



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

CAPITOLATO di GARA

Servizio di Cassa

PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA DEL “SERVIZIO DI CASSA DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CATANIA, PER IL PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2019”, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50.

CIG: Z2819EF2EC

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 772/bis del 03/12/2015, l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Catania (E.R.S.U) intende esperire apposita procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n° 50 , per l’affidamento del servizio di cassa e dei servizi interbancari connessi per il periodo **01/09/2016 – 31/08/2019**, 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.ersucatania.it.

e-mail: carmelo.barbagallo@ersucatania.gov.it

Il presente appalto è definito e regolato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n. 772/bis del 03/12/2015, nonché dalle condizioni del presente disciplinare.

2) Oggetto dell’appalto e categoria del servizio:

Oggetto del presente appalto è lo svolgimento del servizio di Cassa dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Catania secondo tutte le disposizioni normative vigenti. Detto servizio risulta individuato con riferimento CPV 66600000-6. Il servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni contenute nello schema di convenzione (Allegato 2) approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 23 del 17/05/2016

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

Pur ribadendo che il servizio di cassa dell'ERSU di Catania viene affidato all'Istituto Cassiere prevalentemente a titolo gratuito salvo 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 Euro 3.000,00. 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.

4) modalità di svolgimento del servizio

Il servizio verrà espletato in armonia con lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Cassa ed regolamenti interni dell'Ente, curano 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.

5) Natura dell'appalto

Appalto di servizi

Codice Identificativo di Gara: **Z2819EF2EC**

CPV 66600000-6

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:

- 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;

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 60 punti
- B- Criteri organizzativi: fino a 40 punti.

La somma dei punti da assegnare è pari a 100.

Elemento di valutazione Criteri assegnazione punteggio Punteggio

A1 Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria

- 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

- Punti 12 per tasso uguale a Euribor 3 mesi

- Punti 6 per spread in aumento da 0,01 a 0,50
- Punti 3 per spread in aumento da 0,51 a 1
- Punti 1 per spread in aumento oltre 1 punto
- + 0,5 punti per ogni diminuzione di 0,05

A2 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere

referito 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 8 per tasso uguale a Euribor 3 mesi + punti 1 per ogni aumento di 0,05
- punti 1 per ogni diminuzione di 0,05

A3 Numero di giorni lavorativi bancabili entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente - -

- Giorno successivo a quello di consegna del documento informatico Punti 6
- Due giorni successivi a quello di consegna del documento informatico Punti 4
- Più di due giorni Punti 2

A4 Condizioni riservate ai creditori dell'Ente

per operazioni di accredito bancario -Punti 10 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale

A5 Pagamenti e riscossioni in "circolarità"

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 8
Parzialmente (solo riscossioni)	Punti 4
Parzialmente (solo pagamenti)	Punti 4
No	Punti 0

A6 Contributo annuo netto per sponsorizzazioni iniziative sociali, culturali, compatibili con i fini istituzionali dell'Ente

Se: SI	
• Da € 0,01 a € 1000,00	punti 4
• Da € 1000,01 a € 2500,00	punti 8
• Oltre € 2500,00	punti 10
NO	punti 0

A7 Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente

Punti 6 nella migliore offerta e successiva graduazione proporzionale

B1 Organizzazione territoriale dell'Istituto:

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

Punti 12

Se al momento dell'aggiudicazione del servizio l'Istituto dispone di uno sportello nei comuni limitrofi ad una distanza non superiore a 10 km. con un orario pari a quello osservato per le operazioni bancarie

Punti 6

B2 Modalità di invio di mandati e reversali telematico e condizioni per la conservazione documentale degli stessi con firma digitale in base ai criteri e per il periodo previsto dalle norme vigenti

Se: SI punti 10

NO punti 0

B3 Esperienza di servizio: gestione di Tesoreria di Comuni, Province, Regioni, per almeno un triennio nel periodo 2010- 2015.

- Nessun Comune punti 0
- Da 1 a 10 Enti punti 3 • Da 11 a 20 Enti punti 5
- Oltre 20 Enti punti 8

B4 Compenso forfettario annuo

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 10
- Fino a € 100,00 punti 5
- Da € 100,01 a € 200,00 punti 3
- Oltre € 200,00 punti 0

11) Personale preposto all'espletamento del servizio

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

Il profilo professionale ed il numero delle unità di personale dedicato al Servizio di Cassa dovrà essere quello offerto in sede di gara.

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.

L'Istituto Cassiere, su richiesta dell'Ente appaltante, deve provvedere gratuitamente 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, Japan Credit Bureau (JCB), American Express, Diners.

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, che 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, è determinato in base alle condizioni offerte in sede di gara.

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) Modalità e termini di presentazione dell'offerta

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare all'Ufficio del Protocollo dell' E.R.S.U. di Catania- via Etnea, 570, 95126 Catania - , **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 24/06/2016**, a pena l'esclusione, a mezzo raccomandata r/r del servizio postale di Stato, tramite corriere autorizzato, oppure a mano direttamente presso lo stesso Ufficio del Protocollo, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il suddetto termine è perentorio e tassativo. All'uopo farà fede il timbro e la data apposti dall'Ufficio Protocollo dell'E.R.S.U. di Catania. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile.

L'incompleta documentazione, la sua irregolare presentazione, la mancata dichiarazione di uno dei requisiti richiesti dal bando, comporterà l'esclusione dell'offerta della ditta interessata, salvo che non ricorrano i presupposti di applicazione dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e si possa pertanto procedere durante la seduta di esperimento dell'asta alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; parimenti, determina l'esclusione della gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. In questo caso l'offerta resta sigillata e, debitamente controfirmata dal presidente con le irregolarità riscontrate, che saranno riportate nel verbale, rimane acquisita agli atti di gara.

In sede di esame delle offerte, potranno essere richiesti chiarimenti al fine di conseguire una migliore valutazione delle stesse.

Il presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Sul plico da indirizzare all'E.R.S.U. di Catania – via Etnea, 570 95126 Catania – dovrà essere indicata la ragione sociale del concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2019”.

Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori due buste sigillate, controfirmate sui lembi e distinte, a pena l’esclusione, indicate come **Busta n° 1 e Busta n° 2**.

La Busta 1, contenente i documenti dovrà recare la seguente dicitura: “**Documentazione per la gara relativa al servizio di Cassa**” e gli estremi del soggetto offerente, deve contenere a pena dell’esclusione:

- a) **Il disciplinare di gara**, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante per presa visione e accettazione integrale e incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso. In caso di concorrenti costituiti da soggetti abilitati associati o da associarsi, la sottoscrizione del capitolato speciale d’appalto dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) dal Legale rappresentante (o da altro soggetto munito dei necessari poteri) di ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento; (allegato 1)
- b) **Lo schema di convenzione per la gestione del servizio**, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante per presa visione e accettazione integrale e incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso. In caso di concorrenti costituiti da soggetti abilitati associati o da associarsi, la sottoscrizione del capitolato speciale d’appalto dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) dal Legale rappresentante (o da altro soggetto munito dei necessari poteri) di ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento; (allegato 2)
- c) **L’istanza di ammissione alla gara e annessa dichiarazione unica**, conforme al modello allegato al presente bando (allegati 3 e 4). L’istanza deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal Legale rappresentante dell’impresa partecipante (o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza la cui procura dovrà essere allegata) e dovrà essere corredata da copia fotostatica di un suo documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di raggruppamento temporaneo, tale istanza dovrà essere presentata da ciascuna impresa o consorzio associato. In caso di consorzio già costituito l’istanza deve essere presentata anche dal rappresentante legale del consorzio stesso.

E’ fatto divieto (art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016) ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

La Busta 2, recante la dicitura “**Offerta per la gara relativa all’affidamento del servizio di Cassa**” e gli estremi della impresa/istituto offerente, deve contenere, a pena di esclusione **l’allegato 5** del presente bando, **reso in competente bollo**, debitamente compilato e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’impresa partecipante (o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza la cui procura dovrà essere allegata); le dichiarazioni relative all’offerta non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta stessa.

L’offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata. In caso discordanza tra la misura percentuale o l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più conveniente per l’E.R.S.U. di Catania.

Qualora la partecipazione alla gara avvenga sotto forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio, l’offerta deve essere sottoscritta:

- Se l’ATI o il consorzio non sono ancora costituiti, dai Legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento;
- Se l’ATI o il consorzio sono stati già costituiti, dal soggetto al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, il quale dovrà esprimere l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente bando si fa inequivocabilmente riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

17) Data di esperimento gara

Il giorno lunedì 27 giugno 2016, alle ore 9,00 nella sala consiliare dell'E.R.S.U. di Catania, in via Etnea, 570 95126 Catania – si procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi presentati dai concorrenti, con esame della documentazione prodotta ai fini dell'ammissibilità alla gara, e di seguito, anche in successive adunanze, verrà effettuata l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche per l'appalto del servizio in oggetto.

I rappresentanti legali dei soggetti partecipanti o persone da queste delegate sono ammessi a presenziare all'apertura delle offerte. L'approvazione dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio sulla base dei risultati della procedura di gara rimessi dalla commissione.

18) 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.

19) 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.

20) 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.

21) 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.

22) 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.

23) Controversie

Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Catania.

24) 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.

25) 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.

28) STIPULA 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.

29) 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	

30) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI 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

Il Direttore