

Via Zamboni n.13 - 40126 Bologna
<http://www.cittametropolitana.bo.it> – Sezione Bandi di gara

fasc. 3.8.2/1/2015

BANDO PER PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

(scadenza presentazione offerte: 02/11/2015)

La Città Metropolitana di Bologna, in esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore Personale e Bilancio n. 2515 del 01/10/2015 – P.G. n. 115400/2015, indice una procedura aperta per l'affidamento in concessione del **servizio di tesoreria della Città Metropolitana di Bologna – CIG 64114217FA**, ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo. n. 163/2006.

La procedura aperta è fissata per il giorno **3 novembre 2015, alle ore 9,30 - presso la sede della Città Metropolitana di Bologna – Via Zamboni, 13.**

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Amministrazione: Città Metropolitana di Bologna
Indirizzo: Via Zamboni n. 13 – 40126 Bologna
Indirizzo internet: <http://www.cittametropolitana.bo.it> - Sezione Bandi di gara

2) OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di tesoreria della Città Metropolitana di Bologna, comprendente tutte le attività dettagliatamente specificate nello schema di convenzione.

3) IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Il Servizio di Tesoreria è effettuato a titolo gratuito. Non sussistono rischi di interferenza per cui gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Il valore del presente affidamento è pari a euro 80.000,00, tenendo conto dell'ammontare delle entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto (escluso eventuale rinnovo), sulla base delle operazioni di tesoreria effettuate nel corso degli anni 2013 e 2014. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

4) DURATA DEL SERVIZIO

La convenzione avrà una durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo ai sensi dell'art. 210 del d.lgs 267/2000.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti abilitati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 " Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", secondo quanto disposto dall'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti sotto elencati, da dichiarare nell'istanza di partecipazione contenente la dichiarazione sostitutiva dei requisiti come da modello – allegato 1 al presente bando - debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in conformità a quanto previsto dall'art. 38 del Testo Unico n. 445/200.

Contenuti della dichiarazione:

1. essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
2. essere iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente;
3. accettare integralmente e incondizionatamente le norme e le condizioni contenute nel presente bando per l'affidamento del servizio di Tesoreria e nello "Schema di Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria".
4. non trovarsi, con riferimento all'Istituto di Credito e a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 nel testo in vigore, o in altra causa di esclusione prevista dalla legge di cui all'allegato 2 ed eventualmente 2bis;
5. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99;
6. aver svolto, per almeno cinque anni, Servizio di Tesoreria per Enti Pubblici;
7. poter esibire in caso di aggiudicazione, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di pieno possesso e libero esercizio dei diritti rilasciato dalla Banca d'Italia in cui, in sintesi, si attesti che non sono in corso procedure di amministrazione straordinaria e simili;
8. possedere almeno un rating di lungo periodo pari o superiore a: A2 (Moody's); A (Standard & Poor's); A (Fitch) o valutazioni equivalenti rilasciate da altre agenzie di rating;
9. avere una solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo non inferiore a € 500.000.000,00 e risultante dai bilanci degli esercizi 2012, 2013, 2014;
10. garantire l'attivazione del servizio dalla data di sottoscrizione della convenzione;
11. impegnarsi ad applicare tutte le condizioni contenute nella convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, ivi incluse quelle presentate in base al presente bando nell'offerta tecnico-economica, alla gestione dei servizi di tesoreria degli Enti, delle Agenzie e altri soggetti facenti capo alla Città Metropolitana, sempre che questi intendano avvalersene.

6) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA - RAGGRUPPAMENTI

Saranno ammesse offerte fatte per procura speciale, ma non offerte per persona da nominare: la procura, in forma di atto pubblico, dovrà essere inserita nella Busta A.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, sono ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti temporanei d'impresa. In tal caso, a pena di esclusione:

- I requisiti di partecipazione devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento, ad eccezione dei punti 6 e 9 che devono essere posseduti dalla capogruppo in misura maggioritaria (art. 275, comma 2 del DPR 207/2010).

- L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti.
- Ogni componente dovrà presentare l'istanza come da fac simile - All. 1, 2 ed eventualmente 2-bis. Solo l'istanza della capogruppo dev'essere in bollo.

Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una associazione temporanea ovvero individualmente ed in associazione, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

7) CONSORZI

Sono ammessi a partecipare anche i consorzi ordinari di imprese ex art. 2602 c.c., i quali dovranno fornire l'elenco dei soggetti consorziati, a pena di esclusione.

E' fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in forma singola ed associativa o consorziata (consorzi ordinari), ovvero di partecipare come appartenenti a più di una associazione o consorzio ordinario. In tali casi l'esclusione sarà pronunciata per tutti i soggetti interessati.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre. Al consorzio indicato è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. La violazione dei divieti verrà segnalata all'autorità giudiziaria, art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti).

8) AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento del possesso del requisito di soggetto abilitato a svolgere il servizio di tesoreria secondo quanto disposto dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000.

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può altresì soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (Impresa ausiliaria). A tal fine il concorrente deve allegare:

- una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria;
- una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all' art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 in vigore;
- una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all' art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 in vigore, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Città Metropolitana di Bologna a mettere a disposizione per tutta la durata del servizio le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata con una delle altre Imprese che partecipano alla gara;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;

- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è eventualmente rilasciato il certificato di esecuzione.

9) SUBAPPALTO

Il servizio non è subappaltabile.

10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei parametri di valutazione di seguito riportati con i correlati punteggi massimi attribuibili.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA (Punti complessivi 100)

	Parametro	Condizioni	Valutazione	Punteggio massimo
1	Saggio d'interesse attivo sui depositi/giacenze di fondi costituiti presso il Tesoriere	Spread rispetto ad euribor a un mese base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	Il punteggio delle offerte è ridotto proporzionalmente dopo aver attribuito il punteggio massimo all'offerta migliore	Punti 15
2	Saggio d'interesse passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria	Spread rispetto ad euribor a un mese base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di massimo scoperto	Il punteggio delle offerte è ridotto proporzionalmente dopo aver attribuito il punteggio massimo all'offerta migliore	punti 16
3	Condizioni riservate ai dipendenti	Verranno valutate condizioni di gratuità tenuta conto ai dipendenti della Città Metropolitana	Saranno attribuiti 8 punti in caso di gratuità della tenuta conto, 0 punti se non viene prevista la gratuità	punti 8
4	Commissioni applicate ai fornitori per bonifici su conti correnti di istituti diversi dal	Si riterranno in ogni caso gratuiti i bonifici verso conti intestati presso la banca Tesoriere o banche facenti parte dello stesso gruppo/ATI	€ 0: punti 12 € 0,50: punti 9 € 1,00: punti 6 € 1,50 punti 3 € 2,00: punti 0	punti 12

	Tesoriere, fatte salve le esenzioni previste			
5	Contributo annuale a sostegno di iniziative sociali o culturali e investimenti a favore dell'Ente	Da corrispondere entro il 30/6 di ciascun anno e per l'intera durata della convenzione	Il punteggio delle offerte è ridotto proporzionalmente dopo aver attribuito il punteggio massimo all'offerta che offre il contributo migliore	punti 15
6	Offerta di un plafond annuo di mutui	Mutui ammortizzabili a 10, 15, 20 o 25 anni, a tasso variabile/fisso con spread (da esprimere in percentuale) da applicare ad euribor 6 mesi/IRS per le differenti durate dell'ammortamento. Ciascun concorrente può presentare offerta per una sola o tutte le 4 durate previste. Il coefficiente sarà attribuito in modo proporzionale assegnando al plafond annuo offerto un peso del 60% e il restante 40% agli spread offerti per le differenti durate. Il coefficiente parziale relativo agli spread offerti sarà calcolato ponderando le durate per i seguenti pesi: 10 anni = 20%, 15 anni = 20%, 20 anni = 30%, 25 anni = 30%.	Il meccanismo descritto si esplica nella seguente formula: Coefficiente parametro mutui offerta $iesima = (\text{offerta}_{iesima} \text{ plafond} / \text{offerta migliore Plafond}) * 60\% + (\text{offerta migliore spread } 10 \text{ anni} / \text{offerta}_{iesima} \text{ spread } 10 \text{ anni } 20\% + \text{offerta migliore spread } 15 \text{ anni} / \text{offerta}_{iesima} \text{ spread } 15 \text{ anni} * 20\% + \text{offerta migliore spread } 20 \text{ anni} / \text{offerta}_{iesima} \text{ spread } 20 \text{ anni} * 30\% + \text{offerta migliore spread } 25 \text{ anni} / \text{offerta}_{iesima} \text{ spread } 25 \text{ anni} * 30\%) * 40\%$ Il coefficiente così ottenuto sarà riparametrato per assegnare un valore pari ad uno all'offerta migliore.	punti 13
7	Corsi di formazione gratuiti in materia economico-finanziaria rivolti al personale dipendente della Città Metropolitana	Non inferiore a 10 ore annue	Se presente, punti 8, se non presente, punti zero	punti 8
8	Disponibilità allo stanziamento di un plafond rotativo di 500 mila euro, allo stesso tasso applicato all'anticipazione di tesoreria, di microcrediti a favore di residenti nei Comuni del territorio metropolitano in	La durata dei prestiti potrà essere al massimo quinquennale, con piano di ammortamento francese. Sul prestito non potranno gravare altri costi oltre al tasso di interesse indicato nel parametro. L'utilizzo del plafond rotativo per nuove erogazioni, fino a concorrenza dell'importo	Se presente, punti 8 Se assente, punti zero	punti 8

	situazioni di povertà e difficoltà economiche, segnalati dalla Città Metropolitana di Bologna su individuazione dei Comuni, e con il supporto di Enti/Associazioni da esso incaricate.	stanziato potrà avvenire fino alla scadenza della convenzione di tesoreria. I prestiti potranno essere erogati anche da società appartenenti allo stesso Gruppo del tesoriere. Allo scopo sarà definita apposita convenzione tra la Città Metropolitana di Bologna e il Tesoriere, con descrizione dettagliata delle condizioni, nel rispetto dei principi generali indicati nel parametro.		
9	Qualora non possedesse già un proprio codice etico, adozione dell'impegno ad una gestione etica del Servizio di Tesoreria.	Codice etico proprio (da allegare) Impegno ad una gestione etica del Servizio: - verificare che gli utili derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria non confluiscono nel settore degli armamenti o in altre attività gravemente lesive della salute, dell'ambiente, della tutela dei minori e delle libertà civili; - adottare criteri restrittivi per quanto riguarda l'erogazione di finanziamenti al settore delle armi.	se presente punti 5, se non presente punti zero	punti 5

N.B.: NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI CON IL CRITERIO DELLA PURA PROPORZIONALITÀ LA FORMULA APPLICATA SARÀ LA SEGUENTE:

- PER I VALORI DIRETTAMENTE PROPORZIONALI $P = MAX * (OX/MAXOFF)$
- PER I VALORI INVERSAMENTE PROPORZIONALI $P = MAX * MAXOFF/OX$

dove

P= PUNTEGGIO DA ASSEGNARE
MAX= PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE
OX= OFFERTA DELLA BANCA OGGETTO DI VALUTAZIONE
MAXOFF= OFFERTA MIGLIORE PRESENTATA

11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico sigillato contenente le due buste di seguito specificate dovrà pervenire **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 del 2/11/2015** all'Ufficio Archivio e Protocollo Generale della Città Metropolitana di Bologna - Via Zamboni,13 – 40126 Bologna, anche a mano (in tal caso: dal lunedì al venerdì ore 9,30 -12,00).

Ai fini del rispetto del predetto termine farà fede unicamente il **timbro data** della Città Metropolitana di Bologna. Il recapito del plico di cui sopra rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura:

OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA. Per esigenze di protocollazione si prega di indicare sul plico indirizzo e C.F. del concorrente, anche per eventuali mandanti di A.T.I.

Il plico sigillato dovrà contenere la seguente documentazione:

Busta A

1. Istanza di partecipazione alla gara in bollo (secondo il modello - allegato 1) contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del suo documento d’identità¹ nonché dichiarazioni sostitutive integrative all’istanza (come da modelli allegati 2 ed eventualmente 2-bis), corredate da copia fotostatica del documento d’identità di ciascun dichiarante;
2. cauzione provvisoria di € **1.600,00**, pari al 2% del valore stimato della concessione, eventualmente ridotta al 50%, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si precisa che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti i componenti il raggruppamento risultano in possesso della certificazione di cui sopra.
La garanzia di cui sopra, costituita in una delle forme consentite dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e conforme allo schema previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004, deve prevedere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. La cauzione provvisoria deve altresì contenere, **a pena di esclusione**, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del d.lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula della convenzione. Nel caso partecipino alla gara Raggruppamenti temporanei di impresa, la cauzione dovrà essere intestata al raggruppamento stesso.
3. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012, rilasciato sul portale dell’A.N.A.C. - Servizi ad accesso riservato – AVCPASS.

I documenti sopra indicati ai numeri 1 e 2 devono essere contenuti nella busta A **a pena di esclusione dalla gara**.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, l’Amministrazione assegnerà al concorrente un termine di 7 giorni per la regolarizzazione. Il concorrente è obbligato al pagamento a favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria pari a € **80,00**, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il concorrente sarà **escluso dalla gara**.

Busta B SIGILLATA - OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

L’offerta tecnico-economica dev’essere redatta utilizzando il modulo – allegato 3.

¹ art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000

L'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta con firma autografa dalla persona legalmente rappresentante o legalmente autorizzata a presentare offerte nelle gare pubbliche in nome, per conto e nell'interesse del concorrente.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.

ALTRE INFORMAZIONI

L'offerta presuppone l'accettazione di tutte le norme contenute nello schema di convenzione e vincola i concorrenti per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

La gara si concluderà con l'aggiudicazione provvisoria. La stipula della convenzione è subordinata a determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

I concorrenti potranno reperire i verbali delle sedute pubbliche sul sito Internet www.cittametropolitana.bo.it – sezione Bandi di gara a partire dai giorni immediatamente successivi alle sedute di gara.

La cauzione definitiva prevista dalla Convenzione dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, conformemente allo schema previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004.

L'aggiudicatario, in caso di inadempienza ai suoi obblighi (veridicità delle dichiarazioni fornite, stipula nel giorno indicato, previo versamento delle spese contrattuali e della cauzione definitiva), incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto restando salva per la Città Metropolitana ogni ulteriore azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di fallimento dell'impresa o risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà trattare con il secondo classificato per il completamento del servizio.

Tutte le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 D. Lgs. n. 163/2006 saranno effettuate via fax.

L'amministrazione procederà a verificare i requisiti generali del primo classificato; un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione definitiva della gara a tale soggetto. Tenuto conto del disposto di cui all'art. 6-bis, comma 1, del D.Lgs. 163/06, l'Amministrazione effettuerà la verifica dei requisiti attraverso il sistema denominato AVCPASS; in caso di impossibilità di procedere con tale modalità l'Amministrazione si riserva di effettuare la verifica di cui trattasi contattando direttamente i vari uffici competenti.

Tutti i dati di cui la Città Metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana di Bologna nella persona del Sindaco Metropolitano; i Responsabili sono il Direttore del Settore Personale e Bilancio, Dott.ssa Nadia Gualtieri e il Direttore del Settore Affari Generali ed Istituzionali Dott. Fabio Zanaroli. I Referenti per il trattamento dati sono la dott.ssa Maria Antonietta Robb per il Servizio Gare e Contratti e la Sig.a Patrizia Pacchioni per il Settore Personale e Bilancio.

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto: Dott.ssa Nadia Gualtieri, temporaneamente sostituita dalla dott.ssa Marina Orsi, come da atto di delega P.G. 158389 del 7/11/2014.

Per Informazioni tecniche nadia.gualtieri@cittametropolitana.bo.it

Per informazioni amministrative: mariaantoinetta.robb@cittametropolitana.bo.it

laura.conti@cittametropolitana.bo.it

N.B. Lo schema di convenzione del servizio di tesoreria, unitamente a tutto il materiale e la modulistica relativa alla presente gara è scaricabile via internet al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.bo.it> sezione “BANDI DI GARA”, sul quale potranno anche essere reperibili eventuali domande e risposte di interesse generale.

per IL DIRETTORE DEL SETTORE
PERSONALE E BILANCIO
(Dott.ssa Nadia Gualtieri)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ENTRATE, PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
(Dott.ssa Marina Orsi)

documento firmato digitalmente

ALLEGATO 1 - MODELLO D'ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

(Da inserire nella busta A – Documentazione)

in bollo

Spett. le CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Via Zamboni 13 – 40126 Bologna

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in qualità di
legale rappresentante della Società _____
_____ avente sede in _____
_____ tel. _____

fax _____ (a cui verranno inviate tutte le comunicazioni di cui all'art. 79
comma 5 del d.lgs 163/2006)

E-mail _____

C.F. _____ partita IVA _____

pos.INPS di _____ matr. n _____

pos.INAIL di _____ matr. n _____ n. P.A.T. _____

Ufficio delle Entrate di riferimento _____

CCNL applicato _____

numero di dipendenti (barrare la casella corrispondente):

da 0 a 5 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 100

di cui addetti al servizio in oggetto _____

C H I E D E

di partecipare alla procedura aperta per l'affidamento del **SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA** in qualità di

impresa singola

mandante/capogruppo² del **raggruppamento** che (in caso di aggiudicazione) sarà costituito da:

	Quota di partecipazione e di esecuzione pari a ... (indicare percentuale) e parte del servizio da svolgere
1)	1)
2)	2)
3)	3)
.....

² Cancellare la dizione che non interessa.

consorzio³ in nome e per conto delle imprese consorziate di seguito elencate e che non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara ⁴;

1) _____

2) _____

3) _____

.....

componente del **consorzio** che (in caso di aggiudicazione) sarà costituito da: ⁵

1) _____

2) _____

3) _____

.....

e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara;

consorzio ordinario⁶ composto dalle seguenti imprese che non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara ⁷;

(in alternativa allegare elenco delle consorziate)

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

D I C H I A R A

che l'istituto di credito è autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

l'iscrizione nel registro delle Ditte/Imprese della C.C.I.A.A. (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per l'attività riconducibile all'oggetto dell'appalto;

l'accettazione integrale e incondizionata delle norme e delle condizioni contenute nel bando per l'affidamento del servizio di Tesoreria e nello "Schema di Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria";

³ art. 34, comma 1, lett. b) e c) D. Lgs. n. 163/2006.

⁴ Qualora un consorziato sia a sua volta un consorzio, deve essere indicato sia tale consorzio sia la consorziata esecutrice per conto di questo.

⁵ Caso di consorzio ex art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/06 non ancora costituito.

⁶ art. 34 comma 1 lett. e) D. Lgs. n. 163/2006.

⁷ Qualora un consorziato sia a sua volta un consorzio, deve essere indicato sia tale consorzio sia la consorziata esecutrice per conto di questo.

di poter esibire in caso di aggiudicazione, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di pieno possesso e libero esercizio dei diritti rilasciato dalla Banca d'Italia in cui, in sintesi, si attesti che non sono in corso procedure di amministrazione straordinaria e simili;

di possedere il seguente rating: _____ (almeno un rating di lungo periodo pari o superiore a: A2 (Moody's); A (Standard & Poor's); A (Fitch) o valutazioni equivalenti rilasciate da altre agenzie di rating);

di garantire l'attivazione del servizio dalla data di sottoscrizione della convenzione;

di impegnarsi ad applicare tutte le condizioni contenute nella convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, ivi incluse quelle presentate in base al presente bando nell'offerta tecnico-economica, alla gestione dei servizi di tesoreria degli Enti, delle Agenzie e altri soggetti facenti capo alla Città Metropolitana, sempre che questi intendano avvalersene;

l'insussistenza a carico dell'impresa dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267⁸, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

l'assenza a proprio carico di procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia);

l'assenza a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18⁹;

l'assenza a proprio carico della circostanza di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. comunicata all'Osservatorio e pubblicata sul relativo sito;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante;

di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;

che nei confronti dell'impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;

⁸ In tal caso occorre allegare la documentazione prevista dalla normativa vigente

⁹ In alternativa precisare tutte le eventuali condanne penali, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione; non vanno indicate le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione, per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna, oppure in caso di revoca della condanna.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione della legge n. 68/99 **OVVERO** di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ¹⁰;

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

che non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui agli artt. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice) e 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

che non versa nelle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/2005);

di essere in regola con le norme di cui al D. Lgs. n. 81/08 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il miglioramento della salute dei lavoratori;

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;

consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs 165/2001, di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la Provincia di Bologna/Città Metropolitana di Bologna, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;

di avere il seguente patrimonio netto annuo (non inferiore a € 500.000.000,00 e risultante dai bilanci degli esercizi 2012, 2013, 2014);

Anno	Patrimonio netto annuo €
2012	
2013	
2014	

il seguente elenco dei servizi di tesoreria svolti, per almeno cinque anni, per Enti Pubblici; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito deve essere posseduto e le prestazioni devono essere eseguite dalla capogruppo in misura maggioritaria (art. 275, comma 2, del DPR 207/2010):

DATA*	ENTE PUBBLICO COMMITTENTE

¹⁰ Cancellare la parte che non interessa.

--	--

* Indicare giorno, mese, anno di inizio e fine servizio.

Dichiara inoltre (barrare una delle seguenti dichiarazioni alternative):

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano con l'impresa in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano con l'impresa in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Dichiara altresì:

di autorizzare l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del d.lgs 163/2006 al numero di fax sopra indicato;

di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l'amministrazione appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale.

....., li

(firma del legale rappresentante) ¹¹

Si allegano:

- **Dichiarazioni integrative alla Istanza di ammissione alla procedura aperta (allegati 2 ed eventualmente 2-bis)**
- **copia fotostatica di valido documento di identità di ciascun dichiarante;**
- **cauzione provvisoria;**
- **PASSOE**
- **elenco dei soggetti consorziati (eventuale, per i soli consorzi ordinari);**
- **eventuale copia del certificato di qualità, solo ai fini della riduzione del 50% della cauzione provvisoria**

Data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

¹¹ La firma del legale rappresentante deve essere autenticata allegando all'istanza copia fotostatica del suo documento d'identità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000).
Qualora l'istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata copia semplice della procura.

ALLEGATO 2

Facsimile di Dichiarazioni sostitutive di certificazione, integrative all'istanza di ammissione alla procedura aperta (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

Da inserire nella busta A - Documentazione

Spett. le CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Via Zamboni 13 – 40126 Bologna

Noi sottoscritti, rispettivamente

1) soci della società¹²

Nome/cognome	data di nascita	comune di nascita

2) soci accomandatari della società¹³

Nome/cognome	data di nascita	comune di nascita

3) amministratori muniti di rappresentanza (compresi procuratori speciali) o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza (in caso di società con meno di 4 soci) della società¹⁴

Nome/cognome	data di nascita	comune di nascita

¹² Quadro da compilare solamente nel caso di s.n.c. (società in nome collettivo)

¹³ Quadro da compilare solamente nel caso di s.a.s. (società in accomandita semplice)

¹⁴ Quadro da compilare per gli altri tipi di società

--	--	--

4) **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara** ¹⁵

Nome/cognome	data di nascita	comune di nascita	carica ricoperta

al fine di partecipare alla gara per l'affidamento del **SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**, sotto la nostra personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARIAMO

l'assenza a proprio carico di procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia);

l'assenza a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ¹⁶;

l'assenza a proprio carico della circostanza di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. comunicata all'Osservatorio e pubblicata sul relativo sito.

(firma)

(firma)

(firma)

(firma)

17

¹⁵ Se i soggetti cessati sono irreperibili o non disponibili a rendere la dichiarazione deve essere compilata dal legale rappresentante la dichiarazione allegato 2-bis.

¹⁶ In alternativa precisare tutte le eventuali condanne penali, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione; non vanno indicate le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione, per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna, oppure in caso di revoca della condanna.

¹⁷ La firma deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità di ciascuno dei sottoscrittori.

ALLEGATO 2 bis

Facsimile di Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, integrative all'istanza di ammissione alla procedura aperta (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Da inserire nella busta A solo se ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara irreperibili o non disponibili a rendere personalmente la dichiarazione

Spett. le CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Via Zamboni 13 – 40126 Bologna

il sottoscritto

nato a

il

in qualità di legale rappresentante dell'impresa

con sede legale in

Via

n.

tel.

fax

P.IVA

Codice Fiscale

al fine di partecipare alla gara per l'affidamento di un **SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) che i seguenti soggetti ¹⁸ sono **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:**

Nome/cognome	data di nascita	comune di nascita	carica ricoperta

¹⁸ Nel caso di s.n.c. Indicare i soci; nel caso di s.a.s. i soci accomandatari; per gli altri tipi di Società gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, ovvero il Socio unico oppure il Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro Soci.

2) di **non essere/ di essere**¹⁹ a conoscenza, relativamente a tali soggetti, di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

*(solamente se nel punto 2 il legale rappresentante ha dichiarato **di essere** a conoscenza di una delle suddette situazioni)*

3) che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

_____ (firma del legale rappresentante)²⁰

¹⁹ Cancellare la parte che non interessa

²⁰ La firma deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 3 MODULO PER L'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA
SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Da inserire nella busta B

ISTITUTO DI CREDITO:

	Parametro	Condizioni	Offerta	Punteggio massimo	Punti attribuiti
1	Saggio d'interesse attivo sui depositi/giacenze e di fondi costituiti presso il Tesoriere	Spread rispetto ad euribor a un mese base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	Spread in aumento o in diminuzione rispetto al tasso Euribor a un mese base 365 (media mensile mese precedente vigente tempo per tempo):	punti 15	
2	Saggio d'interesse passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria	Spread rispetto ad euribor a un mese base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di massimo scoperto	Spread in aumento o in diminuzione rispetto al tasso Euribor a un mese base 365 (media mensile mese precedente vigente tempo per tempo):	punti 16	
3	Condizioni riservate ai dipendenti	Gratuità tenuta conto ai dipendenti della Città Metropolitana.	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	punti 8	
4	Commissioni applicate ai fornitori per bonifici su conti correnti di istituti diversi dal Tesoriere, fatte salve le esenzioni previste	Si riterranno in ogni caso gratuiti i bonifici verso conti intestati presso la banca Tesoriere o banche facenti parte dello stesso gruppo/ATI	Nessuna commissione <input type="checkbox"/> Commissione € _____	Punti 12	
5	Contributo annuale a sostegno di iniziative sociali o culturali e investimenti a favore dell'Ente	Da corrispondere entro il 30/6 di ciascun anno e per l'intera durata della convenzione	Contributo annuale € _____	punti 15	

ISTITUTO DI CREDITO:						
6	Offerta di un plafond annuo di mutui	Mutui ammortizzabili a 10, 15, 20 o 25 anni, a tasso variabile/fisso con spread (da esprimere in percentuale) da applicare ad euribor 6 mesi/IRS per le differenti durate dell'ammortamento. Ciascun concorrente può presentare offerta per una sola o tutte le 4 durate previste.	variabile fisso		Punti 13	
			MUTUI CON AMMORTAMENTO A 10 ANNI	Euribor 6 mesi + spread ___%		IRS + spread ___%
			MUTUI CON AMMORTAMENTO A 15 ANNI	Euribor 6 mesi + spread ___%		IRS + spread ___%
			MUTUI CON AMMORTAMENTO A 20 ANNI	Euribor 6 mesi + spread ___%		IRS + spread ___%
			MUTUI CON AMMORTAMENTO A 25 ANNI	Euribor 6 mesi + spread ___%	IRS + spread ___%	
7	Corsi di formazione gratuiti in materia economico-finanziaria rivolti al personale dipendente della Città Metropolitana	Non inferiore a 10 ore annue	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		punti 8	
8	Disponibilità allo stanziamento di un plafond rotativo di 500 mila euro, allo stesso tasso applicato all'anticipazione di tesoreria, di microcrediti a favore di residenti nei Comuni del territorio metropolitano in situazioni di povertà e difficoltà economiche, segnalati dalla Città Metropolitana di Bologna su individuazione dei Comuni, e con il supporto di Enti/Associazioni da esso incaricate.	La durata dei prestiti potrà essere max quinquennale, con piano di ammortamento francese. Sul prestito non potranno gravare altri costi oltre al tasso di interesse indicato nel parametro. L'utilizzo del plafond rotativo per nuove erogazioni, fino a concorrenza dell'importo stanziato potrà avvenire fino alla scadenza della convenzione di tesoreria. I prestiti potranno essere erogati anche da società appartenenti allo stesso Gruppo del tesoriere. Allo scopo sarà definita apposita convenzione tra la Città Metropolitana di Bologna e il Tesoriere, con descrizione dettagliata delle condizioni, nel rispetto dei principi generali indicati nel parametro.	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		punti 8	