

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa di Acer avente ad oggetto la riscossione di entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Azienda per il periodo 01 ottobre 2016- 31 dicembre 2020. CIG: 677255485B.

Nell'anno duemilasedici in questo giorno di giovedì otto del mese di settembre

(08/09/2016)

In Bologna, presso la sede dell'Azienda Casa Emilia Romagna Della Provincia Di Bologna, Piazza della Resistenza n. 4, aperta al pubblico; alle ore 9. 05

Sono presenti i signori:

- dott.sa Cinzia Grandi (Presidente),
- avv. Francesco Nitti (membro esperto della commissione),
- dott. Rocco Di Dio (membro esperto della commissione),

commissione nominata con ordinanza presidenziale in data 07 settembre 2016 n. progr.7.

Assistono alla seduta di gara i signori:

Sarti Ottavio, per UNICREDIT Spa

Vitali Ilaria per LA CASSA – CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A

Coppelli Luca per BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Si premette:

- che con delibera consiliare in data 29 luglio 2016 n. 277 oggetto 8, veniva indetta una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di cassa dell'Azienda per il periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 dicembre 2020, CIG:677255485B;
- che il bando di gara è stato inviato agli ufficio della GUUE in data 02 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 05 agosto 2016, nonchè affisso in pari data all'Albo Pretorio del Comune di Bologna, all'Albo dell'Azienda, immesso su Internet al sito

Luca S
Francesco Nitti

dell'ACER, sul sito della Regione Emilia Romagna (Progetto SITAR-ER), mentre il relativo Avviso è stato pubblicato sui quotidiani "ITALIA OGGI" e "LA STAMPA" edizioni nazionali, e su "Il Corriere di Bologna" e "MF/ EMILIA FINANZA", pagine locali;

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 di martedì 6 settembre 2016;

La commissione constata che risultano pervenuti 3 plichi da parte dei seguenti istituti bancari:

-LA CASSA – CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. con sede in Ravenna CAP 48121 p.zza Garibaldi, 6, pervenuto in data 06 settembre 2016 alle ore 11:23;

-BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Verona (VR) CAP 37121 p.zza Nogara, 2, pervenuto in data 06 settembre 2016 alle ore 11:47;

-UNICREDIT SPA – AREA PUBLIC SECTOR CENTRO NORD con sede in Bologna CAP 40127 via Del Lavoro, 42, pervenuto in data 06 settembre 2016 alle ore 12:11.

La commissione dà atto che il plico presentato da UNICREDIT SPA è pervenuto oltre l'orario delle ore 12:00 prestabilito dal bando di gara come termine perentorio per la presentazione delle offerte, pertanto il concorrente non viene ammesso a partecipare alla gara. Si procede quindi all'apertura dei 2 plichi dei concorrenti ammessi ciascuno dei quali deve contenere:

a) busta chiusa, recante la dicitura esterna "A - Documentazione";

b) buste chiuse recanti la dicitura esterna "B - Offerta"

.La commissione procede quindi all'esame dei documenti contenuti nelle buste "A" nell'ordine suindicato e riscontra che:

LA CASSA – CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. con sede in Ravenna presenta documentazione completa e regolare e viene quindi ammessa alla fase successiva della gara; BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Verona (VR) presenta documentazione completa e regolare e viene quindi ammessa alla fase successiva della gara;

Tenore WTT Pacco d'Obli

A questo punto la commissione procede con l'apertura delle buste "B" contenenti l'Offerta dalle quali risulta che:

LA CASSA – CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. offre:

saggio di interesse sulle giacenze di cassa punti:0,05;

saggio di interesse per le anticipazioni di cassa punti 4,30;

commissione SEPA euro 0,599;

spese tenuta conto forfettarie euro 20.000,00.

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA offre:

saggio di interesse sulle giacenze di cassa punti 0,50;

saggio di interesse per le anticipazioni di cassa punti 2,50;

commissione SEPA euro 0,45;

spese tenuta conto forfettarie euro 10.000,00.

Si procede pertanto con l'attribuzione dei relativi punteggi con il seguente esito:

LA CASSA – CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. ottiene per ciascuna voce i seguenti punti:

saggio di interesse sulle giacenze di cassa punti: 1,00

saggio di interesse per le anticipazioni di cassa punti 38,20

commissione SEPA punti 0

spese tenuta conto forfettarie punti 5

per un punteggio totale di punti 44,20

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA ottiene per ciascuna voce i seguenti punti:

saggio di interesse sulle giacenze di cassa punti:10

saggio di interesse per le anticipazioni di cassa punti 40

Luca S
Luca S
Luca S

commissione SEPA punti 40

spese tenuta conto forfettarie punti 10

per un punteggio totale di punti 100

La commissione dà atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dal BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA di Verona che ha ottenuto complessivamente punti 100.

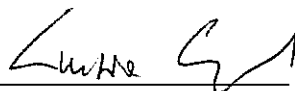
Il servizio di cassa verrà svolto alle condizioni proposte ed accettate da ACER, con l'avvertenza che l'offerta costituirà vincolo contrattuale per l'istituto cassiere aggiudicatario.

A questo punto il Presidente di commissione avverte che il presente verbale è fin d'ora impegnativo per BANCO POPOLARE SOC. COOP, mentre per ACER lo diverrà una volta verificatesi le condizioni previste dalla legge e richiamate negli atti di gara.

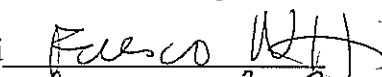
Al presente verbale si allega il bando di gara completo di disciplinare nonché le risposte ai quesiti e le precisazioni pubblicate sul sito aziendale.

Alle ore 09.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

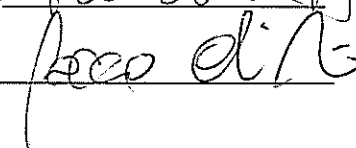
Il Presidente di commissione: dott.ssa Cinzia Grandi



Membro esperto della commissione: avv. Francesco Nitti



Membro esperto della commissione: dott. Rocco Di Dio



BANDO DI GARA

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO: ACER, AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, PIAZZA DELLA RESISTENZA, 4 - 40122 BOLOGNA, TEL. 039 - 51 - 292.111, FAX. 039 - 51 - 554.335, POSTA ELETTRONICA (E-MAIL) info@acerbologna.it, INDIRIZZO INTERNET (URL), www.acerbologna.it.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.

SEZIONE II) OGGETTO DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione: CIG:677255485B

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi - categoria n. 06: Bologna.

II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: NO.

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: servizio di cassa di ACER Bologna avente ad oggetto la riscossione di entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Azienda.

II.1.6) CPV, vocabolario comune per gli appalti. 66000000-6.

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione del AAP: SI.

II.1.8) Divisione in lotti: NO.

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.

II.2.1) Quantitativo o entità totale: il servizio sarà svolto gratuitamente con diritto al rimborso delle sole spese documentate sostenute in nome e per conto di ACER in dipendenza dello svolgimento del servizio stesso. E' inoltre previsto un rimborso spese tenuta conto forfettarie per l'importo offerto, come previsto al punto IV.2.1, criterio 3 del presente bando e all'art. 4 della bozza di contratto. A puro titolo indicativo e al fine di determinare il contributo dovuto all'ANAC, il valore dell'appalto per il periodo contrattuale è stabilito in euro 600.000,00, essendosi considerati costi e interessi passivi del 2015.

II.2.2) Opzioni: NO.

II.3) Durata dell'appalto: dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2020.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.2III.1.1) Situazione personale degli operatori: insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ex art. 13 della Legge n. 385/1993;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: NO.

III.1.3) Capacità tecnica: possesso di almeno cinque sportelli in Comune di Bologna ed almeno uno sportello rispettivamente nei Comuni di Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Imola. In caso di Banche appartenenti al medesimo gruppo, il requisito può essere soddisfatto cumulativamente dal gruppo e in caso di raggruppamento temporaneo tra banche ex art. 48 del D. Lgs. 50/2016 dalle banche riunite nel loro complesso.

III.1.4) Appalti riservati: NO.

III.2.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura: aperta.

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: la migliore offerta verrà individuata in base ai seguenti elementi e relativi punteggi:

1) Saggio di interesse sulle giacenze di cassa: punti, arrotondati alla terza cifra decimale, in diminuzione o in aumento rispetto all'Euribor tre mesi base 365, media mese in corso vigente tempo per tempo. Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà rilevato dalla stampa specializzata l'Euribor tre mesi base 365 media mese di aprile al quale verrà tolto o aggiunto lo spread indicato nell'offerta e sul risultato saranno assegnati i relativi punteggi. Punteggio massimo attribuibile: 10,000 (dieci) punti alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale secondo la seguente formula:



P_{max} = punteggio massimo attribuibile (10,000)
 T_m = miglior tasso attivo offerto (Euribor 3M +/- spread)
 T_i = tasso attivo offerto i-esimo (Euribor 3M +/- spread)
 P_i = punteggio risultante relativo al tasso attivo offerto i-esimo

$$P_i = \frac{P_{max} \times T_i}{T_m}$$

2) Saggio di interesse per le anticipazioni di cassa: punti, arrotondati alla terza cifra decimale, in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi base 365, media mese in corso vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà rilevato dalla stampa specializzata l'Euribor tre mesi base 365 media mese di aprile al quale verrà aggiunto o tolto lo spread indicato nell'offerta e sul risultato saranno assegnati i relativi punteggi. Punteggio massimo attribuibile: 40,000 (quaranta) punti alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

P_{max} = punteggio massimo attribuibile (40,000)
 O_m = miglior tasso passivo offerto (tasso +/- spread)
 O_i = tasso passivo offerto i-esimo (tasso +/- spread)
 P_i = punteggio risultante relativo al tasso passivo offerto i-esimo

$$P_i = O_m - O_i + P_{max}$$

3) Spese Tenuta Conto Forfettarie (importo massimo euro 20.000) Punteggio massimo attribuibile: 10,000 (dieci) punti alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

P_{max} = punteggio massimo attribuibile (10,000)
 O_m = miglior offerta
 O_i = singola offerta
 P_i = punteggio risultante relativo all'offerta i-esima

$$P_i = \frac{O_m}{O_i} \times P_{max}$$

4) Commissione SEPA.

I primi 3000 SEPA lavorati di ciascun mese sono da rendersi senza applicazione di commissioni; la commissione per quelli eccedenti non potrà essere superiore all'importo di € 0,75.

Punteggio massimo attribuibile: 40,000 (quaranta) punti alla migliore offerta (prezzo più basso), alla peggiore offerta (prezzo più alto) punti pari a 0,00 (zero). Alle offerte intermedie verrà attribuito valutazione inversamente proporzionale sulla base della seguente formula:

P_{max} = punteggio massimo attribuibile (40,000)
 O_m = miglior offerta
 O_i = singola offerta
 P_i = punteggio risultante relativo all'offerta i-esima

$$P_i = \frac{O_m}{O_i} \times P_{\max}$$

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG 677255485B .

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO.

IV.3.3) il disciplinare di gara, con annessa la modulistica ed lo schema di contratto, sono pubblicati sugli Albi ACER e Comunale nonché immessi sul sito internet: www.acerbologna.it/profilo_committente/appalti e sul sito <http://www.sitar-er.it/>: per le modalità e la disciplina della gara e per le condizioni del contratto si rinvia integralmente a tali documenti.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: **ore 12:00 del giorno 06 settembre 2016.**

IV.3.5) Data spedizione inviti: NO.

IV.3.6.) Lingua utilizzabile: IT.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento gara.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica alle ore **09:00 del giorno 08 settembre 2016**, all'indirizzo di cui al punto 1.

VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO.

VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato dai fondi comunitari: NO.

VI.3) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla gara, quelle di stipulazione del contratto e della sua esecuzione nonché le spese del notaio rogante che verranno fatturate dallo stesso all'Istituto aggiudicatario.

VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, 40125 - Bologna, Strada Maggiore 53, tel. 051-34.04.49.

VI.4.2.) Presentazione di ricorso: notifica entro 30 giorni alla stazione appaltante, decorrenti dalla notizia dell'atto.

VI.4.2 Data invio bando alla GUUE: 02 agosto 2016

Il responsabile del procedimento
f.to d.ssa Anna Mattioli



DISCIPLINARE DI GARA

E' indetta per il giorno di **giovedì 08 settembre 2016, alle ore 9:00** una gara con procedura aperta, per l'affidamento del servizio di cassa di ACER Bologna avente ad oggetto la riscossione di entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Azienda. CIG 677255485B.

Possono partecipare alla gara esclusivamente Banche le quali:

- a) non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) siano abilitate all'esercizio di attività bancaria ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 385/1993;
- c) siano in possesso di almeno 5 sportelli in Comune di Bologna ed almeno uno sportello rispettivamente nei Comuni di Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena e Imola. In caso di Banche appartenenti al medesimo gruppo, il requisito può essere soddisfatto cumulativamente dal gruppo e in caso di associazione temporanea a tra banche ex art. 48 del D. Lgs. 50/2016 dalle banche riunite nel loro complesso.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Gli Istituti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e acquisire il PASSOE.

Nel caso l'aggiudicazione intervenga a favore di una banca appartenente ad un gruppo o ad una associazione temporanea tutte le operazioni relative ai servizi di cassa oggetto del contratto saranno svolte dalle banche appartenenti al gruppo o dalle banche costituenti l'associazione temporanea alle medesime condizioni, indicate nel contratto e risultanti dall'offerta.

La migliore offerta verrà individuata in base ai seguenti elementi e relativi punteggi:

1) Saggio di interesse sulle giacenze di cassa: punti, arrotondati alla terza cifra decimale, in diminuzione o in aumento rispetto all'Euribor tre mesi base 365, media mese in corso vigente tempo per tempo. Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà rilevato dalla stampa specializzata l'Euribor tre mesi base 365 media mese di aprile, al quale verrà tolto o aggiunto lo spread indicato nell'offerta e sul risultato saranno assegnati i relativi punteggi. Punteggio massimo attribuibile: 10,000 (dieci) punti alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

P_{max} = punteggio massimo attribuibile (10,000)

T_m = miglior tasso attivo offerto (Euribor 3M +/- spread)

T_i = tasso attivo offerto i-esimo (Euribor 3M +/- spread)

Firolle

P_i = punteggio risultante relativo al tasso attivo offerto i-esimo

$$P_i = \frac{P_{max} \times T_i}{T_m}$$

2) Saggio di interesse per le anticipazioni di cassa: punti, arrotondati alla terza cifra decimale, in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi base 365, media mese in corso vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà rilevato dalla stampa specializzata l'Euribor tre mesi base 365 media mese di aprile, al quale verrà aggiunto o tolto lo spread indicato nell'offerta e sul risultato saranno assegnati i relativi punteggi. Punteggio massimo attribuibile: 40,000 (quaranta) punti alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

- P_{max} = punteggio massimo attribuibile (40,000)
- O_m = miglior tasso passivo offerto (tasso +/- spread)
- O_i = tasso passivo offerto i-esimo (tasso +/- spread)
- P_i = punteggio risultante relativo al tasso passivo offerto i-esimo
- P_i = O_m - O_i + P_{max}

3) Spese Tenuta Conto Forfettarie. Punteggio massimo attribuibile: 10,000 (dieci) punti alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

- P_{max} = punteggio massimo attribuibile (10,000)
- O_m = miglior offerta
- O_i = singola offerta
- P_i = punteggio risultante relativo all'offerta i-esima

$$P_i = \frac{O_m}{O_i} \times P_{max}$$

4) commissione SEPA.

I primi 3000 SEPA lavorati di ciascun mese sono da rendersi senza applicazione di commissioni; la commissione per quelli eccedenti non potrà essere superiore all'importo di € 0,75.

Punteggio massimo attribuibile: 40,000 punti alla migliore offerta (prezzo più basso), alla peggiore offerta (prezzo più alto) punti pari a 0,00. Alle offerte intermedie verrà attribuito valutazione inversamente proporzionale sulla base della seguente formula:

- P_{max} = punteggio massimo attribuibile (40,000)
- O_m = miglior offerta
- O_i = singola offerta
- P_i = punteggio risultante relativo all'offerta i-esima

$$P_i = \frac{O_m}{O_i} \times P_{\max}$$

Si richiama l'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 70,00 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità stessa del 09 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 11.07.2015) e dalle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute" rinvenibili sul sito web della AVCP, quale contribuzione prevista dalla Legge n. 266 del 23.12.2005. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'Azienda si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di parità di offerte valide l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

Ogni concorrente non potrà presentare più di una offerta e non si farà luogo a gara di migliororia.

Non sono ammesse e verranno perciò escluse offerte condizionate o parziali.

Le Banche che intendono partecipare dovranno far pervenire, pena l'esclusione, un plico chiuso con l'indicazione all'esterno, oltre all'indirizzo di questa Azienda, anche dell'oggetto della gara "SERVIZIO DI CASSA CIG 677255485B" e del nominativo della Banca mittente. Il plico dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- "A" Documentazione;
- "B" Offerta.

Nella busta "A" deve essere contenuta, a pena di esclusione:

- 1) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta, assumendosene la piena responsabilità:
 - a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) di essere autorizzato ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 385/1993;
 - c) i nominativi dei legali rappresentanti della Banca concorrente, precisando luogo e data di nascita e carica ricoperta;
 - d) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nello schema di contratto;
 - e) di essere in possesso di almeno 5 sportelli in Comune di Bologna ed almeno uno sportello rispettivamente nei Comuni di Casalecchio di Reno, San Lazzaro

Handwritten signature and initials in the right margin.

di Savena e Imola . In caso di Banche appartenenti ad un gruppo che intendono soddisfare il requisito avvalendosi degli sportelli posseduti da altre Banche appartenenti al medesimo gruppo, deve essere precisato a quale gruppo il concorrente appartiene e quali altre Banche fanno parte del gruppo e, per ciascuna, deve essere indicato il numero di sportelli posseduti.

f) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ove al momento dell'avvio del servizio l'Azienda fosse nelle condizioni di scoperto, a mettere a disposizione la somma necessaria, nei limiti massimi di cui all'art. 13 del contratto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo fra banche l'istanza di partecipazione e la dichiarazione di cui al presente punto 1) devono essere rese da ciascuna banca componente il raggruppamento.

Per la modulistica utilizzabile, vedi allegato 1).

L'istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte da un legale rappresentante della Banca o da un suo procuratore; ad esse deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

2) il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;

3) la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 70,00. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione

Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta, sottoscritta da un legale rappresentante o suo procuratore, consistente:

1) Saggio di interesse sulle giacenze di cassa: punti, arrotondati alla terza cifra decimale, in diminuzione o in aumento rispetto all'Euribor tre mesi base 365, media mese in corso vigente tempo per tempo.

2) Saggio di interesse per le anticipazioni di cassa: punti, arrotondati alla terza cifra decimale, in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi base 365, media mese in corso vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto.

3) Spese Tenuta conto forfettarie.

4) Commissione SEPA.

Per la modulistica utilizzabile, vedi allegato 2).

In caso di banche che presentato offerta in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da ciascuna banca componente il raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le banche associate si conformeranno alla vigente disciplina in

materia. In caso di raggruppamento già costituito, invece, deve essere prodotto il relativo atto costitutivo.

Nel caso l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni richieste o l'offerta siano sottoscritte da un procuratore, deve essere allegata la procura.

Il plico contenente le buste "A" e "B" dovrà pervenire all'indirizzo dell'Azienda entro il termine perentorio delle ore **12,00 del giorno di martedì 06 settembre 2016**, con le seguenti modalità alternative: a mezzo raccomandata del servizio postale, tramite agenzia di recapito, mediante consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo dell'ACER (piano 5, stanza 88) aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00. I plichi devono essere chiusi e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Sia l'offerta che i documenti che l'accompagnano, come condizione di ricevibilità, devono essere redatti in lingua italiana.

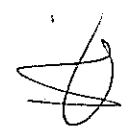
Oltre il termine indicato, non resta valida alcuna altra offerta.

Sulla base della documentazione presentata, l'organo a ciò deputato procede eventualmente alle esclusioni dalla gara, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni anche di soggetti terzi, richieste dal disciplinare di gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara (€ 600,00). In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, costituisce causa d'esclusione.

Alla gara potranno presenziare i legali rappresentanti delle Banche offerenti o loro procuratori muniti di regolare procura.

L'aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'ACER diverrà esecutiva ad avvenuta approvazione e ratifica, da parte del Consiglio di amministrazione, delle risultanze della gara e semprechè prima della stipulazione del contratto venga acquisita idonea documentazione a comprova delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti di



partecipazione. Tale documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della gara.

Ove l'aggiudicatario non addivenisse, entro il termine all'uopo fissato in apposita lettera alla stipulazione del formale contratto, potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione.

Il contratto avrà forma dell'atto pubblico notarile informatico. Le spese relative sono a carico dell'aggiudicatario e verranno fatturate direttamente allo stesso dal Notaio rogante.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bologna T.A.R. Emilia Romagna, 40125 Bologna, Strada Maggiore, 53 tel. 051. 34.04.49, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi della Legge n. 675/1996, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel corso del procedimento di affidamento, saranno oggetto di trattamento in conformità alle norme vigenti, in materia di appalti pubblici.

Responsabile dell'appalto è Cinzia Grandi dirigente Area amministrativa e servizi interni – Amministrazione-contabilità-bilancio -

Informazioni riguardanti il servizio potranno essere fornite dalla d.ssa Cinzia Grandi, tel. 051 – 292.540, mail: cgrandi@acerbologna.it. o dalla d.ssa Anna Mattioli, tel. 051 - 292.500, mail: amattioli@acerbologna.it;

Il responsabile del procedimento
f.to d.ssa Anna Mattioli



**SERVIZIO DI CASSA DI ACER BOLOGNA AVENTE AD
OGGETTO LA RISCOSSIONE DI ENTRATE ED IL
PAGAMENTO DI TUTTE LE SPESE FACENTI CAPO
ALL'AZIENDA.**

CIG 677255485B

E' pervenuto, da parte di Istituti bancari interessati alla partecipazione, il seguente quesito:

QUESITO N. 1: in merito al contenuto dell'art. 12 *"Anticipazioni di cassa"* che cita testualmente:

"In caso di mancanza di disponibilità, l'Azienda potrà richiedere all'Istituto Cassiere una anticipazione di cassa per un importo massimo di euro 8.000.000,00, senza garanzie reali, importo variabile in relazione agli scoperti di cassa previsti e da valutare annualmente di concerto con l'Istituto cassiere".

Si chiede se si intende che l'Istituto Cassiere concede un'anticipazione di cassa per un importo massimo di euro 8.000.000,00, durata 12 mesi e con rientro dell'esposizione alla scadenza. L'Istituto cassiere si riserva di valutare eventuali ulteriori concessioni di anticipazione di cassa nell'ambito dei limiti previsti (euro 8.000.000,00).

RISPOSTA: la risposta è affermativa

CHIARIMENTO N.1: Con riferimento al criterio di aggiudicazione 1) *"Saggio di interesse sulle giacenze di cassa"*, si precisa che verrà attribuito punteggio alle sole offerte consistenti in un aumento.

Offerte in diminuzione non verranno prese in considerazione.

Le parole *"in diminuzione"* contenute nel bando, nel disciplinare e nel fac simile da utilizzarsi per l'offerta, sono perciò da considerarsi soppresse. Si chiarisce altresì che la formula indicata per l'attribuzione dei punteggi verrà applicata utilizzando solamente i punti in aumento offerti senza tenere conto del parametro di riferimento.