere a nuove verifiche antimafia nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale; pertanto, ove le informazioni antimafia dal valore interdittivo dovessero sopraggiungere in un momento successivo, la S.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale.
6. L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.
7. Qualora dovessero verificarsi casi d'urgenza, così come indicati all'art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la S.A. può richiedere l'esecuzione anticipata dei servizi, oggetto dell'appalto, nei modi e condizioni previste dal Regolamento (ex art. 11, comma 12, Codice appalti). Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non dovesse evadere l'anticipo di fornitura nei termini e alle condizioni offerte in gara la S. A. applicherà le penali previste dal capitolato.

Art. 16 □ Adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario

1. Con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, che conclude il procedimento, l'aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro il termine di giorni quindici, la documentazione occorrente per la stipula del contratto.
2. L'aggiudicatario, ai sensi del comma 35 dell'art. 34 della legge 221 del 17/12/2012, è tenuto a rimborsare alla S.A. le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del Codice entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva. L'importo è stimato in euro 6.500,00.
3. L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine indicato dalla S.A., pena la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'affidamento dell'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria.
4. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del Codice, è tenuto a prestare una cauzione di importo pari al 10% dell'ammontare della redditività della giacenza media giornaliera del conto corrente di tesoreria regionale nel triennio 2010-2012, calcolata sulla base di un presunto tasso di remunerazione dell'1% e moltiplicata per il numero complessivo di anni di esecuzione del contratto d'appalto (pari a 5 anni). In caso di RTI, la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla società capogruppo, che alle società mandanti.
5. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, comprese le spese di bollo e di registro.
6. La S.A. si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il contratto, senza alcun onere o responsabilità a suo carico, per l'ipotesi di mancato reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria.

Art. 17 □ Sub-appalto

1. Pena la risoluzione del Contratto d'appalto, è fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all'esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 18 □ Informativa trattamento dati personali

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. per quanto riguarda le finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 - a) i dati inseriti nelle buste "A" e "B" vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara d'appalto ed in particolare ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente, per l'aggiudicazione nonché l'esecuzione della fornitura ovvero in adempimento di precisi obblighi di legge (es. normativa antimafia);
 - b) i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
4. I dati potranno essere comunicati a:
 - a) eventuali soggetti esterni facenti parte delle Commissioni (aggiudicazione, collaudo, ecc.) che verranno costituite;
 - b) organismi di controllo istituzionali;
 - c) altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
5. I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano di norma tra i dati classificabili come "sensibili";
6. Per quanto riguarda i dati in esame al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003.
7. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 23 del citato D. Lgs. n. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il co
8. ncorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
9. Il concorrente potrà specificare **se e quale parte dell'offerta** ritiene coperta da riservatezza, con riferimento ai casi di tutela previsti dalla legge: in tal caso la S.A. non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti. **La mancata segnalazione sarà interpretata come mancanza di elementi di riservatezza.**

Art. 19 □ Disposizioni finali e rinvio

1. Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, è facoltà della S.A. procedere al conferimento dell'incarico all'impresa che segue in graduatoria alle condizioni della relativa offerta.
2. Tutta la documentazione inviata dalle Imprese partecipanti alla gara, ad eccezione della cauzione provvisoria, resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita.
3. Per tutto quanto non previsto specificatamente nel Bando, nel presente disciplinare e nel capitolato e dai relativi allegati, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.



Proc. n. 1064/2013 -PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL QUINQUENNIO 2014-2018”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**(modello A1)**

**Marca da bollo
legale
(€ 16.00)**

Alla Giunta Regionale della Campania
Settore Provveditorato ed Economato
Servizio Gare ed Appalti

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità di _____ dell’impresa _____ con sede in _____ con codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____ con la presente

CHIEDE

di partecipare alla gara “Proc. n. 1064/2013 -PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL QUINQUENNIO 2014-2018”

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

all’ uopo DICHIARA

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale e relativi allegati, nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio approvati con Decreto Dirigenziale di indizione della presente procedura di gara;
2. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il servizio;
3. di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
4. di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni delle quantità, in aumento o in diminuzione, da fornire per tutto il periodo contrattuale, senza che la società abbia a pretendere nulla, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
5. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
6. di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale.

DATA

FIRMA

N.B.

- Per la firma vedi art. 9, punti 13 e 14 del disciplinare di gara.
- Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE l’istanza di partecipazione deve essere prodotta con le modalità stabilite dal comma 7 dell’art. 13 del disciplinare di gara.
- Qualora l’istanza non sia in regola con l’imposta di bollo, la stessa sarà ricevibile, ma la S.A. segnalerà l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

**SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPRESA CONCORRENTE****(modello A2)**

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità di _____ dell'impresa

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| denominazione | |
| sede legale | |
| codice fiscale | |
| partita IVA | |
| telefono | |
| fax | |
| indirizzo e-mail | |
| (in caso di società cooperativa) Data e numero d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative | |

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara

DICHIARA:

1. che i soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del del D.lgs 12.04.2006, n. 163 (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società) oltre al sottoscritto, sono i signori di seguito indicati con le relative cariche e dati identificativi:

| cognome e nome | luogo e data di nascita | carica | residenza |
|----------------|-------------------------|--------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati da cariche societarie

oppure

che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicati all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti

| cognome e nome | luogo e data di nascita | carica | residenza |
|----------------|-------------------------|--------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3. che l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;
4. che l'impresa è iscritta negli albi ex artt. 13 o 64 del D.lgs. 385/1993 ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ex art. 14 del decreto medesimo;
5. che l'impresa possiede un patrimonio (capitale versato e riserve) pari a Euro _____,



- risultante dalla media degli ultimi tre bilanci approvati;
6. che l'impresa ha gestito fondi di terzi (intesi quale sommatoria di: depositi a risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, assegni circolari) per un importo complessivo nel triennio 2010-2012 pari a Euro _____;
 7. che l'impresa ha svolto tra il 1 gennaio 2010 e la data di pubblicazione del bando, sulla base di un regolare contratto di tesoreria, servizi di tesoreria per n. _____ Regioni e/o Province e/o Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
 8. che l'impresa possiede, alla data di pubblicazione del bando:
 - n. _____ sportelli nel Comune di Avellino,
 - n. _____ sportelli nel Comune di Benevento,
 - n. _____ sportelli nel Comune di Caserta,
 - n. _____ sportelli nel Comune di Napoli,
 - n. _____ sportelli nel Comune di Salerno;
 9. che l'impresa rientra tra le **PMI**, di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e, pertanto, chiede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 della legge 180 del 11/11/2011

oppure

che l'impresa non rientra tra le **PMI**, di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003;

10. che la sede di iscrizione INPS e il numero di matricola sono i seguenti:
matricola n. _____sede di _____ (via _____, tel._____, fax._____)
matricola n. _____sede di _____ (via _____, tel._____, fax._____)
(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte).

11. che la sede di iscrizione INAIL e il numero di matricola sono i seguenti:
matricola n. _____sede di _____ (via _____, tel._____, fax._____)
matricola n. _____sede di _____ (via _____, tel._____, fax._____)
(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte).

12. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
_____ *(indicare l'indirizzo completo ed il recapito telefonico).*

DATA

FIRMA

N.B.

- Per la firma vedi art. 9, punti 13 e 14 del disciplinare di gara.
- Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE la dichiarazione deve essere prodotta da ogni impresa concorrente.
- Per la dichiarazione di cui al punto 5 si precisa che per PMI (piccola - media e micro impresa) si intende:

| Tipo | Occupati | | Fatturato (Milioni di €) | | Totale di bilancio (Milioni di €) |
|-----------------|----------|---|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| Media impresa | < 250 | e | ≤ 50 | oppure | ≤ 43 |
| Piccola impresa | < 50 | e | ≤ 10 | oppure | ≤ 10 |
| Micro impresa | < 10 | e | ≤ 2 | oppure | ≤ 2 |

DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONCORRENTE**(modello A3)**

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità di _____ dell'impresa _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara

DICHIARA:

di non trovarsi, né in proprio né l'impresa rappresentata, in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/06. In particolare dichiara:

a. che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure, alternativamente

che l'impresa rappresentata si trova in stato di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b. che nei propri confronti non è pendente 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;

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (*nel caso occorre indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale subiti dal soggetto dichiarante, specificando l'autorità giudiziaria, la tipologia di pronuncia e gli estremi del provvedimento. Spetta alla S.A. il giudizio circa la gravità del reato e l'incidenza sulla moralità professionale*);

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 oppure che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria è trascorso oltre un anno dal suo accertamento e che la violazione è stata rimossa;

e. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

h. che l'impresa rappresentata non risulta iscritta nel casellario informatico dell'AVCP, di cui all'art. 7 comma 10 del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento dei subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

l. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (*nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000*)

oppure, alternativamente

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (*nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000*);

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

n. di non essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure, alternativamente

che essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 risulta aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

oppure, alternativamente

che essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 non risulta aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, trovandosi in uno dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

o. che l'impresa rappresentata non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, alternativamente

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, alternativamente

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa rappresentata, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

DICHIARA ALTRESÌ:

p. di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) di ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato di,
Numero iscrizione....., data iscrizione.....,
oggetto sociale

.....
.....
.....
.....;

q. all'interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

r. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del 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, e autorizza tale trattamento;

SI IMPEGNA ALTRESÌ:

s. a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta che dovesse intervenire negli organi societari;
t. ad assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136

DATA

FIRMA

N.B.

- Per la dichiarazione di cui al punto c. non occorre indicare le condanne quando i reati sono stati depenalizzati, o estinti dopo la condanna, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero in caso di revoca delle medesime (art. 38 comma 2 come sostituito dall'art. 4 comma 4 D.L. 70/2011).
- Per la dichiarazione di cui al punto i. gli operatori economici di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- Alla presente dichiarazione vanno allegare:
 - le dichiarazioni di cui ai punti b, c ed n da parte dei soggetti eventualmente indicati al punto 1 della dichiarazione resa nell'all. A2 "Scheda identificativa dell'impresa concorrente" (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore

tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società).

- le dichiarazioni di cui al punto c da parte dei soggetti eventualmente indicati al punto 2 della dichiarazione resa nell'all. A2 "Scheda identificativa dell'impresa concorrente" (soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). Tali dichiarazioni dei soggetti cessati da cariche possono essere rese anche dal legale rappresentante dell'impresa. In ogni caso vanno indicate le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale specificando l'autorità giudiziaria, la tipologia di pronuncia e gli estremi del provvedimento. In presenza di condotta penalmente sanzionata il legale rappresentante dell'impresa concorrente dovrà dimostrare completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- Per la firma vedi art. 9, punti 13 e 14 del disciplinare di gara.
- Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE la presente dichiarazione deve essere prodotta da ogni impresa concorrente.
- Per la dichiarazione di cui al punto p. i concorrenti degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia dovranno dichiarare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; i concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato dovranno dichiarare che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

DICHIARAZIONI PROCOLLO DI LEGALITA'

(modello A4)

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità di _____ dell'impresa _____:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara:

a) dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania;

b) si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nell'art. 8 del suddetto protocollo, ed in particolare:

b1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b2) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinare imprese, danneggianti, furti di beni personali o di cantiere);

b3) si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola b2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

b4) dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

b5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

DATA

FIRMA

N.B.

- Per la firma vedi art. 9, punti 13 e 14 del disciplinare di gara.
- Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE la presente dichiarazione deve essere prodotta da ogni impresa concorrente.

MODELLO DI OFFERTA**(modello A 6)**

Il sottoscritto _____, nella sua qualita' di _____ dell'Impresa _____ per conto della quale agisce, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti e documenti tutti della gara in oggetto, ai corrispettivi di seguito indicati:

[Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari a euro 0 (zero)]

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PARAMETRO ECONOMICO</p> <p>A) Tasso interesse debitore Offerta in termini di punti base (p.b.) di spread incrementale o decrementale, rispetto al parametro di riferimento</p> | <p>Punti base di spread incrementale (indicare +) o decrementale (indicare -) (non indicare decimali)</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p> <p>_____</p> |
| <p>PARAMETRO ECONOMICO</p> <p>B) Rimborso spese in caso di costanza della sospensione del regime di Tesoreria unica c.d. mista. Offerta in termini di valore annuale offerto in ribasso rispetto all'importo forfettario annuale di euro 120.000,00.</p> | <p>Valore offerto (indicazione di due decimali al massimo)</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p> <p>_____</p> |
| <p>PARAMETRO ECONOMICO</p> <p>C) Rimborso spese in caso di cessazione della sospensione del regime di Tesoreria unica c.d. mista Offerta in termini di valore annuale offerto in ribasso rispetto all'importo forfettario annuale di euro 40.000,00</p> | <p>Valore offerto (indicazione di due decimali al massimo)</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p> <p>_____</p> |
| <p>PARAMETRO ECONOMICO</p> <p>D) Commissione unitaria da addebitare alla Regione per la riscossione delle entrate mediante avviso di pagamento (mav), comprensivo delle spese per la stampa e la spedizione ordinaria degli avvisi Offerta in termini di prezzo offerto in ribasso rispetto al limite massimo di Euro 1,20</p> | <p>Valore offerto (indicazione di due decimali al massimo)</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p> <p>_____</p> |
| <p>PARAMETRO ECONOMICO</p> <p>E) Commissione percentuale unitaria sul transato da applicare a</p> | <p>Percentuale di ribasso offerta (indicazione di due decimali al massimo)</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>terzi per ogni versamento effettuato alla Regione tramite il servizio pos virtuale internet, con un minimo di € 1 per singola operazione</p> <p>L'offerta sarà in termini di <u>percentuale</u> di ribasso offerta rispetto al limite massimo di 1,80% sul transato</p> | <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p> <p>_____</p> |
| <p>PARAMETRO ECONOMICO</p> <p>F) Tasso di interesse creditore</p> <p>Offerta in termini di punti base (p.b.) di spread incrementale, rispetto al parametro di riferimento.</p> | <p>Punti base (p.b.) di spread incrementale (senza indicazione di decimali)</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p> <p>_____</p> |
| <p>PARAMETRO TECNICO</p> <p>G) Grado di diffusione sul territorio regionale di sportelli bancari</p> <p>Offerta in termini di numero di sportelli aggiuntivi rispetto al numero richiesto quale requisito tecnico di ammissione alla procedura di gara (1 sportello in ogni capoluogo di provincia campano)</p> | <p>Numero di sportelli aggiuntivi</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p> <p>_____</p> |

Inoltre, ai sensi dell'art. 87 del Codice, si dichiara che i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendale inclusi nell'offerta sopra citata sono pari a euro

(in cifre) _____

(in lettere) _____

Data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.

- Per la firma vedi art. 9, punti 13 e 14 del disciplinare di gara.
- Nel caso di Raggruppamento non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti raggruppande.

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Oggetto della gara
- Articolo 2: Convenzione, durata e rinnovo
- Articolo 3: Condizioni economiche
- Articolo 4: Contitolarità del servizio
- Articolo 5: Estensione del servizio

SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO

- Articolo 6: Riscossioni
- Articolo 7: Pagamenti
- Articolo 8: Amministrazione titoli
- Articolo 9: Garanzie su indebitamento
- Articolo 10: Anticipazione di cassa
- Articolo 11: Fidejussioni
- Articolo 12: Conti per Titolari di budget operativi o fondi economici
- Articolo 13: Servizi complementari

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' STRUMENTALI E COLLATERALI

- Articolo 14: Sede ed orario del servizio, diffusione territoriale, personale dedicato
- Articolo 15: Rapporti tra i contraenti
- Articolo 16: Gestione informatizzata del servizio
- Articolo 17: Bilancio di previsione
- Articolo 18: Conto riassuntivo e partitario di cassa
- Articolo 19: Comunicazioni periodiche e resa del conto
- Articolo 20: Conservazione della documentazione
- Articolo 21: Verifiche di cassa
- Articolo 22: Raccordo reciproco delle contabilità
- Articolo 23: Obblighi alla cessazione del servizio
- Articolo 24: Riferimenti normativi per lo svolgimento del servizio
- Articolo 25: Trattamento dei dati
- Articolo 26: Condizioni particolari per i dipendenti dell'Ente
- Articolo 27: Impegni di collaborazione

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Articolo 28: Aggiornamento del servizio
- Articolo 29: Divieto di cessione del contratto e di subappalto
- Articolo 30: Penali per l'inosservanza delle disposizioni del capitolato
- Articolo 31: Risoluzione di diritto
- Articolo 32: Recesso dal contratto
- Articolo 33: Garanzia
- Articolo 34: Responsabilità
- Articolo 35: Spese di stipulazione del contratto
- Articolo 36: Tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 37: Norme di rinvio
- Articolo 38: Foro competente

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA GARA

1. **OGGETTO:** La gara ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Giunta della Regione Campania (di seguito indicata in breve "Regione" o "Ente"), che consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della amministrazione regionale ed inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi per cauzioni, agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative vigenti e successive modifiche statutarie, regolamentari, convenzionali e dalle condizioni di seguito precisate, nonché all'affidamento degli altri servizi descritti nel presente capitolato.

L'affidatario del servizio si impegna a rispettare le norme in vigore in materia di tesoreria e di contabilità degli enti pubblici, le disposizioni contenute nel capitolato, nel disciplinare e nel bando di gara e a fornire il servizio richiesto alle condizioni indicate nell'offerta.

ARTICOLO 2

CONVENZIONE, DURATA E RINNOVO

1. **CONVENZIONE:** I rapporti tra l'Ente e l'istituto o gli istituti bancari associati aggiudicatari della concessione del servizio di tesoreria e degli altri servizi descritti (di seguito indicato in breve "Tesoriere") saranno disciplinati da apposito contratto, denominato "Convenzione", di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante.
2. **DURATA:** La Convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018, salvo quanto previsto per i casi di risoluzione e recesso.
3. **OBBLIGO DI PROSECUZIONE OLTRE LA SCADENZA:** Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, ha l'obbligo di proseguire il servizio di Tesoreria alle medesime condizioni anche oltre il termine di scadenza del contratto, e per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara relative al nuovo affidamento ed al conseguente passaggio di consegne e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI ECONOMICHE

1. **SERVIZIO GRATUITO:** I servizi descritti nel presente capitolato sono resi a titolo gratuito senza diritto del Tesoriere ad alcun compenso o aggio, fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi
2. **SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO:** Tutte le spese per la gestione dei servizi, pur se riferite ai necessari rapporti con l'Ente, sono a carico esclusivo del Tesoriere. Il conto corrente di tesoreria è esente da spese di tenuta, da spese accessorie e da commissione di massimo scoperto.
3. **RIMBORSO FORFETTARIO:** A fronte delle spese connesse all'esercizio dei servizi e dello svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato - con la sola esclusione dell'erogazione dei servizi complementari indicati all'articolo 13, per i quali compete, in caso di attivazione, apposita remunerazione, corrisposta dall'Ente o dai soggetti terzi a seconda dei casi - compete al Tesoriere un rimborso annuale forfettario pari all'importo indicato dall'aggiudicatario nell'offerta.
In caso di cessazione della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (cd. mista), il rimborso di cui al periodo precedente è pari all'importo specificatamente indicato per tale caso dall'aggiudicatario nell'offerta.
Il rimborso forfettario sarà effettuato annualmente e su presentazione di apposito documento fiscale, mediante bonifico sul conto indicato a tal fine dal Tesoriere.
Di seguito si indicano, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le spese rientranti nel suddetto rimborso forfettario: gli oneri relativi a commissioni bancarie a carico di terzi, incassi/emissione di R.I.D./S.D.D, bonifici bancari, pagamenti all'estero, spese postali, telefoniche, di stampati, di registri e bollettari, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento ed eventuali altre spese connesse all'esercizio del servizio, ivi comprese le spese postali per l'invio degli avvisi di pagamento, il costo dell'assicurazione per l'invio di assegni circolari non trasferibili, nonché ogni ulteriore eventuale onere sostenuto dal Tesoriere nello svolgimento del servizio.
Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo contrattuale, anche in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e/o modificazioni introdotte da disposizioni legislative, a meno che le stesse non dispongano diversamente.
4. **TASSO CREDITORE:** Sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere, compresi i depositi di terzi, viene applicato il tasso di interesse attivo indicato dall'aggiudicatario nell'offerta, espresso in termini di punti base (p.b.) di spread incrementale rispetto al parametro di riferimento dato dall'Euribor a 3 (tre) mesi, (tasso 365), riferito alla media aritmetica del mese precedente

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi, rilevato dalla stampa economica specializzata, l'ultimo giorno lavorativo antecedente al trimestre di applicazione. La capitalizzazione degli interessi attivi avviene con periodicità trimestrale. Il Tesoriere procede di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria degli interessi a credito. Il tasso si intende al netto di commissioni e spese comunemente denominate ed al lordo delle imposte.

5. **TASSO DEBITORE:** Sulle anticipazioni di Tesoreria viene applicato il tasso di interesse passivo indicato dall'aggiudicatario nell'offerta, espresso in termini di punti base (p.b.) di spread incrementale o decrementale rispetto al parametro di riferimento dato dall'Euribor a 3 (tre) mesi, (tasso 365), riferito alla media aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi, rilevato dalla stampa economica specializzata, l'ultimo giorno lavorativo antecedente al trimestre di applicazione. La capitalizzazione degli interessi passivi avviene con periodicità trimestrale. Sulle anticipazioni non vengono applicate commissioni sul massimo scoperto, né viene richiesto dal Tesoriere alcun corrispettivo, spesa, commissione o altro aggravio di costi di qualsiasi natura.
6. **REMUNERAZIONE PER I SERVIZI COMPLEMENTARI:** A fronte dell'eventuale erogazione dei servizi complementari indicati all'articolo 13 del presente capitolato, compete al Tesoriere una remunerazione, corrisposta dall'Ente o dai soggetti terzi a seconda dei casi, pari agli importi specificamente indicati dall'aggiudicatario nell'offerta.
7. **RISCHI INTERFERENTI:** Le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento sono tali da non ingenerare interferenze, pertanto l'Ente non ha proceduto alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, co. III, del D.Lgs. n. 81/2008 e i costi per la sicurezza sono pari a zero.

ARTICOLO 4

CONTITOLARITA' DEL SERVIZIO

1. Nel caso in cui il Servizio di Tesoreria sia aggiudicato a più Istituti di Credito, uno solo sarà delegato ad intrattenere i rapporti con l'Ente, sia in proprio sia per conto dei contitolari. I rapporti tra il predetto Istituto di Credito ed i contitolari sono regolati in separata sede e con atti che non rivestono rilevanza alcuna per l'Ente.
Le operazioni relative alle riscossioni ed ai pagamenti devono essere accentrate in un unico conto di tesoreria, sul quale opererà l'Istituto di Credito designato, su cui incombe l'onere della resa del conto.

ARTICOLO 5

ESTENSIONE DEL SERVIZIO

1. **ESTENSIONE:** Il Tesoriere, nel corso della gestione e su richiesta della Regione, è tenuto a fornire agli Enti ed Agenzie regionali, alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere ed ai soggetti pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house i servizi indicati nel presente capitolato alle medesime condizioni offerte alla Regione. La Regione procederà a comunicare per iscritto al Tesoriere gli estremi e i riferimenti dei soggetti e degli enti interessati all'estensione del contratto di Tesoreria, a cui farà seguito la comunicazione scritta di accettazione da parte del Tesoriere in base ai criteri individuati al successivo comma due da inviarsi alla Regione e all'Ente richiedente, con decorrenza dal mese successivo dalla data di accettazione.
2. **RIMBORSO:** Il rimborso da corrispondere per tutta la durata contrattuale in via forfettaria è determinato riconducendo l'importo indicato dall'aggiudicatario nell'offerta al rapporto tra il numero dei pagamenti effettuati nel 2012 dall'Ente cui il servizio deve essere esteso e il numero dei pagamenti effettuati nel 2012 dalla Regione, come indicato nel disciplinare di gara. Per gli Enti ai quali non si applica la sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (cd. tesoreria "mista"), il rimborso forfettario è determinato riconducendo l'importo indicato dall'aggiudicatario nell'offerta per tale ipotesi al rapporto suindicato.

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

| |
|--------------------------------|
| SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO |
|--------------------------------|

ARTICOLO 6 RISCOSSIONI

1. **INCASSO DI SOMME:** L'Ente delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme di sua spettanza sotto qualsiasi titolo e causa, demandando al Tesoriere stesso la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria delle somme incassate, da emettersi anche con procedura informatica. Il Tesoriere è tenuto all'incasso delle somme anche non iscritte in bilancio o iscritte in difetto.
2. **ORDINI DI RISCOSSIONE:** Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione emessi a norma della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 "Ordinamento Contabile della Regione Campania" e s.m.i.. Gli ordinativi di riscossione sono trasmessi al Tesoriere accompagnati da distinta in triplice esemplare – di cui una da restituire vistata per ricevuta – numerata progressivamente e debitamente sottoscritta; gli ordinativi di riscossione sono, inoltre, trasmessi per via telematica. Il Tesoriere ha l'obbligo di accettare gli ordini di riscossione emessi nell'esercizio in corso ma imputati all'esercizio precedente, al fine di regolarizzare le relative somme incassate.
3. **INCASSO SENZA ORDINE DI RISCOSSIONE:** Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo, avendo cura di raccogliere l'esatta indicazione del versante, del codice fiscale e della causale di versamento, rilasciandone ricevuta con l'indicazione del titolo di versamento e con la clausola "Salvo conferma ed accettazione da parte della Regione Campania".
Il Tesoriere segnalerà detti incassi immediatamente all'Ente e, comunque, non oltre il successivo giorno lavorativo, richiedendo per ogni incasso l'emissione del relativo ordine di riscossione. In corrispondenza delle riscossioni effettuate, il Tesoriere deve accendere appositi "provvisori" contenenti i seguenti elementi: estremi identificativi del versante (con l'eventuale indicazione delle persone giuridiche private, società, enti, associazioni o persone fisiche per cui eseguono l'operazione), causale del versamento (da dichiarare a cura del medesimo versante), ammontare, data e valuta del versamento.
4. **CONDIZIONI DI VALUTA PER LE RISCOSSIONI:** Alle somme riscosse dal Tesoriere per conto dell'Ente sarà applicata valuta pari allo stesso giorno della riscossione.
5. **INFORMAZIONI SUGLI INCASSI:** Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, garantisce qualsiasi ricerca relativa ad incassi i cui dati non siano sufficientemente idonei per l'emissione della relativa reversale d'incasso. Tutte le ricerche saranno effettuate senza oneri a carico dell'Ente.
6. **MODALITA' DI RISCOSSIONE:** Il Tesoriere cura l'incasso sia attraverso le procedure tradizionali, sia attraverso sistemi telematici. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Tesoriere è, pertanto, tenuto ad attivare le seguenti modalità di riscossione: in contanti, mediante bonifico, mediante addebito automatico in conto (R.I.D./S.D.D.). Per quanto attiene in particolare alla riscossione mediante R.I.D./S.D.D., il Tesoriere garantisce la fornitura di un prodotto informatico per l'elaborazione delle disposizioni di incasso R.I.D./S.D.D. anche attraverso l'utilizzo di tracciati standard indicati dall'Ente; il Tesoriere, inoltre, garantisce che i flussi telematici mediante i quali vengono trasmesse le rendicontazioni siano compatibili con le procedure informatizzate che l'Ente utilizza o potrà utilizzare.
7. **PRELIEVO DAI CONTI CORRENTI POSTALI:** Il Tesoriere è tenuto a gestire in nome e per conto dell'Ente i conti correnti accessi presso Poste Italiane S.p.A. La firma di traenza sulle somme giacenti sui conti correnti postali intestati all'Ente è riservata al Tesoriere. Il prelevamento dai conti medesimi è ordinato al Tesoriere dall'Ente mediante emissione di ordinativo di riscossione; il Tesoriere è, comunque, tenuto a prelevare con cadenza non superiore a 15 giorni le somme giacenti su tali conti e ad accreditarne l'importo corrispondente sul conto di Tesoreria nello stesso giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata, chiedendone la regolarizzazione all'Ente.

ARTICOLO 7 PAGAMENTI

1. **LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO:** I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti degli stanziamenti, riportati sui capitoli del Bilancio di Previsione, tenuto conto delle successive variazioni validamente autorizzate ed eseguiti nei limiti delle effettive giacenze di cassa dall'Ente. Nelle more delle variazioni sui capitoli di spesa, in deroga a quanto sopra, il Tesoriere provvede al pagamento delle spese urgenti ed indifferibili. L'Ente autorizza, inoltre, il Tesoriere a pagare i residui non ancora assestati, nei limiti indicati dall'Ente stesso. Il Tesoriere provvede alla relativa contabilizzazione nel conto di Tesoreria.
2. **ORDINI DI PAGAMENTO:**
 - a) Il Tesoriere effettua i pagamenti in base a: mandati individuali o collettivi, ruoli di spesa fissa, disposizioni di pagamento in attesa di mandato, aperture di credito a funzionari delegati, ordini di domiciliazione autorizzati dalle competenti strutture regionali.

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

- b) Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi al Tesoriere accompagnati da distinta in triplice esemplare – di cui una da restituire vistata per ricevuta – numerata progressivamente e debitamente sottoscritta
 - c) Il Tesoriere non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze fra l'importo scritto in lettere e quello in cifre.
 - d) Il Tesoriere estinguerà gli ordinativi di pagamento nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente e ne assumerà la responsabilità in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite, rispondendone con tutto il patrimonio tanto nei confronti dell'Ente che dei terzi creditori.
 - e) Il Tesoriere deve garantire, nell'ambito delle attività di pagamento previste, il servizio in qualsiasi località dell'Italia e dell'estero. Sulle piazze sprovviste di sportello dipendente dal Tesoriere, questi si avvarrà di altre banche o di altri tramite. Il Tesoriere risponde, comunque, dell'operato delle anzidette banche.
 - f) Il Tesoriere non ha diritto ad alcun rimborso di commissioni bancarie da parte dell'Ente, anche qualora i pagamenti siano effettuati a mezzo di soggetti corrispondenti.
 - g) Il Tesoriere non deve trattenere a titolo di commissioni alcuna somma dall'importo nominale dell'ordinativo di pagamento, che deve pertanto pervenire al beneficiario nella sua interezza, anche a seguito di riforme e/o modificazioni legislative, a meno che le stesse non dispongano diversamente.
3. TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- a) Salvo i casi di urgenza segnalati dall'Ente, i mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Tesoriere e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo.
 - b) I titoli di spesa emessi dall'Ente saranno estinti, su disposizione dell'Ente, con le seguenti modalità: in contanti; con commutazione in quietanza di tesoreria delle somme di cui l'Ente ordina il pagamento a suo favore, a titolo di ritenuta sugli assegni del personale e/o per altre eventuali occorrenze; mediante versamento in conto corrente postale; mediante accreditamento in conto corrente bancario o Bancoposta; mediante commutazione in assegno circolare; con pagamento in circolarità; con pagamento mediante il modello F24 telematico; con pagamento mediante MAV; mediante altre forme previste dai circuiti bancari e mediante altre eventuali forme innovative da concordare tra le Parti. Il Tesoriere, qualora richiesto dall'Ente, provvederà alla fornitura di carte di credito aziendali; l'eventuale erogazione di questo servizio viene regolata da specifico accordo da convenire tra le parti.
4. ADEMPIMENTI A CARICO DEL TESORIERE:
- a) Timbro di avvenuto pagamento e quietanza: A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere deve rendere quietanza. Sui titoli di pagamento, da estinguersi nei modi indicati dalla Legge Regionale 7/2002 "Ordinamento Contabile della Regione Campania" e s.m.i., dovrà risultare, in ogni caso, il timbro datario del Tesoriere a dimostrazione della regolarità dell'avvenuto pagamento.
 - b) Conservazione delle quietanze dei beneficiari: Per gli ordinativi da estinguersi con quietanza del beneficiario, il Tesoriere è tenuto a conservare la quietanza rilasciata dal beneficiario.
 - c) Trasmissione degli assegni: Per gli ordinativi di pagamento da eseguirsi mediante emissione di assegno di traenza o assegno circolare, il Tesoriere è tenuto a trasmettere lo stesso al beneficiario.
 - d) Comunicazioni ai beneficiari: Con esclusione dei casi di accreditamento in conto corrente bancario o BancoPosta o di versamento in conto corrente postale, i beneficiari devono essere avvisati direttamente dal Tesoriere dell'esigibilità dei titoli di pagamento mediante trasmissione dei moduli predisposti dal Tesoriere stesso sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente. Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai beneficiari il giorno lavorativo per le banche successivo a quello della ricezione degli ordinativi.
 - e) Documentazione per l'accredito sulle contabilità speciali: Il Tesoriere redige e presenta per conto dell'Ente tutta la documentazione necessaria ed indispensabile per l'esecuzione dei pagamenti regionali recanti modalità di accredito sulle contabilità speciali aperte dai soggetti beneficiari presso tutte le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato gestite dalla Banca d'Italia o dalle sue dipendenze territoriali.
 - f) Adempimenti fiscali sui pagamenti: L'Ente fornisce al Tesoriere le istruzioni per l'applicazione sui pagamenti dell'imposta di bollo per quietanza, nonché per ogni altro eventuale adempimento fiscale. Il Tesoriere è tenuto a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale cui soggiacciono i pagamenti ordinatigli, osservando le istruzioni che l'Ente fornisce per i diversi titoli di spesa.
5. CONDIZIONI DI VALUTA SUI PAGAMENTI
- a. Il Tesoriere applicherà all'Ente:
 - Ai pagamenti su piazza e fuori piazza, una valuta pari allo stesso giorno dell'effettivo pagamento.
 - Ai pagamenti delle competenze al personale dipendente ed ai collaboratori dell'Ente, una valuta pari al giorno stabilito dall'Ente per il loro pagamento.
 - Ai giri contabili, una valuta pari allo stesso giorno di pagamento e riscossione.
 - b. Per quanto attiene alle valute applicate ai beneficiari, il Tesoriere si adegua alle disposizioni previste dall'art. 37, co.VI, del D.Lgs. 11/2010 e alle sue s.m.i., che recepisce la Direttiva europea 2007/64/CE sui servizi di pagamento, nei modi e nei tempi indicati dal Ministero dell'Economia e Finanze. Fino all'entrata in vigore di detta normativa, il Tesoriere applicherà ai beneficiari:
 - Ai pagamenti su conti correnti accessi presso il Tesoriere, una valuta pari a quella di addebito all'Ente, posticipata di non più di 1 giorno lavorativo;

PROCEDURA N. 1064/2013

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

- Ai pagamenti su conti correnti accessi presso istituti diversi dal Tesoriere, una valuta pari a quella di addebito all'Ente, posticipata di non più di 2 giorni lavorativi;
- Ai pagamenti delle competenze al personale dipendente ed ai collaboratori dell'Ente, una valuta pari a quella di addebito all'Ente.

Per i pagamenti fuori area SEPA, il Tesoriere applicherà ai beneficiari una valuta pari a quella di addebito all'Ente, posticipata di non più di 5 giorni lavorativi.

6. **PAGAMENTI DI SPESE FISSE:** Il Tesoriere deve provvedere al pagamento di spese fisse (retribuzioni, indennità, imposte, tasse, canoni, ecc.) derivanti da leggi, contratti, regolamenti e deliberazioni, improrogabilmente alle date e per gli importi prestabiliti nei ruoli, liste di carico od altro simile documento preventivamente trasmessi dall'Ente, nei limiti dei fondi disponibili di cassa e con valuta il giorno di scadenza.
7. **PAGAMENTI DI SOMME CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI ESECUTIVI PROMOSSI DA CREDITORI:** L'ordinanza di assegnazione conseguente ad un eventuale pignoramento di disponibilità dell'Ente presso il Tesoriere (in qualità di terzo pignorato) costituisce valido titolo esecutivo per l'effettuazione dei pagamenti.
Ad avvenuto pagamento, il Tesoriere trasmette all'Ente la relativa documentazione, che deve contenere almeno le seguenti informazioni: estremi del titolo esecutivo (sentenza e/o decreto ingiuntivo), estremi dell'atto di pignoramento e numero del registro generale, estremi identificativi dell'istante/Beneficiario dell'assegnazione, copia dell'ordinanza di assegnazione, importo assegnato.
In generale, il Tesoriere è tenuto a fornire tempestivamente all'Ente di propria iniziativa tutte le informazioni relative alle vicende dei pignoramenti e dei relativi pagamenti, corredate degli elementi identificativi univoci. Il Tesoriere è comunque tenuto a fornire tempestivamente all'Ente tutte le informazioni che quest'ultimo riterrà necessario acquisire per una completa gestione dell'attività.

ARTICOLO 8 AMMINISTRAZIONE TITOLI

1. **OBBLIGO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE:** Il Tesoriere si obbliga a custodire e ad amministrare senza alcun compenso o rimborso spese i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente stesso. I depositi saranno ricevuti dal Tesoriere in base ad appositi ordini emessi dall'Ente, ovvero anche senza ordinativi qualora trattasi di depositi provvisori, in denaro o in titoli, effettuati da terzi per la partecipazione alle gare d'appalto. La restituzione dei depositi potrà avvenire soltanto a seguito di ordini emessi dall'Ente. Il Tesoriere deve provvedere alla consegna all'Ente del titolo di cui è stato richiesto lo svincolo entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
2. **INCASSO DI INTERESSI E DIVIDENDI:** Nel caso di depositi in amministrazione, il Tesoriere provvede con la massima diligenza all'incasso degli interessi e dividendi, allo stacco delle cedole, all'incasso dei titoli estratti o rimborsati, nonché a tutte le operazioni connesse a tale attività, dandone tempestiva comunicazione all'Ente ed ai terzi depositanti. Della gestione delle operazioni di cui sopra, il Tesoriere trasmette all'Ente debiti resoconti.
3. **RESPONSABILITA' DEL TESORIERE:** Il Tesoriere risponde con tutto il proprio patrimonio, solidalmente nel caso che il servizio sia affidato a più istituti di credito, di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario a nome e per conto dell'Ente.

ARTICOLO 9 GARANZIE SU INDEBITAMENTO

1. **DELEGAZIONI DI PAGAMENTO:** Il Tesoriere è tenuto ad assumere tutti gli obblighi connessi alle delegazioni di pagamento rilasciate dall'Ente sulle proprie entrate a garanzia dei contratti di mutuo e di prestito, del pagamento delle cedole dei prestiti obbligazionari e degli oneri derivanti dai contratti in strumenti finanziari derivati.
2. **OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO:** A tal fine, il Tesoriere è tenuto ad accantonare, sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme occorrenti per il pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui, dei prestiti obbligazionari e dei relativi derivati finanziari, nei casi e nei modi in cui tali obblighi siano stati assunti in sede di stipula dei relativi contratti.
3. **COMUNICAZIONI DELLA REGIONE:** Al fine del puntuale assolvimento da parte del Tesoriere dei suindicati obblighi, l'Ente si impegna a comunicare in tempo utile l'importo complessivo del debito contratto e quello delle rate di ammortamento, nonché delle relative scadenze.
4. **INTERVENTO NELLA STIPULA DEI CONTRATTI:** Il Tesoriere, ove richiesto, interviene nella stipula dei mutui, dei prestiti obbligazionari e dei derivati finanziari per darsi carico di tutti gli adempimenti per il pagamento delle rate dei mutui stessi.

ARTICOLO 10 ANTICIPAZIONI DI CASSA

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

1. **ANTICIPAZIONI DI CASSA:** Le anticipazioni di cassa che, a richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a concedere sono disciplinate dall'articolo 10 della Legge Regionale 7/2002 "Ordinamento Contabile della Regione Campania" e s.m.i. Il Tesoriere è tenuto, altresì, a provvedere alla concessione di anticipazioni richieste dall'Ente oltre il limite massimo ivi indicato, qualora siano previste da particolari disposizioni legislative. Il Tesoriere comunica giornalmente all'Ente l'ammontare dello scoperto e procede alla capitalizzazione trimestrale dei relativi interessi, inviando trimestralmente all'Ente, e comunque entro la fine dell'esercizio, l'estratto conto scalare (regolato per capitale ed interessi e corredato dalle situazioni di cassa relative ai giorni in cui si è verificato lo scoperto di cassa), in base al quale l'Ente liquiderà gli interessi spettanti.
2. **RIENTRO DELLE ANTICIPAZIONI D'INIZIATIVA DEL TESORIERE:** Il Tesoriere procede d'iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni, non appena si verificano entrate libere da vincoli, dandone tempestiva comunicazione.
3. **ESTINZIONE ENTRO L'ESERCIZIO:** Le predette anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
4. **OBBLIGHI IN CASO DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO:** In caso di cessazione del servizio, l'Ente assume l'obbligo di accollare al Tesoriere subentrante, all'atto della assunzione della gestione del servizio, ogni e qualsiasi esposizione derivante dalle anticipazioni di cassa in essere.

ARTICOLO 11 FIDEIUSSIONI

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, si impegna a rilasciare garanzie fideiussorie a favore di terzi creditori alle migliori condizioni di mercato praticate dal Tesoriere al momento della richiesta.

ARTICOLO 12 CONTI PER TITOLARI DI BUDGET OPERATIVI O DI FONDI ECONOMICI

1. Per le spese da erogarsi tramite titolari di budget operativi o di fondi economici, sono istituiti appositi conti presso il Tesoriere. A tali conti, si applicano le condizioni di gratuità del servizio ed in materia di valute e di tasso creditore previste dal presente Capitolato.

ARTICOLO 13 SERVIZI COMPLEMENTARI

1. Il Tesoriere è tenuto ad attivare, a richiesta dell'Ente e al costo indicato dall'aggiudicatario nell'offerta, le seguenti modalità di riscossione: mediante avviso di pagamento (M.A.V.); mediante l'attivazione del servizio di P.O.S. virtuale internet fornito dal Tesoriere.
2. **SERVIZIO DI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINI MAV INTERBANCARI:** Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, provvederà all'attivazione e gestione delle procedure di pagamento mediante avviso di pagamento (M.A.V.), secondo gli standard Cosporate Banking Interbancario (C.B.I.). Il servizio potrà essere gestito, a scelta della Regione, mediante produzione cartacea dei documenti e/o in modalità dematerializzata. In particolare, il Tesoriere provvederà, sulla base delle informazioni fornite dall'Ente, all'emissione, stampa e spedizione dei MAV e della lettera giustificativa secondo il layout concordato, e/o alla pubblicazione delle "immagini ottiche" dei documenti spediti o dei bollettini dematerializzati su apposito sito messo a disposizione dal Tesoriere, e provvederà alla trasmissione all'Ente delle informazioni di ritorno. La trasmissione da parte dell'Ente dei dati relativi ai M.A.V. da emettere e l'acquisizione delle rendicontazioni dovrà avvenire tramite flussi telematici, sulla base delle specifiche tecniche che verranno fornite dall'Ente, con gli strumenti e i collegamenti messi a disposizione dal Tesoriere. Il costo del servizio sarà remunerato mediante l'applicazione all'Ente di una commissione unitaria per singolo MAV, che sarà pari all'importo che verrà indicato dall'aggiudicatario nell'offerta.
3. **SERVIZIO DI P.O.S. VIRTUALE:** Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, provvederà all'attivazione e gestione – mediante procedure informatiche residenti sul portale dell'Ente o su altre piattaforme opportunamente individuate – delle riscossioni on-line delle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente. In particolare, il Tesoriere si impegna a fornire il servizio di POS virtuale internet e a gestire i processi autorizzativi e dispositivi per l'accettazione in pagamento delle carte Pago Bancomat, carte di debito, carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per l'addebito delle stesse. Il Tesoriere si impegna, inoltre, a mettere a disposizione in via informatica periodicamente i dati relativi alle operazioni poste in essere, sulla base delle specifiche tecniche che verranno fornite dall'Ente. Il costo del servizio sarà remunerato mediante l'applicazione ai terzi di una commissione in percentuale sul transato, che non potrà superare il valore indicato dall'aggiudicatario nell'offerta

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' STRUMENTALI E COLLATERALI |
|----------------------------------------------------------------------------|

ARTICOLO 14

SEDE ED ORARIO DEL SERVIZIO, DIFFUSIONE TERRITORIALE, PERSONALE DEDICATO

1. LOCALI: Il Servizio di Tesoreria sarà disimpegnato dal Tesoriere nei propri locali, nelle ore e nei giorni lavorativi per gli Istituti di Credito. La sede del servizio di tesoreria regionale è stabilita nella ubicazione del Tesoriere dichiarata idonea dall'Ente. In tale sede dovrà essere presente almeno uno sportello esclusivamente adibito al servizio di tesoreria.
2. DIFFUSIONE TERRITORIALE: Il Tesoriere dovrà possedere almeno 1 sportello in ogni capoluogo di provincia campano ed una capillare dotazione operativa sul territorio regionale campano. Gli sportelli dovranno essere abilitati a ricevere il versamento di somme dovute all'Ente, ad eseguire i pagamenti in contanti dallo stesso ordinati, nonché a ricevere l'eventuale documentazione necessaria al perfezionamento delle operazioni contabili.
3. PERSONALE: Il personale di Tesoreria dovrà essere costantemente qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. Sarà cura del Tesoriere individuare e comunicare tempestivamente all'Ente i nominativi dei referenti operativi per i singoli aspetti connessi alla gestione del servizio, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – per l'attività operativa, per gli aspetti informatici e per la gestione dei pignoramenti.
4. RITIRO/CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE: Il Tesoriere si impegna a ritirare/consegnare giornalmente – a proprie spese e con proprio personale – presso gli uffici finanziari dell'Ente la documentazione e tutto quanto relativo allo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 15

RAPPORTI FRA I CONTRAENTI

1. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI TESORERIA: Il Tesoriere individua tra il proprio personale il responsabile del servizio ed un suo sostituto, dotati di provata capacità ed adeguata competenza in materia, con il compito di programmare, coordinare, e far osservare al personale dedicato le funzioni inerenti al servizio, nonché di fungere da referente con l'Ente per qualsiasi aspetto o problema dovesse insorgere nell'espletamento del servizio.
2. VIGILANZA SUL SERVIZIO DI TESORERIA: La vigilanza sul servizio di gestione della tesoreria è esercitata dall'A.G.C. 08 tramite il Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilanci di Cassa, a cui subentrerà automaticamente, nell'attuazione del nuovo ordinamento amministrativo della giunta regionale della Campania, l'Unità Operativa Dirigenziale che ne assumerà le funzioni.
3. COMUNICAZIONE DELLE FIRME AUTORIZZATE: L'Ente si impegna a comunicare preventivamente al Tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento ed i ruoli di spesa fissa e le eventuali variazioni, corredate dagli estratti degli atti degli organi conferenti i poteri di cui sopra, nonché dei relativi esemplari di firma. Il Tesoriere non darà esecuzione ai titoli sopraelencati non muniti delle firme di cui al comma precedente.

ARTICOLO 16

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

1. GESTIONE CON STRUMENTI INFORMATICI: Il servizio di tesoreria è gestito con metodologie, criteri e strumenti informatici, garantendo la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia, ivi incluso quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dalle autorità competenti nel campo digitale ed informatico.
2. INTEROPERABILITA' E COMPATIBILITA' CON GLI STRUMENTI E LE PROCEDURE DELL'ENTE: Il Tesoriere deve attivare il collegamento informatico con le strutture e gli strumenti dell'Ente, garantendo la totale interoperabilità e compatibilità dei propri strumenti informatici dedicati alla gestione del servizio con le procedure informatizzate che l'Ente utilizza o potrà utilizzare. Il Tesoriere si impegna, pertanto, sin dal momento della stipula della convenzione per l'espletamento del servizio ed entro tre mesi dalla stipula medesima e prima del passaggio di consegne, ad uniformarsi alle specifiche tecniche fornite dall'Ente. La verifica dell'intervenuto adeguamento alle specifiche tecniche avviene con il supporto dei competenti uffici dell'Ente. In alcun modo il Tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure informatiche senza il preventivo assenso dell'Ente.
3. RECEPIMENTO, CONTROLLO, AGGIORNAMENTO E RESTITUZIONE DEI DATI: Il Tesoriere si impegna ad organizzare tutte quelle attività informatiche di recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti la gestione del servizio ritenute necessarie. Al fine di consentire l'interscambio con procedure informatizzate dei dati e della documentazione necessari al miglior funzionamento della gestione del servizio, il Tesoriere si impegna ad utilizzare tracciati

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

standard indicati dall'Ente. Eventuali modifiche dei suddetti tracciati dovranno essere preventivamente concordati con lo stesso Ente.

4. **SERVIZI DI INTERNET BANKING E REMOTE BANKING:** Il Tesoriere è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per l'Ente, un servizio di internet banking e di remote banking che consentano all'Ente di ottenere, in tempo reale, la situazione contabile (movimentazioni e saldi) di tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell'Ente, posizioni relative ai funzionari delegati, dossier dei titoli a custodia ed amministrazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio deve rendere le seguenti informazioni: saldo di fatto, saldo di diritto, saldo Banca d'Italia (alla sera precedente), ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati), situazione sintetica ed analitica delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dal Tesoriere (IBAN – CONTO – CRO per i bonifici e numero di assegno per gli assegni circolari, ecc.); per gli ordinativi di pagamento/riscossione dovrà in particolare essere possibile individuare il pagato/riscosso per beneficiario (attraverso campi univoci quali partita iva/codice fiscale); una apposita sezione dovrà inoltre essere riservata alla gestione dei pignoramenti.
5. **RESTITUZIONE TEMPESTIVA DI DATI:** In ogni caso, il Tesoriere si impegna a fornire *tempestivamente* con strumenti informatici qualsivoglia dato o insieme di dati di cui l'Ente faccia richiesta.
6. **ORDINATIVO INFORMATICO:** Il Tesoriere si impegna ad adeguare, a proprie spese, la procedura necessaria affinché gli ordinativi di incasso e di pagamento vengano generati e trasmessi dall'Ente al Tesoriere in veste elettronica (ordinativi informatici), a firma digitale, secondo la normativa vigente in materia, concordando con l'Ente i tempi, le modalità e specifiche tecniche per la fornitura di tale servizio.
7. **CANALE TELEMATICO ENTRATEL:** Il Tesoriere deve garantire l'operatività della trasmissione all'Agenzia delle Entrate mediante canale telematico ENTRATEL del modello di versamento F24 Enti Pubblici.
8. **ONERI CONNESSI:** Ogni onere connesso alle attività suindicate è a carico del Tesoriere, che si impegna ad adeguare le proprie dotazioni tecnico-organizzative anche in conseguenza delle innovazioni, di qualsiasi natura, che l'Ente intenderà apportare alla gestione del servizio.
9. **SOSPENSIONI DEL SERVIZIO INFORMATIZZATO:** Il Tesoriere si impegna a comunicare, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi all'Ente, qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di Tesoreria che si rendesse necessaria per effettuare operazioni di aggiornamento e/o manutenzione del sistema.

ARTICOLO 17

BILANCI DI PREVISIONE

1. **BILANCIO DI PREVISIONE:** Di norma, il Tesoriere prende atto del bilancio di previsione e del bilancio gestionale e delle relative eventuali variazioni mediante propria consultazione online del Bollettino Ufficiale della Regione Campania. In ogni caso, il Tesoriere è autorizzato a richiedere all'Ente copia dei suddetti documenti.
2. **ESERCIZIO PROVVISORIO:** Nelle more dell'emanazione della Legge di approvazione dei Bilanci di Previsione, sarà cura dell'Ente trasmettere al Tesoriere la Legge di autorizzazione all'Esercizio Provvisorio.

ARTICOLO 18

CONTO RIASSUNTIVO E PARTITARIO DI CASSA, INFORMAZIONI SUGLI ORDINATIVI INESEGUITI

1. **CONTO RIASSUNTIVO E PARTITARIO DI CASSA:** Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato, custodire e mettere a disposizione anche telematicamente:
 - a) il conto riassuntivo del movimento di cassa, per competenza e residui, costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario;
 - b) registro di carico dei titoli di entrata e di spesa, nel quale dovranno essere annotati gli ordini di riscossione e di pagamento secondo la data di ricevimento;
 - c) copia della quietanza di riscossione;
 - d) il partitario analitico per capitolo di bilancio dei titoli di entrata e spesa in conto competenze ed in conto residui, con la specifica indicazione dell'anno di riferimento degli stessi, al fine di accertare in ogni momento la situazione di ogni capitolo di bilancio;
 - e) il registro di carico e scarico dei valori e dei titoli dell'Ente depositati da terzi.
2. **INFORMAZIONI SUGLI ORDINATIVI INESEGUITI:** Il Tesoriere ha l'obbligo di fornire la situazione degli Ordinativi di Pagamento ineseguiti, con l'indicazione, per i mandati collettivi, dei rispettivi beneficiari impagati. In particolare, il tesoriere dovrà:
 - a) inviare tempestivamente all'Ente apposita comunicazione con l'indicazione dell'Ordinativo ineseguito, del beneficiario univocamente determinato e della motivazione del mancato pagamento, nonché ogni altra evidenza richiesta dall'Ente;
 - b) fornire anche telematicamente l'elenco aggiornato dei mandati ineseguiti;
 - c) trasmettere a chiusura di esercizio finanziario, sia su supporto cartaceo che informatico, la lista completa dei mandati ineseguiti.

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

ARTICOLO 19

COMUNICAZIONI PERIODICHE E RESA DEL CONTO

1. **GIORNALE DI CASSA:** Il Tesoriere trasmette giornalmente all'Ente, sia in forma cartacea che mediante trasmissione informatica, la copia del giornale di cassa, da cui risultino: gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione fra ordinativi estinti e da riscuotere; le riscossioni effettuate senza ordinativo (numero di sospeso, importo, debitore, causale dettagliata così come pervenuta dal debitore, data dell'operazione, data del versamento da parte del debitore e data valuta); gli ordinativi di pagamento ricevuti, con distinzione fra ordinativi estinti e da pagare; i pagamenti effettuati senza mandato (numero di sospeso, importo, causale, debitore, data dell'operazione, data del versamento da parte del debitore e data valuta); la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l'importo dei fondi vincolati; la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale fruttifera ed infruttifera; la giacenza di cassa di eventuali altri conti accesi presso il tesoriere; le movimentazioni avvenute sulle somme accantonate per pignoramenti, indicando: le nuove somme accantonate, le variazioni sulle somme accantonate e riservate, i pagamenti per pignoramenti, le posizioni cancellate e relativi residui svincolati. Il Tesoriere è inoltre tenuto a fornire all'Ente l'aggiornamento tempestivo dei codici IBAN e SWIFT eventualmente introdotti o modificati dal sistema bancario italiano ed internazionale.
2. **TRASMISSIONE DEGLI ESTRATTI CONTO:**
 - a) Il Tesoriere trasmette mensilmente all'Ente, sia in forma cartacea che mediante trasmissione informatica, copia del conto corrente di tesoreria al massimo livello di dettaglio.
 - b) Il Tesoriere trasmette trimestralmente all'Ente, sia in forma cartacea che mediante trasmissione informatica l'estratto conto regolato per capitale ed interessi.
 - c) L'Ente si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli ed a darne benestare oppure a segnalare tempestivamente le eventuali osservazioni o discordanze rilevate, che devono essere subito eliminate.
3. **TRASMISSIONE DEI TITOLI DI RISCOSSIONE E DI PAGAMENTO ESTINTI:** Il Tesoriere trasmette all'Ente – entro e non oltre il mese successivo alla chiusura di ogni trimestre – i titoli di riscossione e di pagamento estinti, contro il rilascio di ricevuta, ordinati per numero e corredati degli elementi riferiti ai pagamenti effettuati (copia bonifico, numero CRO, numero assegno in caso di pagamenti mediante assegno circolare). Il Tesoriere è in ogni caso tenuto a fornire gli stessi titoli qualora l'Ente ne faccia specifica richiesta.
4. **TRASMISSIONE A RICHIESTA DELL'ENTE DI DATI ED INFORMAZIONI:** Il Tesoriere è tenuto a fornire all'Ente gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito e la situazione relativa agli ordinativi ineseguiti e di ogni altra evidenza.
5. **CONTO DELLA GESTIONE DI CASSA:** Trimestralmente - e, a fine esercizio, al massimo entro i due mesi successivi - il Tesoriere rimette all'Ente il conto della propria gestione di cassa. Anche dopo la presentazione del Conto di Cassa, il Tesoriere rimane responsabile di tutte le operazioni compiute ed omesse fino al formale atto di scarico pronunciato dall'Ente.

ARTICOLO 20

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Il Tesoriere è tenuto ad archiviare e conservare, nel rispetto e secondo la vigente normativa, tutta la documentazione inerente il servizio di tesoreria.

ARTICOLO 21

VERIFICHE DI CASSA

1. L'Ente ed il suo organo di revisione possono procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie presso il Tesoriere, che è tenuto ad esibire, a richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

ARTICOLO 22

RACCORDO RECIPROCO DELLE CONTABILITA'

1. **RACCORDO RECIPROCO DELLE CONTABILITA':** L'Ente ed il Tesoriere procedono periodicamente, ovvero quando lo ritengono opportuno, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche al raccordo tra le risultanze delle rispettive contabilità. A tal fine, il Tesoriere trasmette tempestivamente all'Ente il quadro di raccordo compilato dallo stesso e l'elenco degli ordinativi ineseguiti. L'Ente dovrà segnalare al Tesoriere le discordanze eventualmente rilevate.

ARTICOLO 23

OBBLIGHI ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. **RESA DEL CONTO:** Con la cessazione del servizio, il Tesoriere è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie per pervenire alla Resa del conto ed alla conciliazione contabile con le scritture della Regione Campania,

PROCEDURA N. 1064/2013

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

anche al fine di garantire il normale funzionamento del servizio consentendo all'eventuale Tesoriere subentrante l'espletamento delle attività senza soluzione di continuità ed evitando interruzioni e/o disservizi.

2. **CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE:** Il Tesoriere è tenuto, inoltre, a depositare presso l'Amministrazione regionale tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo, ivi compresi i titoli ed i valori in deposito, ovvero su disposizione della Regione Campania, a trasferire detta documentazione al Tesoriere subentrante.
3. **DEFINIZIONE DI MODALITA' E TEMPI:** A tal fine, nei relativi tempi tecnici ritenuti opportuni dalle Parti, la Regione e il Tesoriere concordano modalità e tempi per lo svolgimento delle suddette attività.

ARTICOLO 24

RIFERIMENTI NORMATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nello svolgimento del servizio, il Tesoriere dovrà garantire, con oneri a proprio carico:
 - a. il rispetto delle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 7/2002 e s.m.i. in materia di ordinamento contabile della Regione Campania;
 - b. il rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 28 della legge n. 289/2002 e s.m.i. in materia di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri e dai cassieri delle Amministrazioni pubbliche previste dal Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), così come codificato;
 - c. il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e dai relativi provvedimenti attuativi, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
 - d. il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 37, co.VI, del D.Lgs. 11/2010 e alle sue s.m.i., che recepisce la Direttiva europea 2007/64/CE sui servizi di pagamento;
 - e. ed, in generale, il rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali, nazionali e comunitarie che disciplinano la materia dei servizi oggetto di gara, sia vigenti o che saranno emanate nel corso della gestione.

ARTICOLO 25

TRATTAMENTO DEI DATI

1. **NOMINA DEL TESORIERE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:** In relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196 /03 e s.m.i., la Regione Campania – Giunta Regionale, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del suddetto decreto.
2. **OBBLIGHI DEL TESORIERE:** Il Tesoriere si impegna a:
 - trattare in modo lecito e secondo correttezza i dati personali che gli verranno comunicati dall'Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria;
 - garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti, se non previa espressa autorizzazione scritta dell'Ente.
 - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 196/03 e s.m.i.;
 - adottare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35, e 36 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" al decreto stesso.
3. **VERIFICHE DA PARTE DELL'ENTE:** L'Ente si riserva la facoltà di eseguire controlli sulle misure di sicurezza adottate. I suddetti controlli saranno preventivamente concordati al fine di salvaguardare le riservatezze dei dati trattati dal Tesoriere per conto di altri titolari.

ARTICOLO 26

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I DIPENDENTI DELL'ENTE

1. L'Istituto di Credito o gli Istituti di Credito aggiudicatari del servizio di tesoreria si impegnano a definire, entro tre mesi dall'aggiudicazione, un'articolata offerta riservata al personale della Regione e degli Enti Strumentali cui sarà esteso il servizio.

ARTICOLO 27

IMPEGNI DI COLLABORAZIONE

1. L'Istituto di Credito o gli Istituti di Credito, all'atto di assunzione del Servizio di Tesoreria Regionale, assicureranno la più ampia collaborazione all'Ente per agevolare la realizzazione di programmi finanziari volti allo sviluppo economico-sociale del

PROCEDURA N. 1064/2013

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

territorio regionale, nel rispetto delle leggi bancarie e delle relative norme statutarie.

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 28 AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Tesoriere si impegna ad accettare eventuali modifiche alla convenzione che siano autonomamente apportate dall'Ente allo scopo di conformarsi alle modificazioni di disposizioni normative vigenti relative al servizio di tesoreria che potranno eventualmente intervenire nel periodo di validità dello stesso, ovvero in relazione all'evolversi degli strumenti informatici e tecnici, ovvero ritenute necessarie per garantirne un più efficace funzionamento.
2. Eventuali modifiche o aggiunte che si rendessero necessarie al di fuori dell'ipotesi prevista al precedente comma, potranno essere in ogni momento apportate al testo della convenzione previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario, a pena di immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni:
 - a) di cedere il contratto, anche parzialmente,
 - b) di subappaltarlo a terzi,
 - c) di cedere, in tutto od in parte, i crediti derivanti dal contratto.

ARTICOLO 30 PENALI PER L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO

2. **DISCIPLINA:** Qualora il Tesoriere, per cause direttamente imputabili allo stesso, non adempia, anche parzialmente, agli obblighi derivanti dal presente capitolato, o vi adempia in ritardo, può essere assoggettato, ad insindacabile giudizio dell'Ente, a penali di importo giornaliero massimo di euro 10.000,00, commisurate alla gravità del fatto od omissione contestati ed all'eventuale recidiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. Il valore complessivo delle penali non potrà in ogni caso superare il valore della garanzia definitiva.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Resta, inoltre, ferma per l'Ente la facoltà di risolvere il contratto e la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
3. **ESEMPI DI PENALI:** A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Ente si riserva di applicare penali nei seguenti casi:
 - a) Reiterata ritardata esecuzione degli ordini di pagamento rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, nella misura massima dell'1% del valore di ogni ordine contestato, a seconda della gravità.
 - b) Reiterata parziale o difforme esecuzione degli ordini di pagamento, nella misura massima dell'1% del valore di ogni ordine contestato, a seconda della gravità.
 - c) Mancata o incompleta indicazione del versante e/o della causale di incasso, comportante l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione dei provvisori di incasso, fino ad un massimo di 1.000,00 euro a seconda della gravità, per ogni contestazione.
 - d) Reiterata mancata comunicazione ai beneficiari ai sensi quanto previsto dal presente Capitolato, nella misura massima di euro 1.000,00, a seconda della gravità, per ogni contestazione.
 - e) Modifica o sostituzione delle procedure informatiche o dei tracciati informatici senza preventivo assenso dell'Ente, da un minimo di 100,00 ad un massimo di 1.000,00 euro per ogni giorno di disservizio, finchè le procedure informatiche non siano state ripristinate alle condizioni precedenti concordate.
 - f) Mancata comunicazione della sospensione dei servizi informatici, da un minimo di 100,00 ad un massimo di 1.000,00 euro per ogni giorno di sospensione.
 - g) Reiterato mancato aggiornamento del partitario analitico dei capitoli di bilancio, fino ad un massimo di 1.000,00 euro, a seconda della gravità, per ogni contestazione.
 - h) Reiterata mancata osservanza della richiesta di dati da parte della Regione, fino ad un massimo di 1.000,00 euro, a seconda della gravità.
 - i) Reiterata mancata trasmissione dei dati relativi alla situazione degli ordinativi ineseguiti, fino ad un massimo di 1.000,00 euro, a seconda della gravità, per ogni contestazione.
 - j) Reiterata mancata trasmissione giornaliera del giornale di cassa, fino ad un massimo di 1.000,00 euro, a seconda della gravità, per ogni contestazione.
 - k) Ritardo nella presentazione del conto consuntivo rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, fino ad un massimo di 1.000,00 euro, a seconda della gravità, per ogni giorno di ritardo.
 - l) Ritardo nella concessione dell'anticipazione di cassa rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, fino ad un massimo

PROCEDURA N. 1064/2013**Capitolato speciale di appalto**

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

di 10.000,00 euro, a seconda della gravità, per ogni giorno di ritardo.

4. PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALI: Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al precedente comma, la Regione contesta formalmente al Tesoriere, tramite raccomandata A/R o PEC, il mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le operazioni contestate. Il Tesoriere dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio della Regione, ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito, l'Ente potrà procedere all'applicazione della suddetta penale. Qualora il Tesoriere non provveda al pagamento della penale applicata, l'Ente potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ARTICOLO 31**RISOLUZIONE DI DIRITTO**

1. L'Ente potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto integranti, per l'Ente, altrettante ipotesi di grave errore nell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/06:
 - a) la riduzione del numero degli sportelli di oltre il 20% rispetto a quelli indicati dall'aggiudicatario nell'offerta o del numero minimo di sportelli indicati nel presente Capitolato;
 - b) la violazione delle disposizioni previste dall'ordinamento contabile regionale, dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio dei servizi di tesoreria;
 - c) mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza previsti dal presente Capitolato;
 - d) mancata osservanza delle disposizioni del presente Capitolato in ordine al divieto di cessione del contratto e di subappalto;
 - e) mancata o ritardata effettuazione, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordini di pagamento e di riscossione per cause non imputabili alla Regione;
 - f) mancato rispetto, in modo reiterato, delle condizioni di valuta stabilite nel presente Capitolato, per cause non imputabili alla Regione;
 - g) mancato rispetto, in modo grave e reiterato, di quanto previsto nel presente Capitolato in materia di gestione informatizzata del servizio di tesoreria;
 - h) La mancata osservanza delle altre condizioni contrattuali o l'insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, ivi compresa l'interruzione ingiustificata del medesimo;
2. La Regione avrà altresì diritto di risolvere il rapporto di tesoreria ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di accertamento del venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del d. lgs. N.163/2006.
3. La Regione, pertanto, al verificarsi di una delle suindicate circostanze, avrà diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere il rapporto di tesoreria tramite invio di raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi che precedono, la risoluzione comporta l'incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale per inadempimento, salvo il risarcimento degli ulteriori danni, e fatta salva la facoltà di procedere nei confronti del Tesoriere per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi eventuali maggiori oneri derivanti dall'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto.

ARTICOLO 32**RECESSO DAL CONTRATTO**

1. L'Ente si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, qualora, per effetto di una riforma generale del sistema di Tesoreria o comunque in tutti i casi in cui, per effetto di modificazioni sostanziali nell'attuale regime normativo e gestionale, la stessa ritenga l'appalto non più rispondente all'interesse pubblico.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Tesoriere, da darsi con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, decorsi i quali la Regione prende in consegna il servizio ed effettua la verifica di conformità definitiva.
3. Al Tesoriere sarà riconosciuto quanto spettante per le attività svolte e per le attività inerenti alle gestioni in corso, espressamente rinunciando quest'ultimo a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso.

ARTICOLO 33**GARANZIA**

1. Il Tesoriere costituisce cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
2. L'entità della garanzia definitiva è stabilita in misura pari al 10% dell'ammontare della redditività della giacenza media giornaliera del conto corrente di tesoreria regionale nel triennio 2010-2012, calcolata sulla base di un presunto tasso di

PROCEDURA N. 1064/2013

Capitolato speciale di appalto

Allegato C al d.d. n. 331 del 13/09/2013

remunerazione dell'1% e moltiplicata per il numero complessivo di anni di esecuzione del contratto d'appalto (pari a 5 anni). In caso di RTI, la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla società capogruppo, che alle società mandanti.

3. L'importo è ridotto del 50% se il Tesoriere è in possesso della certificazione del sistema di qualità per la gestione dei servizi di Tesoreria degli enti pubblici conforme alle norme europee. In caso di R.T.I., la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della suddetta certificazione.
4. La garanzia dovrà essere costituita nei termini indicati nel disciplinare di gara e dovrà prevedere espressamente:
 - la rinuncia al termine semestrale previsto dall'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - l'operatività della fideiussione entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.
5. La garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà disposto mediante apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Regione, dopo che la stessa abbia accertato la completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Tesoriere dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione.
7. La Regione ha il diritto di rivalersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno del Tesoriere.

ARTICOLO 34 RESPONSABILITA'

1. Il Tesoriere risponde con tutto il proprio patrimonio, solidalmente nel caso che il servizio sia affidato a più istituti di credito, sia nei confronti dell'Ente che nei confronti di terzi, di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria regionale, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli e valori di cui è depositario in nome e per conto dell'Ente.
2. Il Tesoriere si obbliga verso l'Ente a tenerla indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza della Convenzione di tesoreria.

ARTICOLO 35 SPESE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione sono a carico del Tesoriere.

ARTICOLO 36 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Tesoriere si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Il Tesoriere dovrà comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto o dei conti dedicati al presente appalto, nonché dovrà comunicare tempestivamente all'Ente le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 37 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano la materia del servizio, sia vigenti o che saranno emanate nel corso della gestione.

ARTICOLO 38 FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia inerente il contratto, ove l'Ente fosse attore o convenuto, si intende dalle parti la unica competenza del Foro di Napoli con espressa rinuncia di qualsiasi altro.