



Massa, 20 novembre 2018

**Spett.le:**

Ditte invitate

### **Lettera d'invito**

**Oggetto:** gara informale mediante trattativa privata ex art. 36 del d.lgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Cassa, con ricorso a procedura negoziata.

**CIG: 7698086587**

#### **1) STAZIONE APPALTANTE**

A.S.M.I.U. – Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana

Indirizzo: Via dei Limoni 23 - 54100 Massa (MS)

Stato: Italia

Telefono: 0585-831220 Telefax: 0585-832827

RUP: Dott. Mauro Mazzoni Posta elettronica (e-mail): [m.mazzoni@asmiau.it](mailto:m.mazzoni@asmiau.it)

Direttore dell'esecuzione: Dott. Domenico Mori

Sito: <http://www.asmiu.it>

CPV: 66600000-6 (Servizi tesoreria)

#### **2) PROCEDURA DI GARA**

Procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi degli artt. **3 lettera c) e 3.3 e 4** del Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi e delle spese in armonia con il D. lgs. 12.4.06 n. 163 s.m.i. e L. n. 136/2010 e s.m.i. (ed in considerazione del nuovo limite introdotto dalla lettera m-bis del comma 2 dell'art.4, D.L. 13 maggio 2011, n.70), e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs n. 50/2016 avviata a seguito di Determinazione dell'Amministratore unico n. 101 del 19/11/2018.

#### **3) OGGETTO DELLA GARA**

La presente Lettera di invito ha ad oggetto la gestione del servizio di cassa a favore di ASMIU



Di seguito si riportano gli elementi, riferiti all'anno 2017, che hanno caratterizzato il servizio di cassa di ASMIU:

Descrizione	Quantità	Note
Utilizzo medio anticipazione (ultimo anno)	-€ 1.750.000,00	
Anticipazione di cassa necessaria	€ 2.000.000,00	(e comunque nei limiti previsti dalla Legge)
Totale somme riscosse	€ 8.686.880,51	
Totale somme pagate	€ 9.045.751,87	
Numero di ordinativi di incasso annui	circa 60	
Numero di ordinativi di pagamento annui	circa 400	
Numero totale bonifici annui	circa 2800	compresi gli stipendi
Numero dipendenti	115	più 25 tempo determinato 12 mesi
Numero operazioni a trimestre	circa 800	

Oggetto dell'appalto è il Servizio di Cassa per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020 svolto in conformità alla Legge, allo statuto ed ai regolamenti dell'Azienda comprensivo dei servizi di seguito descritti, per alcuni dei quali ASMIU potrà richiedere facoltativamente l'attivazione, tra cui la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla stessa ordinate, il rilascio di carte di credito, e prepagate, i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito, l'attivazione di strumenti evoluti di incasso.

Il servizio dovrà essere erogato anche tramite sistemi informatici (remote banking) e non saranno ammesse offerte che non prevedano l'utilizzo di tale strumento.

Al fine di garantire l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente dall'ASMIU, il Gestore si impegna a:

- Mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dall'ASMIU;
- Fornire gratuitamente non meno di tre dispositivi, al fine di consentire all'ASMIU l'utilizzo di tali sistemi informatici.

Nell'ambito dell'offerta tecnica il Gestore dovrà descrivere eventuali servizi aggiuntivi messi a disposizione dell'Azienda, sia a garanzia del più efficiente utilizzo dei sistemi informatici, quale strumento di automazione degli incassi e dei pagamenti, sia per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa.

Tali servizi potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo, attività formative, assistenza e fornitura di strumenti informatici a supporto quali il servizio di invio e conservazione elettronica delle fatture.

L'esercizio finanziario dell'Azienda ha durata annuale, con inizio l'1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

#### 4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE



Al fine della partecipazione i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

1. di carattere generale:

- a) iscrizione alla CCIAA per il settore di attività coincidente con quello oggetto della gara, o al relativo albo professionale, o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza;
- b) essere in regola con la propria posizione fiscale e contributiva;
- c) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) non incorrere nei vari motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) nel caso di utilizzo di personale dipendente: applicare i Contratti di lavoro di categoria e di rispettare tutte le normative vigenti in merito alla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

2. di carattere speciale:

- a) di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993;
- b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali della banche ai sensi del D.M. n. 161/98;
- c) l'istituto di credito dovrà dichiarare di aver gestito nell'ultimo biennio almeno un servizio di tesoreria o di cassa per enti o aziende pubbliche;
- d) avere almeno uno sportello attivo nel territorio del Comune di Massa ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di assunzione del servizio;

## 5) NORME REGOLATRICI LA PROCEDURA

La procedura di gara è regolata dalla presente Lettera d'invito e dal Regolamento aziendale e norme di cui al punto 2) precedente.

## 6) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Ogni concorrente, a pena di esclusione, deve far pervenire la propria offerta economica onnicomprensiva di tutte le informazioni e le descrizioni in busta chiusa, sull'esterno della quale deve essere riportato:

- a. nominativo ed indirizzo del mittente,
- b. l'oggetto: "Offerta per il servizio di cassa 2019-2020"

**entro e non oltre le ore:**  
**12.00 del 20 dicembre 2018**

al seguente indirizzo:

**ASMIU Via dei Limoni, 23 - 54100 MASSA (MS)**



## 7) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA OFFERTA

Il Plico contenente l'offerta deve essere recapitato chiuso, entro il termine indicato all'articolo precedente, con libertà di mezzi ma **a rischio esclusivo del concorrente**. Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, **pena la non ricevibilità**, devono pervenire le eventuali buste sostitutive od integrative

L'invio e la ricezione tempestiva della busta contenente l'offerta **avviene a rischio esclusivo del mittente**. Nulla è imputabile all'ASMIU in ordine a **ritardi, disguidi e all'eventuale integrità** della busta stessa. A tal fine rileva **la data di ricezione del plico da parte dell'ufficio protocollo di ASMIU** (non farà fede il timbro postale né di partenza né di arrivo).

Qualora dovessero pervenire buste non integre ASMIU non ha l'obbligo di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.

Nel plico contenente l'offerta dovranno essere allegati, **pena l'esclusione dalla gara**:

- **una busta chiusa**, con oggetto "documentazione amministrativa", contenente:
  - la presente lettera d'invito sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della società partecipante;
  - il modello 1 (allegato A) debitamente compilato e sottoscritto, corredato della fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante;
  - il modello 2 (allegato B) debitamente compilato e sottoscritto, corredato della fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante;
  - Il modello 3 (allegato C) debitamente compilato e sottoscritto, corredato della fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante ;
  - modello PassOE ottenuto sul sito dell'autorità di Vigilanza dei contratti pubblici (<http://www.avcp.it>); le relative istruzioni possono essere reperite al seguente link: (<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico>)
  - copia del pagamento dell'importo di € 20,00 a titolo di contributo per la partecipazione. Il pagamento deve essere effettuato seguendo le istruzioni per il profilo "Operatore economico" presenti al seguente link:  
<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione2011#par3.2>
- **una busta chiusa**, con oggetto "offerta tecnica", contenente:
  - Il modello 4 (allegato D) debitamente compilato e sottoscritto, corredato della fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante ;
  - Relazione illustrativa sulle modalità di espletamento del servizio ed eventuali integrazioni e specifiche rispetto a quanto indicato nell'allegato D;



- **busta chiusa**, con oggetto “offerta economica”, contenente l’offerta economica da compilarsi esclusivamente sul modello 5 allegato E;

## 8) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

180 giorni (centottanta) dalla presentazione della stessa.

## 9) DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L’istituto di credito aggiudicatario si obbliga e si impegna a rispettare gli accordi presi in ragione delle differenti esigenze di servizio che sorgeranno per ASMIU e da questa preventivamente comunicate. Nel caso di gravi inadempienze da parte dell’Istituto di credito aggiudicatario, ASMIU si riserva il diritto di risoluzione ipso iure del contratto e la richiesta del maggior danno. ASMIU nel caso di risoluzione potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare al secondo classificato riservandosi di eseguire con quest’ultimo ulteriori trattative.

L’affidamento del servizio avverrà dopo l’aggiudicazione deliberata formalmente dall’Amministratore unico di ASMIU sulla proposta della commissione di gara e previa sottoscrizione di apposita convenzione con validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 alle condizioni citate nella presente lettera d’invito. L’affidamento avrà durata biennale dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, rinnovabile, su esplicita manifestazione di volontà da parte di A.S.M.I.U. con esclusione quindi del rinnovo tacito, per un ulteriore biennio; l’affidamento potrà scadere anticipatamente rispetto al primo e/o al secondo biennio qualora l’azienda venga, per decisione del Comune di Massa o per fatti esterni alla volontà dell’azienda o dell’Ente proprietario (compresa l’entrata in vigore di normative o condizioni diverse da quelle attuali), inglobata in altra azienda.

L’esclusività del cassiere unico di cui all’art. 48 del D.P.R. n. 902/1986 e s.m.i. cesserà qualora l’azienda venga trasformata in società di capitali, ma le condizioni economiche offerte e per le quali verrà effettuato l’affidamento del servizio di cassa dovranno essere comunque mantenute sino alla scadenza del rapporto contrattuale con ASMIU anche in costanza di un rapporto non più esclusivo.

All’avvio del rapporto, con cui l’istituto di credito aggiudicatario, verrà sottoscritta una convenzione che assorbirà le prescrizioni della presenta lettera d’invito e dell’offerta aggiudicataria.

## 10) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le offerte pervenute saranno vagliate da una commissione, composta da almeno cinque membri e nominata dall’Amministratore unico, la quale procederà all’aggiudicazione in via provvisoria in base ai criteri indicati al punto successivo.

La commissione di gara appositamente nominata dall’Amministratore unico procederà all’apertura dei plichi, in prima seduta pubblica, il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 12.00 le successive sedute saranno decise e comunicate dalla commissione stessa durante ogni seduta.



## 11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell'Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, verranno assegnati un massimo di:

- 70 punti agli aspetti tecnici dell'offerta come di seguito illustrati;
- 30 punti al prezzo.

### Il punteggio relativo alla componente tecnica:

La commissione ai fini della valutazione tecnica e dell'assegnazione del relativo punteggio prenderà in considerazione i seguenti fattori:

Parametri Tecnici	Punteggio max	70
Tempistica per rilevazione scoperto	""	10
Modalità e tempi per l'esecuzione del servizio	""	25
Servizio carta di credito e via card / Telepass	""	4
Servizio invio e conservazione fatture elettroniche	""	4
Altre condizioni (contributi campagne informative)	""	4
Fornitura di 1 postazione POS	""	7
Disponibilità accensione finanziamento € 200.000	""	8
Disponibilità ad individuare un unico referente per la durata del rapporto	""	4
Disponibilità a fornire corsia preferenziale per le eventuali operazioni di sportello	""	4

### Il punteggio relativo al prezzo:

Per l'assegnazione del punteggio relativamente alla parte economica la commissione procederà con le seguenti modalità:

Parametri economici	Punteggio max	30
Tasso di interesse (attivo)	""	2
Tasso Debitore (passivo)	""	12
Spesa fissa forfettaria annua per l'espletamento del servizio	""	6
Spese su ordinativi di pagamento e di incasso	""	2
Spese su bonifici ai beneficiari	""	2
Commissioni e spese per remote banking	""	2
Spese servizio invio e conservazione fatture elettroniche	""	2
Spese per la fornitura della postazione POS	""	2

il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta minore e i punteggi relativi agli altri partecipanti saranno assegnati dalla commissione in maniera proporzionale.

### Punteggio totale:



I punteggi relativi alla parte tecnica e alla parte economica verranno sommati ed il servizio sarà assegnato al partecipante che avrà ottenuto il punteggio maggiore.

ASMIU mantiene il diritto di non assegnare il servizio nel caso in cui le offerte non risultino congrue o risultino eccessivamente onerose.

ASMIU mantiene il diritto di non procedere alla stipula del contratto – anche dopo l'aggiudicazione – a proprio insindacabile giudizio.

## 12) NORME TRACCIABILITA'

L'affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" e successive modifiche ed integrazioni.

## 13) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando/Capitolato, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di contratti di fornitura per le Pubbliche Amministrazioni.

Per qualsiasi controversia si elegge foro competente quello di Massa.

## 14) AVVERTENZE

L'ASMIU prima della stipula del contratto, si riserva il diritto di richiedere alla Ditta aggiudicataria la certificazione di rito e di verificare l'esistenza di tutti i requisiti richiesti ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 252/98 in materia di comunicazione e informazione antimafia. L'ASMIU provvederà eventualmente a richiedere alla competente Prefettura le comunicazioni concernenti la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 del legge 275/65.

A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutte le notizie necessarie allo scopo previste dall'art. 2 del citato D.P.R. e richiedere la relativa certificazione antimafia.

Se dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia, e/o dall'esame della documentazione prodotta, risultasse che la Ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipula del contratto e si procederà all'aggiudicazione a favore della Ditta in posizione successiva nell'ordine di graduatoria. Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autocertificazione di cui al modello 1 allegato. Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Gare e appalti, tel. 0585/831220.

## 15) CLAUSOLA D.LGS. 231/2001

I partecipanti alla gara e l'aggiudicatario dichiara:

- di essere a conoscenza del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni;



- di essere a conoscenza che ASMIU ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 ed è dotata di un Organismo di Vigilanza che verifica l'adeguatezza e l'effettiva applicazione del Modello medesimo;
- di non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati contemplati nel D.lgs. 231/2001 (in caso di Società tale dichiarazione vale per il rappresentante legale);
- di impegnarsi al rispetto assoluto del D.lgs. 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/01 a carico di ASMIU, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente per la stessa gli eventi delittuosi di cui al D.lgs. 231/01;
- di impegnarsi a non impiegare cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001);

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà ASMIU a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

## 16) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ASMIU, con sede legale a Massa (MS) Via dei Limoni 23, in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito anche "Titolare") ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (di seguito anche GDPR), con la presente intende informare che le finalità del trattamento dei dati sono le seguenti:

- Per l'eventuale stipula ed esecuzione del contratto avente a oggetto finalità strettamente connesse e strumentali all'espletamento delle necessarie attività alla gestione del rapporto contrattuale (attività amministrative e contabili, etc).
- Per la tutela del patrimonio aziendale e la difesa dei diritti sulla base del legittimo interesse aziendale.
- Per adempiere a obblighi di legge e/o richieste delle Autorità.

Potrà ricevere ulteriori informazioni riguardanti le modalità di trattamento dei dati consultando l'informativa estesa presente sul sito [www.asmiu.it](http://www.asmiu.it).

## 17) DISPOSIZIONI FINALI

Anche in presenza di una sola offerta valida, l'ASMIU procederà all'aggiudicazione della gara riservandosi, comunque, di verificare ai sensi degli articoli 97 e seguenti del D. Lgs n. 50/2016 la congruità della stessa.



Nel caso siano state presentate, più offerte uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77 del R.D. 23/05/1924, n.827 e cioè mediante richiesta di offerta migliorativa ed eventualmente, nel caso di ulteriore parità o mancanza di offerta migliorativa, ricorrendo al sorteggio.

L'ASMIU si riserva di differire o annullare, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse originario, la procedura di aggiudicazione e, altresì, il provvedimento di aggiudicazione ancorché definitivo, della gara stessa, senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione o diritti risarcitori di alcun tipo.

L'ASMIU si riserva, inoltre, di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa. Le procedure di gara sono compiute/eseguite da una commissione nominata allo scopo dall'Amministratore unico e presieduta dal Direttore generale o da suo delegato.

Asmiu, inoltre, fa presente che:

- a) non è ammesso il subappalto né la cessione ancorché parziale del contratto;
- b) le spese relative alla stipula del Contratto d'Appalto sono a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- c) la mancanza, l'incompletezza, l'inesattezza di uno o più documenti e/o dichiarazioni, e/o la mancanza di uno o più requisiti previsti dal presente bando di gara, comportano l'esclusione dalla gara;
- d) l'ASMIU si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di non procedere alla aggiudicazione ovvero di procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto anche in presenza di una sola offerta ammissibile;
- e) l'ASMIU si riserva la facoltà di ricorso parziale alla fornitura in relazione alle effettive esigenze e alle concrete disponibilità di bilancio.
- f) l'ASMIU si riserva di chiedere all'Appaltatore l'avvio dell'esecuzione del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto;
- g) per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale previste nel Regolamento Aziendale;
- h) la presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni che regolano l'appalto come risultanti dal bando di gara, dal disciplinare e relativi allegati e dal capitolato d'appalto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ubaldo Stefano)

La presente Lettera d'invito consta di n° 9 fogli numerati dalla pag. 1 alla pag. 9 e deve essere restituita timbrata e firmata **per accettazione** dal legale rappresentante A PENA DI ESCLUSIONE.