

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA, BIENNIO ___/___/2015-___/___/201___, - AZIENDA SANITARIA LOCALE N° _____ DI _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in esecuzione della Deliberazione D.G. N° _____ del ___/___/___,

TRA

- il dr. _____, nato a _____ il ___/___/___, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale n° ___ di _____, con Sede Legale in Via _____ n. ___ (P. IVA _____), nel prosieguo indicata come "ASL"

E

- il sig./dr. _____ nato a _____ il ___/___/___, che partecipa alla presente convenzione in qualità di _____ dell'Istituto di Credito _____ con sede in _____, Via _____ n° ___ (C.F./P.IVA _____) datato ___/___/___, nel prosieguo indicato come "Banca";

PREMESSO

- che con Deliberazione D.G. N° ___ del ___/___/___ è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii, procedura Negoziata per l'affidamento, in concessione e in Unione d'Acquisto tra la A.S.L. N° 5 di Oristano e la A.S.L. N° 8 di Cagliari del servizio di gestione di Tesoreria e Cassa, nonchè per l'adempimento di ogni altro servizio bancario occorrente con riferimento al periodo _____ per la A.S.L. N° 5 di Oristano e per il periodo _____ per la A.S.L. N° 8 di Cagliari;
- che contestualmente all'atto sopraccitato si provvedeva ad approvare il relativo Invito di gara, il Capitolato Tecnico, nonchè il Disciplinare di Gara-CSA e suoi allegati;
- che con Deliberazione D.G. N° ___ del ___/___/___ della ASL 5 di Oristano è stata nominata la Commissione preposta ai lavori di aggiudicazione della gara;
- che con Deliberazione D.G. N° ___ del ___/___/___ della ASL 5 di Oristano, regolarmente esecutiva, sulla base degli atti della Commissione preposta ai lavori di gara, è stata aggiudicata la gara d'appalto, come sopra definita, per l'espletamento del Servizio di Tesoreria e Cassa delle AA.SS.LL. di Oristano e Cagliari in favore dell'Istituto di Credito _____ con sede in _____;
- che l'espletamento del servizio di Tesoreria e di Cassa, nonchè l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all'ASL N. ___ di _____, oggetto del presente

contratto, avverrà nell'osservanza della Legge N. 720/84 istitutiva del sistema di tesoreria unica e dei relativi decreti attuativi, del D. L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con Legge 25 gennaio 1990, N. 8 che, ai sensi dell'art. 5, estende alle Unità Sanitarie Locali (ora A.S.L.) le norme sulla Tesoreria Unica, dell'art. 77 quater del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, che estende alle Aziende Sanitarie l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, nel rispetto della L.R. N. 10 del 24/03/1997 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 24/01/2012 n° 1 convertito in legge n. 27/2012;

- che l'appalto, oltre che dall'Invito di gara, dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara-CSA e suoi allegati, nonché dalla presente Convenzione, è regolato altresì dal R.D. 18.11.1923 n° 2440 e ss.mm.ii., dal R.D. 23.05.1924 n° 827 e ss.mm.ii., dal D.Lgs.vo 12.04.2006 n° 163 e ss.mm.ii., dal D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs.vo 01.09.1993 n° 385;
- che la A.S.L. N. ___ di _____ si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di validità della Convenzione, tutte le eventuali modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni normative europee, statali e/o regionali inerenti all'espletamento del servizio stesso;
- che per l'espletamento del servizio di Tesoreria e Cassa il Cassiere, in quanto autorizzato a svolgere attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n° 385 del 01.09.1993, è esonerato dal prestare cauzione. Tuttavia, esso risponde della regolare esecuzione del servizio con l'intero suo patrimonio.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, previa conferma e ratifica della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Con il presente contratto la Banca, come in atti rappresentata, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire il Servizio di gestione di Tesoreria e Cassa per il biennio __/__/2015-__/__/201__, sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia, del Capitolato Generale d'appalto approvato con Deliberazione D.G. N° __ del __/__/__, nonché alle condizioni tutte contenute nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara-CSA e suoi allegati, approvati con la succitata Deliberazione D.G. N° __ del __/__/__, che integrano il presente contratto essendo pienamente conosciuti e accettati dalla Banca, e secondo le condizioni e termini tutti contenuti nell'offerta economica che si allega sotto la lettera A) al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Banca si obbliga altresì ad ogni altro servizio bancario occorrente alla ASL, per tutta la durata del contratto, come specificata nell'art. 2 del Capitolato Tecnico e nell'art. 4 del Disciplinare di Gara-CSA.

Il servizio di Tesoreria e Cassa comprende in particolare:

1. l'esecuzione di tutti i pagamenti e riscossioni a carico/favore della ASL;
2. la custodia di titoli, valori e cauzioni;
3. tutti gli adempimenti previsti in accordo con la disciplina contenuta nella Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e ss.mm.ii., (riguardante l'istituzione del sistema di Tesoreria Unica per Enti ed Organismi pubblici) e nel Decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985;
4. in generale tutti gli adempimenti previsti dalle ulteriori vigenti disposizioni statali e regionali in materia di contabilità delle AA.SS.LL., dal Capitolato Generale d'appalto approvato con Deliberazione D.G. N° __ del __/__/__, nonché alle condizioni tutte contenute nel Capitolato Tecnico;
5. contabilità delle gestioni liquidatorie relative alla competenza degli esercizi 1995 e precedenti;

6. ogni altra operazione legata alla gestione finanziaria della ASL.

Il servizio di Tesoreria e Cassa sarà disimpegnato dalla Banca, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli degli Istituti di credito sono aperti al pubblico, attraverso almeno un proprio sportello bancario, avente caratteristica di Filiale o Agenzia, sito nel territorio del Comune di _____.

ART. 2 – DURATA

La durata del presente contratto è stabilita in anni due, con decorrenza dalla data del __/__/2015 e scadenza al __/__/201__ per l'A.S.L. n° 5 di Oristano e dalla data del __/__/2015 al __/__/201__ per l'A.S.L. n° 8 di Cagliari.

La A.S.L. si riserva la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto, anche per causa non imputabile all'Aggiudicatario, senza che lo stesso possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, in qualunque momento prima della naturale scadenza del medesimo, con semplice preavviso di 60 giorni, nei casi sotto elencati:

- qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dalla A.S.L. o la soppressione dei relativi servizi;
- per effetto di Convenzioni Consip S.p.A. o Centrali di Committenza regionale relative a forniture oggetto del presente Capitolato, alle quali le ASL sono obbligate ad aderire ai sensi della normativa vigente;
- qualora intervengano disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative di Enti sovraordinati alle Aziende committenti, che dispongano e/o obblighino le medesime ad aderire a Convenzioni centralizzate a livello regionale.

ART. 3 – MODALITA' MINIME DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni minime per l'esecuzione del servizio in capo alla Banca sono quelle di seguito specificate e sono da intendersi come prescrizioni minime ed inderogabili:

a) obbligo di garantire il servizio col solo addebito dei compensi, canoni e commissioni previsti dai successivi artt. 24 e 25 della presente Convenzione;

b) obbligo di accettare, in ordine alla prevista durata della presente Convenzione, la sotto-posizione della stessa a condizione risolutiva espressa al verificarsi di mutamenti nella natura giuridico/istituzionale e/o nella struttura organizzativo/funzionale della ASL contraente, a seguito di sopravvenuti interventi normativi in materia;

c) obbligo di gestire, alle condizioni e norme previste dalla presente Convenzione, tutte le disponibilità e mezzi finanziari riconducibili direttamente o indirettamente alla ASL, riferite sia ai servizi sanitari che a quelli socio-assistenziali, gestioni correnti e gestioni liquidatorie;

d) obbligo di accettare la "firma digitale", ove l'ASL ritenga di adottarla, sugli ordinativi di pagamento e di riscossione e i relativi elenchi di trasmissione, garantendo l'idoneità e l'efficacia delle proprie procedure, degli strumenti informatici e dei relativi collegamenti;

e) obbligo di assumere a proprio carico lo scoperto di cassa complessivo eventualmente risultante alla data di assunzione del servizio di Tesoreria;

f) obbligo di non addebitare giorni di valuta per giro conto tra eventuali conti correnti aperti a nome di funzionari delegati dell'ASL;

- g) obbligo di assicurare al beneficiario dei mandati di pagamento la valuta indicata dall'ASL nei casi in cui questo venga espressamente richiesto (stipendi, contributi, farmacie, IVA, ecc.);**
- h) obbligo di assumere a proprio carico e senza oneri per l'ASL la compilazione di tutti i prospetti e flussi informativi previsti dalla normativa vigente;**
- i) obbligo di non addebitare commissioni per eventuali fidejussioni a garanzia di contratti, di mutui o di qualsiasi altra forma di finanziamento, se ed in quanto stipulabili dall'ASL;**
- j) obbligo di non addebitare commissioni per la custodia e l'amministrazione di titoli e valori dell'ASL, nonché di quelli depositati da terzi a titolo di cauzione in favore dell'ASL;**
- k) obbligo di non addebitare commissioni per la disponibilità di almeno due cassette di sicurezza;**
- l) obbligo di non addebitare commissioni per il pagamento delle utenze (telefonia, gas, energia elettrica, ecc.), alla data di scadenza indicata in fattura, mediante il servizio di domiciliazione bancaria;**
- m) impegno ad assumere a proprio carico le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione;**
- n) impegno ad assicurare a proprie spese il prelievo e la consegna quotidiana della documentazione connessa all'espletamento del servizio presso la sede indicata dall'ASL, dedicando a tale servizio personale abilitato a rilasciare ricevuta liberatoria per l'ASL;**
- o) impegno, nel caso in cui l'offerta sia effettuata congiuntamente da più Aziende di Credito, di una di esse a fungere da capofila, assumendosi, in solido con le altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla Convenzione, nonché le relative responsabilità contrattuali ed extracontrattuali;**
- p) impegno a riscuotere, presso i propri sportelli bancari, le entrate proprie dell'ASL, senza alcun compenso o commissione, uniformandosi alle procedure contabili e fiscali in atto presso i punti di riscossione gestiti direttamente dall'ASL e accreditando gli incassi relativi con valuta non superiore a un giorno successivo alla data dell'operazione;**
- q) impegno a garantire gratuitamente l'adeguamento delle proprie procedure informatiche per assicurare lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico dell'ASL;**
- r) divieto di cedere il contratto o subappaltarlo a terzi, a pena di immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni;**
- s) impegno ad assicurare, in favore dell'ASL, per gli incassi sia su piazza che fuori piazza, la valuta in giornata;**
- t) impegno a fornire all'ASL, presso gli sportelli riscossione ticket specificati al successivo art. 24 della presente Convenzione, POS/POS BASE ETHERNET DESKTOP idonei a ricevere i pagamenti a mezzo bancomat e carte di credito dei circuiti nazionali e internazionali più diffusi. Le operazioni effettuate con bancomat e carta di credito dovranno essere assoggettate alle commissioni previste dall'art. 24. L'installazione ed i costi di gestione delle relative linee telefoniche saranno a carico della Banca. La Banca dovrà inoltre provvedere al passaggio di consegne con il precedente**

Tesoriere anche in materia di attivazione/disattivazione dei medesimi POS;

u) obbligo di attivare e garantire la riscossione on-line delle entrate relative ai tickets o a qualunque altro titolo della Asl, da effettuarsi mediante procedure informatiche residenti sul portale della Asl ovvero su altre piattaforme opportunamente individuate, senza oneri a carico della Asl. La Banca è tenuta, in particolare, a fornire il servizio di POS VIRTUALE INTERNET entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto ed a gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l'accettazione in pagamento delle carte Pago BANCOMAT, carte di debito, le carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per l'addebito delle stesse, ai fini del pagamento dei ticket o di qualunque altra somma da parte dei soggetti utilizzatori e del correlativo incasso da parte della Asl nel rispetto delle norme sulla privacy statuite dal D. Lgs 30 giugno 2003, n° 196 e successive modifiche e integrazioni. La predisposizione, la configurazione e la manutenzione del POS VIRTUALE sono eseguite dalla Banca senza l'addebito di alcun onere a carico della Asl. E' prevista invece a carico dell'utilizzatore della modalità on-line per i pagamenti una commissione percentuale nella misura offerta del ___ per cento su ciascuna transazione;

v) la Banca si obbliga ad installare i seguenti sportelli bancomat gratuiti: n° ___ sportelli presso il Presidio/Poliambulatorio/_____ di _____, n° ___ sportelli presso il Presidio/Poliambulatorio/_____ di _____, n° ___ sportelli presso il Presidio/Poliambulatorio/_____ di _____.

Il servizio di Tesoreria e Cassa si avvarrà di un collegamento telematico tra l'ASL e la Banca, allo scopo di garantire un efficiente interscambio di dati, informazioni e documentazione, e sarà svolto secondo le modalità sotto riportate:

1. Il servizio di Cassa dovrà essere svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra ASL e Banca. A tale scopo la Banca assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.

2. La Banca assicurerà all'ASL, tramite il collegamento telematico, da attivare entro 10 giorni dalla stipula, le seguenti funzionalità:

– trasmissione dei flussi elettronici dispositivi, ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate, interrogazione in tempo reale della situazione del conto di cassa e di tutte le evidenze connesse;

– consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria da parte del Servizio Bilancio, in particolare:

- anagrafe dei versanti e/o beneficiari;
- causali di versamento e/o di pagamento;
- stato del documento (emesso, riscosso, pagato, regolarizzato);
- modalità di esecuzione dei pagamenti (cassa, bonifico bancario, assegno);
- dettaglio delle bollette di riscossione e dei provvisori di entrata regolarizzati (per le reversali di incasso);
- dettaglio delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzati (per i mandati di pagamento);
- totali (fondo di cassa, reversali emesse, reversali riscosse, mandati emessi, mandati pagati, provvisori di entrata, provvisori di uscita);
- postazioni con accesso personalizzato tramite password: n. 10 postazioni indicative.

3. La Banca dovrà fornire alla ASL le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.

4. L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico della Banca, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informati-

co della ASL.

5. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fin tanto che l'ASL non sarà in grado di attivare l'uso dell'Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell'invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 35 del 07.08.2008, approvate dal C.N.I.P.A. (Consiglio Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione).

6. Per quanto riguarda l'attivazione dell'Ordinativo Informatico, di cui al precedente punto 5, l'ASL e la Banca si impegnano ad avviare l'uso della nuova funzionalità quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente Convenzione.

7. Qualora, per motivi tecnici, non possa essere effettuato l'invio telematico da parte dell'ASL degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, la Banca dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti.

8. Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

9. La Banca deve aprire un conto corrente bancario per ogni Economo della Asl alle medesime condizioni previste per il conto di tesoreria. Dovrà essere attivata la gestione di tali conti correnti bancari anche attraverso modalità telematiche, che consentano a ciascun Economo di eseguire tutte le operazioni di gestione del conto corrente bancario inerenti i propri compiti istituzionali attraverso idonei collegamenti on-line. La Banca provvede altresì a fornire agli Economi, su richiesta della Asl, strumenti di pagamento elettronici quali bancomat o carte di credito prepagate per le transazioni da eseguire sui conti correnti bancari senza oneri aggiuntivi a carico della Asl.

La Banca dovrà garantire che il personale addetto al servizio di cassa sia costantemente adeguato rispetto alle esigenze di servizio, in modo tale da non creare disagi all'utenza o disservizi alla A.S.L.

ART. 4 – RISCOSSIONI

La Banca avrà l'onere di incassare tutte le somme spettanti all'ASL, sotto qualsiasi titolo e causa, su appositi conti aperti a nome della stessa, anche presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale, in base al disposto del D.M. 27/9/89 e secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione.

All'uopo l'ASL si impegnerà a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti amministrazioni affinché gli ordinativi da emettere a loro favore vengano intestati alla Banca. In ogni caso la Banca sarà responsabile soltanto delle somme che gli saranno di fatto versate.

Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'ASL su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dai soggetti individuati nel successivo art. 16.

Ogni ordinativo di riscossione dovrà riportare la codifica di cui all'art. 28 della Legge 27/12/2002, n° 289.

La Banca dovrà accettare, anche senza autorizzazione dell'ASL, le somme che i terzi intenderanno versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento nonché la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente".

L'incasso delle entrate per la gestione corrente sarà effettuato dalla Banca lo stesso giorno, con la stessa data di valuta del giorno d'incasso, ivi comprese le somme del Fondo Sanitario Regionale e

di altre entrate con vincolo di specifica destinazione, attribuendo alla contabilità fruttifera o infruttifera ciascuna somma incassata.

Tali incassi saranno immediatamente segnalati all'ASL, alla quale la Banca richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che la stessa ASL sarà tenuta ad emettere entro il minor tempo possibile, comunque entro il termine di 30 giorni. Detti ordinativi dovranno recare la seguente dicitura: "a copertura del provvisorio/sospeso n. ..." rilevato dai dati comunicati dalla Banca.

In merito alle riscossioni delle somme che affluiscono sui conti correnti postali intestati all'ASL i prelevamenti dai conti medesimi, saranno disposti dall'ASL mediante emissione di assegni postali di cui ha la firma di traenza. L'importo corrispondente sarà accreditato sul conto di tesoreria nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata con pari valuta.

La riscossione delle entrate avviene attraverso le seguenti modalità:

a) versamento degli importi in contanti o con addebito in conto corrente intrattenuto dal contribuente presso gli sportelli dell'istituto di credito cui la Banca fa capo;

d) carte di debito e carte di credito, tramite i servizi on-line resi dall'ASL e l'attivazione del POS VIRTUALE INTERNET. La Banca è tenuta, in particolare, a fornire il servizio di POS VIRTUALE INTERNET ed a gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l'accettazione in pagamento delle carte Pago BANCOMAT, carte di debito, le carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per l'addebito delle stesse, ai fini del pagamento dei ticket o altro da parte dei soggetti utilizzatori e del correlativo incasso da parte della Asl. I relativi oneri, addebitabili a terzi a titolo di commissione, sono indicati nell'art. 3 comma 1 lett. u) della presente Convenzione.

ART. 5 – QUIETANZE

Per tutti i versamenti, la Banca dovrà rilasciare regolari quietanze, sottoscritte dalla stessa e compilate anche con procedure meccanizzate, contrassegnate da un numero d'ordine progressivo per ogni esercizio. Tali quietanze devono contenere:

- l'indicazione dell'esercizio;
- il numero dell'ordinativo di incasso;
- le generalità del versante ;
- la causale;
- l'importo in cifre ed in lettere;
- la data del versamento.

La Banca è responsabile della regolarità delle quietanze.

Il rilascio di una quietanza irregolare non impegna la ASL, ma unicamente la Banca.

ART. 6 – ORDINATIVI D'INCASSO INESTINTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

Gli ordinativi d'incasso non riscossi al 31 Dicembre dell'esercizio di competenza saranno restituiti all'ASL entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

ART. 7 – PAGAMENTI

La Banca effettuerà i pagamenti esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall'ASL secondo le modalità e i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia e secondo quanto disposto dalla presente Convenzione.

Detti mandati dovranno in particolare riportare: il codice del conto di tesoreria, la codifica di cui alla L. 27/12/2002, n. 289, essere numerati progressivamente per anno finanziario e firmati dai soggetti individuati nel successivo art. 15.

Dovranno, inoltre, essere indicate le generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o della partita iva e delle norme relative all'assoggettamento o meno al bollo di quietanza.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, la Banca raccoglie sull'ordinativo o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'.

In alternativa ed ai medesimi effetti, la Banca provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla ASL unitamente agli ordinativi pagati, in allegato al proprio rendiconto.

Su richiesta dell'ASL, la Banca fornirà gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

ART. 8 – PAGAMENTI OBBLIGATORI

La Banca dovrà effettuare, anche in assenza della preventiva emissione di relativo mandato, i pagamenti derivanti da deleghe di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di Legge.

Previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere l'ordinativo, la medesima operatività potrà essere adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative.

Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni, e devono riportare l'annotazione: "a copertura del provvisorio n° _____" rilevato dai dati comunicati dalla Banca. Le predette operazioni contabili devono essere comunicate all'ASL nello stesso giorno della loro effettuazione.

ART. 9 – CASI PARTICOLARI

Sono disciplinati i seguenti casi particolari:

a) con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'ASL s'impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio Personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. La Banca, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di Legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria;

b) per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, la Banca, a seguito della notifica ai sensi di Legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, con la periodicità stabilita, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Cassa. Resta inteso che la Banca s'impegna sin d'ora a subentrare, con le modalità stabilite con il Cassiere titolare della precedente Convenzione, nei contratti di mutuo in corso di ammortamento.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2 sexies comma g) punto 2 del D.Lgs. 502/1992 la Banca è obbligata a concedere alla ASL un mutuo decennale, da ammortizzare con rate trimestrali posticipate, il cui tasso fisso debitore è stabilito nella misura di ___ punti percentuali di scostamento in aumento/diminuzione rispetto a IRS decennale, rilevabile alla data di stipula del contratto di mutuo dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni. Le spese relative all'istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente alla gestione del mutuo e alle spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese le spese contrattuali, saranno a totale carico della Banca.

ART. 10 – ESIGIBILITA' DEI TITOLI DI SPESA

La Banca dovrà ammettere al pagamento i mandati entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna degli stessi da parte dell'ASL, salvo il caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla ASL sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e Specialistico ambulatoriale.

La Banca, sotto la sua responsabilità, assicurerà la regolare esecuzione dei pagamenti, in qualsiasi località del territorio nazionale ed estero.

ART. 11 – MODALITA' DEI PAGAMENTI

La Banca eseguirà i pagamenti secondo le modalità indicate dall'ASL su ciascun ordinativo.

Il pagamento tramite bonifico bancario sarà gratuito se localizzato presso la Banca. Se canalizzato su altre banche, le spese saranno a carico del beneficiario del pagamento.

Il pagamento tramite assegno circolare sarà gratuito, ad eccezione del costo delle relative spese postali, in caso di invio mediante assicurata, che saranno rimborsate ai sensi del successivo art. 25.

Con riferimento al D.P.R. 20/04/94, n° 367 ed al successivo art. 15 del D. Lgs. 07/08/1997, n. 279, regolanti il principio istitutivo e le modalità d'attuazione del mandato informatico nelle PPA.A., la Banca dovrà garantire l'idoneità, l'efficienza e l'efficacia delle proprie procedure, degli strumenti informatici a disposizione e dei relativi collegamenti al fine di assicurare l'esecuzione dei pagamenti eventualmente ordinati dalla ASL mediante mandati informatici.

Qualora il pagamento dei mandati avvenga mediante bonifico bancario, versamento su conto corrente Postale, assegno circolare o postale, la valuta di addebito per la ASL corrisponde al giorno nel quale avviene il pagamento stesso.

Al fine di assolvere gli obblighi del contratto integrativo di lavoro del Personale dipendente e Specialistico Ambulatoriale, per gli accrediti di qualunque tipo relativi al pagamento delle retribuzioni, la valuta resta fissata al giorno 27 di ciascun mese o anticipata al giorno bancabile precedente in occasione di festività e/o giorno non lavorativo.

Detti accrediti, eseguiti presso l'Istituto Tesoriere o altri Istituti di Credito, si intendono esenti da spese bancarie oltre che per il Personale di cui sopra così pure per i Medici di base e specialisti, Medici di Guardia Medica e quelli del Servizio 118.

La Banca sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per il ritardo o per i danni conseguenti a difetto d'individuazione o di ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Azienda Sanitaria sul mandato.

L'ASL si impegna a non consegnare mandati alla Banca oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre, di quelli relativi ai rimborsi e reintegri di cassa economica e di quelli comunque ritenuti dall'Ente urgenti e indilazionabili in base a specifiche e motivate esigenze.

La trasmissione dei mandati alla Banca può avvenire su supporto magnetico o tramite flussi informatici, secondo le modalità previste dalla Legge.

ART. 12 – LIMITI DEI PAGAMENTI

La Banca dovrà estinguere i mandati di pagamento nei limiti delle effettive disponibilità di Cassa libere da vincoli e, qualora sussistenti, nei limiti delle anticipazioni di Cassa ordinarie e

straordinarie autorizzate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

La Banca sarà tenuta, altresì, a dare avviso scritto all'Ente del mancato pagamento di mandati per insufficienza di dette disponibilità, entro il giorno successivo a quello di ricevimento del relativi mandati.

La Banca non deve dar corso ad alcun pagamento di titoli incompleti o sui quali risultano discordanze di indicazioni o di cifre.

I titoli irregolari saranno restituiti all'ASL per le dovute rettifiche, alle quali dovrà provvedersi in modo da lasciare visibili le scritture preesistenti e mediante convalida apposta dalle persone autorizzate alla firma dei titoli.

ART. 13 – IMPOSTA DI BOLLO

Sarà cura dell'ASL indicare, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle Leggi sul bollo, se la relativa operazione sarà soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso sia gli ordinativi di pagamento recheranno la predetta annotazione.

ART. 14 – COMMUTAZIONE D'UFFICIO DEI MANDATI DI PAGAMENTO

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 Dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, saranno commutati d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale a favore del creditore. I mandati di pagamento così estinti dovranno essere muniti della dichiarazione di commutazione in luogo della quietanza del creditore e si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale dell'ASL.

ART. 15 – FIRMA DEI TITOLI DI RISCOSSIONE E DI PAGAMENTO

Gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento saranno sottoscritti dalle persone espressamente autorizzate dall'ASL.

L'ASL comunicherà preventivamente alla Banca le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere i suddetti titoli con le firme autografe e ogni loro successiva variazione.

ART. 16 – TRASMISSIONE DEI TITOLI DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO

Gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi alla Banca dall'ASL con distinti elenchi in doppio esemplare, contenenti il totale progressivo dei documenti trasmessi, uno dei quali è restituito per ricevuta.

ART. 17 – ANTICIPAZIONI DI CASSA ORDINARIE E STRAORDINARIE

La Banca sarà tenuta a concedere, ove si presenti l'eventuale occorrenza e secondo la vigente normativa, anticipazioni di Cassa regolate dalle seguenti condizioni:

- importo massimo per anticipazione, fissato dalla normativa vigente;
- tasso debitore pari al ___% di scostamento rispetto al tasso Euribor a mesi 1. Tale percentuale di scostamento offerto resterà fissa per l'intera durata della convenzione.

La Banca dovrà procedere di propria iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni, non appena giungeranno entrate libere da vincoli, anche in assenza di ordinativo per l'incasso.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo del servizio, l'ASL si impegnerà ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Cassa, facendo rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendo assumere a quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ASL.

La Banca si impegnerà a subentrare nei rapporti di anticipazione ordinaria e straordinaria già intercorrenti tra l'ASL e l'Istituto Cassiere titolare di precedente Convenzione.

ART. 18 – CONTABILITA' REGISTRI ED ALTRI DOCUMENTI OBBLIGATORI

La Banca dovrà tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di Cassa ed in particolare:

- il giornale di Cassa con i movimenti analitici delle riscossioni e dei pagamenti e la dimostrazione del relativo fondo di Cassa, copia del quale sarà inviata alla ASL;
- la raccolta delle distinte di trasmissione dei titoli di riscossione e di pagamento;
- la situazione aggiornata degli ordini d'incasso e dei mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti;
- la raccolta della documentazione relativa a somme provvisoriamente introitate, in pendenza dell'emissione degli ordinativi d'incasso da parte dell'ASL;
- la raccolta della documentazione relativa a pagamenti effettuati in assenza di mandato, in pendenza dell'emissione degli ordinativi di pagamento da parte dell'ASL;
- tutti gli altri registri che, nel corso dello svolgimento del servizio, si rilevassero eventualmente necessari o previsti da disposizioni legislative.

ART. 19 – VERIFICHE DI CASSA

Per le verifiche di Cassa, ai fini della vigilanza e del riscontro esercitati dai competenti Uffici dell'ASL sulla gestione del Servizio di Cassa, la Banca dovrà trasmettere, mensilmente, e ogni qual volta si riterrà opportuno, la situazione di cassa per il raccordo della rispettive contabilità. L'ASL ne darà il benestare o ne segnalerà le discordanze rilevate.

La Banca dovrà provvedere con periodicità mensile alla compilazione e trasmissione dei prospetti riepilogativi secondo la classificazione SIOPE.

ART. 20 -RENDICONTAZIONE PERIODICA MOVIMENTI ATTIVI E PASSIVI DI CASSA

La Banca presenterà, al termine di ogni trimestre, il rendiconto dei movimenti totali attivi e passivi di Cassa.

ART. 21 – PROSPETTI VARI

La Banca provvederà altresì alla compilazione di ogni altro prospetto che si rendesse necessario su richiesta dei Ministeri, della Regione Sardegna, o di altra pubblica Autorità competente.

Tali prospetti saranno trasmessi con le modalità previste per Legge.
Per gli adempimenti di cui sopra, la Banca rinuncerà espressamente a qualsiasi provvigione.

ART. 22- RENDICONTO FINANZIARIO ANNUALE DI CASSA

La Banca trasmetterà all'ASL, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, il Conto di Cassa annuale, debitamente sottoscritto, corredato dei documenti degli incassi e dei pagamenti. A chiusura di ciascun esercizio finanziario l'ASL, raccorderà le risultanze dei movimenti finanziari, autorizzerà il formale trasferimento a nuovo del saldo di cassa relativo all'esercizio scaduto.

ART. 23 - TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

La Banca sarà tenuta a custodire ed amministrare i titoli ed i valori di pertinenza dell'ASL a titolo gratuito.

Alle stesse condizioni custodirà ed amministrerà i titoli ed i valori depositati da terzi a cauzione a favore dell'ASL.

Il deposito ed il prelievo di detti titoli dovrà essere disposto esclusivamente dall'ASL con apposito ordine scritto.

ART. 24 - GESTIONE TICKET SANITARI

La Banca sarà tenuta, nell'ambito della gestione tramite sistemi automatici delle somme incassate a titolo di ticket sanitari, a dare la propria disponibilità alla predisposizione delle somme liquide necessarie per il ripristino dei rendi resto.

Il servizio di raccolta delle somme dovute per ticket sanitari si avvale di n. __ punti di riscossione (automatica), dotati di postazione POS (n. __ unità presso il P.O. _____ di _____, n. __ unità ciascuna presso i PP.OO. di _____ e _____ e n. __ unità presso il Poliambulatorio di _____, ecc.). La Banca assume l'obbligo di provvedere gratuitamente alla loro configurazione.

La Banca dovrà comunque ricevere le somme derivanti dalla riscossione dei ticket sanitari anche mediante versamenti effettuati direttamente da incaricati dell'Azienda Sanitaria presso lo sportello bancario nonché tramite giroconti con le Poste Italiane per i versamenti presso i relativi sportelli.

La Banca assume l'obbligo di fornire alla Asl, predisporre, configurare e mantenere n° __ apparecchi POS/POS BASE ETHERNET DESKTOP nelle seguenti sedi:

- n° __ POS presso il P.O. _____ di _____;
- n° __ POS presso il _____ di _____;
- n° __ POS presso il _____ di _____;
- n° __ POS presso il _____ di _____;
- n° __ POS presso il _____ di _____;
- n° __ POS presso il _____ di _____;
- n° __ POS presso il _____ di _____;
- n° __ POS presso il _____ di _____;
- n° __ POS presso il _____ di _____;
- n° __ POS presso il _____ di _____;
- n° __ POS presso il P.O. di _____.

Successivamente alla stipula della presente convenzione, è fatto salvo il diritto della Asl a

disporre che vengano apportate modifiche o integrazioni al numero o alla dislocazione di tali apparecchiature, ferme restando le condizioni contrattuali previste dalla presente Convenzione per i dispositivi tecnici sopra elencati.

La Banca si fa carico di gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l'accettazione in pagamento delle carte Pago BANCOMAT, carte di debito, le carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per l'addebito delle stesse, ai fini del pagamento dei tickets da parte dei soggetti utilizzatori e del correlativo incasso da parte della Asl.

I relativi oneri, addebitabili alla Asl a titolo di canone annuo e di commissione su ogni singola operazione, sono così quantificati:

- canone annuo di € ____ per ciascun terminale POS BASE ETHERNET DESKTOP
- applicazione su ogni operazione effettuata tramite POS_Pagobancomat di una commissione a carico della ASL pari al __%;
- applicazione su ogni operazione effettuata tramite POS_Carte di credito di una commissione a carico della ASL pari al __%;

ART. 25 – SPECIFICHE GESTIONE DEL SERVIZIO

Per l'espletamento del servizio l'ASL riconoscerà alla Banca, per ogni disposizione/ordinativo di pagamento e incasso emessa dall'ASL, il compenso unitario di € 0,___ + iva.

E' riconosciuto il diritto alla ASL di proporre modifiche a tale clausola per il periodo della Convenzione in cui venga meno, per sopravvenute disposizioni normative o altro, il regime di Tesoreria Unica pura. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo la ASL ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, C.C., senza aggravio di spese o applicazione di penali e/o sanzioni.

La banca assumerà a proprio carico le spese postali, telegrafiche, telefoniche, e varie, sostenute nell'espletamento del servizio, salve le spese documentate per l'esecuzione di bonifici all'estero o il cui rimborso sia espressamente previsto dal presente capitolato. Saranno rimborsate alla banca le spese per bolli a carico della Asl.

Gli oneri relativi alla conservazione digitale dei documenti della ASL, inerenti agli ordinativi di incasso e di pagamento secondo la normativa vigente, sono a carico della ASL e formano eventualmente oggetto di separata contrattazione con la Banca.

ART. 26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D. L. n° 187/2010, convertito con Legge n° 217/2010.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento, la Società aggiudicataria dovrà comunicare alla ASL gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.



SERVIZIO PROVVEDITORATO

Tel. 0783/317780 Fax 0783/73315

Prot. PG/2014/_____

Oristano, _____

Spett.le _____

Oggetto: invito, mediante procedura Negoziata telematica per l'affidamento, in concessione, del servizio di Tesoreria e Cassa, in Unione di Acquisto tra la A.S.L. n° 5 di Oristano e la A.S.L. n° 8 di Cagliari, per il periodo di anni due, cod. C.I.G. originario: 6052192AD3 .

Questa ASL intende procedere all'affidamento, in concessione, del **servizio di Tesoreria e Cassa**, in Unione di Acquisto tra la ASL n° 5 di Oristano e la ASL n° 8 di Cagliari, per il periodo di anni due, in lotto unico di gara.

La procedura di acquisizione è Negoziata telematica, in concessione di servizi ex art. 30, comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii e del D.P.R. n° 207/2010, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii..

La procedura di **gara**, essendo **telematica**, e si svolgerà sul portale www.albofornitori.it (CSA MED). Il Disciplinare di gara-Capitolato Speciale ed il Capitolato Tecnico sono altresì pubblicati nel sito informatico di questa ASL. **Non sono ammesse offerte pari o in aumento sugli importi unitari fissati a base d'asta, pena l'esclusione.**

Si invitano gli Operatori economici ad inviare la propria offerta, seguendo le modalità indicate nel Disciplinare di gara-Capitolato Speciale, **entro e non oltre il giorno _____, ore 12:00**, tramite la piattaforma CSA MED.

L'apertura delle offerte, in seduta pubblica, è fissata per il giorno _____, ore **09:00**, presso il servizio Provveditorato, VI° piano della sede legale della ASL 5 di Oristano, sita in via Carducci, 35 - Oristano.

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali chiarimenti, la Ditta/Operatore economico dovrà accedere all'apposito "forum" dedicato nel sito del gestore della piattaforma CSA Med, all'indirizzo www.albofornitori.it.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini indicati nel "Timing di gara" alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)".

La S.A. utilizzerà solo ed esclusivamente il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti.

Eventuali altre Ditte interessate a partecipare alla gara, non comprese nell'elenco allegato alla Deliberazione di indizione **e che non abbiano ricevuto esplicito invito a partecipare alla presente procedura**, potranno inoltrare richiesta di invito all'indirizzo e-mail del Servizio Provveditorato (previo adempimento delle modalità di partecipazione alla gara descritte nel Disciplinare di gara-Capitolato Speciale), con precisazione dell'indirizzo e-mail al quale desiderano ricevere il medesimo, **entro e non oltre il giorno _____**.

Per informazioni di natura amministrativa in merito alla presente procedura è possibile rivolgersi al Servizio Provveditorato della ASL, all'indirizzo e-mail: provveditorato@asloristano.it e per conoscenza all'indirizzo paolo.sanna@asloristano.it; in merito all'iscrizione all'Albo dei Fornitori on-line di questa ASL (presupposto obbligatorio ai fini dell'effettiva partecipazione alla presente procedura di affidamento) e/o altri chiarimenti di natura informatica-telematica, potrà essere contattato il relativo gestore ovvero la Società CSAMed di Cremona, recapito tel. 0372/801730.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Marià Gesuina DEMURTAS

Referente Istruttoria
Dr. P. Sanna (tel. 0783.317784)



Capitolato Tecnico

AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, MEDIANTE GARA NEGOZIATA TELEMATICA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA E CASSA, IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LA A.S.L. N° 5 DI ORISTANO E LA A.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2), IN LOTTO UNICO DI GARA, COD. C.I.G. ORIGINARIO: 6052192AD3.

INDICE

- ART. 1 - Oggetto e durata**
- ART. 2 - Convenzione e modalità minime di esecuzione del servizio**
- ART. 3 - Riscossioni**
- ART. 4 - Quietanze**
- ART. 5 - Ordinativi d'incasso inestinti alla fine dell'esercizio**
- ART. 6 - Pagamenti**
- ART. 7 - Pagamenti obbligatori**
- ART. 8 - Casi particolari**
- ART. 9 - Esigibilità dei titoli di spesa**
- ART. 10 - Modalità dei pagamenti**
- ART. 11 - Limite dei pagamenti**
- ART. 12 - Imposta di bollo**
- ART. 13 - Commutazione d'ufficio dei mandati di pagamento**
- ART. 14 - Firma dei titoli di riscossione e di pagamento**
- ART. 15 - Trasmissione dei titoli di riscossione e di pagamento**
- ART. 16 - Anticipazioni di Cassa ordinarie e straordinarie**
- ART. 17 - Contabilità registri ed altri documenti obbligatori**
- ART. 18 - Verifiche di Cassa**
- ART. 19 - Rendicontazione periodica movimenti attivi e passivi di Cassa**
- ART. 20 - Prospetti vari**
- ART. 21 - Rendiconto finanziario annuale di Cassa**
- ART. 22 - Titoli e valori in deposito**
- ART. 23 - Gestione ticket sanitari tramite punti di riscossione automatica**
- ART. 24 - Specifiche gestione del servizio**
- ART. 25 - Procedura di aggiudicazione**
- ART. 26 - Criteri di aggiudicazione**

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA E CASSA, IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LA A.S.L. N° 5 DI ORISTANO E LA A.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2).

CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO

PARTE 1^: OGGETTO E NORME CONTRATTUALI

ART. 1 - Oggetto e durata

Il presente Capitolato concerne l'affidamento, in concessione, del servizio di Cassa nonché l'adempimento di ogni altro servizio bancario occorrente alla A.S.L. N° 5 di Oristano e alla A.S.L. N° 8 di Cagliari (da ora in poi denominate Azienda/e, ASL, AA.SS.LL.), per il periodo di anni due, come appresso specificato.

La Convenzione relativa alla gestione del servizio di Cassa avrà durata biennale, a far data dall'effettivo inizio del servizio che, comunque, dovrà coincidere con il primo del mese, come preventivamente concordato tra le singole Aziende committenti e l'Aggiudicatario del servizio; le date di effettivo avvio dell'appalto, stante le diverse scadenze dei contratti attualmente in essere presso l'ASL 5 di Oristano e l'ASL 8 di Cagliari, avranno, pertanto, decorrenze diverse (e quindi anche quelle relative alla scadenza del termine contrattuale). La data di inizio e quella di scadenza dovranno essere riportate nel testo della Convenzione.

Le Aziende si riservano la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto, anche per causa non imputabile all'Aggiudicatario, senza che lo stesso possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, in qualunque momento prima della naturale scadenza del medesimo, con semplice preavviso di 60 giorni, nei casi sotto elencati:

- qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dalla A.S.L. o la soppressione dei relativi servizi;
- per effetto di Convenzioni Consip S.p.A. o Centrali di Committenza regionale relative a forniture oggetto del presente Capitolato, alle quali le ASL sono obbligate ad aderire ai sensi della normativa vigente;
- qualora intervengano disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative di Enti sovraordinati alle Aziende committenti, che dispongano e/o obblighino le medesime ad aderire a Convenzioni centralizzate a livello regionale.

Le Aziende si riservano, inoltre, la facoltà di proporre, nel periodo di validità del presente appalto, tutte le eventuali modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni normative europee, statali e/o regionali inerenti all'espletamento del servizio stesso.

E' altresì riconosciuto, alle AA.SS.LL. committenti, la facoltà di prolungare la durata della Convenzione da due a tre anni qualora non intervengano i succitati eventuali obblighi di adesione a Convenzioni nazionali (es. Consip S.p.A.) o Centrali di Committenza regionale, relative a forniture oggetto del presente appalto, senza che l'Istituto bancario affidatario possa in alcun modo a ciò opporsi.

L'esercizio economico delle Aziende ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'erogazione del servizio di Cassa sarà regolamentata tramite apposita Convenzione e

dovrà essere prestato dall'Istituto Bancario aggiudicatario (in seguito denominato Cassiere) autonomamente verso le Aziende appaltanti. Con ciascuna Azienda verranno pertanto stipulate, a seguito dell'aggiudicazione, Convenzioni distinte e separate, che daranno vita a rapporti giuridici completamente indipendenti, seppure regolamentati sulla base del medesimo schema contrattuale. Il servizio di Cassa comprende, in particolare:

1. l'esecuzione di tutti i pagamenti e riscossioni a carico/favore delle Aziende;
2. la custodia di titoli, valori e cauzioni;
3. tutti gli adempimenti previsti in accordo con la disciplina contenuta nella Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e ss.mm.ii., (riguardante l'istituzione del sistema di Tesoreria Unica per Enti ed Organismi pubblici) e nel Decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985;
4. in generale tutti gli adempimenti previsti dalle ulteriori vigenti disposizioni statali e regionali in materia di contabilità delle AA.SS.LL. e dal presente Capitolato;
5. contabilità delle gestioni liquidatorie relative alla competenza degli esercizi 1995 e precedenti;
6. ogni altra operazione legata alla gestione finanziaria delle Aziende.

Il servizio di Cassa sarà disimpegnato dalla Banca, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli degli Istituti di credito sono aperti al pubblico, attraverso almeno un proprio sportello bancario, avente caratteristica di Filiale o Agenzia, sito nel territorio del Comune di Oristano per il servizio reso nei confronti dell'ASL 5 di Oristano e nel territorio del Comune di Cagliari per il servizio reso in favore dell'ASL 8 di Cagliari.

L'affidamento e l'espletamento del servizio di Tesoreria e di Cassa, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente alle Aziende, avverrà nell'osservanza della Legge N. 720/84 istitutiva del sistema di tesoreria unica e dei relativi decreti attuativi, del D. L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con Legge 25 gennaio 1990, N. 8 che, all'art. 5, estende alle Unità Sanitarie Locali (ora A.S.L.) le norme sulla Tesoreria Unica, dell'art. 77 quater del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 che estende alle Aziende Sanitarie l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, nel rispetto della L.R. N. 10 del 24/03/1997 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 24/01/2012 n° 1 convertito in legge n. 27/2012.

L'appalto, oltre che dall'Invito di gara, dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara-CSA e rispettivi allegati, nonché da relativa Convenzione, è regolato altresì dalla seguente normativa:

- a) R.D. 18.11.1923 n° 2440 e ss.mm.ii.;
- b) R.D. 23.05.1924 n° 827 e ss.mm.ii.;
- c) D.Lgs.vo 12.04.2006 n° 163 e ss.mm.ii.;
- d) D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e ss.mm.ii.;
- e) D.Lgs.vo 01.09.1993 n° 385.

Per l'espletamento del servizio di cassa e tesoreria il Cassiere, in quanto autorizzato a svolgere attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 385 del 01.09.1993, sarà esonerato dal prestare cauzione. Tuttavia esso risponde della regolare esecuzione del servizio con l'intero suo patrimonio. Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.

ART. 2 – Convenzione e modalità minime di esecuzione del servizio

I rapporti fra le Aziende e l'Aggiudicatario del servizio di Cassa sono disciplinati da apposita Convenzione, di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante, che vincola le parti, ad ogni effetto, all'atto della relativa stipula.

Le condizioni minime per l'esecuzione del servizio in capo all'Istituto Bancario aggiudicatario del presente appalto, in lotto unico di gara, sono quelle di seguito specificate da intendersi come prescrizioni minime ed inderogabili per l'espletamento del servizio:

- a) obbligo di garantire il servizio col solo addebito dei compensi previsti dal successivo art. 24;
- b) obbligo di accettare, in ordine alla prevista durata della Convenzione, la sotto-posizione della stessa a condizione risolutiva espressa al verificarsi di mutamenti nella natura giuridico/istituzionale e/o nella struttura organizzativo/funzionale dell'Azienda contraente, a seguito di sopravvenuti interventi normativi in materia;

- c)** obbligo di gestire, alle condizioni e norme previste dal presente Capitolato, tutte le disponibilità e mezzi finanziari riconducibili direttamente o indirettamente a ciascuna Azienda, riferite sia ai servizi sanitari che a quelli socio-assistenziali, gestioni correnti e gestioni liquidatorie;
- d)** obbligo di accettare la "firma digitale", ove l'Azienda ritenga di adottarla, sugli ordinativi di pagamento e di riscossione e sui relativi elenchi di trasmissione, garantendo l'idoneità e l'efficacia delle proprie procedure, degli strumenti informatici e dei relativi collegamenti;
- e)** obbligo di assumere a proprio carico lo scoperto di cassa complessivo eventualmente risultante alla data di assunzione del servizio di Tesoreria;
- f)** obbligo di non addebitare giorni di valuta per giro conto tra eventuali conti correnti aperti a nome di funzionari delegati dell'ASL;
- g)** obbligo di assicurare al beneficiario dei mandati di pagamento, la valuta indicata dall'ASL nei casi in cui questo venga espressamente richiesto (stipendi, contributi, farmacie, IVA, ecc.);
- h)** obbligo di assumere a proprio carico e senza oneri per l'ASL, la compilazione di tutti i prospetti e flussi informativi previsti dalla normativa vigente;
- i)** obbligo di non addebitare commissioni per eventuali fidejussioni a garanzia di contratti, di mutui o di qualsiasi altra forma di finanziamento, se ed in quanto stipulabili dall'ASL;
- j)** obbligo di non addebitare commissioni per la custodia e l'amministrazione di titoli e valori dell'ASL, nonché di quelli depositati da terzi a titolo di cauzione in favore dell'ASL;
- k)** obbligo di non addebitare commissioni per la disponibilità di almeno due cassette di sicurezza per ciascuna Azienda;
- l)** obbligo di non addebitare commissioni per il pagamento delle utenze (telefonia, gas, energia elettrica, ecc.), alla data di scadenza indicata in fattura, mediante il servizio di domiciliazione bancaria;
- m)** impegno ad assumere a proprio carico le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione derivante dal presente affidamento;
- n)** impegno ad assicurare a proprie spese il prelievo e la consegna quotidiana della documentazione connessa all'espletamento del servizio presso la sede indicata dall'ASL, dedicando a tale servizio personale abilitato a rilasciare ricevuta liberatoria per l'ASL;
- o)** impegno, nel caso in cui l'offerta sia effettuata congiuntamente da più Aziende di Credito, di una di esse a fungere da capofila, assumendosi, in solido con le altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla Convenzione, nonché le relative responsabilità contrattuali ed extracontrattuali;
- p)** impegno a riscuotere, presso i propri sportelli bancari, le entrate proprie dell'ASL, senza alcun compenso o commissione, uniformandosi alle procedure contabili e fiscali in atto presso i punti di riscossione gestiti direttamente dall'ASL e accreditando gli incassi relativi con valuta non superiore a un giorno successivo alla data dell'operazione;
- q)** impegno a garantire gratuitamente l'adeguamento delle proprie procedure informatiche per assicurare lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico dell'ASL;
- r)** divieto di cedere il contratto o subappaltarlo a terzi, a pena di immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni;
- s)** impegno ad assicurare, in favore dell'ASL, per gli incassi sia su piazza che fuori piazza, la

valuta in giornata;

t) impegno a fornire all'ASL, presso gli sportelli riscossione ticket specificati al successivo art. 23 del presente Capitolato, POS idonei a ricevere i pagamenti a mezzo bancomat e carte di credito dei circuiti nazionali e internazionali più diffusi. Le operazioni effettuate con bancomat e carta di credito dovranno essere assoggettate alle commissioni previste dall'art. 24. L'installazione ed i costi di gestione delle relative linee telefoniche saranno a carico della Banca. L'Aggiudicatario dovrà inoltre provvedere al passaggio di consegne con il precedente Tesoriere anche in materia di attivazione/disattivazione dei medesimi POS.

u) obbligo di attivare e garantire la riscossione on-line delle entrate relative ai tickets o a qualunque altro titolo della Asl, da effettuarsi mediante procedure informatiche residenti sul portale della Asl ovvero su altre piattaforme opportunamente individuate, senza oneri a carico della Asl. Il Tesoriere è tenuto, in particolare, a fornire il servizio di POS VIRTUALE INTERNET entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto ed a gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l'accettazione in pagamento delle carte Pago BANCOMAT, carte di debito, le carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per l'addebito delle stesse, ai fini del pagamento dei ticket o di qualunque altra somma da parte dei soggetti utilizzatori e del correlativo incasso da parte della Asl nel rispetto delle norme sulla privacy statuite dal D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche e integrazioni. La predisposizione, la configurazione e la manutenzione del POS VIRTUALE sono eseguite dal Tesoriere senza l'addebito di alcun onere a carico della Asl. E' prevista invece a carico dell'utilizzatore della modalità on-line per i pagamenti una commissione percentuale nella misura offerta che, in ogni caso, non può superare il limite massimo di 1,80 per cento su ciascuna transazione.

Il servizio di Tesoreria e Cassa si avvarrà di un collegamento telematico tra l'ASL e il Cassiere, allo scopo di garantire un efficiente interscambio di dati, informazioni e documentazione, e sarà svolto secondo le modalità sotto riportate:

1. Il servizio di Cassa dovrà essere svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Cassiere. A tale scopo il Cassiere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.

2. Il Cassiere assicurerà all'ASL, tramite il collegamento telematico, da attivare entro 10 giorni dalla stipula, le seguenti funzionalità:

– trasmissione dei flussi elettronici dispositivi, ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate, interrogazione in tempo reale della situazione del conto di cassa e di tutte le evidenze connesse;

– consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria da parte del Servizio Bilancio, in particolare:

- anagrafe dei versanti e/o beneficiari;
- causali di versamento e/o di pagamento;
- stato del documento (emesso, riscosso, pagato, regolarizzato);
- modalità di esecuzione dei pagamenti (cassa, bonifico bancario, assegno);
- dettaglio delle bollette di riscossione e dei provvisori di entrata regolarizzati (per le reversali di incasso);
- dettaglio delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzati (per i mandati di pagamento);
- totali (fondo di cassa, reversali emesse, reversali riscosse, mandati emessi, mandati pagati, provvisori di entrata, provvisori di uscita);
- postazioni con accesso personalizzato tramite password: n. 10 postazioni indicative.

3. Il Cassiere dovrà fornire all'Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.

4. L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Cassiere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema

informatico della ASL.

5. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fin tanto che l'ASL non sarà in grado di attivare l'uso dell'Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell'invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 35 del 07.08.2008, approvate dal C.N.I.P.A. (Consiglio Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione).

6. Per quanto riguarda l'attivazione dell'Ordinativo Informatico, di cui al precedente punto 5, l'ASL e il Cassiere si impegnano ad avviare l'uso della nuova funzionalità quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente Convenzione.

7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l'invio telematico da parte dell'ASL degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Cassiere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti.

8. Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

9. L'Istituto Tesoriere deve aprire un conto corrente bancario per ogni Economo della Asl alle medesime condizioni previste per il conto di tesoreria. Dovrà essere attivata la gestione di tali conti correnti bancari anche attraverso modalità telematiche, che consentano a ciascun Economo di eseguire tutte le operazioni di gestione del conto corrente bancario inerenti i propri compiti istituzionali attraverso idonei collegamenti on-line. L'Istituto aggiudicatario provvede altresì a fornire agli Economisti, su richiesta della Asl, strumenti di pagamento elettronici quali bancomat o carte di credito prepagate per le transazioni da eseguire sui conti correnti bancari senza oneri aggiuntivi a carico della Asl.

L'Istituto aggiudicatario dovrà garantire che il personale addetto al servizio di cassa sia costantemente adeguato rispetto alle esigenze di servizio, in modo tale da non creare disagi all'utenza o disservizi alla A.S.L.

ART. 3 – Riscossioni

Il Cassiere avrà l'onere di incassare tutte le somme spettanti all'ASL, sotto qualsiasi titolo e causa, su appositi conti aperti a nome della stessa, anche presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale, in base al disposto del D.M. 27/9/89 e secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.

All'uopo l'ASL si impegnerà a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti amministrazioni affinché gli ordinativi da emettere a loro favore vengano intestati al Cassiere. In ogni caso il Cassiere sarà responsabile soltanto delle somme che gli saranno di fatto versate.

Le entrate saranno incassate dal Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'ASL su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dai soggetti individuati nel successivo art. 15.

Ogni ordinativo di riscossione dovrà riportare la codifica di cui all'art. 28 della Legge 27/12/2002, n° 289.

Il Cassiere dovrà accettare, anche senza autorizzazione dell'ASL, le somme che i terzi intendevano versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento nonché la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente".

L'incasso delle entrate per la gestione corrente sarà effettuato dal Tesoriere lo stesso giorno, con la stessa data di valuta del giorno d'incasso, ivi comprese le somme del Fondo Sanitario Regionale e di altre entrate con vincolo di specifica destinazione, attribuendo alla contabilità fruttifera o infruttifera ciascuna somma incassata.

Tali incassi saranno immediatamente segnalati all'ASL, alla quale il Cassiere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che lo stesso Ente sarà tenuto ad emettere entro il minor

tempo possibile, comunque entro il termine di 30 giorni, detti ordinativi dovranno recare la seguente dicitura: "a copertura del provvisorio/sospeso n. ..." rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

In merito alle riscossioni delle somme che affluiscono sui conti correnti postali intestati all'ASL i prelevamenti dai conti medesimi, saranno disposti dall'ASL mediante emissione di assegni postali di cui ha la firma di traenza. L'importo corrispondente sarà accreditato sul conto di tesoreria nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata con pari valuta.

La riscossione delle entrate avviene attraverso le seguenti modalità:

a) versamento degli importi in contanti o con addebito in conto corrente intrattenuto dal contribuente presso gli sportelli dell'Istituto di credito cui il Tesoriere fa capo;

d) carte di debito e carte di credito, tramite i servizi on-line resi dall'Ente e l'attivazione del POS VIRTUALE INTERNET. Il Tesoriere è tenuto, in particolare, a fornire il servizio di POS VIRTUALE INTERNET ed a gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l'accettazione in pagamento delle carte Pago BANCOMAT, carte di debito, le carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per l'addebito delle stesse, ai fini del pagamento dei ticket o altro da parte dei soggetti utilizzatori e del correlativo incasso da parte della Asl. I relativi oneri, addebitabili a terzi, a titolo di commissione, non possono superare l'importo indicato in sede di offerta.

ART. 4 - Quietanze

Per tutti i versamenti, il Cassiere dovrà rilasciare regolari quietanze, sottoscritte dallo stesso e compilate anche con procedure meccanizzate, contrassegnate da un numero d'ordine progressivo per ogni esercizio e devono contenere:

- l'indicazione dell'esercizio
- il numero dell'ordinativo di incasso
- le generalità del versante
- la causale
- l'importo in cifre ed in lettere
- la data del versamento.

Il Cassiere è responsabile della regolarità delle quietanze.

Il rilascio di una quietanza irregolare non impegna l'Azienda Sanitaria Locale, ma unicamente il Cassiere.

ART. 5 - Ordinativi d'incasso inestinti alla fine dell'esercizio

Gli ordinativi d'incasso non riscossi al 31 Dicembre dell'esercizio di competenza, saranno restituiti all'ASL, entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

ART. 6 - Pagamenti

Il Cassiere effettuerà i pagamenti esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall'ASL secondo le modalità e i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia e secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

Detti mandati dovranno in particolare riportare: il codice del conto di tesoreria, la codifica di cui alla L. 27/12/2002, n. 289, essere numerati progressivamente per anno finanziario e firmati dai soggetti individuati nel successivo art. 14.

Dovranno, inoltre, essere indicate le generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale e della partita IVA e delle norme relative all'assoggettamento o meno al bollo di quietanza.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sull'ordinativo o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'.

In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente agli ordinativi pagati, in allegato al proprio rendiconto.

Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornirà gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

ART. 7 - Pagamenti obbligatori

Il Cassiere dovrà effettuare, anche in assenza della preventiva emissione di relativo mandato, i pagamenti derivanti da deleghe di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di Legge.

Previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere l'ordinativo, la medesima operatività potrà essere adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative.

Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni, e devono riportare l'annotazione: "a copertura del provvisorio/sospeso n° _____" rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Le predette operazioni contabili devono essere comunicate all'ASL nello stesso giorno della loro effettuazione.

ART. 8 - Casi particolari

a) Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'ASL s'impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio Personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. Il Cassiere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di Legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria;

b) per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Cassiere, a seguito della notifica ai sensi di Legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, con la periodicità stabilita, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Cassa. Resta inteso che l'Aggiudicatario s'impegna sin d'ora a subentrare, con le modalità stabilite con il Cassiere titolare della precedente Convenzione, nei contratti di mutuo in corso di ammortamento.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2 sexies comma g) punto 2 del D.Lgs. 502/1992 la Banca si impegna a concedere alla ASL un mutuo decennale, da ammortizzare con rate trimestrali posticipate, a tasso fisso debitore determinato nella misura indicata in sede d'offerta. Le spese relative all'istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente alla gestione del mutuo e alle spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese le spese contrattuali, saranno a totale carico della Banca.

ART. 9 - Esigibilità dei titoli di spesa

Il Cassiere dovrà ammettere al pagamento i mandati entro giorni due (2) / il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna degli stessi da parte dell'ASL, salvo il caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla ASL sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e Specialistico Ambulatoriale.

Il Cassiere sarà tenuto, altresì, a dare avviso scritto all'Ente del mancato pagamento di mandati per insufficienza di disponibilità di cassa, entro il giorno successivo a quello di ricevimento dei relativi mandati.

Il Cassiere, sotto la sua responsabilità, assicurerà la regolare esecuzione dei pagamenti, in qualsiasi località del territorio nazionale ed estero.

ART. 10 - Modalità dei pagamenti

Il Cassiere eseguirà i pagamenti secondo le modalità indicate dall'ASL su ciascun ordinativo.

Il pagamento tramite bonifico bancario sarà gratuito se localizzato presso la Banca Cassiere. Se canalizzato su altre banche, le spese saranno a carico del beneficiario del

pagamento.

Il pagamento tramite assegno circolare sarà gratuito, ad eccezione del costo delle relative spese postali in caso di invio mediante assicurata le quali, secondo quanto stabilito dal successivo art. 24, saranno incluse nella ripetizione delle spese documentate dal Tesoriere.

Con riferimento al D.P.R. 20/04/94, n° 367 ed il successivo art. 15 del D. Lgs. 07/08/1997, n. 279, regolanti il principio istitutivo e le modalità d'attuazione del mandato informatico nelle PP.AA., il Cassiere dovrà garantire l'idoneità, l'efficienza e l'efficacia delle proprie procedure, degli strumenti informatici a disposizione e dei relativi collegamenti al fine di assicurare l'esecuzione dei pagamenti eventualmente ordinati dalla A.S.L. mediante mandati informatici.

Qualora il pagamento dei mandati avvenga mediante bonifico bancario, versamento su conto corrente Postale, assegno circolare o postale, la valuta di addebito per la A.S.L. corrisponde al giorno nel quale avviene il pagamento stesso.

Al fine di assolvere gli obblighi del contratto integrativo di lavoro del Personale dipendente e Specialistico Ambulatoriale, per gli accrediti di qualunque tipo relativi al pagamento delle retribuzioni, la valuta resta fissata al giorno 27 di ciascun mese o anticipata al giorno bancabile precedente in occasione di festività e/o giorno non lavorativo.

Detti accrediti, eseguiti presso l'Istituto Tesoriere o altri Istituti di Credito, si intendono esenti da spese bancarie oltre che per il Personale di cui sopra così pure per i Medici di base e specialisti, Medici di Guardia Medica e quelli del Servizio 118.

Il Cassiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per il ritardo o per i danni conseguenti a difetto d'individuazione o di ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Azienda Sanitaria sul mandato.

L'ASL si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre, di quelli relativi a rimborsi e reintegri di cassa economale e di quelli comunque ritenuti dall'Ente urgenti e indilazionabili in base a specifiche e motivate esigenze.

La trasmissione dei mandati al Cassiere può avvenire su supporto magnetico o tramite flussi informatici, secondo le modalità previste dalla Legge.

ART. 11 - Limiti dei pagamenti

Il Cassiere dovrà estinguere i mandati di pagamento nei limiti delle effettive disponibilità di Cassa libere da vincoli e, qualora sussistenti, nei limiti delle anticipazioni di Cassa ordinarie e straordinarie autorizzate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Il Cassiere sarà tenuto, altresì, a dare avviso scritto all'Ente del mancato pagamento di mandati per insufficienza di dette disponibilità, entro il giorno successivo a quello di ricevimento dei relativi mandati.

Il Cassiere non deve dare corso al pagamento di titoli incompleti o sui quali risultano discordanze di indicazioni o di cifre.

I titoli irregolari saranno restituiti all'ASL per le dovute rettifiche, alle quali dovrà provvedersi in modo da lasciare visibili le scritture preesistenti e mediante convalida apposta dalle persone autorizzate alla firma dei titoli.

ART. 12 - Imposta di Bollo

Sarà cura dell'ASL indicare, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle Leggi sul bollo, se la relativa operazione sarà soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso sia gli ordinativi di pagamento recheranno la predetta annotazione.

ART. 13 - Commutazione d'ufficio dei mandati di pagamento

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 Dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, saranno commutati d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale a favore del creditore. I mandati di pagamento così

estinti dovranno essere muniti della dichiarazione di commutazione in luogo della quietanza del creditore e si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale dell'ASL.

ART. 14 - Firma dei titoli di riscossione e di pagamento

Gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento saranno sottoscritti dalle persone espressamente autorizzate dall'ASL.

L'ASL comunicherà preventivamente al Cassiere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere i suddetti titoli con le firme autografe e ogni loro successiva variazione.

ART. 15 - Trasmissione dei titoli di riscossione e di pagamento

Gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi al Cassiere dall'ASL con distinti elenchi in doppio esemplare, contenenti il totale progressivo dei documenti trasmessi, uno dei quali è restituito per ricevuta.

ART. 16 - Anticipazioni di Cassa ordinarie e straordinarie

Il Cassiere sarà tenuto a concedere, ove si presenti l'eventuale occorrenza e secondo la vigente normativa, anticipazioni di Cassa regolate dalle seguenti condizioni:

- importo massimo per anticipazione, fissato dalla normativa vigente;
- condizioni di tasso debitore indicate in sede di formulazione dell'offerta (vedasi art. 26 presente Capitolato).

Il Cassiere dovrà procedere di propria iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni, non appena giungeranno entrate libere da vincoli, anche in assenza di ordinativo per l'incasso.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo del servizio, l'ASL si impegnerà ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Cassa, facendo rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendo assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ASL.

L'Aggiudicatario si impegnerà a subentrare nei rapporti di anticipazione ordinaria e straordinaria già intercorrenti tra l'ASL e l'Istituto Cassiere titolare di precedente Convenzione.

ART. 17 - Contabilità registri ed altri documenti obbligatori

Il Cassiere dovrà tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di Cassa ed in particolare:

- il giornale di Cassa con i movimenti analitici delle riscossioni e dei pagamenti e la dimostrazione del relativo fondo di Cassa, copia del quale sarà inviato all'Azienda;
- la raccolta delle distinte di trasmissione dei titoli di riscossione e di pagamento;
- la situazione aggiornata degli ordini d'incasso e dei mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti;
- la raccolta della documentazione relativa a somme provvisoriamente introitate, in pendenza dell'emissione degli ordinativi d'incasso da parte dell'ASL;
- la raccolta della documentazione relativa a pagamenti effettuati in assenza di mandato, in pendenza dell'emissione degli ordinativi di pagamento da parte dell'ASL;
- tutti gli altri registri che, nel corso dello svolgimento del servizio, si rilevassero eventualmente necessari o previsti da disposizioni legislative.

ART. 18 - Verifiche di Cassa

Per le verifiche di Cassa, ai fini della vigilanza e del riscontro esercitati dai competenti Uffici dell'ASL sulla gestione del Servizio di Cassa, il Cassiere dovrà trasmettere, mensilmente, e ogni qual volta si riterrà opportuno, la situazione di cassa per il raccordo della rispettive

contabilità. L'ASL ne darà il benestare o ne segnalerà le discordanze rilevate.

Il Cassiere dovrà provvedere con periodicità mensile alla compilazione e trasmissione dei prospetti riepilogativi secondo la classificazione SIOPE.

ART. 19 - Rendicontazione periodica movimenti attivi e passivi di Cassa

Il Cassiere presenterà, al termine di ogni trimestre, il rendiconto dei movimenti totali attivi e passivi di Cassa.

ART. 20 - Prospetti vari

Il Cassiere provvederà altresì alla compilazione di ogni altro prospetto che si rendesse necessario su richiesta dei Ministeri, della Regione Sardegna, o di altra pubblica Autorità competente.

Tali prospetti saranno trasmessi con le modalità previste per Legge.

Per gli adempimenti di cui sopra, l'Aggiudicatario rinuncerà espressamente a qualsiasi provvigione.

ART. 21 - Rendiconto finanziario annuale di Cassa

Il Cassiere trasmetterà all'ASL, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, il Conto di Cassa annuale, debitamente sottoscritto, corredato dei documenti degli incassi e dei pagamenti. A chiusura di ciascun esercizio finanziario l'ASL, raccordate le risultanze dei movimenti finanziari, autorizzerà il formale trasferimento a nuovo del saldo di cassa relativo all'esercizio scaduto.

ART. 22 - Titoli e valori in deposito

Il Cassiere sarà tenuto a custodire ed amministrare i titoli ed i valori di pertinenza dell'ASL a titolo gratuito.

Alle stesse condizioni custodirà ed amministrerà i titoli ed i valori depositati da terzi a cauzione a favore dell'ASL.

Il deposito ed il prelievo di detti titoli dovrà essere disposto esclusivamente dall'ASL con apposito ordine scritto.

ART. 23 - Gestione ticket sanitari

Il Cassiere sarà tenuto, nell'ambito della gestione tramite sistemi automatici delle somme incassate a titolo di ticket sanitari, a dare la propria disponibilità alla predisposizione delle somme liquide necessarie per il ripristino dei rendi resto.

Si specifica che il servizio di raccolta delle somme dovute per ticket sanitari si avvale attualmente, presso la ASL n° 5 di Oristano, di n. 5 punti di riscossione (automatica), dotati di postazione POS (n. 2 unità presso il P.O. "San Martino" di Oristano, n. 1 unità ciascuna presso i PP.OO. di Ghilarza e Bosa e n. 1 unità presso il Poliambulatorio di Oristano) e presso la ASL n° 8 di Cagliari di n° 6 punti di riscossione automatica, dotati di postazione POS (n. 2 unità presso ciascuno dei PP.OO. Marino e SS. Trinità, n. 1 unità presso ciascuno dei PP.OO. Businco e Microcitemico). Il Tesoriere assume l'obbligo di provvedere gratuitamente alla loro configurazione.

Il Cassiere dovrà comunque ricevere le somme derivanti dalla riscossione dei ticket sanitari anche mediante versamenti effettuati direttamente da incaricati dell'Azienda Sanitaria presso lo sportello bancario nonché tramite giroconti con le Poste Italiane per i versamenti presso i relativi sportelli.

Il Tesoriere assume l'obbligo di fornire alla Asl, predisporre, configurare e mantenere indicativamente, presso la **ASL n° 5 di Oristano, n° 23 apparecchi POS BASE ETHERNET DESKTOP** nelle seguenti sedi:

- n° 8 POS presso il P.O. S. Martino di Oristano;
- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Oristano;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Samugheo;
- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Ales;

- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Terralba;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Mogoro;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Villa S. Antonio;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Laconi;
- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Ghilarza;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Bosa;
- n° 2 POS presso il P.O. di Ghilarza;

e, presso la **ASL n° 8 di Cagliari, n° 46 apparecchi POS** nelle seguenti sedi:

- n° 3 POS presso il P.O. Binaghi di Cagliari;
- n° 4 POS presso il P.O. Businco di Cagliari;
- n° 4 POS presso il P.O. Marino di Cagliari;
- n° 4 POS presso il P.O. Microcitemico di Cagliari;
- n° 5 POS presso il P.O. SS.Trinità di Cagliari;
- n° 2 POS presso il P.O. S.Marcellino di Muravera;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Decimomannu;
- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Dolianova;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Isili;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Mandas;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Monastir;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Orroli;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Pula;
- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Quartu S.Elena;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Sadali;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di S.Nicolò Gerrei;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Selargius;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Senorbì;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Sestu;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Siliqua;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Sinnai;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Teulada;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Endocrinologia di Cagliari;
- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Viale Trieste a Cagliari;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Villasor;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Villasimius;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Burcei.

Successivamente alla stipula della convenzione, è fatto salvo il diritto della Asl a disporre che vengano apportate modifiche o integrazioni al numero o alla dislocazione di tali apparecchiature, ferme restando le condizioni contrattuali aggiudicate in sede di gara per i dispositivi tecnici sopra elencati.

Il Tesoriere si fa carico di gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l'accettazione in pagamento delle carte Pago BANCOMAT, carte di debito, le carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per l'addebito delle stesse, ai fini del pagamento dei tickets da parte dei soggetti utilizzatori e del correlativo incasso da parte della Asl.

I relativi oneri, addebitabili alla Asl, a titolo di canone annuo e di commissione su ogni singola operazione, non possono superare l'importo indicato in sede di offerta.

ART. 24 - Specifiche gestione del servizio

Poiché con la reintroduzione della Tesoreria Unica pura (D.L. 24/01/2012, n° 1), e conseguente riversamento in Banca d'Italia di tutte le disponibilità dell'Ente, al Tesoriere è venuta meno qualsiasi forma di remunerazione, per l'espletamento del servizio le aziende riconosceranno, per ogni disposizione/ordinativo di pagamento e incasso emesso dalle stesse Aziende l'importo unitario proposto dall'Istituto bancario risultato aggiudicatario del presente affidamento, in sede di propria offerta di gara (**rif. punto b.1 del modello offerta "Allegato A" al Disciplinare di gara-CSA, importo unitario inferiore a € 0,50**).

E' riconosciuto il diritto alle Aziende di proporre modifiche a tale clausola per il periodo della Convenzione in cui venga meno, per sopravvenute disposizioni normative o altro, il regime di Tesoreria Unica pura. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo la ASL ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, C.C., senza aggravio di spese o applicazione di penali e/o sanzioni.

La Banca assumerà a proprio carico le spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie, sostenute nell'espletamento del servizio, salvo le spese documentate per l'esecuzione di bonifici all'estero o il cui rimborso sia espressamente previsto dal presente Capitolato.

Saranno rimborsate alla banca le spese per bolli a carico della Asi.

Gli oneri relativi alla conservazione digitale dei documenti degli enti, inerenti agli ordinativi di incasso e di pagamento secondo la normativa vigente, sono a carico degli stessi e formano oggetto eventualmente di separata contrattazione col Tesoriere.

ART. 25 - Procedura di aggiudicazione

Il servizio di Cassa, in concessione di servizio, verrà affidato al seguito di procedura telematica ex art. 30, comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii..

ART. 26 - Criteri di aggiudicazione

Il criterio d'aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, comma 1, D. Lgs. n° 163/2006, non solo in termini economici, ma anche in riferimento alla qualità delle prestazioni e alla funzionalità tecnica del servizio, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

1. parametri economici, totale punti Max 80/100:

a.1 Tasso debitore sulle anticipazioni **Max punti 10**

b.1 Compenso unitario per ciascuna disposizione/ordinativo di pagamento o riscossione emessa dall'Ente (inferiore a quello base di € 0,50) **Max punti 15**

c.1 Tasso fisso debitore mutui **Max punti 5**

d.1 Canone annuo per ogni terminale POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP **Max punti 15**

e.1 Commissione a carico della Asi per ogni transazione tramite POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP con pagobancomat **Max punti 15**

f.1 Commissione a carico della Asi per ogni transazione tramite POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP con carta di credito (almeno i circuiti VISA e MASTERCARD) **Max punti 10**

g.1 Commissione a carico degli utilizzatori che si avvalgono per il pagamento del ticket o di qualsiasi altra somma del POS VIRTUALE **Max punti 10**

2. parametri tecnico-funzionali, totale punti Max 20/100:

h.2 Sportelli bancomat interni presso Presidi e strutture delle AA.SS.LL. committenti **Max punti 5**

i.2 Sportelli operativi sul territorio delle AA.SS.LL. committenti alla data dell'offerta **Max punti 5**

l.2 Esperienze gestione Servizi di Cassa c/o AA.SS.LL. **Max punti 10**

Per quanto riguarda la valorizzazione dei parametri sopra elencati e l'attribuzione del punteggio per ogni elemento di valutazione si specifica quanto segue.

Con riferimento al **punto a.1**, gli Istituti di Credito dovranno indicare nell'offerta soltanto la percentuale di scostamento (**cosiddetto "tasso spread"**) in aumento (preceduta dal segno +) o in diminuzione (preceduta dal segno -) rispetto al **tasso Euribor a mesi 1**. Il tasso indicato in offerta dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola.

Ai soli fini del calcolo del punteggio verrà utilizzata l'ultima quotazione dell'euribor a mesi 1 pubblicata su "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno utile precedente la gara, cui verrà sommato algebricamente lo spread offerto.

Il massimo punteggio (**punti 10**) verrà attribuito all'Istituto bancario che presenterà l'offerta migliore, intesa come minor tasso debitore sulle anticipazioni. Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

P_{X_i} = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

R_{min} = spread più basso offerto. Trattandosi di una percentuale, tale valore sarà riportato nelle formule di attribuzione del punteggio come numero decimale (es. tasso spread 0,75% nelle formule di attribuzione del punteggio sarà espresso come 0,00750).

R_{X_i} = spread offerto dall'istituto bancario X_i . Trattandosi di una percentuale, tale valore sarà riportato nelle formule di attribuzione del punteggio come numero decimale.

TAX_i = tasso risultante per l'istituto bancario X_i . Trattandosi di una percentuale, tale valore sarà riportato nelle formule di attribuzione del punteggio come numero decimale (arrotondamento alla sesta cifra decimale dopo la virgola).

T_{Amin} = tasso più basso risultante in base alle percentuali di scostamento offerte. Trattandosi di una percentuale, tale valore sarà riportato nelle formule di attribuzione del punteggio come numero decimale arrotondato alla sesta cifra decimale dopo la virgola.

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{max} = 10$$

$$TAX_i = R_{X_i} + \text{tasso euribor a mesi 1 (media)}$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la seguente formula di proporzionalità inversa:

$$P_{X_i} = \frac{K}{TAX_i}$$

K = costante

$$K = P_{\max} * T_{\min}$$

Pertanto:

$$P_{X_i} = \frac{P_{\max} * T_{\min}}{TAX_i}$$

La percentuale di scostamento offerto resterà fissa per l'intera durata della convenzione.

Per quanto riguarda il **punto b.1**, i concorrenti dovranno indicare il compenso unitario - inferiore a € 0,50 + iva - per ciascuna disposizione di pagamento o riscossione emessa. Il massimo punteggio (**punti 15**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che offrirà il compenso unitario (per singolo ordinativo) più basso e comunque inferiore rispetto all'importo unitario base di € 0,50 + iva, **procedendo per ciascuno degli altri concorrenti ad attribuire un punteggio inversamente proporzionale.**

L'importo indicato in offerta dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{\max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

P_{X_i} = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

C_{\min} = compenso più basso offerto

CX_i = compenso offerto dall'istituto bancario X_i

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{\max} = 15$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità inversa:

$$P_{X_i} = \frac{K}{C_{X_i}}$$

K = costante

$$k = P_{\max} * C_{\min}$$

Pertanto:

$$PX_i = \frac{P_{max} * C_{min}}{C_i}$$

Per quanto inerente al **punto c.1**, gli Istituti di Credito dovranno indicare nell'offerta soltanto la percentuale di scostamento in aumento (preceduta dal segno +) o in diminuzione (preceduta dal segno -) rispetto a IRS decennale. Tale percentuale di scostamento rappresenta il cosiddetto "tasso spread". Il valore massimo dello spread in aumento non può superare 0,850% punti percentuali. La percentuale offerta dovrà contenere massimo tre cifre decimali dopo la virgola. In sede di gara, per ogni Istituto di Credito, si calcola la differenza tra tale valore massimo consentito ed il "tasso spread" offerto. Il punteggio più alto (**punti 5**) verrà attribuito all'Istituto di Credito per il quale tale differenza sia massima. Per ciascuno degli altri concorrenti si procederà ad attribuire un punteggio proporzionale alla differenza tra il "tasso spread" massimo ed il "tasso spread" offerto.

Ai soli fini del calcolo del punteggio verrà utilizzata l'ultima quotazione dell'IRS decennale pubblicata su "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno utile precedente la gara, cui verrà sommato algebricamente lo spread offerto.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Il tasso fisso sarà applicato per eventuali mutui richiesti dall'Ente con ammortamento decennale, rate trimestrali posticipate (spread in aumento/diminuzione rispetto a IRS decennale, rilevabile alla data di stipula del contratto di mutuo dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni). Le spese relative all'istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente alla gestione del mutuo e alle spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese le spese contrattuali, saranno a totale carico dell'Istituto/Azienda di credito mutuante.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

PX_i = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

IRS = IRS decennale

S_{max} = spread massimo consentito (+0,85%) in aumento rispetto a IRS decennale. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale (0,0085).

S_{min} = spread minimo offerto in termini di scostamento rispetto a IRS decennale (lo spread offerto può essere in aumento o diminuzione). Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale e arrotondato alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

SX_i = spread offerto dall'istituto bancario X_i . Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale e arrotondato alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

DS_{max} = differenza tra Spread massimo consentito (S_{max}) e Spread minimo offerto (S_{min}), convertita in numero decimale con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

DSX_i = differenza tra Spread massimo consentito (S_{max}) e Spread offerto dall'istituto X_i , convertita in numero decimale con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

Td_{min} = tasso debitore più basso

TdX_i = tasso debitore offerto dall'istituto bancario X_i

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$T_{dmin} = (IRS) + S_{min}$$

$$T_{dX_i} = (IRS) + S_{X_i}$$

$$P_{max} = 5$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la seguente formula di proporzionalità diretta:

$$D_{S_{max}} : P_{max} = D_{S_{X_i}} : P_{X_i}$$

Nella formula che precede P_{X_i} rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$P_{X_i} = \frac{P_{max} * D_{S_{X_i}}}{D_{S_{max}}}$$

Per quanto riguarda il **punto d.1**, i concorrenti dovranno indicare il canone annuo – inferiore a € 210,00 - per ciascun terminale POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP installato. L'importo indicato in offerta dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola. Il punteggio verrà attribuito alla differenza tra il canone base fissato in € 210,00 e quello offerto da ciascun offerente (comunque inferiore a € 210,00). Il massimo punteggio (**punti 15**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che offrirà il canone annuo per singolo POS che dia luogo alla maggiore differenza rispetto al canone base di € 210,00, procedendo per ciascuno degli altri concorrenti ad attribuire un punteggio direttamente proporzionale alla differenza tra il sopra indicato canone base ed il canone offerto.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

P_{X_i} = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

C_{base} = canone base di € 210,00

C_{X_i} = canone offerto da ciascuno degli Istituti X_i

C_{min} = Canone più basso offerto

D_{max} = differenza massima tra il canone base di € 210,00 e quello più basso offerto

D_{X_i} = differenza (tra canone base e canone offerto) calcolata per ciascun istituto bancario X_i

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{\max} = 15$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$D_{\max} : P_{\max} = DX_i : PX_i$$

Nella formula che precede PX_i rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$PX_i = \frac{P_{\max} * DX_i}{D_{\max}}$$

Per quanto riguarda il **punto e.1**, i concorrenti dovranno indicare la commissione (in termini percentuali sull'importo della singola operazione pagobancomat) – inferiore allo 0,50% - per ogni transazione tramite POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP con pagobancomat. La percentuale offerta dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola. Il massimo punteggio (**punti 15**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che offrirà la commissione (in termini percentuali sull'importo della singola operazione) che dia luogo alla maggiore differenza rispetto alla commissione base dello 0,50%, procedendo per ciascuno degli altri concorrenti ad attribuire un punteggio direttamente proporzionale alla differenza tra la sopra indicata commissione base e la commissione offerta.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{\max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

PX_i = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

$C\%_{\text{base}}$ = commissione base dello 0,50%. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale (0,0050).

$C\%_{\text{min}}$ = commissione minima offerta. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$C\%X_i$ = commissione offerta da ciascuno degli Istituti X_i . Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$DC\%X_i$ = differenza (tra commissione base dello 0,50% - pari a 0,005 - e commissione offerta) calcolata per ciascun istituto bancario X_i con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola

$DC\%_{\text{max}}$ = differenza massima tra la commissione massima dello 0,50% - pari a 0,005 - e quella più bassa offerta con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{\max} = 15$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$DC\%_{\max} : P_{\max} = DC\%X_i : P_{X_i}$$

Nella formula che precede P_{X_i} rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$P_{X_i} = \frac{P_{\max} * DC\%X_i}{DC\%_{\max}}$$

Per quanto riguarda il **punto f.1**, i concorrenti dovranno indicare la commissione (in termini percentuali sull'importo della singola operazione con carta di credito) - inferiore ad 1,25% - per ogni transazione tramite POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP con carta di credito. La percentuale offerta dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola. Il massimo punteggio (**punti 10**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che offrirà la commissione (in termini percentuali sull'importo della singola operazione) che dia luogo alla maggiore differenza rispetto alla commissione base di 1,25%, procedendo per ciascuno degli altri concorrenti ad attribuire un punteggio direttamente proporzionale alla differenza tra la sopra indicata commissione base e la commissione offerta.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{\max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

P_{X_i} = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

$Com\%_{base}$ = commissione base di 1,25%. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale (0,0125).

$Com\%_{min}$ = commissione minima offerta. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$Com\%X_i$ = commissione offerta da ciascuno degli Istituti X_i . Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$DCom\%_{\max}$ = differenza massima tra la commissione base di 1,25% - pari a 0,0125 come numero decimale - e quella più bassa offerta con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$DCom\%X_i$ = differenza (tra commissione base di 1,25% - pari a 0,0125 come numero decimale - e commissione offerta) calcolata per ciascun istituto bancario X_i con

arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{max} = 10$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$DCom\%_{max} : P_{max} = DCom\%X_i : P_{X_i}$$

Nella formula che precede P_{X_i} rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$P_{X_i} = \frac{P_{max} * Dcom\%X_i}{Dcom\%_{max}}$$

Per quanto riguarda il **punto g.1**, i concorrenti dovranno indicare la commissione (in termini percentuali sull'importo della singola operazione con POS VIRTUALE) a carico degli utenti che, per il pagamento del ticket sanitario, si avvalgono della modalità on-line tramite POS VIRTUALE. Tale commissione dovrà essere inferiore ad 1,80% con un minimo garantito di € 1,00 per singola operazione - per ogni transazione on-line effettuata tramite POS VIRTUALE. La percentuale offerta dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola. Il massimo punteggio (**punti 10**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che offrirà la commissione (in termini percentuali sull'importo della singola operazione) che dia luogo alla maggiore differenza rispetto alla commissione base di 1,80%, procedendo per ciascuno degli altri concorrenti ad attribuire un punteggio direttamente proporzionale alla differenza tra la sopra indicata commissione base e la commissione offerta.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

P_{X_i} = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

$Cpv\%_{base}$ = commissione Pos Virtuale base dello 1,80%. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale (0,0180).

$Cpv\%X_i$ = commissione Pos Virtuale offerta da ciascuno degli Istituti X_i . Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale, con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$Cpv\%X_{min}$ = commissione Pos Virtuale minima offerta. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale, con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$DCpv\%_{max}$ = differenza massima tra la commissione Pos Virtuale base di 1,80% - pari a 0,0180 in quanto espressa come numero decimale - e quella più bassa offerta, con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$DCpv\%X_i$ = differenza (tra commissione base Pos Virtuale di 1,80% - pari a 0,0180 in quanto espressa come numero decimale - e commissione offerta Pos Virtuale) calcolata per ciascun istituto bancario X_i , con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{max} = 10$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$DCpv\%_{max} : P_{max} = DCpv\%X_i : P_{X_i}$$

Nella formula che precede P_{X_i} rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente:

$$P_{X_i} = \frac{P_{max} * DCpv\%X_i}{DCpv\%_{max}}$$

Per quanto riguarda il **punto h.2**, il massimo punteggio (**punti 5**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che installerà **il maggior numero di sportelli bancomat gratuiti presso Presidi e strutture delle A.S.L. N° 5 di Oristano e n° 8 di Cagliari, procedendo per gli altri concorrenti in misura proporzionale rispetto al numero di sportelli offerti dalla concorrenza (e non rispetto al numero di Presidi e strutture dell'A.S.L.)**.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

P_{X_i} = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

S_{max} = maggior numero di sportelli gratuiti offerto per strutture e Presidi della A.S.L. N° 5 di Oristano e della A.S.L. N° 8 di Cagliari

SX_i = numero di sportelli gratuiti offerto per strutture e Presidi della A.S.L. N° 5 di Oristano e della A.S.L. N° 8 di Cagliari da ciascuno degli Istituti X_i

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{max} = 5$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$S_{max} : P_{max} = S_{X_i} : P_{X_i}$$

Nella formula che precede P_{X_i} rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$P_{X_i} = \frac{P_{max} * S_{X_i}}{S_{max}}$$

Con riferimento al **punto 1.2**, il massimo punteggio (**punti 5**) verrà attribuito all'Offerente con il maggiore numero di sportelli bancari attivi sul territorio dell'A.S.L. N° 5 di Oristano e sul territorio dell'A.S.L. N° 8 di Cagliari alla data dell'offerta, procedendo per l'attribuzione del punteggio agli altri Concorrenti in misura proporzionale (**ovvero rispetto agli sportelli dichiarati e proposti come attivi da parte della concorrenza**).

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia uguale o minore di 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia uguale o maggiore di 5, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

P_{X_i} = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

S_{bmax} = maggior numero di sportelli bancari attivi offerto sul territorio della A.S.L. N° 5 di Oristano e della A.S.L. N° 8 di Cagliari

S_{bX_i} = numero di sportelli bancari attivi offerto sul territorio della A.S.L. N° 5 di Oristano e della A.S.L. N° 8 di Cagliari da ciascuno degli Istituti X_i

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$P_{max} = 5$$

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$S_{bmax} : P_{max} = S_{bX_i} : P_{X_i}$$

Nella formula che precede P_{X_i} rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$P_{X_i} = \frac{P_{max} * S_{bX_i}}{S_{bmax}}$$

Con riferimento al punto **l.2.**, il punteggio massimo (**punti 10**) verrà attribuito all'Istituto di credito che annoveri il maggior numero di Convenzioni stipulate in materia di servizi analoghi presso AA.SS.LL. nel triennio 2011/2013, procedendo all'attribuzione del punteggio agli altri Concorrenti in misura proporzionale e zero punti nel caso di assenza assoluta di tale esperienza.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

P_{X_i} = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

C_{max} = numero massimo di convenzioni stipulate presso AA.SS.LL. nel triennio 2011-2013

CX_i = numero di convenzioni stipulate presso AA.SS.LL. nel triennio 2011-2013 da ciascuno degli Istituti X_i

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{max} = 10$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$C_{max} : P_{max} = CX_i : PX_i$$

Nella formula che precede PX_i rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$PX_i = \frac{P_{max} * CX_i}{C_{max}}$$

L'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, comma 1, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., sarà quella caratterizzata dal massimo punteggio (calcolato in centesimi) determinato, per ogni Istituto bancario, dalla somma dei punteggi sui parametri economici e su quelli tecnico-funzionali ottenuti per ciascuna delle voci come sopra descritte - da a.1 a g.1 (parametri economici) e da h.2 a l.2 (parametri tecnico-funzionali).

In caso di parità tra due o più Concorrenti, sarà considerato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell'ambito dei parametri economici di valutazione così come descritti al punto 1) del presente articolo.

Nel formulare la propria offerta l'Istituto bancario terrà conto delle dimensioni delle A.A.S.S.L. riferite al bilancio di **esercizio 2012** ed al bilancio di **esercizio 2013**.

Dimensioni A.S.L. N° 5 con riferimento al bilancio d'esercizio 2012:

- 1) n. **1.663** il totale dei dipendenti dell'azienda;
- 2) numero di reversali emesse nell'esercizio 2012: **1.242**;
- 3) numero mandati emessi nell'esercizio 2012: **9.712**;
- 4) fondo iniziale di Cassa al 01.01.2012: Euro **16.776.258,45**;
- 5) riscossioni effettuate nell'esercizio 2012: Euro **250.554.181,74**;
- 6) pagamenti effettuati nell'esercizio 2012: Euro **239.000.729,25**;
- 7) saldo di Cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2012: Euro **28.329.610,94**.

Dimensioni A.S.L. N° 5 con riferimento al bilancio d'esercizio 2013:

- 1) n. **1.708** il totale dei dipendenti dell'azienda;
- 2) numero di reversali emesse nell'esercizio 2013: **1.193**;
- 3) numero mandati emessi nell'esercizio 2013: **9.508**;
- 4) fondo iniziale di Cassa al 01.01.2013: Euro **28.329.610,94**;
- 5) riscossioni effettuate nell'esercizio 2013: Euro **257.964.291,77**;
- 6) pagamenti effettuati nell'esercizio 2013: Euro **232.924.593,69**;
- 7) saldo di Cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2013: Euro **53.369.309,02**.

Dimensioni A.S.L. N° 8 con riferimento al bilancio d'esercizio 2012:

- 1) n. **5.203** il totale dei dipendenti dell'azienda;
- 2) numero di reversali emesse nell'esercizio 2012: **3.059**;
- 3) numero mandati emessi nell'esercizio 2012: **18.581**;
- 4) fondo iniziale di Cassa al 01.01.2012: Euro **53.818.183,32**
- 5) riscossioni effettuate nell'esercizio 2012: Euro **1.259.757.464,64**;
- 6) pagamenti effettuati nell'esercizio 2012: Euro **1.262.008.295,59**;
- 7) saldo di Cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2012: Euro **51.567.352,37**.

Dimensioni A.S.L. N° 8 con riferimento al bilancio d'esercizio 2013:

- 1) n. **5.199** il totale dei dipendenti dell'azienda;
- 2) numero di reversali emesse nell'esercizio 2013: **2.365**;
- 8) numero mandati emessi nell'esercizio 2013: **19.849**
- 3) fondo iniziale di Cassa al 01.01.2013: Euro **51.567.352,37**;
- 4) riscossioni effettuate nell'esercizio 2013: Euro **1.191.317.903,93**;
- 5) pagamenti effettuati nell'esercizio 2013: Euro **1.194.040.433,07**
- 6) saldo di Cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2013: Euro **48.844.823,23**.

Per eventuali informazioni in merito ai soprascritti dati contabili, potranno essere presi gli opportuni contatti, ai seguenti recapiti: per l'A.S.L. n° 5 di Oristano, referente Dr. Vincenzo Sotgiu, mail: vincenzo.sotgiu@asloristano.it, e, per l'A.S.L. n° 8 di Cagliari, referente Dr.ssa Laura Balata, mail: laura.balata@aslccagliari.it.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e tecnicamente valida.

DISCIPLINARE DI GARA **E CAPITOLATO SPECIALE**

AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA E CASSA, IN UNIONE DI ACQUISTO TRA L'A.S.L. N° 5 DI ORISTANO E L'A.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2), IN LOTTO UNICO DI GARA, COD. C.I.G. ORIGINARIO: 6052192AD3.



SOMMARIO

-INFORMAZIONI GENERALI

-PREMESSA

**PARTE I - DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO
DELL'APPALTO CAPO I - Definizioni generali.**

Art. 1 Definizioni

CAPO II - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Art. 3 - Lotto di gara e valore contrattuale dell'appalto

Art. 4 - Durata dell'appalto

Art. 5 - Ordine di validità dei documenti d'appalto

PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA

CAPO I - Modalità di scelta del contraente

Art. 6 - Procedura e criterio di aggiudicazione

Art. 7 - Requisiti per la partecipazione alla gara

CAPO II - Regolamento gara telematica - Requisiti di partecipazione - Modalità di abilitazione alla gara telematica - Definizioni e dotazione necessaria

Art. 8 - Requisiti di partecipazione e di abilitazione alla gara

Art. 9 - Modalità di partecipazione alla gara telematica

Art. 10 - Definizioni utili per la procedura telematica - Glossario

Art. 11 - Dotazione informatica e avvertenze

Art. 12 - Caricamento telematico della documentazione amministrativa

Art. 13 - Caricamento telematico dell'Offerta Economico-funzionale

Art. 14 - Offerta economico-funzionale telematica. Modalità di compilazione, salvaguardia, inviolabilità dell'offerta

Art. 15 - Richiesta chiarimenti Forum

Art. 16 - Schema temporale Timing

Art. 17 - Modalità di sospensione o annullamento

Art. 18 - Requisiti dell'offerta



Art. 19 - Validità delle offerte

Art. 20 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni auto-certificate

Art. 21 - C.I.G. e contributo di partecipazione alla gara

CAPO III - Modalità di svolgimento della gara

Art. 22 - Commissione Giudicatrice

Art. 23 - Adempimenti della Commissione di gara

Art. 24 - Presenza dei soggetti candidati

Art. 25 - Aggiudicazione

Art. 26 - Offerte anormalmente basse

Art. 27 - Stipulazione della Convenzione/Contratto

Art. 28 - Cause espresse di esclusione

PARTE III - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

CAPO I - Partecipazione e costituzione

Art. 29 - Soggetti ammessi alla gara

Art. 30 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Art. 31 - Costituzione del Raggruppamento di Imprese

Art. 32 - Contenuti dell'atto di costituzione

Art. 33 - Concorrenza sleale

PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE

FIDEIUSSORIE CAPO I - Garanzie

Art. 34 - Cauzione definitiva

PARTE V - AGGIUDICAZIONE

CAPO I - Adempimenti soggetto aggiudicatario

Art. 35.1 - Documentazione

Art. 35.2 - Conferma di offerta telematica

Art. 35.3 - Documentazione cartacea per stipula contratto



PARTE VI - DISCIPLINARE TECNICO

CAPO I - Disciplinare di fornitura

Art. 36 - Caratteristiche del servizio

Art. 37 - Responsabilità e Penalità

Art. 37.1 - Sicurezza sul lavoro

Art. 37.2 - Diritto di sciopero

Art. 38 - Risoluzione del contratto

Art. 39 - Prezzi

Art. 40 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Art. 41 - Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii

Art. 42 - Avvalimento

Art. 43 - Subappalto

Art. 44 - Clausola di legalità

Art. 45 - Cessione del contratto

Art. 46 - Foro competente

Art. 47 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 48 - Allegati

INFORMAZIONI GENERALI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA E CASSA, IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, IN UNIONE DI ACQUISTO TRA L'A.S.L. N° 5 DI ORISTANO E L'A.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2), IN LOTTO UNICO DI GARA, COD. C.I.G. ORIGINARIO: 6052192AD3.

STAZIONE APPALTANTE	AZIENDA SANITARIA DI ORISTANO
INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE	Via Carducci n. 35 - 09170 ORISTANO Tel. 0783/317780 - 317784 Fax: 0783/73315, sito istituzionale: www.asloristano.it e-mail: provveditorato@asloristano.it
SERVIZIO TITOLARE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO	PROVVEDITORATO
DIRETTORE DEL SERVIZIO TITOLARE PROCEDIMENTO	Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas gesuina.m.demurtas@asloristano.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO art. 10 D. Lgs. n° 163/2006 e art. 272 D.P.R. n° 207/2010	Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas gesuina.m.demurtas@asloristano.it
FUNZIONARIO ISTRUTTORE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Dr. Paolo Sanna e-mail: paolo.sanna@asloristano.it
DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Art. 119 D. Lgs. n° 163/2006 e Art. 300 comma 2, lett. a), D.P.R. n° 207/2010	Direttori dei Servizi Bilancio AA.SS.LL. di Oristano e Cagliari
DELIBERAZIONE DI INDIZIONE GARA	Deliberazione del D.G. N° del
NUMERO GARA 5865875 , COD. C.I.G. ORIGINARIO: 6052192AD3	Negoziata Telematica Concessione servizi ex art. 30, comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii e del D.P.R. N° 207/2010
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, D. Lgs. n° 163/2006
TERMINI RICHIESTA CHIARIMENTI	Come da timing di gara
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE	Come da timing di gara
DATA APERTURA OFFERTE	Come da timing di gara
GESTORE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	CSAMed SpA di Cremona, via Sesto,41 26100 Cremona Uri: www.albofornitori.it , fax 0372/801740 tel. 0372/801730

PREMESSA

La presente procedura di gara viene espletata in **Unione di Acquisto tra la A.S.L. n° 5 di Oristano e la A.S.L. n° 8 di Cagliari** in esecuzione di apposito atto deliberativo D.G. n° 1092 del 04/08/2014, con il quale l'ASL 8 di Cagliari, sulla base di pre-accordi tra le rispettive Direzioni ASL coinvolte, ha conferito mandato speciale irrevocabile alla ASL 5 di Oristano, in qualità di Azienda Capofila, per l'espletamento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento della presente procedura di affidamento, in Unione di Acquisto, appunto, tra le medesime succitate AA.SS.LL..

L'Azienda Sanitaria N° 5 di Oristano, in qualità di Capofila mandataria/Stazione Appaltante, svolgerà tutte le attività relative all'espletamento della procedura di gara e alla successiva aggiudicazione della procedura di affidamento sino agli adempimenti connessi e preventivi alla stipula delle relative, distinte ed autonome Convenzioni.

Competenza esclusiva della ASL 5 di Oristano è la titolarità della gestione giuridico-amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara, sino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
- gestione dell'eventuale contenzioso che dovesse insorgere in ordine alla procedura di gara.

Resta invece nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda committente la titolarità della gestione contrattuale giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- assunzione diretta, nei confronti dell'Aggiudicatario, dell'autonoma gestione del rapporto negoziale relativo al servizio di propria competenza;
- gestione dell'eventuale contenzioso, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale, relativamente alla propria quota di servizio affidato;
- verifica della sussistenza delle condizioni per eventuale accettazione delle modifiche alla soggettività giuridica dell'Aggiudicatario.

PARTE I - DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO**CAPO I - Definizioni generali****Art. - 1 Definizioni**

Nel testo del presente Disciplinare di gara-Capitolato Speciale valgono le seguenti definizioni:

- Azienda Sanitaria.** Per Azienda Sanitaria si intende l'Azienda Sanitaria Locale ASL 5 di Oristano e l'Azienda Sanitaria Locale ASL 8 di Cagliari ;
- ASL 5.** Per ASL 5 si intende l'Azienda Sanitaria Locale ASL 5 di Oristano in Unione di acquisto con la ASL 8 di Cagliari;
- Aziende o AA.SS.LL. committenti** si intendono l'Azienda Sanitaria Locale ASL 5 di Oristano in Unione di Acquisto con la ASL 8 di Cagliari
- Committente/Committenti** si intende l'Azienda Sanitaria Locale ASL 5 di Oristano in Unione di acquisto con la ASL 8 di Cagliari;
- Soggetto candidato.** Per soggetto candidato si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;

f) **Soggetto concorrente.** Per soggetto concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;

g) **Soggetto aggiudicatario.** Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al presente Disciplinare-CSA.

h) **Soggetto escluso.** Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente Disciplinare-CSA., l'esclusione della gara.

i) **Legale Rappresentante.** Si definisce Legale Rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale Rappresentante del Raggruppamento di Imprese è il Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del Raggruppamento medesimo.

CAPO II - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, in concessione, mediante procedura Negoziata telematica, **in lotto unico non frazionabile**, del servizio di Tesoreria e Cassa, in Unione di Acquisto tra la ASL N° 5 di Oristano e la ASL N° 8 di Cagliari, compreso l'adempimento di ogni altro servizio bancario occorrente alle suddette A.S.L., per il periodo di anni due (2), come analiticamente specificato nel Capitolato Tecnico di gara, artt. da 1 a 26.

Art. 3 - Lotto di gara e valore contrattuale dell'appalto

Il servizio in oggetto è per lotto unico ed è essenzialmente gratuito, fatto salvo i rimborsi e gli oneri previsti dall'art. 26 del Capitolato Tecnico di gara, secondo le modalità ivi specificate.

Ai fini degli oneri per la sicurezza ex D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (oneri da interferenze), non è previsto alcun costo (diversamente da quelli, sempre concernenti la sicurezza e a carico dell'Istituto, da indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta di gara, rif. modello Allegato "A", parte I^, Dettaglio offerta).

L'Istituto bancario aggiudicatario sarà obbligato ad accettare le eventuali modifiche al Contratto eventualmente derivanti da modificazioni e/o integrazioni normative regolanti la materia.

Art. 4 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di anni due (2), decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'appalto, previa stipula di relativa Convenzione. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

E' inoltre facoltà della ASL richiedere, in vista della scadenza del contratto, una proroga tecnica temporanea finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova gara per il periodo strettamente necessario per l'espletamento e la definizione della nuova procedura. L'Istituto bancario aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a concedere l'eventuale proroga alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite all'atto dell'aggiudicazione della gara.

L'Azienda Sanitaria si riserva la possibilità di recedere dal contratto, anche per causa non imputabile all'Aggiudicatario, senza che lo stesso possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, in qualunque momento prima della naturale scadenza del medesimo, con semplice preavviso di 60 giorni, nei casi sotto elencati:

- qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dalla A.S.L. o la soppressione dei relativi servizi;
- per effetto di Convenzioni Consip S.p.A. o Centrali di Committenza regionale relative a forniture oggetto del presente Capitolato, alle quali le ASL sono obbligate ad aderire ai sensi della normativa vigente;
- qualora intervengano disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative di Enti sovraordinati alle Aziende committenti, che dispongano e/o obblighino le medesime ad aderire a Convenzioni centralizzate a livello regionale.

E' riconosciuto alle AA.SS.LL. committenti la facoltà di prolungare la durata della Convenzione da due a tre anni qualora non intervengano i succitati eventuali obblighi di adesione a Convenzioni nazionali (es. Consip S.p.A.) o Centrali di Committenza regionale, relative a forniture oggetto del presente appalto, senza che l'Istituto bancario affidatario possa in alcun modo a ciò opporsi.

Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti per l'affidamento di servizi oggetto della gara a condizioni più vantaggiose, sulla base di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla Regione Sardegna o dalla CONSIP, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere l'adeguamento dell'offerta in misura corrispondente all'Istituto bancario risultato aggiudicatario del presente appalto, che si obbliga fin d'ora ad accettare, pena la risoluzione del contratto.

Art. 5 - Ordine di validità dei documenti d'appalto

L'Aggiudicatario dovrà tenere conto nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto e di contratto il seguente ordine di validità e d'importanza dei documenti:

- Convenzione/Contratto
- Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara-CSA
- Offerta dell'Aggiudicatario

Il Contratto è il documento che riveste l'importanza maggiore ed a seguire gli altri documenti elencati precedentemente.

Se all'interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa interpretazione, verrà interpretato la condizione più favorevole per la ASL committente.

PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA

CAPO I – Modalità di scelta del Contraente

Art. 6 - Procedura e criterio di aggiudicazione

La procedura di scelta del Contraente è l'affidamento in concessione ex art. 30, comma 3, del D. Lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n° 207/2010, mediante procedura Negoziata telematica, ai sensi dell'art. 30 del vigente Codice degli Appalti Pubblici.

Il criterio di aggiudicazione, specificato all'art. 26 del Capitolato Tecnico di gara, a cui si fa rinvio, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D. Lgs. n° 163/2006, ovvero, non solo in termini economici, ma anche in riferimento alla qualità delle prestazioni e alla funzionalità tecnica del servizio.

L'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, comma 1, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., sarà quella caratterizzata dal massimo punteggio (calcolato in centesimi) determinato, per ogni Istituto bancario, dalla somma dei punteggi sui parametri tecnico-funzionali e su quelli economici ottenuti per ciascuna delle voci specificate e descritte all'art. 26 del Capitolato Tecnico - da a.1 a g.1 (parametri economici) e da h.2 a l.2 (parametri tecnico-funzionali).

Nel formulare la propria offerta l'Istituto bancario terrà conto delle dimensioni della A.S.L. N° 5 di Oristano e della ASL N° 8 di Cagliari riferite ai **Bilanci di Esercizio 2012 e 2013**, come analiticamente specificate all'art. 26 del Capitolato Tecnico.

Non saranno considerate valide, ai fini dell'aggiudicazione della procedura, **le offerte:**

prive della indicazione degli oneri per la Sicurezza a carico dell'Istituto bancario (da indicare, a pena d'esclusione, nel dettaglio dell'offerta economica di cui al modello allegato "A" parte I^ al presente Disciplinare-CSA).

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. n° 827 del 23.05.1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché tecnicamente valida ed economicamente congrua ai sensi del presente Disciplinare di gara-Capitolato Speciale, del Capitolato Tecnico e degli atti tutti di gara.

Si precisa inoltre che:

- La ASL può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conforme, o conveniente, o idonea, in relazione all'oggetto del contratto.
- La ASL si riserva, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all'affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte dei Partecipanti.

Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alla gara

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli Operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, idoneità professionale, e di carattere economico finanziario e tecnico-professionale:

- **requisiti di carattere generale e di idoneità professionale ex artt. 38 e 39 del D. Lgs. N° 163/2006:**

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero in analogo Registro dello Stato di appartenenza, se trattasi di Concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea (art. 39 commi 2 e 3 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.) o altro Albo;

- **requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale ex artt. 41-42 del D. Lgs. N° 163/2006:**

c) il **fatturato globale d'impresa**, realizzato negli **esercizi finanziari 2011-2012-2013**;

d) il **fatturato specifico nel settore oggetto di attività** realizzato negli **esercizi finanziari 2011-2012-2013**;

e) di avere regolarmente espletato le prestazioni inerenti all'oggetto della presente gara autodichiarati al punto I.2 di cui al modulo offerta allegato "A" al presente Disciplinare-CSA, con riferimento al triennio 2011-2012-2013;

f) di essere in possesso di apposita autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n° 385 del 01.09.1993 ed iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 citato Decreto, nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del D. M. Tesoro 5 maggio 1981, pubblicato sulla G.U.R.I. del 20.05.1981, n. 136;

Quote di qualificazione in caso di R.T.I./ Consorzi Ordinari

Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I./Consorzio ordinario i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui ai precedenti punti **a), b), c), d), e) ed f)** devono essere posseduti da ciascuna Impresa partecipante al Raggruppamento o, in caso di Consorzio, da tutte le Imprese consorziate. La relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna componente del R.T.I. (costituito ovvero costituendo) o del Consorzio.

CAPO II - Regolamento gara telematica - Requisiti di partecipazione - Modalità di abilitazione alla gara telematica - Definizioni e dotazione necessaria

Art. 8 - Requisiti di partecipazione e di abilitazione alla gara

Possono partecipare alla presente procedura tutti i Soggetti che abbiano ottenuto l'abilitazione al portale www.albofornitori.it, secondo quanto previsto nel successivo art. 9 e in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 38, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. e dei requisiti indicati nel presente Disciplinare-CSA.

Art. 9 - Modalità di partecipazione alla gara telematica

L'impresa potrà partecipare alla presente procedura dopo aver ottenuto l'abilitazione al portale www.albofornitori.it e dovrà possedere i requisiti di ordine generale definiti dall'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii..

Per abilitarsi all'Albo Fornitori dell'Azienda Sanitaria Locale N° 5 di Oristano, l'Impresa deve compilare domanda tramite apposito processo informatico accessibile dal sito www.albofornitori.it. Se ancora non abilitata, per poter presentare offerta, deve fare richiesta d'iscrizione all'Albo Fornitori della ASL. La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi "form" on-line, che danno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.

Una volta completato l'inserimento dei propri dati, i Concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall'Ente all'interno dell'Albo Fornitori.

Fatto ciò i Concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

L'Impresa dovrà - iscriversi all'Albo Fornitori della ASL 5 di Oristano, per la seguente voce di gara:

Linee (1° livello): Servizi Generali Categoria: Servizi di Tesoreria e Cassa

Contestualmente all'abilitazione, il gestore del sistema attiva l'account ed il PIN associati all'Impresa abilitata, permettendo così a quest'ultima di accettare l'invito a gara che verrà inviato attraverso PEC dalla Stazione Appaltante all'indirizzo e-mail segnalato dall'impresa al momento dell'iscrizione all'Albo.

Qualora l'Impresa fosse invece già iscritta all'Albo Fornitori dovrà controllare la correttezza dei dati a suo tempo inseriti e accettare l'Invito inviato dalla Stazione Appaltante attraverso PEC o altro strumento (ad indirizzo indicato dalla Ditta).

Art. 10 - Definizioni utili per la procedura telematica – Glossario

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell'art. 291, del D.P.R. n° 207/2010 per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID e codice PIN, che consentono alle imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza è il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del D.P.R. n° 445/2000.

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all'ora e al minuto di "chiusura" dell'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell'offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certe. Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale <http://www.agid.gov.it>.

Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda del software di firma e marcatura utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma [Albofornitori.it](http://www.albofornitori.it) accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number", ...).

Gestore del sistema: CSAméd S.r.l. di Cremona, di cui si avvale la ASL di Oristano per le operazioni di gara, di cui all'art 290 del DPR 207/2010.

Sistema: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all'art. 290 DPR 207/2010; coincide con il server del gestore.

Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata dall'impresa concorrente.. Il contenuto dell'offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e alla AS di Oristano. Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet (sito: www.albofornitori.it, nell'apposita stanza dedicata alla ASL di Oristano e nella scheda presente

nell'Elenco Trattative) cui si accede utilizzando l'username scelto (e-mail referente Albo) e il codice PIN preventivamente assegnato.

Art. 11 - Dotazione informatica e avvertenze

Per partecipare alla Gara Telematica le Imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1.- Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.

Nota: Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Internet Explorer 7 o superiore;

Mozilla Firefox 3 o superiore;

Safari 4 o superiore.

Google Chrome.

3 - Configurazione Browser

supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4 - Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

5 - Strumenti necessari

Una firma digitale e un k:t di marcatura temporale (cfr. definizioni).

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara telematica, esonerano espressamente l'ASL, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (account e PIN) assegnati.

L'account ed il PIN necessari per l'accesso al sistema e per la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Art. 12 - Caricamento Telematico della documentazione amministrativa.

Entro il termine previsto dal "timing" di gara le Ditte partecipanti dovranno caricare sul sistema (upload), collegandosi alla loro area riservata dell'Albo Fornitori della scrivente, nell'apposito spazio di "invio documentazione amministrativa" messo a disposizione nella scheda trattativa, la seguente documentazione amministrativa:

1. Copia scansionata, firmata su cartaceo (nello spazio all'uopo indicato) e digitalmente, di istanza di partecipazione, in lingua italiana e dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'impresa offerente ai sensi degli artt. 38, 39, 41, 42 del D. Lgs. n° 163/2006 redatta secondo l'unito **Allegato B** al presente Disciplinare;

2. Copia scansionata, firmata su cartaceo (nello spazio all'uopo indicato) e digitalmente, della dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente **Disciplinare gara - Capitolato Speciale, allegato C**);

3. Copia scansionata, firmata su cartaceo (nello spazio all'uopo indicato) e digitalmente, di dichiarazione di cui al modello allegato D ai fini della specifica approvazione delle **clausole onerose** ai sensi dell'art. 1341 del C.C.;

4. Copia scansionata, firmata digitalmente eventuale dichiarazione di avvalimento ex art. 34, del presente Disciplinare-CSA;

5. Copia scansionata, firmata digitalmente di eventuale Procura, nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un Procuratore;

6. Copia scansionata, firmata digitalmente, di un documento di identità in corso di validità del Sottoscrittore/ri (non a pena di esclusione).

7. Copia scansionata, firmata su cartaceo (nello spazio all'uopo indicato) e digitalmente, del Verbale del forum.

N.B. Tutti i file depositati sul sistema dovranno avere formato .pdf firmato digitalmente. La loro estensione dovrà allora essere .pdf.p7m. Ciascuno di essi potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.

Nel caso ci si avvalga degli istituti previsti nell'art. 49 (Avvalimento) del D. Lgs n° 163/2006 il Concorrente deve presentare, caricandoli nell'ambito della documentazione amministrativa, gli ulteriori documenti previsti dalla norma succitata, come riepilogati nell'art. 43 del presente Disciplinare.

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o di uno solo dei documenti richiesti di cui al presente articolo, comporterà l'esclusione dalla gara, fatto salvo quanto sotto previsto in materia di soccorso istruttorio.

In conformità alla disposizione dell'art. 38 comma 2-bis del D. Lgs. n° 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. n°163/2006 comporterà, a carico del Concorrente, che vi ha dato causa, l'applicazione di una sanzione pecuniaria unitaria forfettaria di € 100,00. La sanzione pecuniaria di cui sopra si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali. In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il Concorrente verrà escluso dalla gara.

Come previsto dall'art. 46 comma 1-ter del D. Lgs. n° 163/2006, introdotto dalla Legge n°114/2014, le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai Concorrenti in base alla Legge, al Capitolato Tecnico di gara, al presente Disciplinare-CSA e agli atti tutti di gara.

Si evidenzia che le eventuali false dichiarazioni, comporteranno responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.

Modalità di presentazione della documentazione amministrativa in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio.

In caso di partecipazione in R.T.I, l'istanza e la dichiarazione di cui al **punto 1**, dovrà essere prodotta, firmata su cartaceo e digitalmente, da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. costituito o costituendo. Anche i documenti d'identità di cui al **punto 6** dovranno essere caricati sul sistema e firmati digitalmente da ciascuna delle imprese del raggruppamento.

I **documenti** di cui ai **punti 2, 3 e 7** dovranno essere sottoscritti da tutte le Ditte in R.T.I. o Consorziati e dovranno essere caricati sul sistema e firmati digitalmente dalla sola mandataria.

Inoltre, dovrà essere inoltre presentata, in caso di R.T.I. o Consorzio:

già costituito:

- 1)** copia scannerizzata, firmata digitalmente, dell'atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico individuato come mandatario ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio e dichiarazione del Legale Rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell'Impresa mandataria o del Consorzio, in cui dovranno essere specificati i servizi/forniture che saranno eseguiti dalle singole Imprese, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n° 163/2006;

non costituito:

- 2)** dichiarazione scannerizzata, firmata sul cartaceo e digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta/Operatore Professionale mandataria, sottoscritta da tutte le imprese in R.T.I. o consorziate attestante:

- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero l'Impresa che sarà designata quale Referente responsabile del Consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo, ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D. Lgs. n° 163/2006;
- la specificazione delle parti dei servizi o delle forniture che saranno eseguiti dalle singole Imprese, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. N° 163/2006.

I documenti di cui al precedente punto 1, dovranno essere caricati sul sistema dalla sola Ditta mandataria.

L'ASL 5 si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.

Si rammenta in ogni caso che la falsa dichiarazione, comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76, D.P.R. N° 445/2000.

Art. 13 -Caricamento Telematico dell'Offerta Tecnica

Gli Istituti concorrenti sono tenuti a presentare, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica redatta secondo il modello allegato "A" Parte III^ al presente Disciplinare-CSA, contenente gli elementi tecnico-funzionali di cui alle lettere h.2, i.2 e l.2 dell'art. 26, del Capitolato Tecnico di gara, inerenti a:

h.2 Sportelli bancomat Interni presso Presidi e strutture delle AA.SS.LL. committenti Max punti 5

i.2 Sportelli operativi sul territorio delle AA.SS.LL. committenti alla data dell'offerta Max punti 5

l.2 Esperienze gestione Servizi di Cassa c/o AA.SS.LL. Max punti 10

Per quanto riguarda la valorizzazione dei parametri sopra elencati e l'attribuzione del punteggio per ogni elemento di valutazione si procederà secondo quanto specificato nel predetto art. 26 del Capitolato Tecnico.

Gli Istituti bancari offerenti dovranno predisporre una cartella all'interno della quale includere il file inerente alla presente offerta tecnica di gara.

La cartella contenente la documentazione tecnica dovrà essere compressa in un unico file .ZIP firmato digitalmente denominato "Documentazione tecnica ditta_____ " da caricare a sistema nell'apposito spazio denominato "invio documentazione tecnica" previsto nella scheda trattativa.

Ogni file .zip potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.

Qualora in funzione della documentazione da presentarsi si necessiti di un numero maggiore di Mb si invita a presentare più file .ZIP.

Tutti i files inseriti nella cartella .zip depositata sul sistema dovranno avere formato .pdf

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sul file .zip (cartella) entro il termine ultimo di invio della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo timing di gara).

La firma digitale apposta sul file .zip (cartella) equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

Tutta la documentazione tecnica prodotta deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione diretta e/o indiretta di carattere economico.

L'Autorità di gara potrà invitare gli Istituti concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine alla documentazione tecnica prodotta.

Si precisa che:

la mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, determinando l'incompletezza dell'offerta, i cui punteggi concorrono alla determinazione del punteggio complessivo di gara

(sommatoria dei punteggi sui parametri tecnici e sui parametri economici), comporterà l'**esclusione dell'offerta** dalle fasi successive di gara.

La Commissione preposta all'aggiudicazione della presente procedura esaminerà unicamente la documentazione prodotta dal Concorrente in sede di gara.

Art. 14 - Dettaglio Offerta Economica

Nel periodo previsto dal successivo "timing" di gara, gli Istituti bancari concorrenti dovranno caricare a sistema, nell'apposito spazio denominato "invio ulteriore documentazione" presente nella scheda trattativa il file contenente il dettaglio di offerta economica, **firmato digitalmente**, utilizzando l'**allegato A, parte I[^]** al presente Disciplinare-CSA, con indicazione, **a pena d'esclusione**:

- **degli oneri per la sicurezza a carico dell'Istituto bancario (oneri diversi da quelli da interferenze, pari a zero).**

Il dettaglio di offerta può anche essere firmato digitalmente da persona munita di procura. In tal caso unitamente al file di dettaglio offerta economica il soggetto candidato dovrà trasmettere, firmata digitalmente, copia della procura, che deve essere speciale, e cioè riguardare lo specifico appalto, o, in genere, tutti gli appalti per le forniture delle Amministrazioni Pubbliche.

La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'art. 2699 C.C., con le richieste formalità, da un notaio o da altro Pubblico Ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal Verbale del Consiglio di Amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme).

I prezzi offerti devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente Disciplinare-CSA e suoi allegati, e nel Capitolato Tecnico, con la sola esclusione dell'I.V.A. di Legge

Il dettaglio dell'offerta, sottoscritto con firma digitale come sopra indicato, s'intenderà proveniente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore speciale indicati nella istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva. L'offerta economica non potrà, **a pena d'esclusione**, essere **pari o superare i valori unitari fissati a base d'asta, e dovrà essere perfettamente corrispondente all'offerta economica telematica.**

Una volta che l'Istituto bancario avrà compiuto l'invio del file (upload al Sistema), il loro contenuto verrà considerato **definitivo e nulla potrà più essere modificato**. Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso della gara telematica con gli strumenti informatici attribuiti.

L'intera documentazione dovrà essere caricata telematicamente sul sistema, nell'apposito spazio "invio ulteriore documentazione" presente nella scheda trattativa.

Tutti i file dovranno essere contenuti in una cartella.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip .

Art. 15 - Offerta economica telematica. Modalità di compilazione, salvaguardia, inviolabilità dell'offerta

Nel periodo previsto dal timing di gara, le Imprese concorrenti dovranno caricare a sistema i file precedentemente già firmati e marcati, contenenti l'offerta economica telematica.

Nella data e ora previsti dal timing viene reso disponibile, nella scheda trattativa presente sul sito, un foglio di lavoro in formato excel (modello **allegato "A", parte II[^] -Offerta economica**). Nel file sono riportati la descrizione dei **parametri economici**, con i relativi valori base. Questo foglio di lavoro, costituente la scheda di offerta, non potrà essere modificato e dovrà riportare gli elementi di seguito specificati, **pena l'esclusione**:

1. Istituto bancario offerente;

2. i parametri economici di cui all'art. 26 del Capitolato Tecnico, espressi in percentuale o valore assoluto come di seguito specificati:

a.1 Tasso debitore sulle anticipazioni

b.1 Compenso unitario per ciascuna disposizione/ordinativo di pagamento o riscossione emessa dall'Ente (inferiore a quello base di € 0,50)

c.1 Tasso fisso debitore mutui

d.1 Canone annuo per ogni terminale POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP

e.1 Commissione a carico della Asl per ogni transazione tramite POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP con pagobancomat

f.1 Commissione a carico della Asl per ogni transazione tramite POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP con carta di credito (almeno i circuiti VISA e MASTERCARD)

g.1 Commissione a carico degli utilizzatori che si avvalgono per il pagamento del ticket o di qualsiasi altra somma del POS VIRTUALE.

La compilazione dell'offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:

1) Lo schema di offerta deve essere compilato dall'Istituto concorrente mediante inserimento dei valori economici analiticamente descritti al precedente art. 14 del presente Disciplinare nonché riportati nel modulo offerta **allegato "A", parte II[^]** al medesimo Disciplinare-CSA, in modalità offline, cioè direttamente sul PC dell'Impresa stessa senza che alcun file giunga al sistema. Le celle contenenti i valori proposti nella propria offerta dovranno contenere e riportare importi numerici espressi in valore assoluto o percentuale.

In ogni caso, i prezzi/valori offerti dovranno essere espressi e, si intenderanno, comunque, onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale specificata nel presente Disciplinare-CSA e nel Capitolato Tecnico. I prezzi/valori offerti si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

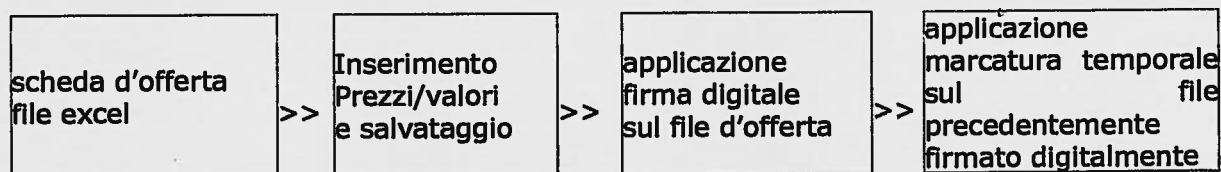
Nel **dettaglio dell'offerta** economica, **redatto secondo il modello Allegato A, parte I[^]**, la **Ditta** concorrente **dovrà indicare, a pena d'esclusione, gli Oneri per la Sicurezza** interamente a proprio carico (**diversi da quelli da interferenze, pari a zero**).

Prima di inserire i propri prezzi/valori e i dati come sopra specificati, il Concorrente è tenuto a leggere attentamente quanto eventualmente contenuto nello spazio "Note", che contiene le informazioni necessarie alla corretta interpretazione di quanto richiesto. Deve altresì considerare attentamente il prezzo a base d'asta previsto per ciascun parametro economico in quanto l'inserimento di un prezzo/valore pari o superiore a quello fissato a base di gara verrà considerato come non valido, e, pertanto, determinerà l'esclusione dell'offerta.

Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione dei prezzi/valori unitari proposti è due.

Dopo aver debitamente compilato e salvato l'offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato digitalmente e, su quest'ultimo file precedentemente firmato digitalmente, dovrà essere apposta la marca temporale certificata.

A seconda dei programmi utilizzati per la firma digitale e la marcatura temporale del file, potranno essere ottenuti o un singolo file .tsd o due file con estensione rispettivamente .p7m e .tst (o .tsr). Questi file verranno quindi depositati sul PC dell'Istituto concorrente e vi stazioneranno in attesa del trasferimento di carico al sistema.



La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l'offerta telematica.

Non è possibile rinominare i file "OFFERTA" o inserire all'interno del nome spazi, caratteri accentati caratteri speciali quali ()?!,.,:/\&% — ecc.

I file (digitalmente firmato e digitalmente firmato/temporalmente marcato) possono essere caricati sul portale, loggandosi da un qualsiasi computer dotato di connettività ad internet.

2) Il Concorrente, nei tempi previsti dal timing di gara, a pena di esclusione, entro il giorno _____ ore, deve obbligatoriamente inserire nel sistema, collegandosi alla scheda trattativa, il numero identificativo (serial number) della marca temporale precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell'offerta economica.

Tale operazione consente di **individuare univocamente l'offerta economica**, firmata e marcata entro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.

L'eventuale discordanza del numero seriale inserito con quello presente nella marcatura temporale del file uploadato sul sistema sarà causa di esclusione dell'offerta dalla gara.

3) L'Istituto bancario dovrà trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (vedi timing di gara allegato).

Il Sistema indica all'Istituto non solo qual è il termine ultimo perentorio di chiusura della busta d'offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. timing di gara).

Il Sistema accetterà le offerte firmate dall'Istituto concorrente solo entro tale periodo; la data di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa (il Sistema provvede a non accettare date non corrette).

Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma e della marcatura temporale delle varie offerte pervenute, in modo da produrre un report con l'indicazione della data, dell'ora di marcatura e della correttezza di ogni offerta.

Per ciò che concerne l'operazione di trasferimento dei file sul server, l'Istituto bancario dovrà:

- collegarsi all'indirizzo <https://app.albofornitori.it/asloristano.it/> e procedere ad un accesso Fornitore con i propri dati identificativi;
- accedere alla scheda di gara attraverso la voce Elenco del menù Trattative;
- inviare i file utilizzando gli appositi campi presenti nella scheda. Se il fornitore è in possesso del file .tsd deve selezionare e caricare sul sistema solo questo file. Una volta selezionato, il file deve essere salvato sul server utilizzando il comando "Aggiungi". Qualora invece il fornitore non sia in possesso del file .tsd dovrà caricare sul sistema per primo il file con formato .p7m e successivamente quello con estensione .tst (o .tsr). Anche in questo caso, una volta selezionati, i file devono essere salvati sul server utilizzando il comando "Aggiungi".

4) Alla chiusura del periodo upload, nel sistema sono disponibili le offerte "in busta chiusa" (sealed bid).

Nel periodo di inizio e fine upload, nella fase cioè in cui per la prima volta le offerte vengono trasferite al server di sistema, nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto per la firma e la marcatura temporale è già scaduto. Le offerte sono quindi modificabili solo durante il periodo di permanenza dei file nei sistemi dei concorrenti, che ne sono direttamente responsabili, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura temporale. Non sono più modificabili dopo l'upload, quando vengono prese in carico dal sistema, divenendo inviolabili (la responsabilità della segretezza delle offerte rimane quindi in capo al concorrente stesso e all'ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Azienda e il Gestore). La conferma della graduatoria è condizionata al successivo controllo e all'analisi dettagliata dei singoli prezzi unitari offerti.

Art. 16 Richiesta chiarimenti (FORUM)

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'Operatore Economico dovrà accedere all'apposito forum dedicato nel sito www.albofornitori.it.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)".

Gli Operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito "www.albofornitori.it" nel predetto Forum.

Le domande e le relative risposte inserite sul Forum saranno raccolte in un Verbale che, nella data e ora previsti dal successivo timing di gara, sarà pubblicato sul profilo del Committente e su www.albofornitori.it, nell'apposito spazio Forum, e sarà parte integrante della normativa contrattuale e di gara.

In tale Verbale saranno contenute le risposte ai chiarimenti pervenuti in riferimento al Disciplinare di gara - Capitolato Speciale e relativi allegati.

Il citato Verbale, firmato in ogni pagina per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente, dovrà essere caricato sul portale unitamente alla documentazione amministrativa (vedi art. 12 del presente Disciplinare).

IMPORTANTE: La S.A. utilizzerà solo ed esclusivamente il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti.

Le comunicazioni della S.A. nei confronti dei Concorrenti, in tutti i casi previsti, dal presente Disciplinare di gara - Capitolato Speciale e dalla normativa vigente, comprese le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., s'intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante invio attraverso la piattaforma del Gestore della piattaforma telematica.

Art. 17 SCHEMA TEMPORALE (TIMING)

La gara seguirà le seguenti fasi:

TIMING GARA	DATA	ORARIO
Termine massimo entro il quale i Fornitori non invitati devono far pervenire eventuale richiesta di invito alla gara	xx/xx/xxxx	xx:xx
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)	xx/xx/xxxx	xx:xx
Messa disposizione del verbale definitivo del forum	xx/xx/xxxx	xx:xx
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta.	xx/xx/xxxx	xx:xx
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	xx/xx/xxxx	xx:xx
Termine ultimo perentorio di firma e marcatura dell'offerta economica telematica	xx/xx/xxxx	xx:xx
Inizio periodo per l'inserimento del numero identificativo della marca temporale	xx/xx/xxxx	xx:xx
Fine periodo per l'inserimento del numero identificativo della marca temporale	xx/xx/xxxx	xx:xx
Apertura e verifica documentazione amministrativa ed ammissione alle successive fasi di gara; sorteggio ex art. 48; pubblicazione sul sistema di relativo Verbale	xx/xx/xxxx	xx:xx
Inizio upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio di offerta	xx/xx/xxxx	xx:xx
Fine upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio di offerta	xx/xx/xxxx	xx:xx
Risultanze controlli ex art. 48 (Istituto/i sorteggiato/i), ammissione fasi successive Ditte ed apertura offerte tecniche ed economiche con attribuzione relativi punteggi (tecnici ed economici). Pubblicazione sul sistema di relativo Verbale con le risultanze di gara e relativa graduatoria provvisoria	xx/xx/xxxx	xx:xx

Art. 18 - Modalità di Sospensione o Annullamento

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dall'Azienda e dal Gestore, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa o annullata; la sospensione e l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli Concorrenti.

Resta In ogni caso salva la facoltà per l'Amministrazione di annullare o sospendere, la gara o non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per

incongruità dell'offerta, di rinviare l'apertura delle offerte, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Art. 19 - Requisiti dell'offerta

I prezzi offerti devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente Disciplinare di gara-Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico, con la sola esclusione dell'I.V.A. L'offerta, sottoscritta con firma digitale come sopra indicato, s'intenderà proveniente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore speciale indicati nell'istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.

Una volta che l'Impresa avrà compiuto l'invio dei file (upload al Sistema), il loro contenuto verrà considerato definitivo e nulla potrà più essere modificato. Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso della gara telematica con gli strumenti informatici attribuiti.

Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate e che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell'offerta e prive di firma digitale e/o di marcatura temporale.

Si ricorda che, come previsto nell'art. 3 del presente Disciplinare-CSA, essendo l'aggiudicazione per lotto unico, le Ditte concorrenti dovranno presentare offerta di gara unica (economica e tecnico-funzionale), restando, in ogni caso, esclusa la possibilità di aggiudicazioni frazionate.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento a parametri di mercato non prevedibili al momento dell'aggiudicazione o ad altra offerta, propria o altrui. Non sono ammesse offerte incomplete, plurime o alternative.

II Concorrente nel formulare l'offerta dovrà valutare attentamente tutti i costi inerenti all'appalto sia diretti che indiretti sollevando in questo modo la ASL dal pagamento di ulteriori oneri per garantire il corretto e regolare espletamento dello stesso.

Non è ammessa la contemporanea partecipazione da parte di Imprese/Operatori sia singolarmente che in riunione temporanea con altre e di Imprese partecipanti in più di un Raggruppamento Temporaneo.

Art. 20 - Validità delle offerte

L'offerta, ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il Soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di gg. 180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere da essa.

Art. 21 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni auto-certificate

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Azienda Sanitaria procederà a verifiche, a campione, secondo quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n° 163/2006. Tali verifiche saranno effettuate dall'Azienda Sanitaria, con sorteggio telematico, su un numero pari al 10% delle offerte

presentate, arrotondato all'unità superiore. L'Azienda Sanitaria si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione.

Art. 22 – C.I.G. e contributo di partecipazione alla gara

Il **C.I.G.** (Codice Identificativo di Gara), originario, assegnato alla presente procedura dal sistema SIMOG, **per lotto unico di gara**, è indicato nella tabella di seguito riportata. Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento, non è dovuto alcun contributo ai fini C.I.G. .

C.I.G. ORIGINARIO Lotto Unico 6052192AD3	nessun contributo a carico Ditta	nessun contributo a carico S.A.
---	---	--

Ad avvenuta aggiudicazione ciascuna A.S.L. committente dovrà dotarsi di apposito C.I.G. derivato, identificativo del relativo ed autonomo rapporto convenzionale.

CAPO III - Modalità di svolgimento della gara

Art. 23 Commissione di gara

La gestione della procedura di gara è affidata ad una Commissione di gara, nominata dal Direttore Generale, composta da un Presidente e da un numero dispari non superiore a cinque Componenti, esperti nella specifica materia, di cui uno anche con funzioni di Segretario verbalizzante. Il Presidente è designato tra i dirigenti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 24 - Adempimenti della Commissione di gara

Alla Commissione di gara, in seduta pubblica, competono le seguenti operazioni:

- apertura e verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa inviata in formato digitale a corredo dell'offerta in ossequio a quanto previsto dall'art. 12 del presente Disciplinare di gara - Capitolato Speciale;
- ammissione alla fase successiva delle Imprese la cui documentazione amministrativa, come sopra descritta, è risultata completa e conforme a quanto richiesto o esclusione, adeguatamente motivata, delle stesse;
- svolgimento sorteggio telematico ex art. 48, del D. Lgs. n° 163/2006;
le Ditte sorteggiate dovranno caricare sul sistema nell'apposito spazio denominato "invio documentazione integrativa" presente sulla scheda trattativa, la documentazione che verrà appositamente richiesta, entro 10 giorni dalla data della comunicazione.
Tutti i file della documentazione integrativa dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla anteprima della stessa su ogni s'ingioio file contenuto nel medesimo file .zip;

- inserimento del Verbale di ammissione/non ammissione all'interno della scheda trattativa del sito www.albofornitori.it;
- in ulteriore seduta pubblica, si darà atto delle risultanze della dimostrazione da parte del/gli Istituto/i estratto/i del possesso dei requisiti ex art. 48 del D. Lgs. n° 163/2006;
- apertura dell'offerta tecnica ed attribuzione dei relativi punteggi, per singolo parametro tecnico-funzionale di cui alle lettere h.2, i.2 e l.2 dell'art. 26 del Capitolato Tecnico di gara; apertura delle offerte economiche degli Istituti bancari ammessi, attribuzione dei relativi punteggi sui parametri economici, sommatoria di quest'ultimi con i punteggi conseguiti sui parametri tecnico-funzionali, e pubblicazione, sul sistema, del Verbale con le risultanze di gara e la relativa graduatoria provvisoria, a cui seguirà inoltre, singola comunicazione, con posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato dai Concorrenti.

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dall'ASL e dal Gestore, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa o annullata; la sospensione e l'annullamento non saranno previsti nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli Concorrenti.

Si fa presente che il sistema permette alla Stazione Appaltante di conoscere le quotazioni economico-funzionali delle Ditte concorrenti, oggetto di attribuzione di punteggio, solo dopo la chiusura della fase" indicata nel "timinig" di gara come "fine upload dell'offerta economico-funzionale telematica e del dettaglio di offerta" .

Art. 25 - Presenza dei Soggetti candidati

Alla seduta pubblica del Seggio di gara di cui al punto precedente possono presenziare ed intervenire richiedendo l'iscrizione a Verbale, i Legali Rappresentati dei Soggetti candidati o persone da essi delegate munite di specifica procura.

Art. 26 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Direttore Generale dell'ASL. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per incongruità dell'offerta nel suo insieme.

Il Responsabile del procedimento comunicherà l'esito di essa al Soggetto aggiudicatario e ai Concorrenti che seguono nella graduatoria.

L'aggiudicazione è peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché all'eventuale verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater C.P., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 27 - Offerte anormalmente basse

Al fine della individuazione delle offerte anomale si applicano gli artt. 86 e 87 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 284 e 293 del D.P.R. n° 207/2010.

Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di verificare comunque la congruità dell'offerta presentata dal Concorrente. Le Ditte interessate dovranno caricare sul sistema nell'apposito spazio denominato "invio documentazione di aggiudicazione" presente sulla scheda trattativa, le giustificazioni richieste a corredo dell'offerta.

Tutti i file delle giustificazioni a corredo dell'offerta dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 MB. La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

Art. 28 - Stipulazione della Convenzione/Contratto

A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, le parti procederanno alla stipulazione di relativa Convenzione. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione della Convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Istituto bancario risultato aggiudicatario. L'Appaltatore risponde direttamente degli eventuali danni prodotti alla ASL, al relativo personale, a terzi, a cose di terzi o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal proprio personale o da chiunque chiamato a collaborare.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad ottemperare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nei confronti del personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, ivi comprese quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.. Deve altresì applicare al personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Questa ASL è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la Società aggiudicataria nell'esecuzione del contratto.

Art. 29 - Cause espresse di esclusione

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della "par condicio", segretezza e imparzialità:

1. offerte che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell'offerta e/o prive di firma digitale e/o di marcatura temporale;
2. offerte per le quali sia stato comunicato un numero di serie della marca temporale diverso da quello rilevato sui file successivamente inviati;
3. offerta telematica (documentazione amministrativa, tecnica ed economica) di cui agli articoli, rispettivamente, 12, 13 e 14 del presente Disciplinare-CSA, pervenute oltre i termini perentori stabiliti negli atti di gara, rispetto al termine perentorio previsto nel timing di gara (art. 17);
4. mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta (artt. 12, 13, 14 e 15),
5. presenza di indicazioni di prezzo nella documentazione amministrativa (art. 12);
6. prezzi/valori economici pari o superiori a quelli fissati a base d'asta;
7. dettaglio di offerta privo dell'indicazione degli Oneri per la Sicurezza a carico della Ditta offerente;
8. inosservanza dell'art. 34 "Concorrenza sleale";
9. offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla gara, indicate nei precedenti artt. 15 (Caricamento telematico dell'Offerta economica) e 19 - (Requisiti dell'offerta), diverse dai punti 1) e 2) sopraindicati.

PARTE III - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

CAPO I - Partecipazione e costituzione

Art. 30 - Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente appalto le Imprese individuali, le Società commerciali, le Società Cooperative e i Raggruppamenti di Imprese.

Art. 31 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Sono ammessi alle gare i Raggruppamenti Temporanei ed i consorzi. La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinati dall'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 che testualmente recita:

1. omissis
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. omissis
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. omissis
7. È 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 medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, 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 medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. omissis

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
13. I concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Al fini della costituzione del Raggruppamento Temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al Legale Rappresentante dell'Operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della ASL 5 per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, La ASL 5 può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni La ASL 5 può recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Art. 32 - Costituzione del Raggruppamento di Imprese

L'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo, che deve risultare da Scrittura Privata con autentica notarile, deve avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 33 - Contenuti dell'atto di costituzione

L'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di imprese, deve contenere:

- l'elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
- l'estratto dei Verbali dei Consigli di Amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna Impresa in cui è approvata la partecipazione al Raggruppamento Temporaneo;
- l'oggetto e lo scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente Disciplinare-CSA;
- l'indicazione dell'Impresa capogruppo;
- l'irrevocabilità e gratuità del mandato;
- che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti della ASL;
- che la presentazione dell'offerta determina per le Imprese la responsabilità solidale nei confronti della ASL committente ;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della ASL per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo e fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e

conseguente al presente Disciplinare-CSA, fatto salvo il diritto della ASL di far valere le responsabilità facenti capo alle Imprese mandanti;

- che lo scioglimento del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente Disciplinare di gara-Capitolato Speciale.

Art. 34 - Concorrenza sleale

Qualora un Soggetto candidato partecipi alla presente gara all'interno di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di altro Raggruppamento.

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l'offerta in forma singola oltre che all'interno del Raggruppamento Temporaneo, mentre rimane valida l'offerta presentata dal Raggruppamento Temporaneo. Nel caso in cui una medesima Ditta/Operatore Professionale partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l'esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi.

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all'Autorità che vigila sulla libera concorrenza.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o **in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.**

PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

CAPO I - Garanzie

Art. 35 - Cauzione definitiva

Per l'espletamento del presente servizio il Cassiere, in quanto autorizzato a svolgere attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n° 385 del 01.09.1993, sarà esonerato dal prestare cauzione. Tuttavia esso risponde della regolare esecuzione del servizio con l'intero suo patrimonio. Nel caso di Raggruppamenti o Consorzi ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.

PARTE V - AGGIUDICAZIONE

CAPO I - Adempimenti Soggetto aggiudicatario

Art. 36.1 - Documentazione

Sarà cura della ASL provvedere, d'ufficio, alla richiesta dei seguenti documenti ai competenti Uffici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n° 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge n° 183/2011, ovvero:

- il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Registro delle Imprese;
- il Certificato del Casellario Giudiziale;
- la certificazione di regolarità contributiva ai sensi della L. n° 266/2002;
- la certificazione di regolarità fiscale ai sensi del comma 1 lett. g) dell'art. 38, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. ;
- la certificazione di regolarità in materia di lavoro in favore dei disabili.

Qualora l'Aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese il medesimo sarà tenuto a trasmettere l'atto di costituzione di cui all'art. 32 del presente Disciplinare di gara-CSA.

Art. 36.2 – Conferma di offerta telematica

L'Istituto aggiudicatario dovrà obbligatoriamente compilare sul sistema, nell'apposito spazio della scheda trattativa denominato "form di conferma offerta", la conferma di offerta, inserendo e salvando i dati richiesti per ognuno dei parametri economici e tecnici di gara aggiudicati. Al termine dell'inserimento dovrà poi confermare l'intera pagina attraverso il click sull'apposito comando.

Art. 36.3 – Documentazione cartacea per stipula contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva da parte della ASL committente la Ditta aggiudicataria, ai fini della stipula di relativa Convenzione, dovrà presentare alla ASL committente l'**offerta di gara**, già caricata a sistema, in formato cartaceo su carta intestata e in regola con le norme sul bollo, composta da **modulo offerta allegato A) parte I[^]** (dettaglio offerta economica) al presente Disciplinare Capitolato Speciale, dal **modulo offerta allegato A) parte II[^]** (offerta economica) e dal **modulo offerta allegato A) parte III[^]** (offerta tecnica) al presente Disciplinare-Capitolato Speciale.

PARTE VI - Disciplinare tecnico

CAPO I - Disciplinare di fornitura

Art. 37 - Caratteristiche del servizio

Per le caratteristiche del servizio si fa rinvio a quanto analiticamente specificato nel Capitolato Tecnico di gara, artt. da 1 a 26.

Art. 38 – Responsabilità e Penalità

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.

E' responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, descritti e specificati nel Capitolato Tecnico di gara, nel Presente Disciplinare-CSA e suoi allegati, nella Convenzione e nella documentazione tutta di gara, compresa l'offerta economico-funzionale, saranno applicate le penali come di seguito specificate:

1. in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, la ASL si riserva di applicare una penale giornaliera di importo minimo pari a € 50,00 e non superiore a € 500,00, da calcolarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo:

-per mancato rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel Capitolato Tecnico di gara, fatta salva la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;

-per violazione delle disposizioni inerenti alle modalità di esecuzione del servizio descritte negli atti di gara;

2. per il mancato rispetto, in particolare, dei termini di accredito, per ogni giorno di ritardo, penale pari all'1% dell'importo accreditato con ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempimento mediante PEC o raccomandata a.r., alla quale la ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell'ASL, le deduzioni non siano ritenute accoglibili saranno applicate le penali.

S'intende fatta salva la facoltà dell'A.S.L. di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Infine, in caso di atteggiamenti negligenti, di interruzione o irregolarità nella fornitura del servizio, l'ASL potrà formulare una contestazione scritta nei confronti dell'Aggiudicatario il quale avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro un termine non superiore ai dieci giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente il termine sopraindicato, senza che l'Aggiudicatario abbia fornito risposta alle contestazioni sollevate, ovvero, qualora le contro-deduzioni fossero ritenute insufficienti, l'ASL avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

Si rinvia per quanto attiene alla disciplina specifica in materia di responsabilità nell'espletamento del servizio a quanto analiticamente specificato nel Capitolato Tecnico di gara in merito alle modalità di espletamento dello stesso.

Art. 38.1 – Sicurezza sul lavoro

Pur escludendo la presenza di rischi da interferenza l'Istituto bancario dovrà garantire il pieno rispetto della disposizioni di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 38.2 – Diritto di sciopero

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, l'Istituto tesoriere ha l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli eventuali contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riferentesi ai contingenti di personale. Il Tesoriere deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare, alla ASL, la data effettiva dell'eventuale sciopero programmato.

Art. 39 - Risoluzione del contratto

La Convenzione stipulata in relazione all'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa, disciplinato dal presente Disciplinare-CSA, dal Capitolato Tecnico di gara e dalla restante documentazione di gara, potrà essere risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di circostanze di fatto integranti, per la Stazione Appaltante (Unione di Acquisto), altrettante ipotesi di grave errore nell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.:

- la riduzione del numero di sportelli rispetto a quelli pattuiti;
- la violazione delle disposizioni previste dall'Ordinamento Contabile Regionale, dalle Leggi, dai Regolamenti e dagli atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio dei servizi di Tesoreria e Cassa;

- mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2, lett. r), del Capitolato Tecnico in ordine al divieto di cessione del contratto;
- mancata o ritardata effettuazione, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordini di pagamento e di riscossione per cause non imputabili alla ASL;
- mancato rispetto, in modo reiterato, delle condizioni di valuta stabilite nell'art. 2, lettere f), g) ed s) del Capitolato Tecnico, per cause non imputabili alla ASL;
- la mancata osservanza delle restanti condizioni contrattuali e/o l'insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, ivi compresa l'interruzione ingiustificata del medesimo.

La ASL, pertanto, al verificarsi di una delle sopraindicate circostanze avrà la facoltà, ai sensi del succitato art. 1456 C.C., di risolvere anticipatamente il contratto senza alcun indennizzo, dandone comunicazione al Cassiere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggiore danno in favore dell'ASL e fatto salvo il diritto di procedere nei confronti del Tesoriere per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi eventuali maggiori oneri derivanti dall'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto.

Costituiscono, inoltre, motivo di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di non conformità del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto.
- qualora il ritardo nel servizio sia tale da rendere la stessa non più di interesse per la ASL;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione e nel caso previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n° 207/2010;
- cessione della Ditta Aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta Aggiudicataria, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3, della Legge n° 136, del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, delibera di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria.

Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione degli eventuali crediti maturati nei confronti della ASL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice.

Art. 40 - Prezzi

I prezzi/valori offerti sono sempre vincolanti per l'Aggiudicatario e sono intesi onnicomprensivi, ad esclusione dell'IVA.

I prezzi/valori offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell'affidamento.

Art. 41 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il Soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Disciplinare di gara - Capitolato Speciale.

Tutte le riserve che il Soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Art. 42 Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii

L'Appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Disciplinare di gara - Capitolato Speciale, di tutte le Leggi, Decreti e Circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo (in particolare il D. Lgs. n° 163/2006 e il D. Lgs. n° 81/2008) che di carattere tecnologico, ambientale, ecc..

A questo proposito si ricorda che l'Appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro a questa ASL, invocando eventuali omissioni o carenze.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare di gara - Capitolato Speciale e nei relativi allegati, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.

Art. 43 Avvalimento

Il Concorrente viene ammesso a partecipare alla procedura di gara anche utilizzando, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n° 163/2006, i requisiti posseduti da un Soggetto terzo, detto Ausiliario.

In caso di avvalimento devono essere allegate, a pena di esclusione, nell'ambito della documentazione amministrativa di cui all'art. 12 del presente Disciplinare-CSA:

-dichiarazione del partecipante nella quale devono essere indicati i requisiti per cui ricorre all'avvalimento e l'Impresa ausiliaria;

-una dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria al sensi del D.P.R. n° 445/2000, in merito al possesso, da parte della stessa, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

-una dichiarazione resa dall'Impresa ausiliaria, con cui la stessa si obbliga, verso il concorrente e verso la S.A., a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;

-una dichiarazione, resa dall'impresa ausiliaria, con la quale la stessa attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata in concorrenza con l'offerta presentata dal soggetto cui viene fornito il requisito di partecipazione;

-originale o copia autentica del contratto con il 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 dell'appalto. Nel caso di avvalimento fornito da imprese appartenenti allo stesso gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Le dichiarazioni devono essere accompagnate da un documento d'identità valido del Soggetto sottoscrittore.

Art. 44 Subappalto

Stante il carattere fiduciario e particolare del presente affidamento, è fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare totalmente o parzialmente a terzi le prestazioni oggetto del presente affidamento. La violazione di tale obbligo comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Art. 45 Clausola di legalità

L'Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al vigente Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità delle AA.SS.LL. committenti (presso la ASL n° 5 di Oristano tale Piano è stato approvato con Deliberazione D.G. N° 92 del 31.01.2014 e pubblicato nel sito web della medesima ASL nella sezione "trasparenza", finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti).

Art. 46 Cessione del contratto

Secondo quanto previsto dall'art. 118 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del citato Decreto.

Art. 47 - Foro Competente

Per eventuali controversie, che potranno insorgere tra la ASL e la Società affidataria del servizio durante o al termine del contratto è competente il Foro di Oristano per quanto inerente al rapporto convenzionale con la ASL 5 di Oristano e quello di Cagliari in relazione alla Convenzione con la ASL 8 di Cagliari. E' escluso il ricorso a qualunque forma di Arbitrato. Nelle more di un eventuale giudizio la Ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere il servizio.

Art. 48 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n° 136 come modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con Legge n° 217/2010.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento, la Società aggiudicataria dovrà comunicare alle AA.SS.LL. committenti gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Art. 49 - Allegati

Sono parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare di gara-CSA i seguenti allegati:

Allegato A parte I[^] e II[^]: dettaglio offerta e offerta economica, e **parte III[^]:** offerta tecnica

Allegato -Modello B: istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

Allegato -Modello C: dichiarazione di accettazione contenuti Disciplinare-CSA, del Capitolato Tecnico e degli atti tutti di gara

Allegato - Modello D: dichiarazione ex art. 1341 C.C. "accettazione clausole onerose"



Allegato "A" (PARTE I^-Dettaglio Offerta economica) al Disciplinare-CSA

Spett.le A.S.L. N° 5 ORISTANO
via Carducci n° 35
09170 ORISTANO

OFFERTA ECONOMICA DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE E IN UNIONE DI ACQUISTO TRA L'A.S.L. N° 5 DI ORISTANO E L'A.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA E CASSA, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2) (LOTTO UNICO DI GARA), COD. C.I.G. ORIGINARIO: 6052192AD3.

Il sottoscritto _____
nato a _____, il _____
residente a _____ in
via _____ n. _____, nella
sua qualità di _____ della
Ditta _____ con
sede legale via _____
CF/P.IVA _____

ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, presenta nell'ambito della procedura in oggetto la propria migliore offerta economica come nel prospetto allegato (Aii. "A" parte II^).

L'offerta è intesa onnicomprensiva di tutto quanto previsto dal Disciplinare di gara-Capitolato Speciale e suoi allegati e dal Capitolato Tecnico.

In merito agli oneri per la sicurezza* a carico dell'Istituto bancario, (oneri diversi da quelli da interferenze, pari a zero), si dichiara che, in caso di aggiudicazione, gli stessi sono previsti in Euro _____ (specificare)

*Tali oneri sono da indicare a pena l'esclusione

_____, il _____
(luogo) (data)

*IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e sottoscrizione in originale)

N.B. La presente offerta va resa in bollo e con firma per esteso, ai sensi di Legge: dal Titolare per le Imprese individuali; dall'Amministratore o da chi rappresenta la Società in caso di R.T.I. la dichiarazione va resa dal Mandatario e da ciascun Mandante.



Allegato "B" al Disciplinare-CSA

Alla A.S.L. N° 5 di ORISTANO
via Carducci n° 35
09170 ORISTANO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE E IN UNIONE DI ACQUISTO TRA L'A.S.L. N° 5 DI ORISTANO E L'A.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA E CASSA, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2) (LOTTO UNICO DI GARA).

In riferimento alla gara in oggetto la sottoscritta:

Istituto/Società _____,
con sede legale nel Comune di _____, Provincia _____,
Via/Piazza _____,
Codice Fiscale _____, Partita I.V.A. _____,
nella persona del Legale Rappresentante: _____,
nato (luogo e data di nascita): _____,
residente nel Comune di _____ Provincia _____,
Via/Piazza _____.

Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara:

Via/Piazza _____,
C.A.P. _____ Comune di _____ Provincia _____,
Telefono _____ Fax n. _____,
Posta Elettronica _____,
Posta Elettronica Certificata _____.

Al sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., il sottoscritto, Legale Rappresentante della Società autorizza la ASL N° 5 di Oristano all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, anche mediante il numero di fax sopra indicato.

Posizioni contributive INPS ed INAIL:

Sede Operativa:

Comune di _____
Via _____ n. _____ C.A.P. _____

Tel. _____ Fax _____

Sede di iscrizione INPS:

Comune di _____

Via _____ n. _____ C.A.P. _____

Tel. _____ Fax _____

Matricola n. _____

Sede di iscrizione INAIL:

Comune di _____

Via _____ n. _____ C.A.P. _____

Tel. _____ Fax _____

Codice Ditta/: _____

Sede territorialmente competente AGENZIA ENTRATE:

Comune di _____ Via _____ n. _____

CAP _____ Tel. _____, Fax _____

Ai fini della richiesta del DURC si dichiara che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai dipendenti è il seguente:

e il numero dei dipendenti è (barrare la lettera che interessa):

- a) da 1 a 5
- b) da 6 a 15
- c) da 16 a 50
- d) da 51 a 100
- e) oltre 100

presenta istanza di partecipazione alla gara in oggetto

Il sottoscritto, in nome e per conto della Ditta/Società partecipante, consapevole della responsabilità penale che assume in caso di mendace dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, ovvero secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che il Titolare, ovvero soci della s.n.c., ovvero soci accomandatari della s.a.s, ovvero amministratori muniti del potere di rappresentanza o socio unico persona fisica o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, attualmente in carica sono: (Indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., carica sociale e relativa scadenza) _____;
- che i Direttori Tecnici attualmente in carica sono: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., carica sociale e relativa scadenza) _____;
- il Titolare, ovvero soci della s.n.c., ovvero soci accomandatari della s.a.s, ovvero amministratori muniti del potere di rappresentanza o socio unico persona fisica o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell'anno antecedente la data di Invito alla

gara sono: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., carica sociale);

- i Direttori Tecnici cessati nell'anno antecedente la data di Invito sono: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., carica sociale);
- che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, e nei confronti di tutte le persone componenti l'organo di amministrazione e dei Direttori Tecnici non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari (**N.B.:** Ai fini dell'art. 38 comma 1 lett. c del D.Lgs. n° 163/2006 i soggetti interessati non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 38 D.Lgs n° 163/2006, come modificato dalla L. n° 106/2011);
- che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, nei confronti di tutte le Persone componenti l'Organo di amministrazione e dei Direttori Tecnici non sono mai state pronunciate condanne e/o le stesse persone abbiano subito condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, **(in tal caso specificandole)**;

I) In relazione ai requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, così come indicato alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) impegnandosi ad eseguire il servizio/fornitura in caso di aggiudicazione, a regola d'arte e a norma di Legge in vigore, sollevando l'ASL da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla mancata osservanza delle disposizioni normative in vigore e, pertanto, di non essere Soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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; altresì, condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;

(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (**N.B.:** Ciascuno dei soggetti indicati, amministratori a seconda della composizione societaria e Direttori

Tecnici, dovrà procedere ad autonoma dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, corredata da copia del documento di identità in corso di validità, sulle circostanze di cui alle lett. b) e c) ed m-ter da allegare alla presente.

Per i soggetti cessati dalla carica, in caso di impossibilità a rilasciare la dichiarazione (ad es. decesso, irreperibilità o rifiuto) potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del Legale Rappresentante da cui risultino le motivazioni del mancato rilascio della dichiarazione da parte del diretto interessato e la dichiarazione che, per quanto a propria conoscenza, i soggetti cessati non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n° 163/2006);

d) che hanno violato il divieto d'instestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno 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;

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno 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 sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del Decreto - Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto- Legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n° 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

m-quater) che si trovino, alternativamente: a) in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) o a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) o a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

II) espressamente di essere in regola con le norme e le procedure previste dalla Legge n° 68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

III) che, al fine dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii. la Società è regolarmente iscritta alla Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per prestazioni nel settore oggetto di gara con il N. _____ del Comune di _____;
(in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia indicare l'iscrizione al Registro professionale o commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, commi 2 e 3, del del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii. _____);

IV) in relazione alla capacità economico-finanziaria, ai sensi di quanto stabilito all'art. 41, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 si dichiara:

1) che l'importo globale del fatturato dell'Impresa negli ultimi 3 esercizi finanziari è stato pari a :
anno 2011.....
anno 2012.....
anno 2013.....;

2) che l'importo del fatturato specifico per le forniture nel settore oggetto della presente gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi, è pari a:

anno 2011.....
anno 2012.....
anno 2013.....;

V) in relazione alla capacità tecnica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs N° 163/2006, si dichiara:

1) di avere regolarmente espletato le prestazioni inerenti all'oggetto della presente gara auto-dichiarati al punto I.2 di cui al modello offerta allegato "A" al presente Disciplinare-CSA, con riferimento al triennio 2011-2012-2013;

2) di essere in possesso di apposita autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n° 385 del 01.09.1993 ed iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del citato Decreto, nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del D. M. Tesoro 5 maggio 1981, pubblicato sulla G.U.R.I. del 20.05.1981, n. 136;

VI) di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal presente Disciplinare di gara-CSA e suoi allegati, dal Capitolato Tecnico e dagli atti tutti di gara.

VII) Clausola di legalità: l'Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano per la prevenzione della corruzione e della illegalità approvato con Deliberazione D.G. N° 92 del 31.01.2014 e pubblicato nel sito web della ASL 5 di Oristano, nella sezione "trasparenza", finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Operatore economico aggiudicatario è obbligato ad inserire tale impegno anche nei contratti di subappalto.

VIII) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. N° 165/2001, così come modificato dall'art. 42 della Legge n° 190/2012.

Il sottoscritto dichiara di essere in grado di presentare la documentazione e le certificazioni concernenti tutti gli elementi innanzi dichiarati.

Il sottoscritto apponendo la sottoscrizione in calce alla presente, si rende consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili assunte in caso di dichiarazioni false o incomplete, altresì consapevole che la ASL potrà effettuare i dovuti controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione secondo la legislazione vigente.

Il sottoscritto attesta, infine, il possesso dei requisiti mediante la presente dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

_____, lì _____

***IL LEGALE RAPPRESENTANTE**
(timbro e sottoscrizione in originale)

N.B.: La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento di identità, in corso di validità.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso l'A.S.L. N. 5 di Oristano, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del Contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del Contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'Aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'eventuale convenzione/contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di Legge.

Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della A.S.L., titolare del trattamento.

Con riferimento ai dati di questa Azienda Sanitaria, la Ditta che risulterà aggiudicataria del presente appalto, si conformerà a quanto disposto dal citato Decreto in materia di trattamento dei dati e tutela della privacy.

Titolare del trattamento dei dati inerenti alla presente procedura di gara è l'A.S.L. committente, mentre Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio ASL titolare del procedimento.

Ai sensi del citato D. Lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii., il sottoscritto, firmatario dell'offerta di gara, in qualità di Titolare, Rappresentante Legale o suo delegato

autorizza

l'utilizzo dei propri dati ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale i dati stessi sono prodotti nonché per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della Stazione Appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto al Capo IV, n. 2, lett. c) del Provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.05.1999, pubblicato sulla G.U. del 14.05.1999.

Firma del Dichiarante



Allegato "C" al Disciplinare-CSA

Spett.le A.S.L. N° 5 ORISTANO
via Carducci n° 35
09170 ORISTANO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE E IN UNIONE DI ACQUISTO TRA L'À.S.L. N° 5 DI ORISTANO E L'A.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA E CASSA, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2) (LOTTO UNICO DI GARA).

Il sottoscritto _____
nato a _____, il _____, residente
a _____ in
via _____ n. _____, nella
sua qualità di _____ della
Ditta _____ con sede legale
in _____, via _____
CF/P.IVA _____

DICHIARA

di aver considerato, nella formulazione della propria offerta, quanto richiesto per la partecipazione alla presente procedura e pertanto di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste negli atti tutti di gara (Disciplinare di gara-Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico e relativi allegati, eventuali chiarimenti).

....., il
(luogo) (data)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
*(Timbro e sottoscrizione in originale)

***La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità**



Allegato "D" al Disciplinare-CSA

Spett.le A.S.L. N° 5 ORISTANO
via Carducci n° 35
09170 ORISTANO

DICHIARAZIONE resa ai sensi dell'art. 1341 C.C.

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE E IN UNIONE DI ACQUISTO TRA L'A.S.L. N° 5 DI ORISTANO E L'A.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA E CASSA, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2) (LOTTO UNICO DI GARA).

Il sottoscritto _____
nato a _____, il _____,
residente a _____
in via _____ n. _____,
nella sua qualità di _____
della Ditta _____
con sede legale in _____, via _____
CF/P.IVA _____

DICHIARA

a norma dell'art. 1341 C.C. di aver particolarmente considerato nella formulazione della propria offerta espressamente quanto disposto dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del Disciplinare-CSA e dagli articoli da 1 a 26 del Capitolato Tecnico.

....., il

(luogo)

(data)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*(Timbro e sottoscrizione in originale)

***La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità**



OFFERTA ECONOMICA DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA, IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AA.SS.LL. DI ORISTANO E CAGLIARI, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2), COD. C.I.G. ORIGINARIO: 6052192AD3 .

ELEMENTI ECONOMICI
(art. 26 Capitolato Tecnico)

Parametro	Valore offerto	Euribor a un mese (%)	Euribor a 1 mese (numero decimale)	Spread offerto, espresso con numeri decimali (Fix)	Tasso debitore espresso con cifre decimali (TAx)	Tasso debitore più basso espresso con cifre decimali (Tmin)	K (costante)	Punteggio conseguito (Px)
	(in cifre)	(valore %)	(in cifre decimali)	(in cifre decimali)	(in cifre decimali)	(in cifre decimali)	(in cifre decimali)	(in cifre decimali)

in termini di tasso spread rispetto al tasso medio EURIBOR a mesi 1

a.1
TASSO DEBITORE SULLE ANTICIPAZIONI
Max 10 punti

(in lettere)

ELEMENTI ECONOMICI
(art. 26 Capitolato Tecnico)

Parametro	Valore offerto	Base di gara (€)	Compensazione unitaria offerta (+iva) Cxi	Compensazione unitaria più basso offerto (Cmi)	K (costante)	Punteggio conseguito (Px)
	(in lettere)	(in cifre)	(in cifre)	(in cifre)	(in cifre)	(in cifre)

(per ciascuna disposizione di pagamento/riscossione emessa nel biennio in affidamento, importo unitario base € 0,50) N.B. l'importo unitario offerto dovrà essere inferiore a € 0,50, pena l'esclusione)

b.1
Importo unitario offerto per ogni disposizione di pagamento e riscossione emessa Max 15 punti

(in lettere)

ELEMENTI ECONOMICI
(art. 26 Capitolato Tecnico)

Parametro	Valore offerto	In termini di tasso spread rispetto ad IRS decennale	IRS a 10 anni (numero decimale)	IRS a 10 anni	Spread offerto, espresso con numeri decimali (SX)	Diff. rispetto a max scostamento consentito (DSX)	Differenza massima (D _{max})	Punteggio conseguito (P _x)
c.1 Tasso fisso debitore mutui Max 5 punti	(in cifre)							

(in lettere)

ELEMENTI ECONOMICI
(art. 26 Capitolato Tecnico)

Parametro	Valore offerto	L'importo unitario offerto dovrà essere inferiore a € 210,00, <u>pena l'esclusione</u>	Canone base (C _{base})	Canone più basso offerto (C _{min})	Differenza massima tra Canone base e canone più basso offerto (D _{max})	Differenza tra canone base e canone offerto (D _x)	Punteggio conseguito (P _x)
d.1 Canone unitario annuo per ogni terminale POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP Max 15 punti	(in cifre)						

(in lettere)

ELEMENTI ECONOMICI
(art. 26 Capitolato Tecnico)

Parametro	Valore offerto	Commissione offerta (C %X)	Commissione base (C%base)	Commissione minima offerta (C% _{min})	Differenza massima tra commissione base e commissione minima offerta (DC% _{max})	Differenza tra commissione base e commissione offerta (Dcom%X)	Punteggio conseguito (P-x)
e.1 Commissione unitaria per ogni transazione tramite POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP con Pagobancomat Max 15 punti	(in cifre)						

(in lettere)

ELEMENTI ECONOMICI
(art. 26 Capitolato Tecnico)

Parametro	Valore offerto	Commissione offerta (Com %X)	Commissione base (Com %base)	Commissione minima offerta (Com% _{min})	Differenza massima tra commissione base e commissione minima offerta (Dcom% _{max})	Differenza tra commissione base e commissione offerta (Dcom%X)	Punteggio conseguito (P-x)
f.1 Commissione unitaria per ogni transazione tramite POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP con Carta di credito Max 10 punti	(in cifre)						

(in lettere)

ELEMENTI ECONOMICI
(art. 26 Capitolato Tecnico)

Parametro	Valore offerto	Commissione offerta (Cpv %X)	Commissione base (Cpv %base)	Commissione minima offerta (Cpv%X _{min})	Differenza massima tra commissione base e commissione minima offerta (Dcpv% _{max})	Differenza tra commissione base e commissione offerta (Dcpv%X)	Punteggio conseguito (P-x)
9.1 Commissione unitaria utilizzatori pagamento ticket o altra somma tramite POS VIRTUALE Max 10 punti	La percentuale unitaria offerta dovrà essere inferiore a quella base del 1,80%, pena l'esclusione (commissione minima unitaria garantita € 1,00)						
	(in cifre)						
	(in lettere)						

ISTITUTO BANCARIO: _____ (specificare)
 data _____
***IL LEGALE RAPPRESENTANTE**
 (timbro e sottoscrizione in originale)

N.B.: la presente offerta va resa su carta da bollo e con firma per esteso, ai sensi di Legge; dal Titolare per le Imprese individuali o dall'Amministratore o da chi rappresenta la Società; in caso di RR.TT.II. la dichiarazione va resa dal Mandatario e da ciascun Mandante.



OFFERTA TECNICA DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA, IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AA.SS.LL. DI ORISTANO E CAGLIARI, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2), COD. C.I.G. ORIGINARIO: 6052192AD3 .

ELEMENTI TECNICI-FUNZIONALI
(art. 26 Capitolato Tecnico)

Parametro	Valore offerto	Maggior numero di sportelli gratuiti offerto (S _{max})	Punteggio conseguito (P _x)
In termini di sportelli che s'intende rendere operativi			
h.2 Sportelli bancomat Interni presso strutture AA.SS.LL. Max 5 punti	(in termini di sportelli che s'intende rendere operativi, previo accordo con l'ASL 5 di Oristano)	_____	_____
	(in termini di sportelli che s'intende rendere operativi) previo accordo con l'ASL 8 di Cagliari)	_____	_____
	(in termini di sportelli che s'intende rendere operativi, previo accordo con le AA.SS.LL. di Oristano e Cagliari)	_____	_____

ELEMENTI TECNICO-FUNZIONALI
(art. 26 Capitolato Tecnico)

Parametro	Valore offerto	Maggior numero di sportelli gratuiti offerto (S _{max})	Punteggio conseguito (P _x)
In termini di Agenzie e/o filiali 1.2 Sportelli bancari operativi sul territorio AA.SS.LL. Max 5 punti	(in termini di Agenzie e/o Filiali presso il territorio della ASL 8 di CR)		
	(in termini di Agenzie e/o Filiali presso il territorio della ASL 8 di CA)		
	(in termini di Agenzie e/o Filiali presso territorio AA.SS.LL. 5 e 8)		

ELEMENTI TECNICO-FUNZIONALI
(art. 26 Capitolato Tecnico)

Parametro	Valore offerto	Maggior numero di sportelli attivi (S _{max})	Punteggio conseguito (P _x)
1.2 Precedenti esperienze gestionali c/o AA.SS.LL. Max 10 punti	Numero di convenzioni (stipulate nel triennio 2011/2013 con AA.SS.LL.) (in altre)		
	Indicare le convenzioni soprascritte specificando A.S.L. e anno di stipula:		
	1.		

Offerta Tecnica All. A -Parte III^A -Tesoreria e Cassa

- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____

***IL LEGALE RAPPRESENTANTE**
(imbro e sottoscrizione in originale)
.....

data _____

ISTITUTO BANCARIO: _____ (specificare)

N.B.: la presente offerta va resa su carta da bollo e con firma per esteso, ai sensi di Legge; dal Titolare per le Imprese individuali o dall'Amministratore o da chi rappresenta la Società; in caso di RR.TT.II. la dichiarazione va resa dal Mandatario e da ciascun Mandante.