



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 15 SETTEMBRE 2020

APPROVAZIONE ED INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER IL PERIODO DALL'1 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2025. – CIG Z5D2E494E5

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 recante: "Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito Giuseppe e Margherita Achillini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Asilo Savoia" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.";

VISTO lo Statuto dell'A.S.P. Asilo Savoia approvato con D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019;

VISTO il Regolamento Regionale n. 5 del 15 gennaio 2020 recante: "Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 1 del 21 gennaio 2020 che ha disposto, tra l'altro, "*di dare atto che si proseguirà in via residuale, ferma restando l'unicità del nuovo Ente e la conseguente gestione unitaria dei bilanci delle disciolte II.PP.A.B., l'operatività amministrativa a valere sui singoli Bilanci di previsione per il solo anno finanziario 2020, unicamente per motivi gestionali ed amministrativi, dei singoli Enti costituenti la nuova ASP così come già approvati ed autorizzati*";

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 dell'11 agosto 2020 con la quale si è proceduto, tra l'altro, all'attribuzione al Segretario Generale di tutte le funzioni proprie del Direttore Generale dell'Azienda, previste dalle Leggi, dai Regolamenti e dallo Statuto dell'Ente;

VISTO l'articolo 28 del proprio Statuto, approvato con Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 899 del 3 dicembre 2019;

VISTO l'art. 210 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019 recante "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)";

VISTO il r.r. 17/2019 recante: "Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB";

VISTO il r.r. 5/2020 recante: "Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";

VISTO il regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione n. 17 del 9 settembre 2020;



PREMESSO che l'Ente è stato formalmente costituito con la citata D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 ed è formato dalla fusione e contestuale trasformazione di diverse Ex Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

ATTESO che gli attuali Servizi di Tesoreria degli Enti costituenti l'ASP verranno a scadenza in data 31 dicembre 2020;

DATO ATTO che pertanto si rende improcrastinabile e necessario, al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi Statutari, procedere all'individuazione del Tesoriere della neo costituita Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2025;

PRESO ATTO dell'Istruttoria svolta dagli Uffici di Amministrazione dell'Ente che hanno individuato quale migliore procedura di evidenza Pubblica la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il servizio verrà prestato a titolo gratuito e che il valore del servizio di che trattasi, per tutta la durata della convenzione, è stimato in € **20.000,00** al netto dell'IVA, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 14, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016. Tale valore presunto è stato stimato tenendo conto sia di un presumibile corrispettivo integrativo per i servizi, sia delle commissioni applicabili per i pagamenti verso terzi, sia degli eventuali interessi sulle anticipazioni, relativi all'intero periodo quinquennale;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione dell'Avviso Pubblico recante "*Procedura Aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia per il periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2020*" allegato al presente Provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale ;

PRESO ATTO che per ogni singolo intervento da realizzare mediante un contratto pubblico le amministrazioni aggiudicatrici nominano un Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019;

VISTO il R.R. 17/2019

VISTO il R.R. 21/2019

VISTO il R.R.. 5/2020

VISTA la D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;

per quanto in premesse:

DETERMINA

1. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. la Dott.ssa Benedetta Bultrini, Funzionario Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali e Personale dell'Ente;



2. di approvare l'Avviso Pubblico recante: *“Procedura Aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia per il periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2020”* allegato al presente Provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione nelle ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2020;
4. di dare mandato agli Uffici dell'Ente di porre in essere gli atti necessari alla esecuzione della presente Determinazione.

La Determinazione assume il n. 110 delle determinazioni dell'anno **2020**





AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASILO SAVOIA – PER IL PERIODO DALL’ 1.1.2021 AL 31.12.2025 CIG Z5D2E494E5

VISTO l’articolo 28 del proprio Statuto, approvato con Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 899 del 3 dicembre 2019;

VISTO l’art. 210 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”

VISTO il r.r. 17/2019 recante: “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”;

VISTO il r.r. 5/2020 recante:” Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”

L’ASP ASILO SAVOIA Azienda Pubblica di Servizi alla persona intende esperire procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo dall’1.1.2021 al 31.12.2025.

Trattandosi di fattispecie contemplata all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, si applicano i soli istituti del Codice degli Appalti espressamente richiamati nel bando e nello Schema di convenzione.

1. **STAZIONE APPALTANTE:** ASILO SAVOIA ASP, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con sede legale in Roma (RM), Piazza di S. Chiara, 14, cap. 00186 – telefono 06684061 – PEC: asilosavoia@pec.it – sito web: www.asilosavoia.it

1. b **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

(ai sensi e per gli effetti di cui alla L.N. 241/1990 e all’art. 31 del D. L.gs. n. 50/2016):
Benedetta Bultrini –

2. **LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE** : Comune di Roma Capitale.

3. **OGGETTO:** Servizio di Tesoreria e Cassa della Stazione Appaltante di cui agli articoli 208 e seguenti del TUEL – D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. intendendosi per servizio di tesoreria e cassa il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente con riguardo, in



particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari dell'Ente. Il servizio è altresì disciplinato dallo Schema di convenzione allegato al presente bando.

Tutto il servizio rientra in una prestazione unica non suddivisibile in lotti.

Si precisa che la prestazione consiste nel servizio di tesoreria **Categoria servizio: 6 CPV 66600000 – 6.**

4. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** D.Lgs. n. 50/2016, art. 90;
5. **TIPO DI PROCEDURA:** Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** All'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell'offerta ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.
7. **CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E IMPORTO:** Il servizio verrà prestato a titolo gratuito, così come indicato nella convenzione. Il valore della presente concessione, per tutta la durata della convenzione, è stimato in € **20.000,00** al netto dell'IVA, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 14, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016. Tale valore presunto è stato stimato tenendo conto sia di un presumibile corrispettivo integrativo per i servizi, sia delle commissioni applicabili per i pagamenti verso terzi, sia degli eventuali interessi sulle anticipazioni, relativi all'intero periodo quinquennale.
8. **DURATA:** Il servizio oggetto di affidamento avrà durata quinquennale e dovrà essere svolto per il periodo dall'1.1.2021 al 31.12.2025 (con possibilità di rinnovo, qualora ricorrano le condizioni di legge, d'intesa tra le parti, come previsto dallo Schema di convenzione). Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio di Tesoreria e Cassa anche dopo la scadenza, alle medesime condizioni offerte, nelle more di idonea comunicazione di proroga ovvero di finalizzazione di una nuova procedura di evidenza pubblica;
9. **PREVISIONI SPECIFICHE:** Non è prevista la facoltà di presentare offerte per una sola parte di servizi. Non sono ammesse varianti. E' altresì vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.
10. **REQUISITI E CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI ALLA GARA:**
Requisiti di ordine generale:
 1. assenza cause esclusione previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
 2. osservanza, nei riguardi dei propri dipendenti, di tutte le disposizioni previste nei vigenti contratti collettivi, salariali, previdenziali ed assicurative, disciplinanti il rapporto di



- lavoro e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D. L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.;
3. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/1999;

Requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativa:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi della normativa vigente in materia;
3. autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs 1.9.1993 n. 385 e s.m.i., iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 385/1993e s.m.i. e possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato Decreto Legislativo;
4. disporre di uno sportello bancario/filiale nel territorio del Comune di Roma Capitale che garantisca un orario di apertura al pubblico nei giorni dal lunedì al venerdì, nel rispetto dell'orario di apertura degli sportelli bancari;
5. impegnarsi a mantenere operativo lo sportello di cui al punto precedente, per tutta la durata prevista dalla convenzione.

Requisiti di idoneità economico-finanziaria:

1. aver gestito con buon esito, per almeno un triennio consecutivo nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza o la destituzione dal servizio e/o la risoluzione del contratto, servizi di Tesoreria e Cassa identici a quello oggetto del presente appalto per almeno tre (3) Enti pubblici rientranti nelle seguenti tipologie: Enti Locali ed altri Enti quali ASL, Aziende Ospedaliere, Università, Regioni, Comunità Montane e Isolane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali, IPAB e ASP. Il concorrente dovrà elencare gli Enti committenti, l'eventuale CIG, la data di stipula del contratto e la durata dell'affidamento, compilando il prospetto conforme all'*ALLEGATO D*).

11. FRUIBILITA' DEI DOCUMENTI DI GARA: La documentazione di gara integrale è consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale dell'Ente www.asilosavoia.it – sezione “Gare e Avvisi” – con accesso libero e incondizionato.

12. QUESITI: Potranno essere proposti quesiti (FAQ) dal giorno di pubblicazione del presente bando fino al giorno 23 ottobre 2020 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo asilosavoia@pec.it. Le risposte saranno pubblicate, senza l'indicazione del soggetto che ha avanzato quesito, esclusivamente sul sito web istituzionale dell'Asilo www.asilosavoia.it – sezione “Gare e Avvisi” Eventuali quesiti che perverranno oltre la data del 23 ottobre 2020 non saranno presi in considerazione.

13. ONERI PER LA SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)

La stazione appaltante, visto l'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e



forniture n. 37/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, nelle attività oggetto della presente procedura, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, tenuto conto che il servizio si svolge presso la sede del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a € 0 (euro zero).

14. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Potranno presentare offerta i soggetti di cui agli artt. 45 e 47 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i (Codice dei Contratti) ovvero società che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 dello stesso D. Lgs. e autorizzate a svolgere l'attività bancaria di cui agli articoli 13 e 64 del Decreto Legislativo n. 385/1993; per i soggetti comunitari stabiliti in altri Paesi U.E. occorre l'attestazione dell'ammissione all'esercizio di attività creditizia in base alla legislazione equivalente.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara tutti gli operatori che si trovano, alla data di scadenza del presente bando, nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Ente esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ciò comporti il venir meno del principio di *par condicio* dei concorrenti e quello di segretezza delle offerte.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio di cui all'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento temporaneo o Consorzio.

15. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di Tesoreria e Cassa verrà affidato mediante procedura aperta. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.

La valutazione delle offerte sarà demandata a una Commissione esaminatrice appositamente nominata.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e qualora questa sia ritenuta congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016).

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di valutare a suo insindacabile giudizio, ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, la congruità dell'offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. In caso di offerte uguali si procederà mediante estrazione a norma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827.

16. CONDIZIONI PARTICOLARI

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.



Alla gara possono presentare offerta società appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi degli articoli 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara stessa un raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla stessa gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il consorziato.

17. DATI CONTABILI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Per consentire agli offerenti di valutare la consistenza del servizio che dovrà essere svolto per conto dell'Ente si riportano, di seguito, i dati contabili più significativi (riferiti in modo aggregato ai 3 Enti costituenti l'Ex Raggruppamento II.PP.A.B. Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito G. e M. Achillini oggi confluiti nella Stazione Appaltante costituita con DGR n.899/2019 unitamente ad altre due Ex II.PP.A.B. estinte nel corso del 2020 per le quali non si possiedono ancora i dati aggregati):

- **Movimenti finanziari di entrata anno 2019 (riscossioni): € 6.380.994,92**
- **Movimenti finanziari di spesa anno 2019 (pagamenti): € 7.053.915,40**
- **Ordinativi di incasso emessi anno 2019: n. 1.007**
- **Mandati di pagamento emessi anno 2019: n. 1.221**
- **Residui attivi al 31/12/2019: € 4.767.522,15**
- **Residui passivi al 31/12/2019: € 5.361.603,80**

Si precisa che l'apparente disavanzo di gestione verificatosi nel corso dell'esercizio 2019 è dovuto all'investimento programmato in 5 anni di un cospicuo avanzo registrato in esercizi precedenti e pertanto non riveste carattere strutturale.

Parimenti l'apparente livello elevato dei residui passivi è dovuto a somme già impegnate per le quali ancora non si è prodotta una reale obbligazione essendo in larga parte costituito da contributi e progetti assistenziali a tutt'oggi in corso di realizzazione e pertanto si sottolinea che i residui passivi NON afferiscono in alcun modo a fatture insolute o ad una esposizione di tipo debitorio.

Da ultimo si precisa che fatta eccezione per alcuni casi isolati come ad esempio il pagamento degli stipendi del personale (circa 10 unità) i mandati di pagamento nel corso del 2019 sono stati emessi in modo nominativo e non cumulativo e quindi senza alcun SUB.

18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione sarà fatta, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore dell'impresa che avrà raggiunto il punteggio definitivo complessivo più alto. Il punteggio disponibile da assegnare alle offerte ammonta a complessivi **100 punti**, da attribuire a ciascuna offerta nel seguente modo:



Offerta tecnica: punteggio massimo assegnabile 40 punti

Offerta economica: punteggio massimo assegnabile 60 punti

Il punteggio verrà attribuito a ciascuna offerta sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

OFFERTA TECNICA (totale punti 40)	Punteggio massimo assegnabile	Metodologia di attribuzione del punteggio
Progetto per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa, con particolare riferimento alle attività esplicate <i>on-line</i> ivi incluse le attività afferenti il sistema PAGO-PA	40	Media dei punteggi assegnati da ogni Commissario

N.B. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. La mancanza della predetta documentazione, oppure la non sottoscrizione della stessa comporta la non assegnazione del punteggio relativo all'offerta tecnica.

OFFERTA ECONOMICA (totale punti 60)	Punteggio massimo assegnabile	Modalità di calcolo
a. Tasso d'interesse annuo creditore lordo (attivo per la Stazione Appaltante) riferito all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo	10	$P = \frac{\text{tasso finito offerto} \times 10}{\text{tasso finito migliore}}$ <p>Nota: Tasso finito = Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo +/-punti percentuali</p>
b. Tasso d'interesse annuo debitore (passivo per la Stazione Appaltante) riferito all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo	10	$P = \frac{\text{tasso finito migliore} \times 10}{\text{tasso finito offerto}}$ <p>Nota: Tasso finito = Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo +/-punti percentuali</p>
c. Commissione onnicomprensiva a carico della Stazione Appaltante per ogni riscossione effettuata con sistema SEPA	5	$P = \frac{\text{costo minore} \times 5}{\text{costo offerto}}$



d. Commissione da porre a carico del beneficiario sull'estinzione mandati per pagamenti (bonifici) verso terzi	15	<p>SU ISTITUTI DEL CIRCUITO DEL TESORIERE: Gratuiti: punti 7,50 Fino a 3 euro per bonifico: punti 6 Oltre 3 euro e fino a 4 euro per bonifico: punti 4 Oltre 4 euro e fino a 5 euro per bonifico: punti 2 Oltre 5 euro per bonifico: punti 0</p> <p>SU ALTRI ISTITUTI: Gratuiti: punti 7,50 Fino a 3 euro per bonifico: punti 6 Oltre 3 euro e fino a 4 euro per bonifico: punti 4 Oltre 4 euro e fino a 5 euro per bonifico: punti 2 Oltre 5 euro per bonifico: punti 0</p>
e. Contributo annuo (al netto di Iva) a favore delle attività dell'Ente, per la durata della convenzione di tesoreria.	20	$P = \frac{\text{somma offerta} \times 20}{\text{Somma più alta offerta}}$

I punteggi verranno attribuiti sulla base dei criteri citati prendendo in considerazione anche gli eventuali punteggi risultati negativi. Qualora il costo offerto risultasse pari a 0 (zero), ai fini del calcolo delle formule allo stesso verrà automaticamente attribuito il valore di 0,1 (zerovirgolauno).

19. CAUZIONI

La partecipazione alla presente gara non comporta la prestazione di alcuna garanzia provvisoria o definitiva, in deroga all'art. 93 e 103 del D. L.gs n. 50/2016, in quanto l'articolo l'art. 211 del D.L.gs. n. 267/2000 (applicato per analogia alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) obbliga il Tesoriere a rispondere con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di tutte le somme e valori dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto della Stazione Appaltante, nonché di tutte le operazioni afferenti al servizio di Tesoreria e Cassa e dei danni causati a terzi o all'Ente.

20. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Termine della ricezione delle offerte: **ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2020**, pena la esclusione

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta in un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura **all'ufficio Protocollo dell'Asilo Savoia sito in P.zza di S. Chiara, 14 – 00186 ROMA (RM)**, a mano o a mezzo



servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2020, a pena di esclusione.**

Si precisa che la documentazione deve essere contenuta in un plico chiuso e sigillato. Sui lembi di chiusura devono essere apposti, a scavalco, timbro del concorrente e firma del legale rappresentante del soggetto legittimato a presentare l'offerta. Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta:

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ASILO SAVOIA”.

Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale dell'operatore economico mittente. In caso di operatori economici riuniti dovrà essere indicata l'intestazione di tutte le Società evidenziando quella della mandataria capogruppo.

Il recapito del plico è a totale rischio del mittente e non saranno accettati reclami se per un motivo qualsiasi esso non pervenga in tempo utile. Non si darà corso all'apertura del plico se risulterà pervenuto oltre l'orario e/o la data di scadenza fissati. Si precisa, inoltre, che in caso di invio tramite servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata, **NON** farà fede il timbro apposto dal soggetto incaricato della consegna.

Ai fini della validità della ricezione dell'offerta entro il termine perentorio sopra stabilito, **fa fede il timbro di arrivo apposto dall'ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.**

Il plico suddetto, consegnato all'ufficio Protocollo dell'Ente nel termine di cui sopra, dovrà contenere **ulteriori 3 buste** confezionate con le medesime modalità (idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura), come di seguito distinte:

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta dovrà recare le stesse suindicate diciture (mittente e oggetto), dovrà essere confezionata con le medesime modalità (idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura) e indicare la scritta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA-PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ASILO SAVOIA”.

La busta deve contenere, a pena di esclusione:

A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (in conformità al Modello **ALLEGATO B**) dovrà essere redatta in lingua italiana e su carta intestata con applicazione di una marca da bollo di € 16,00 con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e identificativi dell'Offerente (compresi il Codice Fiscale e la Partita IVA) e contenere le seguenti dichiarazioni, rese dall'Operatore Economico ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000: **A1.** (art. 80, comma 1, D. L.gs. n. 50/2016) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,



- nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

*Si segnala che la dichiarazione di cui alla presente lettera A.1, a norma del comma 3 dell'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, deve essere presentata (in conformità al Modello **ALLEGATO B**) da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio. L'operatore partecipante è tenuto inoltre a indicare se esistono **soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente** la data di pubblicazione del presente bando di gara e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 rilasciate da questi ultimi.*

A2. di non incorrere, ai sensi dell'art. 80, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;



A3. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.L.gs n. 50/2016 e in particolare:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. L.gs. n. 50/2016;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. L.gs. n. 50/2016;
- c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata dall'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D L.gs. n. 50/2016;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- j) **(alternativamente):**



- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991;

oppure

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981;

k) (alternativamente):

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

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

oppure

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

Le cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- l) di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto della concessione (indicando luogo, numero e data di iscrizione, oggetto, durata, nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza e degli eventuali cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando);
- m) (per le Banche) di essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. L.gs. n. 385/1993;
- n) (per i soggetti diversi dalle Banche) di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere le funzioni di Tesoriere, ai sensi dell'art. 208 del D. L.gs. n. 267/2000;



- o) *(solo in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)* che, ai sensi dell'art. 48 comma 4 e 8, del D. L.gs. n. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il Consorzio sono le seguenti:
- p) *(solo in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)* di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società, qualificata come mandataria capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- q) *(solo in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016)* che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati:
- r) *(solo in caso di avalimento)* di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all'art. 89 del D. L.gs. n. 50/2016;
- s) che il domicilio eletto è il seguente:
- t) che l'indirizzo PEC è il seguente:

B. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica organizzativa di cui ai precedenti **REQUISITI E CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI ALLA GARA del bando (ALLEGATO C)**;

C. Copia del presente BANDO DI GARA, controfirmata in ogni pagina dal Legale Rappresentante per presa visione e accettazione integrale e incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso bando di gara. In caso di concorrenti costituiti da soggetti abilitati associati o da associarsi, la sottoscrizione del bando di gara 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.

D. Copia dello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo dall'1.1.2021 al 31.12.2025 (ALLEGATO A al presente Bando di gara), controfirmato in ogni pagina dal Legale Rappresentante per presa visione e accettazione integrale e incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso Schema di convenzione. In caso di concorrenti costituiti da abilitati associati o da associarsi, la sottoscrizione dello Schema di convenzione 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.

E. Fotocopia, non autenticata, del DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/sottoscrittori.

F. PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore).



G. Patto di integrità, debitamente compilato e sottoscritto (sulla base del modello **ALLEGATO E**).

BUSTA B: OFFERTA TECNICA

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e su carta intestata con applicazione di una marca da bollo di € 16,00 e dovrà riguardare il Progetto per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa, con particolare riferimento alle attività esplicate *on-line* ivi incluse le attività afferenti il sistema PAGO-PA

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Titolare o Legale Rappresentante del Soggetto concorrente e non dovrà riportare correzioni o abrasioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal Legale Rappresentante.

L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, controfirmata sui lembi di chiusura e idoneamente sigillata con l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara e della dicitura: "OFFERTA TECNICA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ASILO SAVOIA"

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e su carta intestata con applicazione di una marca da bollo di € 16,00 (in conformità all'allegato Modello **ALLEGATO D**). L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Titolare o Legale Rappresentante del Soggetto concorrente e non dovrà riportare correzioni o abrasioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal Legale Rappresentante.

L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, controfirmata sui lembi di chiusura e idoneamente sigillata con l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara e della dicitura: "OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ASILO SAVOIA"

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

21. ESCLUSIONI ED AVVERTENZE

21.a. Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12:00 del giorno stabilito come scadenza perentoria (di cui all'art. 20 del presente bando di gara).

21.b. L'istanza di partecipazione, le dichiarazioni, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal Titolare o Legale Rappresentante del Soggetto concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non costituito l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai Legali rappresentanti di tutti i Soggetti che costituiranno il raggruppamento; sempre in caso di RTI non costituito l'offerta tecnica e quella economica devono essere sottoscritte dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.



21.c. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sono ammesse offerte incomplete o parziali, che riguardano cioè solo una parte del servizio oggetto di gara.

21.d. L'amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorrano ragioni di interesse pubblico, la "non aggiudicazione", la riapertura dei termini della gara o l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

21.e. Le offerte presentate saranno valide per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

21.f. Oltre detto termine non è valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Inoltre l'offerta presentata non può essere ritirata.

21.g. Non sono ammesse le offerte che presentano abrasioni o correzioni.

21.h. Si potrà procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. n. 827/1924.

21.i. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni, prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. in sede di gara, prima di stipulare il contratto con l'Aggiudicatario con le modalità di cui all'art. 43 del medesimo D.P.R., consultando gli archivi dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

21.j. la Commissione si riserva inoltre la facoltà, in sede di gara, di acquisire il parere degli Uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcun concorrente per comprovati motivi.

21.k. La Commissione a suo insindacabile giudizio potrà rinviare o sospendere il giorno della gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti presenti e mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Asilo www.asilosavoia.it.

21.l. Tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara ha valore definitivo (D.P.R. n. 445/2000).

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alle successive gare di ogni tipo di appalto.



21.m. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l'Amministrazione potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio per i concorrenti non Aggiudicatari.

21.n. L'aggiudicazione sarà vincolante per la Società aggiudicataria sin dalla formazione del Verbale della Commissione, ma non impegnerà l'Amministrazione se con l'avvenuta stipula contrattuale. L'Asilo Potrà per qualsiasi condizione motivata revocare la presente procedura sino alla stipula del contratto senza che i partecipanti né l'eventuale aggiudicatario possano vantare alcun diritto.

21.o. Non sarà ammessa alla gara l'offerta incompleta o carente anche di uno solo dei documenti richiesti ai precedenti punti se ricadenti nella casistica di irregolarità essenziali non sanabili tali da non consentire l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile dell'offerta.

21.p. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955.

21.q. Tutti i documenti e certificati presentati dalla Società Aggiudicataria saranno trattenuti dall'Ente appaltante.

21.r. I certificati e i documenti presentati dalle Società rimaste non aggiudicatarie potranno, a richiesta, essere restituiti ad avvenuta aggiudicazione definitiva. Gli atti in questione, ad eccezione dell'offerta, potranno essere ritirati presso l'Ufficio Economico/Finanziario dell'Asilo.

22. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si terrà, salvo rinvii, il giorno 4 novembre 2020 presso la sede dell'Ente sita in Roma (RM) Piazza di S. Chiara, 14
Alle ore 10:00 si terrà la prima seduta pubblica, per l'apertura dei plichi, delle buste contenenti la documentazione amministrativa e delle buste contenenti le offerte tecniche. Alle ore 12:30 del medesimo giorno si terrà la seconda seduta pubblica, per l'apertura delle offerte economiche.

Nel giorno e nell'ora sopra fissati per lo svolgimento della gara, la Commissione esaminatrice, dopo le verifiche preliminari, procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi recanti la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ASILO SAVOIA" e alla verifica della documentazione ivi contenuta, ai fini dell'ammissibilità delle offerte.

Saranno ammessi ad assistere alla seduta pubblica i titolari o i legali rappresentanti degli organismi concorrenti, ovvero i soggetti, **uno per concorrente**, muniti di specifica delega per iscritto loro conferita dai suddetti legali rappresentanti o delegati. Tale delega dovrà



riportare in allegato la copia fotostatica di un documento di identità del delegante e del delegato.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica viene assegnato al concorrente un termine di cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara.

Qualora non si verificassero situazioni di documentazione da regolarizzare, nella stessa seduta la Commissione procederà, al solo fine di verificare la presenza e la completezza della documentazione, all'apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le OFFERTE TECNICHE, verificando, elencando e verbalizzando il contenuto delle stesse.

Al termine il Presidente dichiarerà chiusa la seduta pubblica e la Commissione procederà, in seduta privata, all'esame delle offerte tecniche, con l'assegnazione del punteggio come previsto nel presente bando.

Quindi, nell'ora stabilita per la seconda seduta pubblica, si procederà all'apertura delle buste contenenti le OFFERTE ECONOMICHE. Prima dell'apertura delle offerte economiche, il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche.

La Commissione esaminatrice, dopo la lettura delle offerte economiche e l'attribuzione del relativo punteggio, nonché del punteggio complessivo attribuito alle offerte, dato dalla sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica e del punteggio dell'offerta economica, individua il miglior offerente.

La Commissione si riserva, inoltre, di valutare a suo insindacabile giudizio, ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, la congruità dell'offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, come sopra precisato. In caso di offerte uguali si procederà mediante estrazione a norma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827.

La Commissione esaminatrice consegnerà i verbali al Responsabile del Procedimento per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del Segretario Generale.

La stazione appaltante comunica, via posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'autocertificazione, l'adozione dell'atto agli offerenti e ai concorrenti eventualmente esclusi dalla procedura di gara.

23. SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o 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.

24. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il Tesoriere aggiudicatario dovrà far pervenire tutta la documentazione all'uopo richiesta per la stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs. n.



50/2016. Le spese di stipula ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Ove il Tesoriere aggiudicatario non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e potranno aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (1.1.2020) anche nelle more della stipula del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al procedimento istruttorio di questo Bando, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla concessione del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il concorrente che intende partecipare alla gara e aggiudicarsi il servizio, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla normativa vigente;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla gara o decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:

- il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento;
- ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Il responsabile del trattamento dei dati è Domenico Giraldi.

26. PRESCRIZIONI FINALI

La partecipazione alla gara, da parte dei Soggetti concorrenti, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

Gli aspetti gestionali del servizio sono disciplinati dallo *Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo 1.1.2021-31.12.2025 (ALLEGATO A)*.

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia al momento della gara.

27. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, a pena di nullità del Contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010.

28. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il presente bando e tutti i documenti di gara saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente **www.asilosavoia.it** - sezione "Gare e Avvisi".



Tutta la documentazione di cui sopra potrà essere richiesta all'Ufficio Ragioneria della stazione appaltante a mezzo PEC all'indirizzo asilosavoia@pec.it.

ALLEGATI:

- Allegato A) Schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo 1.1.2021/31.12.2025;
- Allegato B) Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione art. 80, comma 1, D. Lgs n. 50/2016 (da rendere da parte di tutti i soggetti indicati al comma 3 art, 80 D. Lgs. n. 50/2016);
- Allegato C) dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo;
- Allegato D) Offerta Economica;
- Allegato E) patto di integrità;

Roma, 15.09.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Giraldi



ALLEGATO "A"

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ASP ASILO SAVOIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

[CIG Z5D2E494E5]

TRA

L'ASP Asilo Savoia, con sede legale in Roma, P.zza di S. Chiara, 14, C.F. 96443150584, più avanti denominata semplicemente "ASP" o "Ente", rappresentata da, nato a il, nella sua qualità di

E

la Banca, con sede in –C.F. e Partita IVA n. che sarà in seguito chiamata "Banca", rappresentata, nato a il, nella sua qualità di, procuratore speciale giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del, verbale n., allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, in forza della quale è autorizzato a sottoscrivere con firma singola il presente contratto,

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. del l'ASP, in esito ad idonea procedura di evidenza pubblica, ha aggiudicato in via definitiva ad S.p.A. il Servizio di Tesoreria dell'Ente, alle condizioni riportate nell'offerta economico-tecnica, pervenuta all'Ente in data ore prot. n. che viene allegata alla presente convenzione e che forma parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo;
- il sistema contabile dell'Ente contraente è regolato dalle norme sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui al regolamento regionale n. 5 del 15 gennaio 2020 recante: "Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona"

Articolo 1

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA)

1. L'ASP affida con la presente convenzione ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del, il proprio Servizio di Tesoreria e Cassa alla Banca che lo svolge presso la propria Sede di Roma,
2. Il Servizio di Tesoreria e Cassa sarà svolto a decorrere dal 1 gennaio 2021 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dalla Banca nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli della Banca sono aperti al pubblico. Il Servizio viene svolto in conformità

22/40



della legge, agli statuti ed ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

- 3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere controfirmate per accettazione dall'altra parte, nonché i perfezionamenti metodologici e informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura ad introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso e altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con semplice scambio di comunicazioni scritte.**

Articolo 2

(OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE)

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di eventuali titoli e valori di cui al successivo art. 9 qualora conveniente per l'Ente.
2. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
3. Al sensi di legge, ogni deposito dell'Ente e ogni eventuale investimento alternativo, sono costituiti presso il tesoriere e dallo stesso gestiti qualora gli stessi siano ritenuti dall'Ente convenienti rispetto a strumenti analoghi presenti sul mercato. Qualora previsto nel Regolamento di contabilità dell'Ente, presso il tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all'Ente medesimo per la gestione delle minute spese economiche.
4. Al Tesoriere è fatto obbligo di curare, alla scadenza, la riscossione o il pagamento delle cedole e degli interessi maturati e verificare le estrazioni, per il rimborso e l'incasso di eventuali premi. Il tesoriere è responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei pagamenti di cui sopra e risponde delle indennità di mora che, per tali ritardi, fossero addebitati all'Ente.
5. Al fine di agevolare il Servizio di Tesoreria e Cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione potrà essere effettuato, come sopra riportato, anche tramite sistemi informatici e, ove possibile, con collegamento anche diretto tra l'Ente e la Banca, con adozione di modalità definite fra le parti.
6. La gestione finanziaria dell'ASP ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.



Articolo 3 (RISCOSSIONI)

1. Le entrate sono riscosse dalla Banca in base ad ordinativi di incasso (reversali) emesse dall'ASP sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dagli aventi diritto così come definiti dal Vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. Le reversali devono contenere:
 - l'indicazione del debitore;
 - l'ammontare della somma da riscuotere;
 - la causale;
 - gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
 - l'indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
 - il numero progressivo;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione.
3. La Banca è tenuta all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'ASP stessa contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ASP". Tali incassi saranno segnalati all'Ente stesso, al quale la Banca richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
4. La Banca documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto corrente dell'Ente apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma. In alternativa e agli stessi effetti, la Banca provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con documentazione informatica, da consegnare all'Ente con cadenza mensile. Su richiesta dell'Ente la Banca fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi riscossione eseguita.
5. La Banca non è tenuta ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente.
6. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Ente per l'annullamento.
7. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

Articolo 4 (PAGAMENTI)

1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'ASP sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dagli aventi



diritto così come definiti dal Vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

2. I mandati di pagamento devono contenere:
 - a. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
 - b. la data di emissione;
 - c. il capitolo su cui la spesa è imputata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
 - d. la codifica;
 - e. l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
 - f. l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
 - g. la causale;
 - h. le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore.
3. La Banca, su conforme richiesta dell'ASP, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti alle utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta della Banca.
4. I mandati sono ammessi al pagamento il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna alla Banca. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente stesso deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
5. La Banca non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle medesime persone che hanno firmato il titolo.
6. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
7. A comprova dei pagamenti effettuati la Banca raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa e agli stessi effetti, la Banca provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare all'Ente con cadenza mensile. Su richiesta dell'Ente la Banca fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Ente



è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.

9. E' vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'Ente con quietanze del medesimo, ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente, con assunzione di responsabilità da parte della Banca che risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, nei confronti sia dell'Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
11. L'Ente si impegna a non presentare alla Banca mandati oltre la data del 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
12. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'ASP.

Articolo 5

(PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO)

1. Su richiesta dell'ASP, può procedersi da parte della Banca al rilascio di una carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo; a tal fine l'Ente trasmette alla Banca il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.
2. L'ASP si impegna a trasmettere con immediatezza alla Banca l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.

Articolo 6

(ANTICIPAZIONE DI CASSA)

1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Ente.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente dell'ASP, su richiesta del Direttore Generale corredata della deliberazione dell'organo competente, la Banca si impegna a dare corso ugualmente al pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente e al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, nel limite massimo di tre mensilità.
3. In attesa della materiale erogazione dei fondi, la Banca dovrà altresì accordare anticipazioni di cassa entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente.
4. Gli interessi a carico dell'ASP sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.



5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto tesoriere e cassiere, ovvero per qualsiasi altro motivo, la Banca verrà rimborsata di ogni suo credito. In tal senso, l'ASP si impegna a far sì che la Banca subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Articolo 7

(FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1. L'Ente provvede a depositare presso la Banca le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla privacy) e s.m.i., le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali la Banca viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Ente.

Articolo 8

(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'ASP alla Banca accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituita all'Ente firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati dall'inizio dell'esercizio.
2. La Banca invia alla fine di ogni mese all'Ente le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.
3. Almeno trimestralmente la Banca invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all'Ente dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, la Banca trasmetterà all'Ente anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
6. L'Ente è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.



Articolo 9

(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)

1. La Banca assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Ente, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. La Banca custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'ASP. La Banca si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione dell'Ente.

Articolo 10

(VERIFICHE)

1. L'ASP ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. La Banca deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'ASP hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria e Cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'ASP dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria e Cassa.

Articolo 11

(TASSI DEBITORI E CREDITORI)

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 6, viene applicato il tasso passivo nei limiti degli importi percentuali espressi nell'offerta presentata dal tesoriere allegata al presente atto.
2. Sulle giacenze di casse dell'Ente viene applicato un tasso attivo pari all'importo percentuale espresso nell'allegata offerta economica resa dal tesoriere in sede di gara di appalto, la cui liquidazione ha luogo trimestralmente con trasmissione dell'estratto del conto corrente regolato per capitali e interessi o di documento equipollente. Il tesoriere, procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, trasmettendo, l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4.

Articolo 12

(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta alla Banca alcun compenso.
2. Per la gestione del conto corrente principale o di eventuali altri conti correnti necessari, non spetta alla Banca alcun compenso se non il rimborso delle spese vive sostenute per



l'esecuzione del servizio (ad esempio bolli di quietanza, spese relative alla gestione dei conti correnti commissioni per singole operazioni, etc.).

Articolo 13

(SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO SDD)

1. La Banca gestisce - in qualità di banca assuntrice - il servizio d'incasso delle quote ad importo predeterminato dovute all'ASP, mediante l'utilizzo del Servizio di riscossione automatico. Presupposto necessario per l'attivazione del servizio è l'acquisizione delle autorizzazioni all'addebito automatico sul conto corrente bancario rilasciate dai debitori dell'Ente ed accettate dalle banche domiciliary del rapporto di conto. Per tale attività la Banca si avvale del sistema telematico interbancario di allineamento elettronico. Tutte le informazioni richieste dal sistema telematico interbancario devono essere trasmesse dall'Ente alla banca di allineamento mediante supporto magnetico o flusso telematico compatibile con gli standard interbancari.
2. Tra l'ASP e la Banca dovrà essere stipulato un apposito accordo e rilasciata apposita lettera di manleva, così come previsto dagli accordi interbancari. L'Ente deve fornire alla Banca, entro i termini previsti dagli accordi suddetti, le informazioni necessarie per disporre l'invio nella rete interbancaria dei messaggi di addebito. Tali informazioni devono essere fornite mediante supporto magnetico o flusso telematico compatibile con gli standard interbancari. La "banca attiva" attribuisce la presunzione di "pagato" a ciascuna disposizione, fatta salva la possibilità che la banca "passiva" (destinataria del messaggio di addebito) possa, entro un termine ristretto, rifiutare il pagamento per diversi motivi (conto estinto, disponibilità insufficiente, revoca dell'autorizzazione all'addebito).
3. L'importo complessivo delle disposizioni di riscossioni automatizzate viene accreditato sul conto corrente di gestione alla data fissata per il pagamento. Successivamente, potranno essere addebitate solo eventuali disposizioni respinte dalle banche domiciliary dei conti correnti bancari degli utenti.
4. Il servizio sarà svolto alle seguenti condizioni che saranno pattuite tra le parti con apposito Atto

Articolo 14

(CONTRIBUTO ANNUALE PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ENTE)

1. La Banca si impegna a versare all'Ente un contributo annuale di Euro oltre IVA se e in quanto dovuta per tutta la durata della presente convenzione .

Articolo 15

(COMMISSIONE DA PORRE A CARICO DEL BENEFICIARIO SULL'ESTINZIONE DI MANDATI PER PAGAMENTI VERSO TERZI)

1. La Banca per l'estinzione di mandati (bonifici verso terzi) applicherà le seguenti commissioni da porre a carico del beneficiario del pagamento:



- Per pagamenti su conti correnti presso istituti di credito del circuito del tesoriere: € (euro virgola zero zero) per ogni pagamento;
 - Per pagamenti su conti correnti presso altri istituti di credito: € (.....) per ogni pagamento;
2. Resta inteso che l'Ente potrà indicare per alcuni pagamenti speciali l'esenzione della Commissione da porre a carico del beneficiario. In tal caso l'Ente appone sul mandato di pagamento la dicitura "Esente da commissioni bancarie". A mero titolo di esempio sono esenti dal pagamento delle commissioni bancarie per l'estinzione di mandati di pagamento i seguenti pagamenti: retribuzioni al personale dipendente; pagamento parcelle a professionisti; imposte, tasse e contributi; multe; pagamenti ad enti pubblici, pagamenti al di sotto di €, etc..

Articolo 16

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dall'1 gennaio 2021 e avrà naturale scadenza il 31 dicembre 2025, senza bisogno di alcuna comunicazione. La Banca si impegna anche dopo il 31 dicembre 2025 a svolgere in *prorogatio* (previa richiesta scritta da parte dell'Ente) il servizio fino all'espletamento della nuova gara alle stesse condizioni della presente convenzione.

Articolo 17

(GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA)

1. Il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuta in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria e dei danni causati all'Ente o a terzi.

Articolo 17

(SPESE INERENTI ALLA CONVENZIONE)

1. Le spese di stipula della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono ad esclusivo carico della Banca.

Articolo 18

(RISOLUZIONE ANTICIPATA)

1. A decorrere dal terzo anno di efficacia, della presente Convenzione l'ASP potrà recedere motivatamente dalla stessa Convenzione con un preavviso di almeno 6 mesi da inviarsi alla Banca tramite PEC;



Articolo 19

(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'ASP e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come in epigrafe indicato:
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Roma.

Roma

**PER L'ASP
ASILO SAVOIA**

PER LA BANCA
(Il Procuratore speciale)



Modello "ALLEGATO B"

Marca da
bollo
€ 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Spett.le
ASP Asilo Savoia
P.zza di S. Chiara, 14
00186 Roma

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ASP ASILO SAVOIA PER IL PERIODO DALL’1.1.2021 AL 31.12.2025.
[CIG Z5D2E494E5]**

Il sottoscritto
nato il a
Codice Fiscale n.
in qualità di
dell’Impresa
con sede in
Codice Fiscale n.
Partita IVA n.

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto

Come:

Impresa singola;

oppure

Capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le Imprese

oppure



Mandante di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le Imprese

.....
.....

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

per se stesso, per la Società che rappresenta e per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016

A1. (art. 80, comma 1, D. L.gs. n. 50/2016) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

A2. di non incorrere, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D. Lgs n. 50/2016, nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;



A3. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.L.gs n. 50/2016 e in particolare:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. L.gs. n. 50/2016;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. L.gs. n. 50/2016;
- c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata dall'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D L.gs. n. 50/2016;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- g) di non iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- j) **(alternativamente - barrare il caso che ricorre):**
 - di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991;

oppure



- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- oppure
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981;
- k) **(alternativamente – barrare il caso che ricorre):**
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - oppure
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - oppure
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- l) di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto della concessione, della quale si forniscono i seguenti dati:
 - Luogo
 - Numero e data di iscrizione
 - Oggetto
 -
 - Durata
 - Nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza:
.....
.....
 - Nominativo degli eventuali cessati dalla carica (nell'anno antecedente la pubblicazione del bando)
.....
.....
- m) (per le Banche) di essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. L.gs. n. 385/1993;
- n) (per i soggetti diversi dalle Banche) di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere le funzioni di Tesoriere, ai sensi dell'art. 208 del D. L.gs. n. 267/2000;
- o) *(solo in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)* che, ai sensi dell'art. 48 comma 4 e 8, del D. L.gs. n. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il Consorzio sono le seguenti:
.....
.....



- p) (solo in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società qualificata come mandataria capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- q) (solo in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati:
.....
.....
- r) (solo in caso di avvalimento) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all'art. 89 del D. L.gs. n. 50/2016
- s) che il domicilio eletto è il seguente:
- t) che l'indirizzo PEC è il seguente: al quale l'ASP invierà tutte le eventuali comunicazioni nel merito.

Allega:

- Progetto per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa, con particolare riferimento alle attività esplicate *on-line* ivi incluse le attività afferenti il sistema PAGO-PA;
- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (Modello "ALLEGATO C");
- Copia, controfirmata in ogni pagina, del BANDO DI GARA per integrale accettazione;
- Copia, controfirmata in ogni pagina, dello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2022 (Modello "ALLEGATO A");
- Fotocopia, non autenticata, di un Documento di identificazione o riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittori;
- Procura originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore);
- Patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto (Modello "ALLEGATO E");
- (solo in caso di avvalimento) le dichiarazioni e il documento contrattuale di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

_____, li _____
(Luogo e Data)

IL DICHIARANTE _____

(firma per esteso e timbro della Società)

N.B. La presente istanza deve essere sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di un Documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.



“ALLEGATO C”

**DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE
ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO
CIG Z5D2E494E5**

Spett.le
ASP Asilo Savoia
P.zza di S. Chiara, 14
00186 Roma

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ASP ASILO SAVOIA PER IL PERIODO
DALL’1.1.2021 AL 31.12.2025.
[CIG]**

Il sottoscritto.....
nato il a
in qualità di legale rappresentante della Società/istituto di credito
.....
con sede in
con codice Fiscale N.
con Partita IVA N.
Tel..... – fax.....
PEC:

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

- a) aver gestito con buon esito, senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza o la destituzione dal servizio e/o la risoluzione del contratto, servizi di Tesoreria e cassa per almeno 3 (tre) Enti pubblici rientranti nelle seguenti tipologie: Enti Locali ed altri Enti quali ASL, Aziende Ospedaliere, Università, Regioni, Comunità Montane e Isolane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali, IPAB e ASP per almeno un triennio consecutivo nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di cui si forniscono i seguenti dati:

Ente Committente	CIG	Data di stipula del contratto	Durata dell'affidamento



- b) di essere un Istituto di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. L.gs. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D. L.gs. 267/2000;
- c) di disporre di uno sportello bancario da destinare al servizio di Tesoreria e cassa nel territorio del Comune di Roma Capitale;
- d) di impegnarsi a mantenere operativo lo sportello di cui al punto precedente, per tutta la durata prevista dalla convenzione;

Allega:

- Copia del proprio documento di identità in corso di validità.

_____, li _____
(Luogo e Data)

IL DICHIARANTE _____
(firma per esteso)

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.



Modello "ALLEGATO D"

Marca da
bollo
€ 16,00

OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
ASP Asilo Savoia
P.zza di S. Chiara, 14
00186 Roma

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ASP ASILO SAVOIA PER IL PERIODO DALL’1.1.2021 AL 31.12.2025.
[CIG Z5D2E494E5]**

Il sottoscritto.....
nato il a
in qualità di legale rappresentante della Società/istituto di credito
.....
con sede in
con codice Fiscale N.
con Partita IVA N.
Tel..... – fax.....
PEC:
in relazione alla gara di cui all’oggetto,

SI OBBLIGA

ad assumere la prestazione dei servizi di cui trattasi, contemplati dai documenti d’appalto, offrendo:
(indicare gli importi in cifre e in lettere)

a) Tasso di interesse creditore annuo lordo (attivo per l’ASP) da applicarsi alle eventuali giacenze:

Spread di (.....)
punti percentuali in AUMENTO / DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base annua 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

b) Tasso di interesse debitore annuo (passivo per l’ASP) da applicarsi sulle eventuali anticipazioni di cassa:

Spread di (.....)
percentuali in AUMENTO / DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base annua 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.



c) Costo per ogni operazione di riscossione con sistema SEPA/RID:

Euro (.....);

d) Commissione da porre a carico del beneficiario sull'estinzione mandati di pagamento (bonifici) verso terzi:

d.1) Per estinzione mandati sul circuito bancario del tesoriere. (n.b. offerta max Euro 4)

Euro (.....);

d.2) Per estinzione mandati su altri istituti bancari. (n.b. offerta max Euro 5)

Euro (.....);

e) Contributo annuo da erogarsi all'Asilo Savoia (al netto dell'IVA), per la durata della convenzione di Tesoreria

Euro (.....).

DICHIARA

Che la presente offerta economica:

- 1) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dallo schema di convenzione e del bando di gara;
- 2) non è espressa in modo indeterminato, parziale o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
- 3) è ritenuta congrua per l'operatore economico;
- 4) è stata formulata autonomamente.

Luogo, _____, data, _____

TIMBRO DELLA SOCIETA'E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

N.B. la presente offerta economica deve essere sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.