



Regione Siciliana
E.R.S.U. Catania

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Via Etnea, 570- Catania
P. IVA 01264690874

Tel. 095 751 7973 * Fax 095 754 7938

Gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente Capitolato di Gara

tramite procedura aperta, denominata: **“SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CATANIA”**, per il periodo **01/03/2017 – 28/02/2019 (presunto)**, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50.

Gara n. 6629332 - CIG: 693897929E

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 02/12/2016, l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Catania (E.R.S.U) intende esperire apposita procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi interbancari connessi per il periodo **01/03/2017 – 28/02/2019**, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50.

La gara sarà espletata secondo le modalità indicate di seguito.

1) Stazione appaltante: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CATANIA, Via Etnea 570, 95126 Catania – Tel. 0957517973 - Fax 095 P. IVA 01264690874 - C.F. 80006770871

pec: protocollo@pec.rsucatania.it.

e-mail: daniele.romano@ersucatania.gov.it

Il presente appalto è definito e regolato dallo schema di convenzione, nonché dalle condizioni del presente capitolato e dal disciplinare di gara.

2) Oggetto del servizio da aggiudicare: Oggetto del presente è lo svolgimento del servizio di Cassa dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Catania secondo tutte le disposizioni normative vigenti. Il servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato di gara approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 02/12/2016.

Il Servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione dei flussi finanziari e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento di tutte le spese secondo la normativa vigente riguardo al sistema di Tesoreria unica, nonché la custodia, l'amministrazione e la gestione dei titoli e valori di proprietà dell'E.R.S.U. di Catania o di terzi, depositati nell'interesse dell'E.R.S.U. di Catania. Tra i flussi finanziari sono da ritenersi comprese, ad ogni effetto, le entrate inerenti le tasse ed i contributi versati dagli studenti, nonché il pagamento di tutte le competenze al personale dell'Ente.

Il servizio comprende, inoltre, il sostegno alle attività istituzionali connesse al deposito, alla custodia, alla gestione dei titoli di proprietà dell'E.R.S.U. di Catania, nonché la consulenza in materia finanziaria, fiscale e tecnica sulle

questioni attinenti il servizio di cassa, ivi compresa la gestione dei flussi di cassa finalizzati alla gestione della liquidità, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente legislazione in materia.

3) Importo stimato dell'appalto: Il servizio di cassa dell'ERSU di Catania viene affidato all'Istituto Cassiere prevalentemente a titolo oneroso con l'eventuale riconoscimento allo stesso delle spese vive accessorie (imposta di bollo, spese postali, ecc..) per le quali si provvede alla relativa copertura finanziaria in sede di formazione dei bilanci di previsione dell'Ente, regolate in base alle condizioni offerte in sede di gara, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia d'appalti e servizi, il valore del presente appalto per i servizi bancari connessi al Servizio di Cassa, per tre anni di affidamento è stimato in € 63.000,00 onnicomprensivo dell'eventuale riconoscimento allo stesso delle spese vive accessorie. Detto importo è stimato nel rispetto di quanto prescritto all'art. 35 del D.Lgs. n° 50/2016, e, tenendo conto altresì, nella determinazione dell'importo, di tutte le possibili opzioni.

A far data dal primo giorno del secondo anno del servizio di tesoreria, laddove la trasmissione di tutti i mandati singoli e multipli avverrà tramite flussi elettronici, l'importo di aggiudicazione sarà diminuito nella misura pari al 30% (trenta x cento).

4) modalità di svolgimento del servizio: Il servizio verrà espletato in armonia con lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Cassa e regolamenti interni dell'Ente, curando la soddisfazione degli utenti e degli addetti ai lavori sia dell'appaltatore che dell'Ente.

Il soggetto aggiudicatario, per l'espletamento del servizio, dovrà disporre di uno sportello locale funzionale dal momento dell'inizio del servizio, ubicato nel Comune di Catania in località prossima alla Stazione Appaltante.

5) Natura dell'appalto: Contratto di servizi - **CIG: 693897929E**

6) Procedura di gara: La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con il sistema della procedura aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del sopracitato decreto legislativo. Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara costituita ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016.

7) Modalità di aggiudicazione: Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali a ciascun elemento di valutazione. In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi del comma 2, dell'art. 77 del Regio Decreto n° 827/04. L'ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 comma 12 D. Lgs. 50/2016).

Se per qualsiasi motivo non si potesse pervenire alla stipula della convenzione con il soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento danni.

8) Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del D.Lgs. n. 385/1993, che abbiano uno sportello bancario operativo nel Comune di Catania, con orario di sportello previsto presso gli stessi. Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e che non sono in regola con le disposizioni della legge 68/1999. E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

9) Requisiti per la partecipazione alla gara: coloro che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena esclusione, da indicare in istanza di ammissione del DPR 445/2000:

- Istituto di Credito autorizzato ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 o possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.267/2000;

- Iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati;

- Non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano;

- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L.12.03.99 n. 68;
- Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e un referente presso la sede del tesoriere;
- Conoscenza che, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'Ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;
- Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- Non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Disporre al momento dell'aggiudicazione del servizio di una unità operativa dell'Istituto sul territorio del Comune di Catania con un orario pari a quello osservato per le operazioni bancarie;
- Essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. 210/02 convertito in Legge 266 del 22/11/2002;
- Essere in possesso di certificazione ISO 9001 per i servizi di tesoreria e di cassa;

10) Criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione è effettuata dall'E.R.S.U. di Catania tramite apposita commissione che valuta complessivamente l'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

- a) Criteri economici: fino a 70 punti
- b) Criteri organizzativi: fino a 30 punti.

La somma dei punti da assegnare è pari a 100.

Elemento di valutazione Criteri assegnazione punteggio

a/1 Tasso di interesse passivo sull'anticipazione del Tesoriere. Max 20 punti

riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale delle competenze). Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto (e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente, attribuito in base alla seguente formula:

$$(T_{max}-T_{esimo})/(T_{max}-T_{min}) \times [20] \quad T = \text{tasso uguale a Euribor 3 mesi}$$

a/2 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere. Max 5 punti

riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto (e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente:

Punti 1 per tasso uguale a Euribor 3 mesi + punti 1 per ogni aumento di 0,05 (max punti 4)

a/3 Numero di giorni lavorativi bancabili entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente. Max 5 punti

- Giorno successivo a quello di consegna del documento informatico Punti 5
- Due giorni successivi a quello di consegna del documento informatico Punti 3
- Più di due giorni Punti 0

a/4 Pagamenti e riscossioni in "circolarità". Max 5 punti

Possibilità per gli utenti di poter effettuare pagamenti al Comune o riscuotere mandati di pagamento emessi dall'Ente presso tutti gli sportelli bancari dell'Istituto aggiudicatario del servizio senza ulteriori addebiti di commissioni rispetto a quelle indicate nell'offerta di gara.

Se :

SI Punti 5

Parzialmente (solo riscossioni) Punti 1

Parzialmente (solo pagamenti) Punti 1

Se:

No Punti 0

a/5 Contributo annuo netto per sponsorizzazioni iniziative sociali, culturali, compatibili con i fini istituzionali dell'Ente. Max 5 punti

Se:

SI

• Oltre € 2500,00 punti 5

• Da € 1000,01 a € 2500,00 punti 3

• Da € 0,01 a € 1000,00 punti 1

Se:

NO punti 0

a/6 Tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente. Max 5 punti

Punti 5 nella migliore offerta e successiva graduazione proporzionale

a/7 Compenso forfettario annuo. Max 5 punti

a fronte degli oneri relativi a: spese postali, telefoniche, utenze, stampati, registri e bollettari, di bollo, da imposte e spese gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamenti ed eventuali altre spese connesse all'esercizio del servizio.

• Gratuito punti 5

• Fino a € 100,00 punti 3

• Da € 100,01 a € 200,00 punti 1

• Oltre € 200,00 punti 0

a/8 Compenso annuo al Tesoriere. Max 20 punti

a fronte dell'esercizio del servizio.

• Gratuito punti 20

• 20.000,00 punti 0

(punti 1 ogni riduzione di € 1.000,00 su max € 20.000,00)

b/1 Organizzazione territoriale dell'Istituto. Max punti 10

Se al momento dell'aggiudicazione del servizio l'Istituto dispone di una unità operativa sul territorio del Comune di Catania

punti 5

per ogni unità operativa sul territorio del Comune di Catania o nei comuni limitrofi ad una distanza non superiore a 10 km punti 1, sino ad un max di punti 5

b/2 Modalità di invio di mandati e reversali telematico e condizioni per la conservazione documentale degli stessi con firma digitale in base ai criteri per il periodo previsto dalle norme vigenti. Max punti 10

Se:

SI punti 10

NO punti 0

b/3 Esperienza di servizio: gestione di Tesoreria di Comuni, Province, Regioni, per almeno un triennio nel periodo 2010- 2015. Max 10 punti

- Oltre 20 Enti punti 10
- Da 11 a 20 Enti punti 8
- Da 1 a 10 Enti punti 5
- Nessun Comune punti 0

11) Personale preposto all'espletamento del servizio: Il servizio deve essere adeguato anche in termini di personale il quale deve risultare appropriato sia numericamente che professionalmente. Il personale deve rendersi disponibile ogni qualvolta l'E.R.S.U. di Catania richieda, con comunicazioni telefoniche o tramite e-mail, interventi, chiarimenti e consulenze.

Prima della stipula del contratto, l'Istituto provvede a comunicare all'E.R.S.U. di Catania i nominativi, con relativi profili professionali, i recapiti telefonici, del personale dedicato allo svolgimento del Servizio di Cassa per conto dell'Ente.

12) Luoghi di esecuzione del servizio di cassa: L'Istituto Cassiere deve garantire l'esecuzione del servizio di cassa con carattere di prossimità rispetto ai luoghi di interesse dell'Ateneo Catanese, attraverso un congruo numero minimo di sportelli e di orari di apertura, senza oneri e spese per l'ERSU di Catania.

Il soggetto aggiudicatario, per l'espletamento del servizio, dovrà disporre di almeno uno sportello/locale, funzionante dal momento dell'inizio del servizio, ubicato nel Comune di Catania.

Per prossimità si intende un luogo raggiungibile dagli studenti dell'Ateneo e dal personale senza l'utilizzo di alcun mezzo pubblico e/o privato.

Ulteriori sedi operative rispetto a quelle indicate come minime ovvero estensioni di orari di apertura degli sportelli superiori a quelle indicati come minimi sono da intendersi senza oneri e spese per l'ERSU di Catania.

13) Sportelli Bancomat e POS fisici e virtuali: L'Istituto Cassiere è tenuto ad avere ubicato nel Comune di Catania in zona centrale, almeno uno (1) sportello Bancomat nei pressi delle sedi dell'ERSU di Catania.

L'Istituto Cassiere, su richiesta dell'Ente appaltante, deve provvedere, ove richiesto, all'installazione e messa in opera, presso le strutture dell'Ente, dei terminali POS fisici abilitati al pagamento sia mediante bancomat sia mediante carta di credito e POS virtuali abilitati al pagamento tramite carta di credito. I POS devono essere abilitati al pagamento con PagoBancomat e almeno tre (3) carte emesse dai seguenti maggiori circuiti: PagoBancomat, Visa, Mastercard, Cirrus/Maestro.

L'E.R.S.U. di Catania dovrà corrispondere il canone annuo indicato in sede di gara per ogni POS fisico, con un massimo di 50,00 Euro annui. Il costo delle commissioni, non potrà essere superiore all'1,1% sul transato PagoBancomat e al 3% sul transato carta di credito, è determinato in base alle condizioni offerte in sede di gara.

Il costo delle commissioni per ogni operazione su Pos virtuale, che non potrà essere superiore al 2% sul transato carta di credito.

14) Oggetto e modalità di esercizio del servizio: L'Istituto Cassiere si impegna a erogare il servizio sotto la piena osservanza degli obblighi e con i diritti derivanti dal presente capitolato, dalla legge, dal Regolamento Amministrativo Contabile vigente e dalla normativa vigente in materia di Tesoreria Unica e di Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

Tutte le somme riscosse devono essere depositate presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato in contabilità speciali fruttifere e infruttifere, ad eccezione delle somme rinvenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da interventi da parte dello Stato, delle Regioni o di altre Pubbliche Amministrazioni, che possono essere depositate presso il sistema bancario. Qualora intervenissero modifiche normative o regolamentari, che andassero a variare il regime della Tesoreria Unica, l'Istituto Cassiere deve provvedere a porre in atto le necessarie azioni per adeguare il proprio servizio alle esigenze dell'Ente, nonché, qualora previsto, corrispondere il tasso di interesse attivo composto dalla media trimestrale dell'Euribor a tre mesi (365) da applicare sulle giacenze di cassa e dallo spread regolato in base alle condizioni offerte in sede di gara.

15) Obblighi a carico dell'Istituto Cassiere: Il Servizio di cassa è effettuato dall'Istituto Cassiere con personale proprio, professionalmente qualificato e numericamente adeguato alle esigenze del servizio stesso. L'Istituto Cassiere deve, inoltre, assicurare il corretto svolgimento del servizio garantendo celerità e snellezza delle procedure anche a mezzo di idonee procedure informatiche.

16) Subappalto: E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

17) Variazione della ragione sociale: L'aggiudicatario dovrà comunicare all'E.R.S.U. di Catania qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione.

18) Stipulazione del contratto e oneri contrattuali: Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri oneri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico dell'Istituto aggiudicatario.

19) Garanzie a corredo dell'offerta: In deroga agli artt. 93 e 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, non viene richiesta la cauzione provvisoria e l'esecutore del contratto non dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva in quanto il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi.

20) Trattamento dei dati personali: I dati raccolti durante il procedimento per l'affidamento del servizio verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.

21) Controversie: Per qualunque controversia nascente dall'esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Catania.

22) Tracciabilità dei flussi finanziari: L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n.136/2010.

23) Rinvio: Gli aspetti gestionali del servizio sono disciplinati dallo Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria cui si fa rinvio. Per tutto quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

24) Stipula del Contratto: A norma degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento del servizio di Cassa sarà formalizzato con la sottoscrizione del relativo contratto da parte del legale rappresentante dell'Ente, previa verifica del rispetto delle condizioni previste, decorsi i trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

25) Informazioni complementari:

Si trascrivono di seguito i flussi finanziari dell'ultimo triennio:

ANNO	NUMERO REVERSALI EMESSE	IMPORTO REVERSALI	
2012	384	15.200.585,39	
2013	503	18.977.097,68	
2014	443	25.915.700,56	

ANNO	NUMERO MANDATI EMESSI	IMPORTO MANDATI	
2012	1.496	13.516.507,93	
2013	1.882	26.620.645,76	
2014	1.794	19.927.245,70	

ANNO	GIACENZA CASSA AL	CONTO DI CASSA	
2012	31/12/2012	10.241.626,15	
2013	31/12/2013	3.096.521,14	
2014	31/12/2014	9.284.976,00	

26) Accesso ai documenti relativi alla gara:

Tutti i documenti relativi alla gara, predisposti dalla Stazione Appaltante, sono depositati presso la segreteria Amministrativa dell'Ente e possono essere richiesti nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

I documenti di gara possono essere scaricati gratuitamente dal sito Internet: www.ersucatania.it

RUP (giusto incarico nota prot. 3591 del 21/10/2016)

Dott. Daniele Romano tel. 0957517973

e-mail: daniele.romano@ersucatania.gov.it

pec: protocollo@pec.ersucatania.it.

Catania, li 12/01/2017

f.to

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Daniele Romano

f.to

Il Direttore

Dott. Valerio Caltagirone