

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

97100 – RAGUSA – Via Della Costituzione s.n. - Codice Fiscale: 92014990888

Telefono 0932/686233 – 0932/627282 - fax 0932/1943569

Sito: www.consorziobonifica8rg.it

email: consorzio8rg@gmail.com – consorzio8rg@tin.it

email-certificata: ragusa@pec.consorziobonificasicilia.it

====o0o====

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n.467 del 12.9.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n.8 del 30.10.2017

Allegato sub “2” alla Deliberazione n. 27 del 13/06/2024

Protocollo n. 4870 del 17/06/2024

Procedura per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria dell'Ente - Biennio
01/07/2024–30/06/2026 (art. 50. comma 1, lettera b), D. Lgs. n.36/2023)

LETTERA D'INVITO

OGGETTO : Affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente - Biennio 01/07/2024–30/06/2026 - Richiesta d'offerta.

In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 13/06/2024 con la quale si è stabilito, di ricorrere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'affidamento diretto del servizio di tesoreria, attivando apposita procedura sulla piattaforma telematica “Traspare” al seguente indirizzo:<https://consorziobonifica9ct.traspare.com>, questo Consorzio invita a presentare offerta ad almeno cinque Istituti Bancari in aggiunta a quello da richiedersi all'Istituto di Credito che svolge in atto il servizio di Tesoreria.

Indirizzo Internet per l'accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara:

- Sito web: <http://www.consorziobonifica8rg.it/>

- Bilanci: <https://www.consorziobonifica8rg.it/amministrazione-trasparente/bilanci.html>

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 13/06/2024:

https://www.consorziobonifica8rg.it/images/allegati_10/20240614101513_14.06.2024_DELIBERA_n_27_AFFIDAMENTO_DIRETTO_TESORERIA-signed.pdf

Luogo di esecuzione del servizio: Ragusa.L'offerente dovrà essere dotato o si dovrà impegnare ad allestire almeno uno sportello idoneo al servizio di cassa nell'ambito del Comune di Ragusa.

Classificazione del servizio:C.P.V.:66600000-6 Servizi di tesoreria.

Oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio, rientrante nella categoria dei servizi bancari e finanziari, così come disciplinato dal D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria dovrà consentire il collegamento informatico, a cura e spese del tesoriere, per la durata del contratto, per lo scambio dei dati di tesoreria ed essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nella presente lettera invito e nello schema di convezione allegato.

Il servizio prevede la concessione di una anticipazione di cassa non inferiore a € 1.450.000,00 annui. Tale importo dovrà essere assicurato mediante facoltà di scopertura sul conto corrente di “Cassa”, fino alla concorrenza annua di € 1.450.000,00 e sarà garantito dall'ammontare complessivo delle entrate dei ruoli di contribuzione (come esposto alla lett.e)), nonché dalle somme annualmente accreditate dalla Regione Siciliana a titolo di integrazione del bilancio del Consorzio per il pagamento delle retribuzioni del personale e relativi accessori (come esposto alle lett.f) e g)) della seguente tabella che riporta i dati rappresentativi della situazione economica dell'Ente:

a) Conti correnti aperti	N° 11
b) Giacenze al 31/12/2023	€ 0,00
c) Ordinativi di cassa al 31/12/2023	N° 2.649
d) Consistenza del bilancio al 2023	€ 15.847.205,21
e) Entrate contributive quota 2023 bilancio di previsione triennale 2023/25 (v. Cap:100, 103, 105, 106)	€ 2.560.726,54
f) Somme accreditate dalla Regione Siciliana nell'anno 2023 a titolo di integrazione del bilancio del Consorzio per il pagamento delle retribuzioni del personale, ex L.R. n.49/1981 (v. Cap. 110)	€ 5.186.579,43
g) Somme accreditate dalla Regione siciliana nell'anno 2023 per il pagamento delle retribuzioni del personale delle GG.OO., ex L.R. 28 giugno 2010 n. 14 (v. Cap. 113)	€ 2.739.212,88
h) Somme accreditate dalla Regione Siciliana nell'anno 2023 a titolo di contributo straordinario	€ 0,00
i) Opere e lavori finanziati e in corso	€ 1.424.803,33

Solo a fini indicativi e senza che ciò possa rappresentare vincolo alcuno per il Consorzio o presupposto per qualsivoglia pretesa o rivalsa, si fa presente che al 31/12/2023 il servizio di cassa oggetto della presente gara ha movimentato, per il periodo 2019 - 2023 i seguenti importi:

Anno	Mandati		Reversali	
	Residui (€)	Competenze (€)	Residui (€)	Competenze (€)
2019	3.919.182,38	10.542.438,33	1.176.815,80	13.176.597,79
2020	2.083.029,72	11.360.084,68	116.327,48	13.326.786,92
2021	2.613.895,10	10.202.795,33	1.324.790,54	11.738.042,01
2022	3.139.541,51	10.132.924,32	365.783,55	12.660.548,18
2023	2.735.803,98	11.021.381,37	1.975.889,75	11.781.295,60

per complessivi n. 8.889 mandati e n. 5.510 reversali.

Il servizio prevede l'incasso di circa 10.000 MAV/anno emessi a carico dei consorziati per il pagamento dei ruoli contributivi istituzionali e per canoni idrici, irrigui e idraulici, previsti in Bilancio dell'Ente.

Durata: L'operatore economico ha facoltà di formulare offerta per il servizio con durata variabile prevista dalla minima di un anno alla massima di anni due (oltre eventuali proroghe) con decorrenza dalla data stabilita alla stipula della convenzione. Per ragioni d'urgenza la convenzione potrà essere stipulata già a partire dal decimo giorno successivo alla data della notifica dell'aggiudicazione definitiva ai contro interessati. Alla scadenza della convenzione è prevista l'eventuale proroga tecnica nelle more della definizione di una nuova procedura di gara per l'individuazione del tesoriere.

Importo stimato dell'appalto: Onorario complessivo soggetto a ribasso € 22.000,00 comprensivo di €6.000,00 per eventuali proroghe tecniche, pari ad un corrispettivo annuo del servizio di € 8.000,00 quale compenso annuo al tesoriere per l'espletamento del servizio di cassa a carico dell'Ente.

Il servizio di cassa è esente IVA ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72.

Per l'espletamento del servizio è stata impegnata la spesa complessiva di €120.000,00 sul Cap. 511 del Bilancio Consortile suddivisa negli esercizi 2024-2025-2026, così distinta:

-onorario soggetto a ribasso da corrispondere al tesoriere per l'espletamento del servizio di cassa, comprensivo di eventuali proroghe tecniche € 22.000,00;
 -costi per commissioni, interessi, canoni, bolli e altre forme di remunerazione € 98.000,00.

Requisiti di partecipazione richiesti agli operatori economici: Sono ammessi a partecipare alla presente RDO, previo invito, gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, regolarmente registrati e iscritti sulla piattaforma "TRASPARE" - Categoria merceologica **S28 "Servizi Bancari"**, in possesso dei seguenti requisiti previsti a pena di esclusione:

- requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95 e 98, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Requisiti di ordine speciale di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett.a) del D. Lgs. n. 36/2023;
- Iscrizione alla Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura competente per territorio per l'attività corrispondente a quella oggetto della presente lettera di invito.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'operatore economico), così per come previsto dalla delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 464.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Procedura di affidamento: Il servizio sarà affidato ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023 mediante affidamento diretto; la selezione sarà effettuata sulla base delle offerte pervenute da parte di operatori economici specializzati nel settore, iscritti all'albo fornitori della piattaforma telematica "TRASPARE", invitati a partecipare in numero non inferiore a sei.

Criterio e modalità di aggiudicazione: La selezione dell'offerta sarà attuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo , ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs.vo 36/2023.

Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti:

CONTENUTI	OFFERTA	PUNTEGGIO
1 Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria	Spread +/- rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, media del mese precedente, senza applicazione di commissioni	30 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta spread a 1% = 30 punti. Offerta spread pari a 2% = 15 punti.
2 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere	Spread +/- rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, media del mese precedente	10 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta spread pari al 2% = 10 punti Offerta spread pari a 1% = 5 punti.
3 Addebito spese su bonifici disposti dall'Ente.	SI/NO	NO = 8 Punti SI = 0 Punti

4	Commissione su fido accordato. La commissione non dovrà eccedere lo 0,49%.	% su base trimestrale	10 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta pari 0,10% = 10 Offerta pari a 0,20% = 5 punti).
5	Commissione per ciascuna operazione di incasso mediante MAV. La commissione non dovrà eccedere € 1,20 per ciascuna operazione	Indicazione dell'importo	10 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta pari €0,60 = 10 punti Offerta pari a €1,20 = 5 punti).
6	Commissione per ciascuna operazione di incasso mediante POS. La commissione non dovrà eccedere € 1,40 per ciascuna operazione	Indicazione dell'importo	10 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta pari €0,70 = 10 punti Offerta pari a €1,40 = 5 punti).
7	Durata dell'appalto. Dalla minima di un anno alla massima di anni due.	Indicazione della durata	12 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione (es. migliore offerta durata pari a 2 anni = 12 punti; offerta durata pari a 1 anno = 6 punti; ovvero 6 punti per ogni anno di durata in più rispetto al primo).
8	Compenso annuo al tesoriere per spese del servizio a carico dell'Ente (esclusa imposta di bollo). Il corrispettivo non dovrà eccedere l'importo di €8.000,00 annui.	Indicazione dell'importo	10 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta pari all'importo più basso = 10 punti. Offerta pari all'importo più alto= 0 punti).

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5. In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte e modalità di trasmissione: l'offerta dovrà pervenire per via telematica sulla piattaforma TRASPARE al seguente indirizzo <https://consorziobonifica9ct.traspares.com> entro le ore __: __ del giorno __/__/__.

DISCIPLINARE DI GARA

L'appalto si svolgerà interamente con modalità telematica con caricamento della relativa documentazione amministrativa solo ed esclusivamente sulla piattaforma TRASPARE al seguente indirizzo <https://consorziobonifica9ct.traspares.com>, in dotazione dell'Ente.

Piattaforma telematica

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS - electronic Identification Authentication Signature), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee Guida AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli operatori economici tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file, ritardi nell'inserimento di dati, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere al caricamento degli stessi sul sistema entro il termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte.

Modalità di partecipazione

Gli operatori economici invitati, dovranno caricare a sistema la relativa documentazione amministrativa e l'offerta economica, pena la non accettazione della domanda, solo ed esclusivamente sulla piattaforma telematica TRASPARE, e secondo le modalità descritte nell'apposito Manuale operativo di gara, al seguente indirizzo <https://consorziobonifica9ct.traspares.com>, in dotazione dell'Ente, **entro le ore 12:00 del giorno 25/06/2024**, e precisamente:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.** (Allegato "A" alla lettera d'invito)
- **DGUE** messo a disposizione dalla piattaforma telematica, aggiornato alle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in forma digitale e deve contenere:

- **I dati di iscrizione alla Camera di Commercio;**
- **le posizioni INPS, INAIL, e CASSA EDILE.**

- **il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata, cui indirizzare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.**

Autorizza la stazione appaltante, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, così per come previsto dall'articolo 35, del Codice dei Contratti.

Ulteriori disposizioni

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle normative vigenti in materia e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;
- l'esecuzione contrattuale è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- ai sensi dell'articolo 124 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Codice dei Contratti, o di recesso del contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella, progressivamente, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
- la stazione appaltante inoltre, provvederà al monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione dell'esecuzione del servizio, al fine di individuare precocemente eventuali scostamenti e mettere in campo le opportune azioni correttive.

Disponibilità della documentazione: la presente lettera-invito, la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva allegato "A", l'offerta economica allegato "B" e lo schema di convenzione sono resi disponibili in forma digitale, illimitata e diretta sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa all'indirizzo: www.consorziobonifica8rg.it nella sezione "Bandi di Gara" e sul sito della Piattaforma telematica TRASPARE all'indirizzo: <https://consorziobonifica9ct.traspares.com>, nella sezione "Bandi di gara - Gare e procedure in corso".

Definizione delle controversie: tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara e/o dall'eventuale contratto sottoscritto fra le parti sono deferite alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania - Via Istituto Sacro Cuore, 22 - 95125 Catania.

Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal regolamento UE n. 679/2016 e recepito con d.lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e di quelli ad esso connessi.

Altre informazioni:

L'offerta sarà valida per 180 giorni dalla data di scadenza della lettera di invito.

Non sono ammesse offerte in variante.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio (art.77 c.2 R.D. 827/1924).

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Ente, si procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione. Le spese contrattuali saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di completare la fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto del secondo classificato, di interpellare il terzo classificato al fine di stipulare il nuovo contratto alle condizioni offerte dal secondo classificato.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Rup Geom. Francesco Cirmi tel. 393 5588438.

Il RUP Francesco Cirmi