

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi



*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa.  
Durata anni cinque. CIG n. 0394977952*

***FOGLIO PRESCRIZIONI E MODALITA'  
DI GARA***

## Presentazione dell'offerta

Gli Istituti bancari interessati alla presente gara dovranno far pervenire plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal proprio legale rappresentante (o procuratore), con indicazione all'esterno della ragione sociale e della dicitura "*offerta per gara tesoreria e cassa A.S.L. Lodi-NON APRIRE*" al seguente indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi  
Ufficio Protocollo - P.zza Ospitale n. 10 - 26900 Lodi

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 09/12/2009 in uno dei seguenti modi a scelta dell'offerente:

- a) servizio postale (raccomandata A/R);
- b) a mano o tramite agenzia di recapito, presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00).

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio, pertanto non saranno accettate altre offerte anche se sostitutive o integrative o migliorative, ma solo completamenti o chiarimenti attinenti a documentazione già presentata.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi da parte dell'Ufficio Protocollo dell'A.S.L.

Il plico dovrà contenere tre distinte buste, ciascuna a sua volta chiusa e firmata nel modo sopra descritto e riportanti all'esterno e seguenti diciture:

- A) documenti amministrativi;
- B) offerta qualitativa;
- C) offerta economica.

<b>BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI</b>
---

Nella busta contrassegnata con la lettera A), riportante la dicitura "documenti amministrativi" sono contenuti i documenti attestanti i requisiti di ordine generale, professionali e di capacità tecnica di seguito dettagliati indispensabili per partecipare alla procedura.

### **Requisiti di ordine generale e professionali**

L'Istituto interessato alla presente procedura (in caso di R.T.I., ogni singolo Istituto facente parte del R.T.I.) è tenuto a presentare, a pena di esclusione dalla gara, quanto segue:

1. dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o procuratore dell'Istituto di credito interessato (di cui sarà allegato originale o copia conforme della procura) con le forme di cui al D.P.R. 445/2000, conforme al modello allegato al presente disciplinare (allegato 1 - modello di dichiarazioni per l'attestazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale);
2. autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e al D.M. 5.05.1981; il possesso dell'autorizzazione potrà essere attestato da una dichiarazione sostitutiva resa con le forme di cui al D.P.R. 445/2000 ovvero, in alternativa, mediante presentazione di apposita certificazione;
3. eventuale elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e relative risposte, debitamente sottoscritto su ogni pagina per totale e completa accettazione. A tale proposito si ricorda che i chiarimenti e le comunicazioni sulla procedura vengono pubblicate sul sito [www.asl.lodi.it](http://www.asl.lodi.it), nell'apposita sezione bandi di gara e pertanto è onere dell'operatore economico interessato alla procedura accedere periodicamente al sito al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie;
4. dichiarazione di presa visione e accettazione delle norme contenute nel bando, nel capitolato e nel presente foglio prescrizioni e modalità di gara;

5. copia stampata dell'e-mail di conferma dell'avvenuto pagamento, per €. 40,00, dei contributi di partecipazione alle gare, trasmessa dal sistema di riscossione, in caso di versamento on line, oppure la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, in caso di versamento sul conto corrente postale.

Questa stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 10.1.2007 in materia di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2007" nonché della successiva Deliberazione della suddetta Autorità 24.1.2008 le ditte concorrenti sono tenute al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del concorrente.

Con riferimento al codice identificativo della gara (CIG) presente nell'avviso pubblico, il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:

mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale;

mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale/la partita IVA del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

6. limitatamente ai raggruppamenti temporanei d'impresa non ancora formalmente costituiti, dichiarazione di impegno a costituire un raggruppamento formalizzato in caso di aggiudicazione e l'indicazione dell'istituto che sarà designato quale capo gruppo ed al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei d'impresa eventualmente già formalmente costituiti: l'originale o la copia autenticata dell'atto di costituzione. I legali rappresentanti delle associate dovranno sottoscrivere congiuntamente una dichiarazione, attestante le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, che sarà vincolante per il raggruppamento in caso di aggiudicazione. Per quanto non espressamente indicato in tema di raggruppamenti temporanei ovvero per i consorzi e le altre forme di associazione si rinvia all'art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

### **Requisito di capacità tecnica**

Costituisce requisito di capacità tecnica necessario e sufficiente all'ammissione in gara l'aver svolto negli ultimi tre anni (calcolati alla data di scadenza del bando) il servizio di tesoreria e cassa in favore di almeno tre Enti pubblici di cui almeno uno con un Ente del Servizio Sanitario Nazionale per il quale sia stata concessa un'anticipazione di cassa non inferiore a € 25.000.000,00.

Il possesso di tale requisito deve essere dimostrato presentando almeno tre copie dei contratti ovvero lettere di aggiudicazione/dichiarazioni degli Enti che hanno usufruito del servizio di tesoreria ovvero, in alternativa, apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.

Non verranno presi in considerazione i contratti stipulati con Enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Costituisce inoltre requisito necessario per la partecipazione, alla data di scadenza del presente bando, la presenza di almeno uno sportello abilitato alle procedure di Tesoreria in Lodi.

Settore Provveditorato Economato e mail: <a href="mailto:provveditorato.economale@A.S.L..lodi.it">provveditorato.economale@A.S.L..lodi.it</a> fax: 0371/587.4564	Responsabilità: dr. Alberto Maria Giorgieri Referente: dr. Andrea Frignani – tel. 0371/587.2635	3/7
--	--	-----

## BUSTA B – OFFERTA QUALITATIVA

Nella busta contrassegnata con la lettera B, riportante la dicitura "offerta qualitativa" dovrà contenere l'offerta qualitativa della Banca con riferimento ai seguenti parametri:

- a) ai sensi di quanto previsto all'articolo 11, terzo paragrafo, del Capitolato speciale di gara, formulazione di un progetto per l'acquisizione di pagamenti tramite il canale internet e documentazione di precedenti esperienze di progettazione ed attivazione di tali procedure elettroniche;
- b) strumenti agevolativi della riscossione (numero di POS offerti oltre a quelli previsti all'art. 14, carta di credito, etc.) con oneri di installazione e gestione a carico del Tesoriere;
- c) ulteriori utilità per l'A.S.L. non strettamente connesse al miglioramento del servizio di Tesoreria (borse di studio, messa a disposizione di locali per attività di tipo convegnistico).

Per i punteggi attribuiti all'offerta qualitativa si rinvia al paragrafo "criteri di aggiudicazione".

## BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta contrassegnata con la lettera C, riportante la dicitura "offerta economica" deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta redatta in lingua italiana su carta da bollo o su carta resa legale (foglio di carta semplice sul quale deve essere apposta marca da bollo di valore pari a € 14,62 necessaria per assolvere all'imposta di bollo vigente), sulla quale dovranno essere indicate, in cifre ed in lettere:

- a) tasso debitore (passivo per ASL): sconto % offerto rispetto al tasso BCE vigente alla data di scadenza del bando;
- b) tasso creditore (attivo per ASL): spread % offerto rispetto al tasso BCE vigente alla data di scadenza del bando;
- c) contributo annuale offerto: minimo € 100.000.

NB Le informazioni sull'ammontare delle giacenze medie e del ricorso all'anticipazione bancaria sono fornite su richiesta.

L'offerta così formulata dovrà ricomprendere ogni e qualsiasi onere, anche di natura accessoria o fiscale alle prestazioni, forniture e servizi come proposti dall'Istituto, definiti dal presente capitolato, esclusa IVA.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto concorrente o da persona abilitata, con firma leggibile apposta per esteso.

Nella dichiarazione di offerta, preliminarmente, l'Istituto concorrente dovrà attestare:

- la ragione sociale, la sede ed il relativo indirizzo, il numero di telefax cui riferire le eventuali comunicazioni, il codice fiscale e la partita IVA, nonché la sede dell'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente;
- che l'offerta si intende remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza ed a proprio completo rischio ed onnicomprensive di tutto quanto necessario alla compiuta esecuzione di quanto richiesto.

Si allega il modello per l'offerta economica (allegato 2).

Per i punteggi attribuiti all'offerta economica si rinvia al paragrafo "criteri di aggiudicazione".

## CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06 sulla base dei seguenti elementi:

- offerta qualitativa
- massimo punti 30 su 100
- offerta economica
- massimo punti 70 su 100

### **Offerta qualitativa, punteggio massimo attribuibile: 30 su 100**

Le valutazioni qualitative saranno effettuate da una commissione tecnica con riferimento ai seguenti parametri:

Elementi qualitativi valutati	Punt. max	Criteri di attribuzione
ai sensi di quanto previsto all'articolo 11, terzo paragrafo, del Capitolato speciale di gara, formulazione di un progetto per l'acquisizione di pagamenti tramite il canale internet e documentazione di precedenti esperienze di progettazione ed attivazione di tali procedure elettroniche	<b>10</b>	discrezionalità tecnica, tenuto conto sia dei contenuti del progetto presentato per l'A.S.L. di Lodi, sia del numero di esperienze documentate di progettazione ed attivazione di tali procedure elettroniche, sia della descrizione di un progetto già realizzato
strumenti agevolativi della riscossione (numero di POS offerti oltre a quelli previsti all'art. 14, carta di credito, etc.) con oneri di installazione e gestione a carico del Tesoriere	<b>5</b>	per tali aspetti migliorativi saranno valutati utilizzando il criterio quantitativo corretto per tenere conto delle effettive utilità per l'Ente indicate nel verbale
ulteriori utilità per l'A.S.L. non strettamente connesse al miglioramento del servizio di Tesoreria (borse di studio, messa a disposizione di locali per attività di tipo convegnistico)	<b>15</b>	discrezionalità tecnica, tenuto conto di elementi quali:  rispetto alla messa a disposizione di locali per attività di tipo convegnistico: numero di sale messe a disposizione, capacità ricettiva, eventuale numero massimo di possibilità di utilizzo nell'anno, modalità e tempi di prenotazione della sala, eventuali servizi collaterali messi a disposizione (fornitura di materiale convegnistico, catering);  rispetto alle borse di studio: numero ed importi, eventuali finalità proposte in conformità ai fini istituzionali A.S.L.

**Offerta economica, punteggio massimo attribuibile: 70 su 100**

Elementi dell'offerta economica valutati	Punt. max	Criteri di attribuzione
tasso debitore (passivo per ASL): <b>sconto %</b> offerto rispetto al tasso BCE vigente alla data di scadenza del bando	<b>30</b>	Al tasso debitore più basso saranno attribuiti 30 punti; alle altre offerte sarà applicato il punteggio inversamente proporzionale.
tasso creditore (attivo per ASL): <b>spread %</b> offerto rispetto al tasso BCE vigente alla data di scadenza del bando	<b>30</b>	Al tasso creditore più alto saranno attribuiti 30 punti; alle altre offerte sarà applicato il punteggio direttamente proporzionale.
<b>contributo annuale offerto</b> (minimo € 100.000,00)	<b>10</b>	n. 10 punti saranno attribuiti alla banca che offre il maggior contributo e proporzionalmente agli altri

Nel caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella più favorevole all'Ente.

L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta a favore di quell'Istituto tesoriere che avrà ottenuto il punteggio più alto dalla sommatoria dei punteggi sopraindicati.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta conveniente.

**MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA****1^ fase: in seduta pubblica**

Il 10.12.2009 alle ore 14.30 il Presidente di gara procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi pervenuti entro la scadenza fissata e, dopo averne verificato l'integrità, procede all'apertura della busta "A" dandone pubblica lettura. Il Presidente di gara disporrà eventuali esclusioni delle Banche che hanno prodotto documentazione non conforme alle norme speciali di gara prescritte a pena di esclusione.

**Sorteggio per verifica requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica.**

Si procederà quindi al sorteggio pubblico previsto dall'art. 48 D.Lgs. 163/2006 circa la verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti.

Esaurita la prima fase di gara, il Presidente consegnerà alla Commissione tecnica appositamente costituita la busta "B – offerta qualitativa".

**2^ fase in sedute riservate**

La Commissione procederà all'esame e alla valutazione della documentazione contenuta nella busta B e della campionatura, cui seguirà l'attribuzione dei punteggi della qualità, in base ai criteri di cui al presente disciplinare di gara.

**3^ fase in seduta pubblica**

Nel giorno e luogo che verrà comunicato, previa lettura del verbale relativo all'attribuzione dei punteggi ottenuti per la parte qualitativa, avrà luogo l'apertura in seduta pubblica delle buste C – "offerta economica" ed all'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di cui al presente disciplinare di gara.

Si procederà infine alla predisposizione della graduatoria sommando per ciascuna offerente il punteggio per la qualità al punteggio per il prezzo e alla conseguente provvisoria aggiudicazione in favore della Banca che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità e prezzo.

In caso di parità tra le migliori offerte valide si applicherà l'art. 77 del RD n. 827/1924.

#### **Valutazione offerta anormalmente bassa**

A) presupposti

L'Ufficiale di gara valuterà anomala un'offerta ai sensi di quanto stabilito a tale proposito dall'art. 86 – comma 1, 3 e 4 - del D.Lgs 163/06.

B) conseguenze

Qualora vi siano offerte anormalmente bassa l'Ufficiale di gara sospende la seduta e avvia il procedimento di verifica delle suddette offerte, esaminando le giustificazioni presentate a corredo dell'offerte e richiedendo per iscritto, se necessario, ulteriori giustificazioni e le relative evidenze documentali. L'Ufficiale di gara decide, eventualmente con il supporto di una commissione nei casi più complessi, sull'ammissibilità delle offerte. In ogni caso l'esclusione di un'offerente potrà essere disposta solo dopo avere verificato l'offerta in contraddittorio con l'offerente. Per quanto non espressamente indicato al presente paragrafo si rinvia agli artt. 86, 87 e 88 D.Lgs 163/06.

### **FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni inerenti la procedura rivolte a tutti gli operatori economici saranno pubblicate sul sito [www.asl.lodi.it](http://www.asl.lodi.it), nella sezione gare.

Le comunicazioni inerenti l'esito della procedura e comunque le comunicazioni che sono rivolte a singoli operatori economici (ad es. richiesta di documentazione, ammissioni/esclusioni) sono notificate a mezzo fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata.

### **RESTA INTESO CHE:**

- Non è ammesso ad uno stesso concorrente – pena l'esclusione – di partecipare alla gara in diverse associazioni temporanee, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla medesima gara in associazione temporanea di imprese;
- si declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della documentazione inviata a mezzo posta;
- non è ammessa l'offerta che reca correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
- non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto;
- il verbale contiene l'aggiudicazione provvisoria. La A.S.L. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo ad aggiudicazione definitiva tramite assunzione di deliberazione di esito per motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna al riguardo;
- si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta vantaggiosa per l'A.S.L.;
- l'offerente rimane vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla aggiudicazione indipendentemente dall'esito della stessa;
- per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006.

#### **Si allegano:**

allegato 1 - modello di dichiarazioni per l'attestazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;

allegato 2 - facsimile di offerta economica.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dr. Alberto Maria Giorgieri**