



# REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

**DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA RISERVA  
NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA - C.I.G.  
040210103E**

**PERIODO 01/01/2010 - 31.12.2013**

## **ART. 1- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Ente Parco Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia, Via Roma 33,  
02020 Varco Sabino (RI) C.F. 90009830572 e-mail:  
[monte.navegna@parchilazio.it](mailto:monte.navegna@parchilazio.it), Tel 0765790046 oppure 0765790002, fax  
0765790139

## **Art. 2 - OGGETTO**

Oggetto del presente bando di gara è l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente secondo la descrizione e modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

## **Art. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'appalto rientra integralmente nella categoria 6b) dell'allegato IIA al D.Lgs. 163/2006, sottotipologia S29 "Servizi bancari e finanziari", CPV 66600000-6 "Servizi di tesoreria".

## **Art. 4 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO**

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente per il periodo di anni 4 (quattro), con decorrenza dall'01/01/2010 al 31.12.2013, intendendosi, per servizio di tesoreria, il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei valori ed agli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, nonché dalle norme contenute nello schema di convenzione approvato con la stessa deliberazione.

## **Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE**

Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto nel territorio del Comune di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ nel giorno/giorni lavorativi \_\_\_\_\_ e nel rispetto dell'orario ordinario di sportello.



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

### **Art. 6 - CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

Il servizio di tesoreria dell'Ente RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA può essere assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato, da un'azienda di credito, esercente attività nell'ambito intracomunitario che, presenti, previa apposita specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate dalla convenzione e riepilogate nel presente capitolato, l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/2006., basata sugli elementi comparativi di cui al prospetto di valutazione di seguito riportato.

L'Istituto bancario assuntore del servizio si impegna ad accettare le seguenti ulteriori condizioni:

- 1) valuta per i prelievi sul c/anticipazioni: stesso giorno dell'effettivo utilizzo delle somme anticipate;
- 2) valuta per i versamenti sul c/anticipazioni: stesso giorno dell'effettivo utilizzo delle somme anticipate;
- 3) valuta per i versamenti sul c/anticipazione; stesso giorno.

I rapporti tra ente e azienda di credito aggiudicataria del servizio tesoreria, saranno disciplinati oltre che dalla normativa di volta in volta in materia di contabilità degli enti pubblici non economici, anche dal contratto, parte integrante del presente capitolato che vincola ad ogni effetto il tesoriere (azienda di credito) all'atto della sua sottoscrizione.

Il tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dall'Ente nelle migliori condizioni consentite.

### **Art. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio deve essere svolto presso l'agenzia o i locali ubicati nel Comune di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ nel giorno/giorni lavorativi \_\_\_\_\_ nell'ambito dell'orario in cui gli sportelli delle aziende di credito sono ordinariamente aperti a tutto il pubblico.

Qualora l'Istituto di credito aggiudicatario del servizio non abbia alcuna sede lavorativa nel comune di Varco Sabino lo stesso dovrà garantire il servizio presso un locale reperito dall'Istituto, a sua totale cura e spese, idoneo sotto il profilo della sicurezza e accessibile dai diversamente abili, per almeno un giorno lavorativo alla settimana. Detto sportello dovrà essere presente in uno dei comuni facenti parte del territorio della Riserva o ad essi limitrofi.

Il tesoriere assicurerà il funzionamento di uno sportello destinato esclusivamente all'espletamento delle operazioni richieste dall'Ente.

Il tesoriere s'impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento del servizio.

La convenzione ha durata quadriennale. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per il tempo necessario all'espletamento della nuova gara ed effettiva aggiudicazione della nuova gara, anche se la convenzione è scaduta.



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

La convenzione dovrà essere stipulata sulla base di schema allegato al presente capitolato al quale si fa rinvio per quanto concerne:

- 1)le modalità per le riscossioni e per i versamenti di tutte le entrate ed il rilascio di quietanze;
- 2)l'esenzione dei pagamenti;
- 3)le anticipazioni di cassa;
- 4)la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi;
- 5)il conto riassuntivo del movimento di cassa;
- 6)le verifiche periodiche di cassa;
- 7)le modalità per i movimenti giornalieri da eseguirsi sulle contabilità, con eventuale distinzione fra fruttifera ed infruttifera;
- 8)le modalità per la tenuta dei registri obbligatori;
- 9)Tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente capitolato;

### **Art.8 CAUZIONE**

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 il Tesoriere in dipendenza del servizio in oggetto presta garanzia fidejussoria definitiva del 10% (dieci per cento) dell'importo stimato d'appalto, di cui all'art. 12 del presente disciplinare, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

2 - La garanzia, fissata in € 1.200,00= (euomilleeduecento=), dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella quale deve espressamente risultare:

- a)Che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b)Che l'istituto emittente rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- c)Che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'originale della fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere prodotto in fase di stipula del contratto.

3 - In caso di raggruppamento di imprese la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla costituzione della garanzia dovrà essere, a pena di esclusione, intestata alla capogruppo dando atto della partecipazione da parte della stessa in raggruppamento di imprese con le ditte esplicitamente indicate nel documento di che trattasi.

### **Art. 9 CESSAZIONE DEL SERVIZIO**

In caso di definitiva cessazione del servizio l'Istituto di Credito subentrante si farà carico di rimborsare per conto dell'Ente l'eventuale saldo negativo di cassa al tesoriere.

### **Art. 10 PERSONALE**

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente disciplinare di gara, l'Istituto di credito aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato idoneo



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'Istituto di credito aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico - professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

### **Art. 11 ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA**

Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare e della Convenzione si intende implicita la dichiarazione dell'Istituto di credito aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per la gestione del servizio affidatole con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio.

### **Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti dell'Istituto di credito aggiudicatario derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante.

### **Art. 13 DECADENZA - DIFFIDE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE**

1 - Nel caso in cui l'Istituto di credito aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini delle stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione, l'Ente Appaltante lo dichiarerà decaduto e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico dell'Istituto di credito inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente.

2 - In caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto dell'offerta l'Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni 10. In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio l'Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere invitandolo ad eliminare le cause entro il termine perentorio di giorni 10.

3 - L'Ente ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell'articolo 1456 Codice Civile quando, contestata preventivamente al Tesoriere per almeno tre volte mediante nota scritta, l'inadempienza colposa agli obblighi derivanti dalla convenzione, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestate.

4 - L'Ente ha inoltre facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma articolo 1456 del Codice Civile in tutti i casi di inadempienze da parte del Tesoriere qualificate da colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di Legge.



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

5 - In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla Convenzione, anche nell'ipotesi in cui sia stata applicata la penale, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne l'Ente da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse. L'Ente potrà anche rivalersi sulla cauzione definitiva.

6 - Inoltre in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto il Tesoriere risponderà, di tutti i danni che possano derivare all'Ente da tale risoluzione anticipata compresi gli oneri eventualmente sostenuti per l'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione da altro Istituto.

7 - Il Tesoriere si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dalla Convenzione fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.

8 - Qualora l'Istituto di credito aggiudicatario receda dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, la Stazione Appaltante addebiterà all'Istituto stesso, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali, potendo anche rivalersi sulla cauzione definitiva.

9 - Costituiscono motivo per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, a norma dell'art. 1373 del C.C.:

- a) la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;
- c) la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- d) l'inosservanza del divieto di subappalto;
- e) l'inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi.

### **Art. 14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE**

1. In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto stipulato a seguito della presente procedura di gara si interpretano in maniera più favorevole alla Stazione Appaltante Contraente e/o ai fruitori del servizio di tesoreria; parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole alla Stazione Appaltante Contraente e/o ai fruitori del servizio di tesoreria in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra il contratto stipulato e/o i diversi atti di gara.

2. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, comprese quelle inerenti la validità del contratto stesso, che non sarà possibile risolvere in sede stragiudiziale, sarà devoluta alla autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Roma.

### **Art. 15 TUTELA DELLA PRIVACY**

1. L'Istituto di credito aggiudicatario, nel presentare l'offerta, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili.



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

2.L'Ente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n.196, premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, fornisce le seguenti informazioni:

- il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dell'appalto di cui trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
- i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici dell'Ente, a soggetti esterni all'Ente coinvolti nel procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990.

Il titolare del trattamento dei dati è la Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia.

### **Art. 16 FORMA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI**

1 - L'affidamento dell'appalto di cui al presente disciplinare di gara sarà oggetto di apposito contratto stipulato tra le parti e soggetto a registrazione nel repertorio degli atti dell'Ente nonché a pubblica registrazione.

Sono a carico dell'Istituto di credito aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto che, in via del tutto indicativa, sono stimate in Euro 168,00 (per l'imposta di registro) oltre alle marche da bollo occorrenti nella quantità e misura prevista dalle vigenti in materia.

### **Art. 17 IMPORTO STIMATO D'APPALTO - CONDIZIONI E MODALITA' PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CHIARIMENTI**

1.L'affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte della Stazione Appaltante in quanto il Servizio di Tesoreria sarà svolto gratuitamente dall'Istituto Tesoriere (ai sensi dell'art. 17 della Convenzione stessa), pertanto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore del presente appalto per i servizi bancari connessi al servizio di tesoreria per quattro anni di affidamento è stimato in € 12.000,00 (=euro dodicimila).

2.Tutta la documentazione di gara sarà reperibile sul sito del Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia all'indirizzo [www.navegnacervia.it](http://www.navegnacervia.it).

Per ulteriori informazioni i soggetti abilitati partecipanti possono rivolgersi alla Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia Via Roma 33, 02020 Varco Sabino (RI) C.F. 90009830572 e-mail: [monte.navegna@parchilazio.it](mailto:monte.navegna@parchilazio.it), Tel 0765790046 oppure 0765790002, fax 0765790139



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

### **Art. 18 MODALITÀ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, c. 5, del D. Lgs. n. 163/2006, ad offerte segrete, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri riportati nel prospetto di valutazione indicati nell'art. 22 del presente Disciplinare di gara (punteggio massimo 100), di cui all'art. 83 del succitato D. Lgs.163/2006.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti chiarimenti per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

Se per qualsiasi motivo, non addebitabile all'Amministrazione, non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con l'Istituto di Credito che avrà presentato l'offerta più conveniente, si procederà ad affidare il servizio alla Banca che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per l'eventuale risarcimento dei danni.

Nel caso di gara deserta, l'Ente procederà all'affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006. Non sono ammesse offerte parziali.

### **Art. 19 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria a norma dell' art. 10 del D.Lgs. 1.9.1993, n.385 e dell'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alle lettere a) b) e c) dell'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m. o della normativa specifica di settore.

Non è consentito che un'impresa partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Non è prevista la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e non possono essere apportate varianti allo schema di convenzione, che deve essere accettato integralmente in ogni sua parte.

Non possono partecipare alla medesima gara Banche che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Ai fini della partecipazione alla presente gara è richiesta una cauzione provvisoria pari ad €. 240,00= (duecentoquarantaeuro=), calcolata nella misura del 2% dell'importo stimato d'appalto, di cui all'art. 17 del presente disciplinare d'appalto.



## **REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA**

### **Art. 20 PAGAMENTO DELLA TASSA ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI**

Ai sensi della L. 266/2005 art. 1 c. 65-67 e della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici del 10.01.2007, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 29 del D-lgs. 163/2006, per la quale il valore stimato a base di gara è inferiore al limite sancito dalla deliberazione dell' dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici del 10.01.2007, gli operatori economici, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate da stazioni appaltanti, non sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'Autorità stessa.

### **Art. 21 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE**

Per la partecipazione i concorrenti dovranno presentare al protocollo dell'Ente sito Via Martin Luther King - Varco Sabino (RI), sotto pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio **delle ore 12.00 del 29/12/2009**, a mezzo raccomandata, corriere o consegna manuale, un plico contenente due buste (v. quanto di seguito specificato): una per i documenti di seguito indicati ed una contenente l'offerta compilata nel modulo prestampato, allegato al presente bando. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile determinando l'esclusione dalla gara dell'istituto, questo non potrà accampare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione.

Sul plico, debitamente sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, dovrà essere indicata la ragione sociale dell'Istituto concorrente, la sede, il numero di telefono, fax ed e-mail e dovrà apporsi al seguente dicitura: **"OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE"**.

La busta interna (A), contenente i documenti dovrà recare la dicitura: **"DOCUMENTAZIONE PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE"**.

La busta interna (B) contenente l'offerta dovrà recare la dicitura: **"OFFERTA ECONOMICA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE"**.

**BUSTA "A": DOCUMENTAZIONE PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE** deve contenere a pena di esclusione:

1) **Allegato "1"** Una **autodichiarazione** ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, (la firma deve essere in originale), utilizzando necessariamente l'apposito modulo di dichiarazione - Allegato "1" - (art. 20, punto 1, "Documentazione per la partecipazione alla gara" del disciplinare di gara ) disponibile presso l'Ufficio Ragioneria della Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia o sul sito internet [www.navegnacervia.it](http://www.navegnacervia.it);



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

2) Una fotocopia di un documento di identità valido, della persona che firma l'autodichiarazione, ai sensi degli articoli 35 e 38, comma 2°, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

3) **Schema di convenzione**, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto abilitato, per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia per il periodo 1/1/2010 - 31/12/2013.

In caso di concorrenti costituiti da soggetti abilitati associati o da associarsi, la sottoscrizione dello schema di contratto dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante (o da altro soggetto munito dei necessari poteri) di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento;

4) **Disciplinare di gara**, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto abilitato, per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso, anche con riferimento ai criteri di aggiudicazione indicati per la valutazione delle offerte.

In caso di concorrenti costituiti da soggetti abilitati associati o da associarsi, la sottoscrizione dello schema di contratto dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante (o da altro soggetto munito dei necessari poteri) di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento;

5) **(solo in caso di concorrenti temporaneamente raggruppati) dichiarazione d'impegno**, sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante, ovvero dalla persona abilitata ad impegnare legalmente la concorrente, di ciascuna impresa riunita o consorziata, che in caso di aggiudicazione della gara le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.

6) **a pena di esclusione** la documentazione attestante la costituzione della **cauzione provvisoria**, a garanzia della serietà dell'offerta presentata e delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla gara, secondo le modalità e l'importo indicati nel bando di gara, nonché a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

All'esterno della busta contenente la documentazione deve essere specificatamente indicata la dicitura **DOCUMENTAZIONE PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE**

**BUSTA "B": OFFERTA ECONOMICA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE**, deve contenere a pena di esclusione:

**Allegato "2"**, offerta economica, (sulla quale dovrà essere apposta una sola marca da bollo da EURO 14,62 da corrispondere nelle forme previste dall'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, così come modificato dall'art. 1, comma 80, della Legge 23 dicembre 2006, n. 296 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

Finanze del 25 maggio 2007), redatta in lingua italiana, utilizzando il modulo predisposto dall'Ente da ritirare presso l'Ufficio Ragioneria della Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia o sul sito internet [www.navegnacervia.it](http://www.navegnacervia.it); che dovrà essere presentata indicando, per quanto riguarda le condizioni economiche o tecniche offerte, la descrizione delle stesse redatta in lingua italiana (o traduzione giurata, come meglio indicato in seguito) e, per quanto riguarda invece le offerte espresse numericamente, le stesse dovranno essere compilate sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza fra i due importi, verrà valutato quello in più conveniente per l'Ente.

L'offerta dovrà essere sottoscritta **a pena di esclusione** in ciascun foglio, con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di offerta presentata da Raggruppamenti Temporanei d'Impresa essa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate.

L'offerta non dovrà presentare correzioni di sorta, salvo non siano espressamente confermate tramite apposizione accanto alle stesse di espressa indicazione e sottoscrizione.

L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta (BUSTA B), debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, (si precisa comunque che la mancanza dell'indicazione del mittente sulla busta dell'offerta economica non può essere considerata causa di esclusione dalla gara, purché si possa identificare il nominativo della ditta dalla documentazione contenuta nella busta relativa alla "documentazione amministrativa (busta A) e dalla busta grande - plico generale - e pertanto prima dell'apertura della busta contenente l'offerta).

All'esterno della busta economica deve essere specificatamente indicata la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE".

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

La documentazione, le dichiarazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana (o corredati da traduzione giurata, a pena di esclusione).

Le buste A) e B), debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere inserite in una terza busta grande A) - plico generale - debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura sul quale sarà apposta la dicitura "OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE".

### Art. 22 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, in cui per la valutazione delle offerte verrà adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83, del D. Lgs. n.



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

163/2006, a favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti in funzione dei seguenti parametri di riferimento, con applicazione dei criteri di seguito indicati (punteggio massimo da assegnare: 100).

### A) ELEMENTI ECONOMICI RELATIVI AL SERVIZIO

#### MAX PUNTI 60:

**Criteri di attribuzione:** : sarà oggetto di valutazione lo "spread" in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, corrispondente alla media del mese precedente

(base 365). Il massimo punteggio è attribuito all'offerta migliore. Alle altre offerte i punteggi

saranno attribuiti in modo proporzionale

**-A1)- tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, applicabile ai fondi, detenuti presso il Tesoriere:**

#### MASSIMO PUNTI 30

In sede di gara, ai soli fini dell'assegnazione del punteggio, verrà rilevato dalla stampa specializzata l'Euribor 3 mesi / **365 media ultimo mese precedente** alla data di apertura dell'offerta al quale verrà aggiunto lo spread positivo indicato nell'offerta e sul risultato saranno assegnati i relativi punteggi.

**-A2)- tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria :**

#### MASSIMO PUNTI 20

In sede di gara, ai soli fini dell'assegnazione del punteggio, verrà rilevato dalla stampa specializzata l'Euribor 3 mesi / **365 media ultimo mese precedente** alla data di apertura dell'offerta al quale verrà tolto lo spread indicato nell'offerta e sul risultato saranno assegnati i relativi punteggi.

**-A3)- spese per estinzione mandati mediante bonifici bancari, a carico dei creditori:**

#### MASSIMO PUNTI 10

**Criteri di attribuzione:** 10 punti in caso di totale gratuità dei bonifici (senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente); 8 punti all'offerta più bassa (cioè più vantaggiosa per l'utente); per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale all'importo richiesto ai creditori.

### B) ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE INERENTI GLI ISTITUTI BANCARI

#### MASSIMO PUNTI 10

**-B1)- numero di Enti pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria, a partire dal 01.01.2003:**

**Criteri di attribuzione:** n. 1 punto per ogni Ente gestito, con il massimo di 10 punti.

### C) ALTRI ELEMENTI RELATIVI AL SERVIZIO

#### MASSIMO PUNTI 30

**-C1) impegno a corrispondere un contributo annuale per tutta la durata del contratto, a titolo di sponsorizzazione di iniziative istituzionali dell'Ente:**



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

-MASSIMO PUNTI 10

**Criteri di attribuzione:** Punti 10 al contributo più elevato; per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo direttamente proporzionale al valore dell'importo offerto.

**-C2) installazione entro 6 mesi dall'inizio del servizio e manutenzione a proprie spese del collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'ente e il tesoriere;**

MASSIMO PUNTI 10

**Criteri di attribuzione :**

a titolo completamente gratuito (senza oneri di installazione): Punti 10 a titolo oneroso: Punti 7 al costo più basso; per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale al costo di installazione previsto.

**-C3) luogo di svolgimento del servizio di tesoreria (esclusivamente in uno dei comuni ricadenti nel territorio della Riserva e ad essi limitrofi)**

MASSIMO PUNTI 10

**(calcolato in rapporto alla distanza chilometrica dalla sede)**

**Criteri di attribuzione :**

Punti 10 al servizio definito a "Km. Zero" cioè al servizio che sarà gestito direttamente presso la sede mediante una volta a settimana ad orario ordinario di sportello bancario Per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale in funzione della minore distanza di collocazione dello sportello bancario dalla sede dell'Ente (distanza presa in considerazione = chilometro e ettometro).

**Nell'ipotesi in cui il punteggio finale risulti uguale per più offerte, l'Amministrazione aggiudicherà l'appalto a sorte.**

Per poter mettere in grado i soggetti abilitati interessati di valutare il tipo di servizio che dovrà essere svolto, si comunicano i seguenti dati relativi all'ultimo esercizio contabilmente chiuso:

Movimenti finanziari dell' esercizio 2008:

Riscossioni Euro 1.590.520,49

Pagamenti Euro 734.814,56

Reversali N. 281

Mandati N. 671

Giacenza media Euro 855.705,93

### **Art. 23 DIVIETI (SUBAPPALTO E VARIANTI)**

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, tutto o parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. Inoltre non sono ammesse varianti a quanto indicato nella convenzione di servizio.



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

### **Art. 24 SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE**

La gara si svolgerà il giorno 19/11/2009 alle ore 10.00, nella sede dell'Ente.

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste "A", contenenti la documentazione per verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara. Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste "B", contenenti l'offerta dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, in seduta non pubblica, procederà alla valutazione dei moduli di offerta ed al calcolo dei punteggi sulla base dei parametri definiti, effettuando la scelta dell'offerta più conveniente avverrà mediante sommatoria del punteggio assegnato, calcolato secondo il prospetto di valutazione di cui al Disciplinare di gara, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile. L'esito della gara sarà altresì pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito dell'Ente ([www.navegnacervia.it](http://www.navegnacervia.it)) e, dalla data della pubblicazione, decorrerà il termine di trenta giorni per eventuali impugnative, ai sensi dell'art. 11 c. 10 e dell'art. 79 c.5 del D.lgs. n. 163/2006, decorso il quale, in assenza di impugnative, si procederà alla stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

### **Art. 25 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA**

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di gara le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del presente bando ed in particolare:

- ritardo nella presentazione dell'offerta;
- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- dichiarazioni o documenti richiesti mancanti, incompleti o irregolari;
- mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata autenticata);
- mancanza dei requisiti per la partecipazione alla gara;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara;



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

- Sono inoltre escluse dalla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- le imprese non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006.
- le imprese non in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante le norme per il diritto di lavoro ai disabili;
- le imprese che si sono rese colpevoli del reato di cui all'art. 31, comma 2, del D.lgs. 507/99, che disciplina la materia dell'emissione di assegni senza provvista;
- le imprese che sono state condannate per qualcuno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

### **Art. 26 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione dell'Ente (non prima di trenta giorni e, di norma, non oltre sessanta giorni dall'espletamento del pubblico incanto) L'avvenuta aggiudicazione non vincolerà l'Ente Appaltante se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare.

L'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta e presentarsi alla stipulazione del contratto nei termini perentori di cui sopra, che verranno assegnati dalla stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario non risultasse in possesso dei requisiti dichiarati, ricusasse di produrre la documentazione o di stipulare il contratto nel termine stabilito, l'Ente Appaltante, previa pronuncia di decadenza, si riserva di aggiudicare il servizio al secondo classificato.

Nelle more della stipula del contratto, il servizio sarà svolto dall'Istituto di Credito che attualmente gestisce detto servizio il quale, alla data concordata di concerto fra l'Istituto affidatario del servizio, l'Istituto aggiudicatario subentrante e l'Ente, assicurerà che il proseguimento dello stesso avvenga senza interruzione alcuna fornendo apposito "verbale di passaggio delle consegne", verificato e sottoscritto dai rappresentanti delle tre Amministrazioni menzionate nonché, se insediati alla suddetta data, dai membri del Collegio dei Revisori Contabili della Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia.

L'amministrazione dell'Ente, quindi, procederà alla consegna del Servizio di Tesoreria stabilendo la data, come sopra concordata, per il "passaggio delle consegne"; l'Istituto di Credito subentrante prenderà atto e si farà carico, ai fini delle registrazioni contabili di cassa, delle operazioni effettuate a partire dall'01/01/2010 sino alla data dell'effettivo "passaggio" del servizio di Tesoreria (presumibilmente entro e non oltre sessanta giorni dall'espletamento del pubblico incanto).

Le spese contrattuali (imposte e spese di registro, copie, bolli, diritti, ecc..) sono interamente a carico dell'aggiudicatario.



## REGIONE LAZIO RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

### **Art. 27 PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA**

L'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni.

### **Art. 28 ALTRE INFORMAZIONI ED AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO**

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante conformemente alle disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Il presente bando sarà affisso all'Albo Pretorio della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, pubblicato sul sito Internet dell'Ente stesso ([www.navegnacervia.it](http://www.navegnacervia.it)), ove sarà consultabile anche lo schema di convenzione, e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I termini di pubblicazione del presente bando sono quelli previsti dall'art. 124 c.6 lett. a) del D.lgs.vo 163/2006.

Eventuali chiarimenti, nonché la visione ed il rilascio del bando e dello schema di convenzione sono richiedibili alla Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia Servizio Amministrativo/Contabile, Via Roma 33, 02020 - Tel 0765790046 oppure 0765790002, fax 0765790139 - e-mail [monte.navegna@parchilazio.it](mailto:monte.navegna@parchilazio.it), i quali saranno rilasciati entro i termini fissati dall'art. 71 c. 1 del d.lgs. 163/2006 purchè richiesti in tempo utile (tenendo conto che l'inoltro della documentazione e/o chiarimento non potrà essere fornito se le richieste giungeranno successivamente il 6° giorno prima del termine di presentazione della gara) ciò affinché sia garantito il tempo minimo necessario per la presentazione dell'offerta nei termini di scadenza fissati dal bando di gara.

Inoltre, si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al punto 1 dell'art. 13 "Decadenza - diffide - penali - risoluzione del contratto - recesso unilaterale" del presente disciplinare, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva.

Si avverte, altresì, che se in seguito ad eventuali verifiche dovesse risultare che il soggetto abilitato concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, esse comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva. Nel caso di decadenza il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Varco Sabino,

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Vincenzo Carloni