

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA UNICA MISTA E DI CASSA

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto le norme di partecipazione alla successiva gara, mediante procedura ristretta, per il servizio di tesoreria unica mista e di cassa, in attuazione della legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue disposizioni attuative, dell’azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana della Regione del Veneto, che consiste nella gestione finanziaria (riscossione di ricavi, pagamento di costi, gestione di titoli e valori), nell’esecuzione di servizi bancari accessori e dei restanti servizi contemplati nel presente documento e nei successivi lettera d’invito e capitolato tecnico.

La procedura di gara è regolata dal presente disciplinare di gara e dai successivi lettera d’invito e capitolato tecnico, che contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara stessa.

Art. 2 - Importo, durata e decorrenza del servizio

Il presente servizio non comporta oneri economici per l’azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana. Il servizio avrà durata di anni **quattro, rinnovabili per altri quattro, a decorrere, presumibilmente, dal 1° gennaio 2011.** L’aggiudicatario è, comunque, tenuto, su richiesta dell’azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana, a proseguire il servizio in questione oltre il termine di scadenza, fino all’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica di aggiudicazione e, comunque, nelle more di legge.

Con la cessazione del servizio, l’aggiudicatario è tenuto a garantire l’effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie, la conciliazione contabile con le scritture dell’azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana, il deposito presso l’Azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana di tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo, ivi compresi i titoli e i valori, nonché garantire, il passaggio della gestione, mediante riscuotitori automatici, delle riscossioni con le suddette apparecchiature, fino alla loro sostituzione.

Art. 2 bis – Estensione dei risultati della gara all’Azienda U.L.S.S. 14 di Chioggia

I risultati della presente gara potranno essere estesi anche all’Azienda U.L.S.S. 14 di Chioggia a partire dal 01.04.2012 o comunque alla scadenza dell’attuale contratto di Servizio di Tesoreria Unica mista e di cassa, con possibilità di allineamento delle scadenze a quelle del contratto con l’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, rinnovabili come all’art. 2.

Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara, a pena di esclusione, i soggetti, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modificazioni ed integrazioni, in possesso dei requisiti generali, di cui all'articolo 38 del decreto medesimo, alla data di pubblicazione del bando.

E' ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi con l'osservanza della disciplina, di cui all'articolo n. 37 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modificazioni ed integrazioni, di consorzi di soggetti, ovvero, per soggetti stabiliti in altri paesi membri dell'unione europea, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Ciascun soggetto del raggruppamento, ciascun soggetto del consorzio, designato esecutore, deve svolgere, a pena esclusione, compiti di carattere operativo consistente nell'erogazione dei servizi oggetto del contratto del servizio di tesoreria unica mista e di cassa.

Art. 4 - Requisiti di idoneità professionale

Possono partecipare, a pena di esclusione, i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione del bando, di:

- iscrizione, per attività inerente all'oggetto dell'appalto, nel registro delle imprese o registri professionali/commerciali dello stato di residenza, se stato dell'unione europea, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modificazioni ed integrazioni;
- iscrizione agli albi, di cui agli articoli 13 o 64 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993. I concorrenti di paesi membri dovranno avere iscrizione in analoghi albi;
- autorizzazione all'attività bancaria, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Art. 5 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

Possono partecipare, a pena di esclusione, i soggetti:

- a) che abbiano il possesso, con riferimento ai bilanci degli ultimi tre anni, di un patrimonio (capitale versato e riserve) per ognuno dei tre esercizi 2007-2008-2009 pari o superiore a unmiliardoecinquacentomilioni di euro.

Eventuali variazioni di ragione sociale rispetto all'attuale, intervenute nel corso dei tre anni di riferimento, per trasformazioni, fusioni o scissioni societarie, saranno considerate valide se opportunamente documentate da specifica dichiarazione. In caso di RTI /consorzi ordinari il requisito di capacità economico-finanziaria, dovrà, a pena di esclusione, essere posseduto dalla mandataria o una consorziata esecutrice "Capogruppo" in misura non inferiore al 60% e dalle mandanti o altre consorziate esecutrici almeno in misura non inferiore al 10% ciascuna, in ogni caso la somma dei requisiti posseduti dai componenti il Raggruppamento/ Consorzio dovrà corrispondere al 100% di quelli richiesti;

- b) che abbiano svolto il servizio di tesoreria per almeno 2 aziende sanitarie della Regione Veneto nel corso degli ultimi cinque anni (2005-2006-

- 2007-2008-2009) precedenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare;
- c) che abbiano in esercizio, alla data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, almeno:
- n. 10 sportelli nel Comune di Venezia aperti al pubblico, di cui almeno 5 situati presso il Centro Storico ed isole;
 - n. 1 sportello negli altri Comuni di competenza dell'U.L.S.S. 12: Marcon, Quarto d'Altino e Cavallino-Treporti, la cui presenza sarà accertata prima dell'aggiudicazione definitiva;
 - n. 30 sportelli nella provincia di Venezia.

Art. 6 - Contenuto dell'offerta

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento e nella successiva lettera d'invito e capitolato tecnico, ovvero, risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.

Art. 7 - Modalità di presentazione della richiesta di candidatura

Il plico contenente le richieste di candidature e la relativa documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve pervenire all' Azienda ULSS 12 – Ufficio Protocollo – Via Don Tosatto 147 – 30174 – Venezia-Mestre ITALIA **entro le ore 12.00 del giorno 30 agosto 2010.**

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante, da persona dotata di poteri di firma, o in caso di raggruppamento o consorzio ovvero di costituendo raggruppamento temporaneo di soggetti, dai legali rappresentanti di tutta l'associazione temporanea o consorziata ovvero raggruppanda, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente, al giorno e all'ora della scadenza di presentazione la seguente dicitura: **“Richiesta di invito alla procedura ristretta relativa al Servizio di Tesoreria unica mista e di cassa”**.

Si precisa che nel caso di operatori economici concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti, sia che siano già costituiti, sia che siano da costituirsi.

Si avverte che, ove il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura, sarà trattato come corrispondenza ordinaria e, pertanto, l'Azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana declina ogni responsabilità al riguardo.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.

Il plico deve contenere i seguenti documenti:

1. **domanda di partecipazione**, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura;
2. **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, oppure, per gli operatori economici concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente ed eventuali institori attestano:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) , m-ter) e m-quater) del d.lgs. n. 163/2006 e precisamente:
 - 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 2) che non è pendente nei propri confronti 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; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza è del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono nell'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; l'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti

di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale;

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

5) 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 dei Contratti Pubblici;

6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da questa Azienda appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;

7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

9) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);

10) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., ai sensi del quale, i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) indicano la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, institori e amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari. I concorrenti di paesi membri dovranno avere iscrizione in analoghi albi;

- c) dichiarano di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
oppure
- c) dichiarano di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione;
In quest'ultima ipotesi dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;
- d) attestano di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- e) accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara;
- f) indicano il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax,
- g) indica le posizioni INPS, INAIL,;
- h) attestano la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;
oppure
- h) attestano ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/1999 di essere in regola con le norme della suddetta legge;
- i) attestano di essere informati, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- l) attestano l'esistenza di un sistema di circolarità tra gli sportelli di tesoreria delle imprese associate/consorziate esecutrici del servizio, che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica, qualora si partecipi in associazione/consorzio/società consortile;
- m) attestano l'abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi della normativa vigente in materia;
- n) indicano il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà inviare le comunicazioni e gli avvisi di cui all'articolo 77 e 79 del D.Lgs. 163 del 2006 e ssmmii.
- o) indicano per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi

altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari del servizio non possono essere diversi da quelli indicati);

oppure (nel caso di consorzi stabili):

- o) indicano per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari del servizio non possono essere diversi da quelli indicati);

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

- o) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

oppure (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

- o) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):

- o) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) la quota di partecipazione al raggruppamento;
- p) indicano la percentuale del valore globale del servizio oggetto della presente gara che intendono subappaltare:

3. una copia del presente disciplinare di gara, firmata su ogni pagina per accettazione, dal titolare o dal legale rappresentante o persona munita di idonei poteri di rappresentanza o procuratore (di tutte li soggetti in caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo ovvero di consorzio);

Tale busta non dovrà essere trasparente o, comunque, tale da rendere anche parzialmente conoscibile il suo contenuto.

I soggetti partecipanti in R.T.I. ovvero in consorzio, a pena di esclusione, non potranno presentare, né singolarmente né insieme ad altri soggetti di un altro raggruppamento o consorzio, ulteriori domande per la stessa gara.

Art. 8 – Garanzia

L'**offerta** dei prequalificati partecipanti alla successiva procedura ristretta dovrà essere corredata da:

1. cauzione provvisoria di importo pari a euro 12.301,15 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti per la partecipazione alla gara, costituita nei modi previsti dall'articolo n. 75 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modificazioni ed integrazioni, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia, nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione, di

cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si precisa che l'importo della cauzione è ridotto del 50% per le imprese concorrenti in possesso del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificato all'art.75, comma 7, D.Lgs n. 1637/2006 e ssmii. In tal caso l'impresa concorrente dovrà presentare, unitamente alla cauzione provvisoria, copia della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità; in caso di RTI tale requisito dovrà essere posseduto da tutti componenti il Raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di soggetti non ancora costituito, la fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria deve essere intestata, a pena d'esclusione, a tutte le imprese. La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa: a) nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; b) nel caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economica-finanziaria e tecnica-organizzativa richiesti; c) nel caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito;

2. impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 - Pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

I soggetti prequalificati dovranno effettuare, prima della presentazione dell'offerta (dopo la lettera d'invito) il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici al per un importo pari a € 40,00.

Il codice CIG che identifica la presente procedura è 0512403055.

Art. 10 - Procedura per l'ammissione dei candidati alla procedura ristretta

La stazione appaltante procederà:

- a verificare la correttezza formale dei plichi ed alla conseguente ammissione o esclusione;
- alla successiva verifica circa il possesso dei requisiti degli operatori economici concorrenti, al fine della loro ammissione alla successiva gara di procedura ristretta, sulla base delle dichiarazioni presentate;
- a comunicare a tutti i partecipanti l'esito della prequalificazione.

L'invito a presentare l'offerta sarà spedito dall'amministrazione a tutti i concorrenti ammessi, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di candidatura.

L'ulteriore documentazione da presentare in sede di offerta e le modalità di presentazione dell'offerta medesima saranno meglio specificati nella lettera d'invito e nel capitolato tecnico.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura/offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'azienda appaltante.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

art. 11 - Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto partecipante che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modificazioni ed integrazioni, valutabile in base ai criteri di seguito indicati. In caso di parità si procederà mediante sorteggio. Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentito in sede di gara la presentazione di altra offerta.

1) Offerta tecnica punteggio massimo punti 40	
Descrizione	Punti
Riscuotitori automatici: numero minimo 15, ulteriore numero offerto <i>Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula $\{(n. riscuotitori automatici dell'offerta da valutare, oltre ai 15) / (n. riscuotitori automatici offerto più alto, oltre ai 15)\} \times 4$ punti Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il n. di riscuotitori, oltre ai 15, più elevato</i>	4
Tempo di intervento manutenzione riscuotitori automatici (tempo massimo per manutenzione ordinaria pari a 24 ore fisse e per manutenzione straordinaria pari a 72 ore fisse) <i>Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula $\{(somma dei tempi di intervento per manutenzione ordinaria e straordinaria dell'offerta da valutare) / (somma dei tempi di intervento per manutenzione ordinaria e straordinaria offerto più basso)\} \times 2$ punti. Il punteggio massimo è attribuito alla somma dei tempi di intervento più bassa.</i>	2
Contratto di sponsorizzazione (contributo annuo) Si valutano proposte superiori a 30.000,00 euro annui <i>Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula $\{(contributo annuale offerto da valutare) / (contributo annuale offerto più elevato)\} \times 5$ punti. Il punteggio massimo è attribuito al contributo annuale offerto più elevato.</i>	5
Ordinativo informatico con firma digitale: proposta progettuale per l'implementazione e la messa a regime del sistema informatico-informativo relativo alla firma (con esclusione della parte cartacea)	4

<p><i>Il punteggio verrà attribuito dando particolare evidenza al sistema informativo di interfacciamento con il programma gestionale aziendale e alla tempistica di attuazione della proposta progettuale stessa.</i></p> <p><i>Al miglior progetto verranno attribuiti 4 punti, al secondo classificato 3 punti, al terzo classificato 2 punti, al quarto classificato 1 punto, zero punti se nessun progetto.</i></p>	
<p>Rilascio gratuito di carte di credito aziendali (n. massimo 4) con gratuità delle operazioni di prelievamento in contanti, dei relativi costi di gestione e dell'affrancamento della quota annuale, con aumento del plafond</p>	
<p><i>Il punteggio verrà attribuito:</i> <i>SI : punti 2</i> <i>NO: punti 0.</i></p>	2
<p>Possibilità di accedere ad ulteriori operazioni di finanziamento nei limiti consentiti dalla legge (ad esempio lo smobilizzo di crediti propri dell'Azienda)</p>	
<p><i>Il punteggio verrà attribuito a discrezione della commissione</i></p>	5
<p>Consulenze ed assistenze gratuite in merito all'eventuale acquisizione di finanziamenti speciali</p>	
<p><i>Il punteggio verrà attribuito:</i> <i>SI: punti 3</i> <i>NO: punti 0</i></p>	3
<p>Maggior numero di sportelli nel Comune di Venezia (oltre i 10 previsti)</p>	
<p><i>Il punteggio massimo verrà attribuito a chi presenterà un maggior numero di sportelli oltre ai 10 e proporzionalmente inferiore agli altri.</i></p>	4
<p>Impegni diversi: disponibilità ad eventuali anticipazioni alla propria controllata al 100% Venezia Sanità s.r.l.</p>	
<p><i>Il punteggio sarà attribuito:</i> <i>- 1 punto al migliore tasso offerto;</i> <i>- 2 punti alla maggiore disponibilità.</i></p>	3
<p>Progetto complessivo su modalità tecnico organizzativa e di gestione del servizio di tesoreria</p>	
<p><i>Il punteggio verrà attribuito basandosi sulla bontà e qualità del progetto stesso.</i> <i>Al miglior progetto verranno attribuiti 5 punti, al secondo classificato 4 punti, al terzo classificato 3 punti, al quarto classificato 2 punti, al quinto classificato 1 punto, zero punti se nessun progetto.</i></p>	5
<p>Progetto complessivo su iniziative formative, commerciali, a favore dell'ULSS e dei soggetti che interagiscono con la stessa</p>	
<p><i>Il punteggio verrà attribuito basandosi sulla bontà e qualità del progetto stesso. Al miglior progetto verranno attribuiti 3 punti, al secondo classificato 2 punti, al terzo classificato 1 punto, zero punti se nessun progetto</i></p>	3
2) Offerta economica punteggio massimo punti 60	
<p>Tasso attivo di interesse a capitalizzazione trimestrale applicato sulle giacenze di cassa (spread incrementale rispetto ai parametri di riferimento)</p>	

<p>Per parametro di riferimento si intende la media del tasso euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente. Si precisa che la liquidazione avverrà con cadenza trimestrale 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre). L'offerta deve essere formulata indicando lo spread di aumento, espresso in punti base (p. b.) in cifra ed in lettera, rispetto al parametro di riferimento (euribor tre mesi 365 media mese precedente) pro tempore vigente. Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale. La valutazione verrà effettuata nel seguente modo: $([\text{spread offerto da valutare} + 100] / [\text{spread di valore incrementale più elevato} + 100]) \times 10$, dove: $[\text{spread valore incrementale più elevato}] = \text{spread massimo su parametro di riferimento delle offerte}$. Il punteggio massimo è attribuito allo spread incrementale più elevato</p>	15
<p>Tasso passivo di interesse applicato sull'utilizzo delle anticipazione di cassa (spread incrementale o decrementale rispetto al parametro di riferimento).</p>	35
<p>Per parametro di riferimento si intende la media del tasso euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente. Si precisa che la liquidazione avverrà con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre). L'offerta deve essere formulata indicando lo spread di aumento o diminuzione, espresso in punti base (p.b.) in cifra e in lettera, rispetto al parametro di riferimento (euribor 3 mesi 365 media mese precedente) pro tempore vigente, per il valore economico dell'anticipazione di cassa. Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale. Per riportare tutte le offerte a valori positivi, ai valori proposti sarà sommato (-100) e moltiplicato (-1). La valutazione verrà effettuata nel seguente modo: $([\text{spread offerto da valutare}] / [\text{spread valore decrementale più elevato}]) \times 40$, dove: $[\text{spread offerto da valutare}] = (\text{spread positivo o negativo su parametro di riferimento offerto dall'offerente oggetto di valutazione} - 100) \times (-1)$; $[\text{spread valore decrementale più elevato}] = (\text{spread minore su parametro di riferimento delle offerte, risultante dalla seguente equazione: } (\text{spread positivo o negativo su parametro di riferimento offerto} - 100) \times (-1))$. Il punteggio massimo è attribuito allo spread decrementale più elevato.</p>	
<p>Valuta per i pagamenti su e fuori piazza</p>	2
<p>Il punteggio verrà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valuta pari al giorno dell'operazione: punti 2 - altro: punti 0 	
<p>Valuta per gli incassi su e fuori piazza</p>	3
<p>Il punteggio verrà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valuta pari al giorno dell'operazione di versamento (contanti, assegni, bonifici): punti 3; - altro: punti 0 	
<p>Commissione sul transato pago bancomat</p>	5
<p>Il punteggio verrà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 punti: commissione 0 - 0 punti : commissione a pagamento 	
Totale punti	100
<p>Punteggio finale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il punteggio finale, ai fini dell'aggiudicazione, sarà uguale alla somma dei punteggi totali rispettivamente ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica. Il punteggio relativo ad ogni 	

sub-elemento di ogni criterio di aggiudicazione, sia dell'offerta tecnica e sia dell'offerta economica, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, che sarà, a sua volta, arrotondata per difetto se la cifra decimale successiva è minore di 5, ovvero, per eccesso, qualora la cifra decimale successiva è maggiore uguale a 5.

Art. 12 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modificazioni ed integrazioni. Il concorrente, all'atto dell'offerta, dovrà indicare le attività che intende eventualmente subappaltare

È fatto divieto di affidare in subappalto il servizio, in tutto o in parte, a soggetti che partecipano singolarmente o in raggruppamento alla presente procedura di gara.

Art. 13 – Ulteriori informazioni.

E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla prequalificazione per partecipare alla procedura ristretta, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, dr.ssa Roberta Furlanetto al fax n° 041 2608374 entro e non oltre il giorno 13 Agosto 2010; a tali quesiti si provvederà a dare, entro tre giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente ed entro lo stesso termine i quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito <http://www.ulss12.ve.it.>, non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

A puro titolo indicativo si forniscono di seguito alcune informazioni in merito al servizio di tesoreria erogato all'Azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana nel triennio 2007 – 2009:

descrizione	2007	2008	2009
numero carte di credito rilasciate a nome di dirigenti e funzionari dell'Azienda	0	0	1
Numero conti correnti intestati a funzionari delegati	2	4	4
Numero mandati di pagamento emessi	11.478	9.877	10.781
Numero reversali di incasso emesse	5.092	5.354	5.200
Anticipazione di	10.800.000,00	23.220.000,00	21.519.000,00

cassa medio (valore espresso in euro)			
---------------------------------------	--	--	--

Art. 14 - Contratto e spese

Le eventuali spese di stipulazione e di registrazione del contratto di tesoreria sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 15 - Responsabilità ed oneri del soggetto aggiudicatario

Durante l'esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare all'Azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana in conseguenza dell'espletamento del servizio.

Art. 16 - Controlli periodici e qualitativi

L'Azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana può disporre autonomamente, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio di tesoreria unica mista e di cassa, onde verificarne l'esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente.

Art. 17 - Inadempimenti contrattuali

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tuttavia tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, verranno contestate, a mezzo lettera raccomandata a.r., le inadempienze riscontrate ed assegnato un termine, non inferiore a 15 giorni consecutivi, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata con apposito provvedimento nel quale si terrà conto delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario, nonché delle ragioni che l'azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana, ritiene di disattendere.

L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta l'applicazione di penali, così come disciplinate dai successivi lettera d'invito e capitolato tecnico.

Art. 18 - Acquisto sul libero mercato

L'Azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana ha la facoltà di procedere all'acquisto, su libero mercato, delle prestazioni disciplinate nel presente documento e nei successivi lettera d'invito e capitolato tecnico, ove queste non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto aggiudicatario ed in caso di ritardi o carenze parziali o totali nell'esecuzione del contratto.

L'eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario, restando impregiudicato ogni eventuale diritto per il colpevole inadempimento.

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 codice civile

Fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 15 del presente disciplinare di gara, il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:

1. qualora, nel corso di un anno, siano state applicate cinque penalità, ai sensi dell'articoli 16 e 17 del disciplinare di gara;
2. per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
3. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
4. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
5. per un diverso assetto organizzativo dell'azienda socio-sanitaria n. 12 Veneziana, che faccia venir meno la necessità della prestazione del servizio oggetto della presente gara.

Nei casi previsti nei precedenti punti 1) e 2), il soggetto aggiudicatario è tenuto al completo risarcimento dei danni, diretti o indiretti, che l'Azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento ad un soggetto terzo.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'azienda socio-sanitaria locale n. 12 "Veneziana", concluso il relativo procedimento, delibera di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà e ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

Art. 20 - Responsabilità penale per inadempimento contrattuale

L'azienda socio-sanitaria locale n. 12 "Veneziana", a seguito dell'inadempienza ex articolo 1218 del codice civile agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, si riserva di adire l'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti, di cui all'articolo 355 del codice penale, al fine di reprimere detta inadempienza.

Art. 21 - Responsabilità penale per frode contrattuale

Qualora il soggetto aggiudicatario, con comportamento fraudolento, non adempia al servizio ovvero adempia in dispregio delle clausole d'appalto e delle norme regolatrici delle clausole medesime, l'Azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana si riserva di adire l'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 356 del codice penale, al fine di reprimere detto comportamento fraudolento.

Art. 22 - Fallimento o amministrazione controllata

In caso di fallimento o di amministrazione controllata del soggetto aggiudicatario, il contratto s'intende revocato e l'Azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana provvederà a termini di legge.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si provvede all'informativa, di cui al comma 1 del predetto articolo, facendo presente che i dati personali forniti dai soggetti partecipanti, saranno raccolti presso la sede dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara, pena l'esclusione, con riferimento al vincitore il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'ampliamento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti, ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le medesime modalità disciplinate dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti il soggetto partecipante gode dei diritti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 24 - Osservanza d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 71 del decreto presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, l'azienda socio-sanitaria n. 12 Veneziana procederà al controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate per l'ammissione alla gara da parte del soggetto aggiudicatario.

Questo ultimo decadrà dall'aggiudicazione stessa, secondo quanto disposto nell'articolo 75 del decreto presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato nella documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 76 del predetto decreto presidente della repubblica, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal decreto presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 25 - Controversie e foro competente

Per le controversie insorgenti nell'esecuzione del contratto, che non potranno venire risolte in via amichevole, comprese quelle attinenti alla sua validità,

interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del foro di Venezia.

Art. 26 – Penali

1. In caso di ritardo negli obblighi del soggetto aggiudicatario, previsti nel contratto e nel presente capitolato, salvo il risarcimento del maggior danno, verrà applicata, giornalmente, una penale pari ad euro 300,00, successivamente ad un apposito richiamo effettuato con lettere raccomandata a/r.
2. In caso di inadempimento agli obblighi del soggetto aggiudicatario, previsti nel contratto e nel presente capitolato, salvo il risarcimento del maggior danno, verrà applicata, giornalmente, una penale pari ad euro 1.000,00, successivamente ad un apposito richiamo effettuato con lettere raccomandata a/r.

Art. 27 - Disposizioni varie

Tutte le spese e gli oneri fiscali, in vigore o di futura istituzione, inerenti e conseguenti agli atti di conferimento del servizio in questione, sono a carico del soggetto aggiudicatario, ad eccezione degli oneri fiscali attinenti alla gestione del servizio stesso che saranno assunti dalla parte, a cui competono per legge e delle spese di bollo, che saranno rimborsate dall'Azienda socio-sanitaria locale n. 12 Veneziana al soggetto aggiudicatario, così come riportato anche nel successivo capitolato tecnico.