

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL'ERSU DI PALERMO

N. 50 del 05-06-2017

Oggetto: **Determina a contrarre per l'indizione di una procedura aperta al fine di aggiudicare il servizio di tesoreria/cassa dell'ERSU di Palermo, con modifica, per adeguamento al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, della delibera del Presidente del C. di A. n. 55 del 28.10.2015, avente ad oggetto: "Indizione gara per l'affidamento del servizio di cassa dell'ERSU di Palermo."**

IL PRESIDENTE

- VISTO** Lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTO** il D. P. n. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina del Prof. Alberto Firenze a Presidente dell'E.R.S.U. di Palermo;
- VISTA** la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 con la quale il C. di A. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f. f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento dell'Ente;
- VISTO** che è stato adottato ed approvato dall'Organo Tutorio il regolamento contabile dell'Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che per effetto del D.Lgs. 118/2011, subisce alcune modifiche ope legis in relazione a tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso decreto;
- PREMESSO** che con delibera del Presidente del C. di A. n. 55 del 28.10.2015, avente ad oggetto: "Indizione gara per l'affidamento del servizio di cassa dell'ERSU di Palermo." è stato deliberato di autorizzare l'indizione della gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di cassa dell'ERSU di Palermo;
- VISTO** il nuovo Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016;
- EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del suddetto D.Lgs. che al comma 1 recita: "Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. "
- VALUTATA** la necessità di modificare la delibera del Presidente del C. di A. n. 55 del 28.10.2015 summenzionata per quanto strettamente necessario per l'adattamento normativo come successivamente dettagliato;
- RITENUTO** di dovere effettuare modifiche di parti del dispositivo di deliberazione della summenzionata delibera, il periodo:
"Art.1: Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di indire una gara mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento triennale dei servizi di cassa";

è così sostituito:

"Art.1: Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di indire una gara mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento triennale dei servizi di tesoreria/cassa, secondo quanto previsto dall'art. 60 e dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e di approvare gli allegati al Disciplinare di Gara di seguito menzionati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente decretazione:

- Capitolato speciale di gara;
- Schema di contratto;
- Allegato 1 : Istanza di partecipazione;
- Allegato 2 : Autocertificazione;
- Allegato 3: Offerta Economica e Criteri Organizzativi;
- Schema dell'avviso pubblico di gara."

di dovere effettuare modifiche di parti del dispositivo di deliberazione della summenzionata delibera,

il periodo:

"Art. 2: Di individuare il criterio di aggiudicazione in quello contemplato dall'art. 83 del citato D.Lgs. n. 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa".

è così sostituito:

"Art. 2: Di nominare il F.D. Carlo Sammarco, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D. Lgs. N. 50/2016, e delle Linee guida n. 3 recanti: "Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni" per l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente decretazione e di indicare i termini minimi di pubblicazione in giorni 15 (quindici), ai sensi dell'art. 60, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, considerata l'urgenza per l'affidamento del servizio in oggetto, stante la conclusione della proroga del medesimo servizio con l'attuale affidatario, fissata per il giorno 30.06.2017."

**RITENUTO
RITENUTO**

opportuno abrogare gli articoli 3, 4, 5 della summenzionata delibera;
opportuno non avvalersi delle offerte presenti sul MEPA, visto che sullo stesso sono presenti soltanto n. 2 operatori economici che offrono il servizio nel territorio siciliano e allo scopo di garantire la massima partecipazione a tutti gli operatori del settore, oggetto di gara, nonché considerate le peculiarità del servizio richiesto, si dispone di effettuare la gara in oggetto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO

di approvare gli allegati al Disciplinare di Gara di seguito menzionati, che costituiranno parte integrante e sostanziale della presente decretazione:

- Capitolato speciale di gara;
- Schema di contratto;
- Allegato 1 : Istanza di partecipazione;
- Allegato 2 : Autocertificazione;
- Allegato 3: Offerta Economica e Criteri Organizzativi;
- Schema dell'avviso pubblico di gara;

VISTA

la proposta di decretazione presentata dal responsabile dell'Ufficio Gare, F.D. Antonino Di Liberto, in cui sono presenti i pareri necessari;

Premesso che la narrativa summenzionata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale,

DECRETA

Art. 1

Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di determinare a contrarre l'indizione di una gara mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento triennale dei servizi di tesoreria/cassa, secondo quanto previsto dall'art. 60 e dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e di approvare gli allegati al Disciplinare di Gara di seguito menzionati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente decretazione:

- Capitolato speciale di gara;
- Schema di contratto;
- Allegato 1 : Istanza di partecipazione;
- Allegato 2 : Autocertificazione;
- Allegato 3: Offerta Economica e Criteri Organizzativi;
- Schema dell'avviso pubblico di gara.

Art. 2

Di nominare il F.D. Carlo Sammarco, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D. Lgs. N. 50/2016, e delle Linee guida n. 3 recanti: "Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni" per l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente decretazione e di indicare i termini minimi di pubblicazione in giorni 15 (quindici), ai sensi dell'art. 60, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, considerata l'urgenza per l'affidamento del servizio in oggetto, stante la conclusione della proroga del medesimo servizio con l'attuale affidatario, fissata per il giorno 30.06.2017.

Art. 3

Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo Decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie".

Art. 4

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.ersupalermo.gov.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 5

Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica.

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze





**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA/CASSA DELL’ENTE**

CAPITOLATO SPECIALE

CIG: Z071EDA390

CPV 66600000-6

Gara per l'affidamento del Servizio di tesoreria/cassa dell'Ente, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, denominata: **"SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO"**, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2020, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

In esecuzione del decreto del Presidente del C. di A. n. 50 dello 05.06.2017 avente ad oggetto: Determina a contrarre l'indizione di una procedura aperta per aggiudicare il servizio di tesoreria/cassa dell'ERSU di Palermo, con modifica, per adeguamento al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, della delibera del Presidente del C. di A. n. 55 del 28.10.2015, avente ad oggetto: "Indizione gara per l'affidamento del servizio di cassa dell'ERSU di Palermo.", l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo (E.R.S.U.) intende esperire apposita procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa e dei servizi interbancari connessi per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2020, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

La gara sarà espletata secondo le modalità indicate di seguito.

Art. 1

STAZIONE APPALTANTE

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO, Viale delle Scienze, Edificio 1, 90128 Palermo (PA) – Tel. 0916546111 - Fax 0916545920 - Codice Fiscale: 80017160823 - Partita I.V.A. 02795930821 - PEC: protocollo@pec.ersupalermo.gov.it.

Il presente appalto è definito dallo schema di contratto e regolato dalle condizioni del presente capitolato e dal disciplinare di gara.

Art. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO DA AGGIUDICARE

Oggetto del presente appalto è lo svolgimento del servizio di tesoreria/cassa dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo, secondo tutte le disposizioni normative vigenti. Il servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato di gara approvato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 50 dello 05/06/2017.

Il servizio avrà inizio dal momento della stipula del contratto e scadrà 3 anni dopo.

Il Servizio di tesoreria/cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione dei flussi finanziari e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento di tutte le spese, secondo la normativa vigente, nonché la custodia, l'amministrazione e la gestione dei titoli e valori di proprietà dell'E.R.S.U. di Palermo, di terzi, depositati nell'interesse dell'E.R.S.U. di Palermo.

Tra i flussi finanziari sono da ritenersi comprese, ad ogni effetto, le entrate inerenti le tasse ed i contributi versati dagli studenti, nonché il pagamento di tutte le competenze al personale

dell'Ente.

Art. 3

IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Il servizio di tesoreria/cassa dell'E.R.S.U. di Palermo viene affidato all'Istituto Cassiere prevalentemente a titolo oneroso con l'eventuale riconoscimento allo stesso delle spese vive accessorie (imposta di bollo, spese postali, ecc.) per le quali si provvede alla relativa copertura finanziaria in sede di formazione dei bilanci di previsione dell'Ente, regolate in base alle condizioni offerte in sede di gara, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia d'appalti e servizi. Il valore del presente appalto per i servizi bancari connessi al servizio di tesoreria/cassa, per tre anni di affidamento, è stimato in € 36.000,00, onnicomprensivo dell'eventuale riconoscimento allo stesso delle spese vive accessorie. Detto importo è stimato nel rispetto di quanto prescritto all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, e tenendo conto, nella determinazione dell'importo, di tutte le possibili opzioni.

Art. 4

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà espletato in armonia con lo schema di contratto per la gestione del servizio di tesoreria/cassa e regolamenti interni dell'Ente, curando la soddisfazione degli utenti e degli addetti ai lavori, sia dell'appaltatore che dell'Ente.

Il soggetto aggiudicatario, per l'espletamento del servizio, dovrà disporre di uno sportello locale funzionale dal momento dell'inizio del servizio, ubicato nel Comune di Palermo.

Art. 5

NATURA DELL'APPALTO

Contratto di servizio di tesoreria/cassa dell'ERSU di Palermo, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, CIG: Z071EDA390.

Art. 6

PROCEDURA DI GARA

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con il sistema della procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n.50/2016), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del summenzionato decreto legislativo. Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 7

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali a ciascun

elemento di valutazione. In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio, ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del Regio Decreto n. 827/1924. L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto, anche in presenza di più offerte, se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D. Lgs. 50/2016).

Se per qualsiasi motivo non si potesse pervenire alla stipula del contratto con il soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento danni.

Art. 8

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, che abbiano uno sportello bancario operativo nel Comune di Palermo, con orario di sportello previsto presso gli stessi. Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e che non sono in regola con le disposizioni della legge 68/1999. E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

Art. 9

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Coloro che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena esclusione, da indicare in istanza di partecipazione:

1. Istituto di Credito autorizzato ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385;
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure iscrizione al Registro Professionale o Commerciale;
3. Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati;
4. Non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano;
5. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 12.03.99 n. 68;
6. Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e un referente presso la sede del cassiere;
7. Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la

- sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
8. Non avere avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 9. Disporre, al momento dell'aggiudicazione del servizio, di una unità operativa dell'Istituto sul territorio del Comune di Palermo con un orario pari a quello osservato per le operazioni bancarie;
 10. Essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. 210/2002, convertito in Legge 266 del 22/11/2002;
 11. Essere in possesso di certificazione ISO 9001 per il servizio di tesoreria/cassa.

Art. 10

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata dall'E.R.S.U. di Palermo tramite apposita commissione che valuta complessivamente l'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

- a) Criteri economici: fino a 40 punti
- b) Criteri organizzativi: fino a 60 punti.

La somma dei punti da assegnare è pari a 100.

Elemento di valutazione Criteri assegnazione punteggio

a/1 Tasso di interesse passivo sull'anticipazione dell'Istituto di Credito. Max 5 punti:

referito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale delle competenze). Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto (e non in percentuale), con approssimazione alla seconda cifra decimale, lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente, attribuito in base alla seguente formula:

$(T_{max} - T_{esimo}) / (T_{max} - T_{min}) \times [5]$ T = tasso uguale a Euribor 3 mesi

a/2 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso l'Istituto di Credito. Max 6 punti:

referito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto (e non in percentuale), con approssimazione alla seconda cifra decimale, lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente:

Punti 1 per tasso uguale a Euribor 3 mesi + punti 1 per ogni aumento di 0,05 (max punti 5).

a/3 Numero di giorni lavorativi bancari entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente. Max 4 punti:

Giorno successivo a quello di consegna del documento informatico Punti 4

Due giorni successivi a quello di consegna del documento informatico Puntii 2

Più di due giorni Puntii 0

a/4 Pagamenti e riscossioni in "circolarità". Max 3 punti:

Possibilità per gli utenti di potere effettuare pagamenti o riscuotere mandati di pagamento emessi dall'Ente presso tutti gli sportelli bancari dell'Istituto aggiudicatario del servizio, senza ulteriori addebiti di commissioni rispetto a quelle indicate nell'offerta di gara.

Se :

SI Puntii 3

Parzialmente (solo riscossioni) Puntii 1

Parzialmente (solo pagamenti) Puntii 1

Se:

No Puntii 0

a/5 Contributo annuo netto per sponsorizzazioni iniziative sociali, culturali, compatibili con i fini istituzionali dell'Ente. Max 3 punti:

Se:

SI

• Oltre € 2.500,00 Puntii 3

• Da € 1.000,01 a € 2.500,00 Puntii 2

• Da € 0,01 a € 1.000,00 Puntii 1

Se:

NO Puntii 0

a/6 Tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente. Max 3 punti:

Puntii 3 nella migliore offerta e successiva graduazione proporzionale

a/7 Compenso forfetario annuo. Max 4 punti:

A fronte degli oneri relativi a: spese postali, telefoniche, utenze, stampati, registri e bollettari, di bollo, da imposte e spese gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamenti ed eventuali altre spese connesse all'esercizio del servizio.

• Gratuito Puntii 4

• Fino a € 100,00 Puntii 2

• Da € 100,01 a € 200,00 Puntii 1

• Oltre € 200,00 Puntii 0

a/8 Compenso annuo all'Istituto Cassiere. Max 12 punti:

A fronte dell'esercizio del servizio.

• Gratuito Puntii 12

• € 12.000,00 Puntii 0

(Puntii 1 ogni riduzione di € 1.000,00 su max € 12.000,00)

b/1 Organizzazione territoriale dell'Istituto. Max punti 15:

Se al momento dell'aggiudicazione del servizio l'Istituto dispone di una unità operativa sul territorio del Comune di Palermo Puntii 10

Per ogni ulteriore unità operativa sul territorio del Comune di Palermo o nei comuni

limitrofi punti 1, sino ad un max di punti 5

b/2 Modalità di invio telematico di mandati e reversali e condizioni per la conservazione documentale degli stessi con firma digitale in base ai criteri per il periodo previsto dalle norme vigenti. Max punti 12:

Se:

SI punti 12

NO punti 0

b/3 Esperienza di servizio: gestione di tesoreria/cassa di Enti Pubblici, per almeno un triennio nel periodo 2014- 2016. Max 15 punti:

- Oltre 10 Enti punti 15
- Da 1 a 10 Enti punti 10
- Nessuna esperienza punti 0

B/4 Impegno e frequenza per tutta la durata dell'appalto al ritiro presso la sede dell'Ersu di Palermo, tramite corriere o personale dell'Istituto cassiere ed a proprie spese, della documentazione connessa all'espletamento del servizio di tesoreria/cassa. Max punti 6:

due volte a settimana punti 6

una volta a settimana punti 2

B/5 Impegno all'installazione e attivazione a cura e spese dell'istituto cassiere per tutta la durata dell'appalto di una apparecchiatura P.O.S. per i pagamenti presso la residenza di ospitalità Hotel De France, nonché l'installazione di un ATM bancomat presso la sede principale dell'Ente. Max punti 12:

Se:

Si punti 12

No punti 0

Art. 11

PERSONALE PREPOSTO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere adeguato, anche in termini di personale, il quale deve risultare appropriato sia numericamente che professionalmente. Il personale deve rendersi disponibile ogni qualvolta l'E.R.S.U. di Palermo richieda interventi, chiarimenti e consulenze, tramite comunicazioni telefoniche o e-mail.

Prima della stipula del contratto, l'Istituto provvede a comunicare all'E.R.S.U. di Palermo i nominativi, con relativi profili professionali, recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica, del personale dedicato allo svolgimento del servizio di tesoreria/cassa per conto dell'Ente.

Art. 12

SPORTELLI BANCOMAT E POS FISICI E VIRTUALI

L'istituto è tenuto ad avere ubicato almeno n. 1 sportello bancomat presso la Sede dell'ERSU, Residenza Universitaria "Santi Romano".

L'Istituto cassiere dovrà installare, entro i termini indicati in sede di gara nella propria offerta, un'apparecchiatura POS presso la residenza Hotel De France, sita in Palermo, Vicolo dei Sant'Uffizio a Tribunali n. 2/10, Cap: 90133.

A richiesta dell'Amministrazione l'Istituto cassiere, a proprio totale carico, dovrà predisporre eventuali ulteriori postazioni POS presso altre residenze universitarie.

Le apparecchiature dovranno essere attive e rese perfettamente funzionanti contestualmente all'installazione. I costi del servizio sono a totale carico dell'Istituto cassiere, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni e disinstallazioni e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio POS. I POS devono essere abilitati al pagamento con PagoBancomat e almeno tre (3) carte emesse dai seguenti maggiori circuiti: PagoBancomat, Visa, Mastercard, Cirrus/Maestro.

Il costo delle commissioni, non potrà essere superiore all'1,1% sul transato PagoBancomat e al 3% sul transato carta di credito, il costo delle commissioni per ogni operazione su POS virtuale, non potrà essere superiore al 2% sul transato carta di credito.

Art. 13

OGGETTO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

L'Istituto Cassiere si impegna a erogare il servizio sotto la piena osservanza degli obblighi e con i diritti derivanti dal presente capitolato, dalla legge, dal Regolamento Amministrativo Contabile vigente e dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), nonché di quello previsto dalla legge di bilancio 2017 (SIOPE+).

Il Cassiere deve provvedere a porre in atto le necessarie azioni per adeguare il proprio servizio alle esigenze dell'Ente, nonché qualora previsto, corrispondere il tasso di interesse attivo composto dalla media trimestrale dell'Euribor (365) da applicare sulle giacenze di cassa e dallo spread regolato in base alle condizioni offerte in sede di gara.

Si precisa che, in relazione alla natura del servizio, l'Istituto cassiere resterà estraneo al Bilancio di Previsione dell'Amministrazione, nonché al Conto Consuntivo.

Nel corso di tutto il periodo contrattuale, di comune accordo tra le parti, nel rispetto delle procedure di rito e mediante scambio di corrispondenza, potranno essere apportate alle modalità di esecuzione del servizio, i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per la migliore qualità del servizio stesso (invio telematico di file mandati, file reversali e file note stipendi, firma digitale, ecc.).

L'Istituto cassiere dovrà obbligatoriamente attivare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, il servizio di account on-line, denominato in genere "Internet banking", con funzione informativa per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi dei conti correnti, compresa la visura degli estratti conto trimestrali intestati all'Amministrazione e con funzione dispositiva per la delega "Modello F24", ovvero per tutte le procedure dispositive obbligatorie "on-line" previste dalla normativa vigente.

Art. 14

OBBLIGHI A CARICO DELL'ISTITUTO CASSIERE

Il servizio di tesoreria/cassa è effettuato dall'Istituto Cassiere con personale proprio, professionalmente qualificato e numericamente adeguato alle esigenze del servizio stesso. L'Istituto Cassiere deve, inoltre, assicurare il corretto svolgimento del servizio garantendo celerità e snellezza delle procedure anche a mezzo di idonee procedure informatiche.

Art. 15

SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente, il servizio oggetto del presente capitolato. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

Art. 16

VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'E.R.S.U. di Palermo qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta, indicando il motivo della variazione.

Art. 17

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri oneri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico dell'Istituto aggiudicatario.

Art. 18

GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

In deroga agli artt. 93 e 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, non viene richiesta la cauzione provvisoria e l'esecutore del contratto non dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva in quanto il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi.

Art. 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti durante il procedimento per l'affidamento del servizio verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 20

CONTROVERSIE

Per qualunque controversia nascente dall'esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Art. 21

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010.

Art. 22

RINVIO

Gli aspetti gestionali del servizio sono disciplinati dallo Schema di Contratto per la gestione del servizio di tesoreria/cassa, cui si fa rinvio. Per tutto quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 23

STIPULA DEL CONTRATTO

A norma degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa sarà formalizzato con la sottoscrizione del relativo contratto da parte del legale rappresentante dell'Ente, previa verifica del rispetto delle condizioni previste, decorsi i trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Art. 24

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si trascrivono di seguito i flussi finanziari dell'ultimo triennio:

per l'anno 2014

Conto di tesoreria

ENTRATE COMPLESSIVE:	€ 16.912.077,94;
USCITE COMPLESSIVE:	€ 17.254.838,01;
NUMERO REVERSALI:	N.569
NUMERO MANDATI:	N.751
INTERESSI maturati anno 2014:	€ 994,69
GIACENZA DI cassa AL 31.12.14	€ 1.226.609,94

GIACENZE FRUTTIFERE Conto Collaterale:

SALDO AL 01 GENNAIO 2014:	€ 3.990.838,59;
GIACENZA AL 31 MARZO 2014:	€ 214.462,86;
GIACENZA AL 30 GIUGNO 2014:	€ 159.251,80;
GIACENZA AL 30 SETTEMBRE 2014	€ 72.297,61;
GIACENZA AL 31 DICEMBRE 2014:	€ 1.183.783,86;

per l'anno 2015

Conto di tesoreria

ENTRATE COMPLESSIVE:	€ 28.405.015,14;
USCITE COMPLESSIVE:	€ 26.841.380,71;
NUMERO REVERSALI:	N.510
NUMERO MANDATI:	N.813
INTERESSI maturati anno 2015:	€ 1.349,07
GIACENZA DI cassa AL 31.12.15	€..2.790.244,37

GIACENZE FRUTTIFERE Conto Collaterale:

SALDO AL 01 GENNAIO 2015:	€ 1.183.783,86;
GIACENZA AL 31 MARZO 2015:	€ 157.280,11;
GIACENZA AL 30 GIUGNO 2015:	€ 143.386,36;
GIACENZA AL 30 SETTEMBRE 2015:	€ 93.836,86;
GIACENZA AL 31 DICEMBRE 2015:	€ 2.656.578,86;

per l'anno 2016

Conto di tesoreria

ENTRATE COMPLESSIVE:	€ 20.988.639,73;
USCITE COMPLESSIVE:	€ 22.910.255,92;
NUMERO REVERSALI:	N.414
NUMERO MANDATI:	N.692
INTERESSI maturati anno 2016:	€ 5,48
GIACENZA DI cassa AL 31.12.16	€..868.628,18

GIACENZE FRUTTIFERE Conto Collaterale:

SALDO AL 01 GENNAIO 2016:	€ 2.656.578,86;
GIACENZA AL 31 MARZO 2016:	€ 99.960,36;
GIACENZA AL 30 GIUGNO 2016:	€ 117,963,36;
GIACENZA AL 30 SETTEMBRE 2016:	€ 77.849,36;
GIACENZA AL 31 DICEMBRE 2016:	€ 448.438,11

CONTO ECONOMO CASSIERE:

GIACENZA AL 31 MARZO 2016:	€ 7.999,98;
GIACENZA AL 30 GIUGNO 2016:	€ 5.782,85;
GIACENZA AL 30 SETTEMBRE 2016:	€ 7.018,19;
GIACENZA AL 31 DICEMBRE 2016;	€..0,00.

Art. 25
FIRME AUTORIZZATE

L'Amministrazione darà preventiva comunicazione delle generalità e qualifiche dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi di riscossione, le deleghe e le rettifiche. Gli stessi depositeranno presso l'Istituto cassiere le proprie firme autografe.

Qualsiasi variazione dei soggetti in questione, sarà comunicata formalmente all'Istituto cassiere, fermo restando che tutte le operazioni effettuate dallo stesso prima che abbia ricevuto tali comunicazioni, saranno riconosciute valide.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o sostituire il numero dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione.

Art. 26
ENTRATE DELL'AMMINISTRAZIONE

Le entrate dell'Amministrazione derivano:

A) dal Contributo di funzionamento, erogato dalla Regione Siciliana (attualmente Cap. 373312), che affluisce alla Tesoreria Unica Regionale costituendo, pertanto, conto infruttifero;

B) dal Fondo di intervento integrativo, erogato dal M.I.U.R. per il tramite della Regione Siciliana (attualmente Cap. 373310), che affluisce alla Tesoreria Unica Regionale costituendo, pertanto, conto infruttifero;

C) dal Contributo per gli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, erogato dalla Regione Siciliana (attualmente Cap. 373347), che affluisce alla Tesoreria Unica Regionale costituendo, pertanto, conto infruttifero;

D) da eventuali contributi finalizzati erogati dalla Regione Siciliana (attualmente Cap. 772404), che affluiscono alla Tesoreria Unica Regionale costituendo, pertanto, conti infruttiferi;

E) dalla tassa regionale, versata dall'Università degli studi di Palermo, e proveniente dall'iscrizione degli studenti universitari, dalla tassa di abilitazione versata dai dottori abilitati all'esercizio professionale, dalla vendita di beni e di servizi e dal rimborso I.V.A., che essendo entrate proprie dell'Amministrazione, costituiscono conto fruttifero;

F) da eventuali fondi e/o contributi erogati dalla Regione Siciliana o da altre Amministrazioni pubbliche.

Le entrate dell'Amministrazione saranno rimosse dall'Istituto cassiere in base ad ordinativi di riscossione, redatti su modello informatico, numerati e sottoscritti dal Direttore, o da chi ne svolge le funzioni, e dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa (fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 25 "FIRME AUTORIZZATE"), riportanti le seguenti indicazioni: Numero d'ordine, Ente emittente, Codice, Esercizio, Categoria, Capitolo, Imputazione, Data, Debitore, Oggetto dell'incasso, Somma da riscuotere in cifre e in lettere, Causale, eventuali Importi unitari e indicazione "conto fruttifero" o "conto non fruttifero". L'Amministrazione trasmetterà telematicamente all'Istituto Cassiere gli ordinativi di riscossione con apposito elenco di trasmissione (distinta).

Relativamente ai punti A), B), C), D), F) del primo capoverso del presente articolo, la Regione Siciliana, ad ogni invio di ciascun contributo e/o fondo, apre presso la Tesoreria Unica Regionale un sottoconto sul capitolo di appartenenza (373312, 373310, 373347, 772404, ed eventuali altri nuovi capitoli).

Per ciascuna riscossione operata sui sottoconti giacenti presso la Tesoreria Unica Regionale, l'Amministrazione rilascerà all'Istituto cassiere, allegati all'elenco dei mandati in pagamento, un ordinativo di riscossione, un buono di prelevamento e una bolletta di quietanza, tutti in duplice copia.

Ogni buono di prelevamento e la relativa bolletta di quietanza dovranno fare riferimento al sottoconto sul quale operare il prelievo e indicare l'importo del prelievo necessario per pagare i mandati dell'elenco allegato.

L'Istituto cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Amministrazione, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa a favore della stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Amministrazione". Tali incassi saranno comunicati, tramite invio delle relative carte contabili, all'Amministrazione la quale dovrà emettere i relativi ordinativi di riscossione (reversali). Le reversali dovranno indicare gli estremi della carta contabile di riferimento.

L'Istituto cassiere verrà delegato dall'Amministrazione a prelevare dai conti correnti postali le somme incassate tramite bollettini C.C.P., per girocontarle sul conto di cassa, dietro emissione dei relativi ordinativi di riscossione.

Art. 27

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

27A) REPERIMENTO DEI FONDI

L'Amministrazione farà gravare i pagamenti:

- 1) sulle entrate indicate nei punti A), B), C), D), F) del precedente art. 26;
- 2) sulle entrate proprie indicate nel punto E) del precedente art. 26, nei limiti delle effettive disponibilità di cassa e con le modalità successivamente indicate.

I prelevamenti da effettuare dai sottoconti aperti presso la Tesoreria Unica Regionale, relativi alle entrate indicate al punto 1) del presente articolo, come specificato nel precedente art. 26, saranno disposti dall'Amministrazione per mezzo della modulistica espressamente prevista dalla legislazione vigente (buoni di prelevamento e bollette di quietanza).

27B) MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Istituto cassiere provvederà ad effettuare i pagamenti per mezzo di mandati telematici individuali o collettivi emessi dall'Amministrazione firmati dal Direttore, o da chi ne svolge le funzioni, e dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa (fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 25 ("FIRME AUTORIZZATE")). L'Amministrazione trasmetterà all'Istituto Cassiere i mandati telematici con apposito elenco di trasmissione (distinta).

I mandati saranno emessi con numero d'ordine e con le seguenti indicazioni: Ente emittente, Codice, Esercizio, Categoria, Capitolo, Imputazione, Data, Creditore, Indirizzo, Codice Fiscale o

Partita I.V.A., Somma da pagare in cifre e in lettere, al lordo e al netto di eventuali ritenute fiscali, Causale, eventuali Importi unitari, timbro di "ASSOGGETTATE AD I.V.A" o "NON ASSOGGETTATE AD I.V.A" e Modalità di riscossione del beneficiario. I mandati saranno pagati normalmente allo sportello ai singoli beneficiari e, comunque, nelle forme che saranno indicate dall'Amministrazione nei mandati stessi.

Resta a cura dell'Amministrazione accertare il diritto dei terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi. Pertanto, l'Amministrazione indicherà sui mandati di pagamento i nominativi dei titolari del credito; l'Istituto cassiere, in tal caso (es. deleghe, errori anagrafici, ecc.), pagherà i nominativi diversi solo dopo esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.

Nell'ipotesi di nota di trasmissione (distinta) dell'Amministrazione, ove siano indicati più mandati di pagamento in favore di uno stesso creditore (a mezzo di bonifico bancario con accredito diretto in conto corrente bancario o postale o di assegno circolare), l'Istituto cassiere raggrupperà in un unico bonifico o in un unico assegno circolare in favore del beneficiario, i singoli importi dovuti dall'Amministrazione, secondo le modalità indicate sul primo mandato.

Eventuali commissioni (individuate secondo l'offerta proposta in sede di gara dall'istituto cassiere), spese, tasse e bolli inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Amministrazione, sono poste a carico dei beneficiari, salvo diversa indicazione. Pertanto, l'Istituto cassiere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione. Nel caso di pagamenti da effettuare a scadenze fisse (Es.: Telecom, Enel, scadenze fiscali, ecc.) l'Amministrazione indicherà la data entro la quale il pagamento stesso dovrà essere effettuato.

Il pagamento dei mandati potrà avvenire in qualsiasi agenzia dell'Istituto (o dell'eventuale Gruppo bancario) dislocato sul territorio nazionale.

Il pagamento dei mandati potrà avvenire:

- A) per cassa, con quietanza diretta del creditore o di suo delegato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, per importi fino a € 2.999,99;
- B) per mezzo di assegno circolare non trasferibile da consegnare alla persona indicata nella sezione quietanza del mandato oppure da inviare a destinazione del creditore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con spese a carico dello stesso;
- C) per mezzo di bonifico bancario con accredito diretto in conto corrente bancario o postale indicato dal creditore con spese a carico dello stesso;
- D) per mezzo di bollettino di conto corrente postale.

In quest'ultimo caso l'Istituto cassiere è delegato al pagamento dei bollettini C.C.P. presso le Poste Italiane S.p.A. e le spese postali per bollettino a carico dell'Amministrazione verranno saldate all'Istituto cassiere con un unico mandato a fine esercizio finanziario.

L'Istituto cassiere, di volta in volta, si atterrà alle istruzioni indicate sui mandati. Per i pagamenti summenzionati costituiranno valido scarico, a tutti gli effetti, la quietanza del beneficiario, la ricevuta del versamento in conto corrente postale o bancario, la ricevuta di versamento del bollettino C.C.P., la matrice attestante l'emissione dell'assegno circolare emesso che, corredati dagli estremi relativi, saranno allegati ai titoli di spesa sui quali sarà

apposta annotazione di richiamo. Agli effetti del bollo e dell'I.V.A. o dei tributi sostitutivi, l'Istituto cassiere si atterrà alle indicazioni apposte dall'Amministrazione sui mandati.

I mandati di pagamento, emessi a carico delle entrate proprie dell'Amministrazione, saranno ammessi al pagamento non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della consegna all'Istituto cassiere.

L'Ente si impegna a non presentare al Cassiere mandati da pagare con propri fondi oltre il 20 dicembre, e mandati da pagare tramite prelevamento dai sottoconti di Tesoreria Unica Regionale oltre il 10 dicembre, salvo che per le competenze al personale e per altre spese aventi scadenza perentoria oltre il suddetto termine.

27C) PAGAMENTO A STUDENTI CON MANDATI COLLETTIVI DA RISCOUTERE SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE E/O NAZIONALE TRAMITE FLUSSI TELEMATICI - APERTURA DI UN CONTO CORRENTE COLLATERALE

Per dare la possibilità allo studente di riscuotere l'importo corrispondente alla borsa di studio in qualsiasi agenzia dell'Istituto cassiere su tutto il territorio regionale e/o nazionale, è necessario aprire un conto corrente collaterale fruttifero a favore dell'Amministrazione. In tal modo, l'Amministrazione, per il pagamento di mandati collettivi in favore di studenti, potrà effettuare giroconti dal conto di Tesoreria Unica Regionale e potrà creare flussi telematici.

Sarà cura dell'Amministrazione indicare nella sezione quietanza del mandato collettivo una nota di giroconto. A giroconto effettuato l'Amministrazione invierà, per via telematica, sul sito internet dell'Istituto cassiere, un file di testo, oppure in formato excel, relativo all'elenco nominativo degli studenti (per ogni studente saranno indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e l'importo da pagare). Contestualmente all'invio del file, l'Amministrazione trasmetterà all'Istituto cassiere una nota relativa al giroconto al quale associare il numero di flusso telematico. Pertanto lo studente, informato del numero di flusso relativo al mandato collettivo nel quale è presente il nominativo dello stesso, potrà effettuare la riscossione del proprio mandato in qualsiasi agenzia dell'Istituto cassiere su tutto il territorio regionale e/o nazionale, esibendo il numero di flusso e un documento identificativo.

Ogni flusso telematico potrà essere suscettibile di modifiche e/o annullamenti che verranno disposte dall'Amministrazione tramite nota che sarà trasmessa all'Istituto cassiere. Anche per questo conto corrente collaterale, l'Istituto cassiere dovrà aggiornare la situazione di cassa giornaliera. Inoltre, affinché l'Amministrazione possa girocontare e successivamente reversare in entrata sul conto i mandati annullati e gli interessi maturati, è necessario che l'Istituto cassiere trasmetta all'Amministrazione le relative carte contabili.

Art. 28

CONTO CORRENTE DEL CASSIERE DELL'AMMINISTRAZIONE PER PICCOLE SPESE

L'Istituto cassiere, per le piccole spese dell'Amministrazione, aprirà un apposito conto corrente ordinario denominato "conto corrente piccole spese", in favore del Cassiere e del Vice Cassiere nominati dall'Amministrazione, i quali depositeranno presso l'Istituto cassiere la propria firma autografa. All'inizio di ogni esercizio finanziario, l'Amministrazione procederà all'accreditamento su detto conto corrente delle somme destinate al Cassiere, il quale secondo le esigenze

dell'Amministrazione, procederà a prelevamenti per cassa fino alla concorrenza delle somme disponibili che, di volta in volta, verranno rimpinguate dall'Amministrazione per mezzo di mandati di pagamento. L'Istituto cassiere dovrà fornire al Cassiere una carta prepagata ricaricabile, gratuita e senza costi accessori, per prelevamenti di somme in sportelli automatici e per pagamenti on-line.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Cassiere provvederà ad accreditare sul conto dell'Amministrazione il residuo contabile finale, affinché il saldo del conto corrente in questione sia pari a zero.

Per gli interessi maturati sul conto corrente ordinario denominato "conto corrente piccole spese" e calcolati con le modalità previste per le entrate proprie dell'Amministrazione, l'Istituto cassiere provvederà ad emettere nota di credito in favore dell'Amministrazione, con valuta 31 dicembre di ogni anno, la quale procederà ad emettere la relativa reversale d'incasso.

Cassiere e Vice Cassiere avranno potere di firma disgiunta.

Art. 29

OBBLIGHI DELL'ISTITUTO CASSIERE

L'Istituto cassiere dovrà tenere quotidianamente aggiornato:

- A) il fondo cassa o saldo del conto dell'Ente;
- B) il numero e l'importo dei mandati caricati e il numero e l'importo dei mandati eseguiti;
- C) il numero e l'importo delle reversali caricate e il numero e l'importo delle reversali eseguite;
- D) l'importo e il numero delle carte contabili da regolarizzare in entrata e in uscita;
- E) un giornale di cassa, sul quale registrerà cronologicamente le riscossioni e i pagamenti del giorno e i dati relativi ai quattro punti precedenti;
- F) eventuali altre evidenze previste dalla legge a carico dell'Istituto cassiere.

Qualora l'Amministrazione ritenga necessario inviare qualsiasi corrispondenza cartacea all'Istituto Cassiere e viceversa, lo stesso invierà all'Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa dell'Amministrazione, un proprio corriere o proprio personale, secondo la sequenza temporale indicata nell'offerta e criteri organizzativi in sede di gara (vedasi Art. 10, b/4, di questo capitolato).

L'Istituto cassiere trasmetterà all'Amministrazione, per via telematica, mensilmente, l'estratto conto per ogni conto corrente aperto, con avviso a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: ragioneria@ersupalermo.gov.it.

La mancanza di rilievi da parte dell'Amministrazione, rispettivamente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto trimestrale e di quarantacinque giorni dal ricevimento del quarto trimestre dell'estratto conto a chiusura dell'esercizio, secondo le modalità di cui al precedente capoverso, equivarrà a tacito benestare per le risultanze contabili accertate dall'Istituto cassiere in base ai documenti trasmessi.

L'Istituto cassiere è responsabile, a norma di legge, dei fondi di cassa e di tutti i valori e le carte contabili affidatigli dall'Amministrazione e si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto. Dovrà, inoltre, tenere regolarmente tutti i documenti

contabili previsti dal presente Capitolato Speciale, nonché tutti quelli che si rendesse necessario attivare per garantire il miglior espletamento del servizio. Tale documentazione potrà essere verificata dall'Amministrazione ogni volta che ne riscontri l'esigenza.

L'Istituto cassiere è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio in merito a qualunque atto o informazione concernente l'Amministrazione o i propri creditori e debitori.

L'Istituto cassiere, per l'espletamento del servizio, dovrà garantire un numero adeguato di addetti, i quali dovranno assicurare piena collaborazione ai funzionari contabili dell'Amministrazione con l'ausilio di qualsiasi mezzo di comunicazione (telefono, fax, e-mail, ecc.) per tutte le richieste e problematiche inerenti il servizio regolato dal presente capitolato.

L'Istituto cassiere è tenuto ad applicare le procedure previste dal "Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici" (SIOPE+), dal momento in cui l'Amministrazione sarà obbligata a rispettare tale sistema.

Art. 30

COMMISSIONI, TASSO DI INTERESSE ATTIVO, PASSIVO E VALUTA

L'Istituto cassiere, per bonifici bancari con accredito diretto in conto corrente bancario o postale fino ad € 250,00, nonché per i bonifici relativi a emolumenti del personale di questo Ente, non applicherà nessuna commissione a carico dell'Amministrazione e dei suoi creditori; invece, per bonifici con importi superiori ad € 250,00, applicherà le commissioni più convenienti offerte dall'istituto cassiere.

Gli importi percentuali del tasso attivo sulle giacenze fruttifere a carico dell'Istituto cassiere e gli importi percentuali del tasso passivo a carico dell'Amministrazione, su eventuali anticipazioni di cassa, sono quelli offerti dall'Istituto cassiere in sede di gara.

Per l'espletamento del servizio di cassa, null'altro sarà dovuto dall'Amministrazione all'Istituto cassiere oltre a quello contrattualmente previsto.

La valuta da applicare sulle entrate proprie dell'Amministrazione e sulle giacenze del "conto corrente piccole spese", decorrerà dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'entrata stessa si è verificata e ciò ai fini della determinazione degli interessi attivi sulle giacenze fruttifere dell'Amministrazione, come da offerta in sede di gara.

Sui pagamenti effettuati a carico delle entrate proprie dell'Amministrazione, la valuta decorrerà dal giorno in cui il mandato è stato quietanzato.

Le commissioni saranno applicate, nella percentuale prevista, sul totale delle uscite operate dall'Istituto cassiere sui mandati di pagamento emessi dall'Amministrazione.

Gli interessi attivi maturati annualmente sulle giacenze fruttifere dell'Amministrazione costituiranno nota di credito a favore della stessa che provvederà ad emettere la relativa reversale d'incasso. Analogamente, l'importo delle commissioni costituirà nota di debito a carico dell'Amministrazione che provvederà ad emettere annualmente il relativo mandato di pagamento in favore dell'Istituto cassiere.

Art. 31

ONERI CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo e totale carico ed onere dell'Istituto cassiere:

- A) tutte le spese e gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall'adempimento del contratto e dall'applicazione di ognuna delle clausole previste;
- B) tutte le tasse presenti e future inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative alla stipula e alla registrazione dello stesso;
- C) tutti gli oneri derivanti dagli adempimenti connessi agli obblighi di legge posti a carico dell'Istituto cassiere, fatta eccezione per le spese postali connesse alla quietanza dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente postale.

In ordine ad eventuali altri servizi non previsti dal presente Capitolato Speciale e offerti, nel corso del contratto, in favore di studenti universitari dall'Istituto cassiere, lo stesso e l'Amministrazione concorderanno, di volta in volta, le condizioni, i mezzi e gli strumenti per favorire la massima diffusione, fermo restando il relativo costo a carico dell'Istituto cassiere.

L'Istituto cassiere, infine, è responsabile dell'esatta esecuzione del contratto.

Art. 32

CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio di cassa, l'Istituto cassiere è esonerato dal prestare cauzione, secondo quanto previsto al precedente art. 18 di questo capitolato. L'Istituto cassiere risponde in proprio per tutte le operazioni attinenti il servizio di cui al presente capitolato.

Art. 33

IMPOSTA DI BOLLO

L'Amministrazione si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante "esente bollo", se l'operazione di cui trattasi è esente dal bollo ordinario di quietanza.

In caso contrario, e nell'eventualità di un documento "non assoggettato ad IVA", l'istituto cassiere è tenuto a trattenere dall'ordinativo l'importo corrispondente all'applicazione della marca da bollo, secondo le leggi vigenti, durante l'operazione di quietanza.

Art. 34

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato nei seguenti casi:

- A) scioglimento, fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto l'Istituto cassiere;
- B) cessione totale o parziale del contratto in subappalto;
- C) mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini della esecuzione del contratto;
- D) ogni altra grave violazione del contratto, tale da recare grave pregiudizio alla prosecuzione dello stesso.

Costituisce, inoltre, espressa facoltà dell'Amministrazione la risoluzione del contratto, con effetto immediato in caso di ripetute inadempienze dell'istituto cassiere, nella esecuzione delle obbligazioni assunte ed in particolare la violazioni per tre volte, nel corso di un anno solare di obblighi contrattuali e/o la inosservanza dei termini indicati dall'Istituto cassiere nell'offerta in sede di gara. Tali violazioni saranno, di volta in volta, contestate per iscritto dall'Amministrazione all'istituto cassiere. In tutte le ipotesi suddette il contratto sarà risolto di diritto e in danno a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione di avvalersi della presente clausola, da notificare all'istituto cassiere nei modi di legge.

Art. 35

DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del contratto, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi. Per qualsiasi controversia la competenza esclusiva è quella del foro di Palermo.

Art. 36

Accesso ai documenti relativi alla gara

Tutti i documenti relativi alla gara possono essere scaricati dal sito Internet:
<http://www.ersupalermo.gov.it> – sezione BANDI E AVVISI.

RUP: F.D. Carlo Sammarco pec: protocollo@pec.ersupalermo.gov.it

Palermo, lì _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.D. Carlo Sammarco

Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno



**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA/CASSA DELL’ENTE**

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: Z071EDA390

CPV 66600000-6

Il presente disciplinare contiene le norme integrative all'avviso di gara per l'affidamento del Servizio di tesoreria/cassa dell'Ente e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione del servizio in oggetto.

Premesso che:

- la gara riguarda l'affidamento del Servizio di tesoreria/cassa dell'Ente, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, denominata: **"SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO"**, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2020, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
- Stazione appaltante: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Palermo;
- Indirizzo: Viale delle Scienze, Edificio 1;
- CAP: 90128 – Palermo (PA);
- Indirizzo PEC: protocollo@pec.ersupalermo.gov.it;
- Telefono: +39 091/6546111;
- Fax: +39 091/6545920;
- Sito Internet: <http://www.ersupalermo.gov.it> – sezione BANDI E AVVISI;

L'indizione della gara in oggetto è stata disposta con decreto del Presidente del C. di A. n. 50 dello 05.06.2017 avente ad oggetto: Determina a contrarre l'indizione di una procedura aperta per aggiudicare il servizio di tesoreria/cassa dell'ERSU di Palermo, con modifica, per adeguamento al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, della delibera del Presidente del C. di A. n. 55 del 28.10.2015, avente ad oggetto: "Indizione gara per l'affidamento del servizio di cassa dell'ERSU di Palermo." e avverrà mediante procedura aperta, previa indizione di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento è il F.D. Carlo Sammarco PEC: protocollo@pec.ersupalermo.gov.it.

La documentazione di gara comprende, oltre il presente Disciplinare di gara, anche:

- Capitolato speciale;
- Schema di contratto;
- Allegato 1 : istanza di partecipazione;
- Allegato 2 : autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Allegato 3: offerta economica e criteri organizzativi.

La gara sarà espletata secondo le modalità indicate di seguito.

Art. 1

DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha durata triennale e decorre dalla stipula del contratto, per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2017.

Art. 2

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA

Il servizio di tesoreria/cassa dovrà essere svolto, con prevalenza, nei territori del comune di Palermo e dei comuni limitrofi.

Art. 3

IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Il valore del presente appalto per il Servizio di tesoreria/cassa, per tre anni di affidamento, è stimato in € 36.000,00, onnicomprensivo dell'eventuale riconoscimento all'Istituto di credito giudicatario delle spese vive accessorie.

Art. 4

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, che abbiano uno sportello bancario operativo nel Comune di Palermo, con orario di sportello previsto presso gli stessi. Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che non sono in regola con le disposizioni della legge 68/1999. E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

Art. 5

PROCEDURA DI GARA

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con il sistema della procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del summenzionato decreto legislativo. Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Coloro che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena esclusione, da indicare in istanza di partecipazione:

1. Istituto di Credito autorizzato ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385;
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure iscrizione al Registro Professionale o Commerciale;
3. Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati;
4. Non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano;

5. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 12.03.99 n. 68;
6. Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e un referente presso la sede del cassiere;
7. Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
8. Non avere avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
9. Disporre al momento dell'aggiudicazione del servizio di una unità operativa dell'Istituto sul territorio del Comune di Palermo con un orario pari a quello osservato per le operazioni bancarie;
10. Essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. 210/2002 convertito in Legge 266 del 22/11/2002;
11. Essere in possesso di certificazione ISO 9001 per il servizio di tesoreria/cassa.

Art. 7

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata dall'E.R.S.U. di Palermo tramite apposita commissione che valuta complessivamente l'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

- a) Criteri economici: fino a 40 punti
- b) Criteri organizzativi: fino a 60 punti.

La somma dei punti da assegnare è pari a 100.

Elemento di valutazione Criteri assegnazione punteggio

a/1 Tasso di interesse passivo sull'anticipazione dell'Istituto di Credito. Max 5 punti:

riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale delle competenze). Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto (e non in percentuale), con approssimazione alla seconda cifra decimale, lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente, attribuito in base alla seguente formula:

$(T_{max} - T_{esimo}) / (T_{max} - T_{min}) \times [5]$ T = tasso uguale a Euribor 3 mesi

a/2 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso l'Istituto di Credito. Max 6 punti:

riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il

soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto (e non in percentuale), con approssimazione alla seconda cifra decimale, lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente:

Punti 1 per tasso uguale a Euribor 3 mesi + punti 1 per ogni aumento di 0,05 (max punti 5).

a/3 Numero di giorni lavorativi bancari entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente. Max 4 punti:

Giorno successivo a quello di consegna del documento informatico Punti 4

Due giorni successivi a quello di consegna del documento informatico Punti 2

Più di due giorni Punti 0

a/4 Pagamenti e riscossioni in "circolarità". Max 3 punti:

Possibilità per gli utenti di potere effettuare pagamenti o riscuotere mandati di pagamento emessi dall'Ente presso tutti gli sportelli bancari dell'Istituto aggiudicatario del servizio, senza ulteriori addebiti di commissioni rispetto a quelle indicate nell'offerta di gara.

Se :

SI Punti 3

Parzialmente (solo riscossioni) Punti 1

Parzialmente (solo pagamenti) Punti 1

Se:

No Punti 0

a/5 Contributo annuo netto per sponsorizzazioni iniziative sociali, culturali, compatibili con i fini istituzionali dell'Ente. Max 3 punti:

Se:

SI

• Oltre € 2.500,00 Punti 3

• Da € 1.000,01 a € 2.500,00 Punti 2

• Da € 0,01 a € 1.000,00 Punti 1

Se:

NO Punti 0

a/6 Tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente. Max 3 punti:

Punti 3 nella migliore offerta e successiva graduazione proporzionale

a/7 Compenso forfetario annuo. Max 4 punti:

A fronte degli oneri relativi a: spese postali, telefoniche, utenze, stampati, registri e bollettari, di bollo, da imposte e spese gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamenti ed eventuali altre spese connesse all'esercizio del servizio.

• Gratuito Punti 4

• Fino a € 100,00 Punti 2

• Da € 100,01 a € 200,00 Punti 1

• Oltre € 200,00 Punti 0

a/8 Compenso annuo all'Istituto Cassiere. Max 12 punti:

A fronte dell'esercizio del servizio.

- Gratuito Puntii 12
- € 12.000,00 Puntii 0

(Puntii 1 ogni riduzione di € 1.000,00 su max € 12.000,00)

b/1 Organizzazione territoriale dell'Istituto. Max puntii 15:

Se al momento dell'aggiudicazione del servizio l'Istituto dispone di una unità operativa sul territorio del Comune di Palermo Puntii 10

Per ogni ulteriore unità operativa sul territorio del Comune di Palermo o nei comuni limitrofi puntii 1, sino ad un max di puntii 5

b/2 Modalità di invio telematico di mandati e reversali e condizioni per la conservazione documentale degli stessi con firma digitale in base ai criteri per il periodo previsto dalle norme vigenti. Max puntii 12:

Se:

- SI puntii 12
- NO puntii 0

b/3 Esperienza di servizio: gestione di tesoreria/cassa di Enti Pubblici, per almeno un triennio nel periodo 2014- 2016. Max 15 puntii:

- Oltre 10 Enti puntii 15
- Da 1 a 10 Enti puntii 10
- Nessuna esperienza puntii 0

B/4 Impegno e frequenza per tutta la durata dell'appalto al ritiro presso la sede dell'Ersu di Palermo, tramite corriere o personale dell'Istituto cassiere ed a proprie spese, della documentazione connessa all'espletamento del servizio di tesoreria/cassa. Max puntii 6:

due volte a settimana puntii 6

una volta a settimana puntii 2

B/5 Impegno all'installazione e attivazione a cura e spese dell'istituto cassiere per tutta la durata dell'appalto di una apparecchiatura P.O.S. per i pagamenti presso la residenza di ospitalità Hotel De France, nonché l'installazione di un ATM bancomat presso la sede principale dell'Ente. Max puntii 12:

Se:

- Si puntii 12
- No puntii 0

Art. 8

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata per l'intero servizio e non per parte di esso. Non sono ammesse varianti al capitolato speciale o al presente disciplinare, né offerte condizionate.

Precisazioni:

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, che abbiano uno sportello bancario operativo nel Comune di Palermo, con orario di

sportello previsto presso gli stessi. Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e che non sono in regola con le disposizioni della legge 68/1999.

E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e, nel caso di presentazione di documenti redatti in lingua straniera, occorre che sia allegata una traduzione in lingua italiana, ufficializzata dal competente Consolato italiano o Istituto abilitato.

Tutti gli eventuali Procuratori che sottoscrivono uno dei documenti richiesti dal presente disciplinare devono produrre ed allegare la procura notarile in originale o copia conforme notarile.

L'istanza di partecipazione (allegato n. 1), l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato n. 2), l'offerta economica e criteri organizzativi (allegato n. 3) devono essere tutti e sempre firmati in ogni pagina, sottoscritti dal Legale Rappresentante o dal Procuratore e corredate da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione.

Qualora ritenuto necessario, è possibile integrare i modelli con ulteriori dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, purché per tali integrazioni sia facilmente identificabile a cosa fanno riferimento attraverso apposizione di inequivocabili richiami.

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura all'Ufficio Protocollo dell'E.R.S.U. di Palermo – viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria "Santi Romano", CAP 90128, Palermo, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno _____**, a pena di esclusione. Le modalità di spedizione sono:

1. a mezzo raccomandata a/r del servizio di Poste Italiane S.p.A.;
2. a mezzo agenzia di recapito;
3. a mano, direttamente presso lo stesso Ufficio Protocollo dell'Ente.

A tal fine si precisa che, sempre entro il termine perentorio summenzionato, la consegna del plico, presso l'Ufficio del Protocollo dell'Ente potrà farsi nei giorni lavorativi seguenti:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;

il Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Al riguardo, sarà rilasciata ricevuta, con l'indicazione della data e dell'ora di consegna del plico.

Il summenzionato termine è perentorio e tassativo. All'uopo farà fede il timbro e la data apposti dall'Ufficio Protocollo dell'E.R.S.U. di Palermo. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile.

L'incompleta documentazione, la sua irregolare presentazione, la mancata dichiarazione di uno dei requisiti richiesti dal bando, comporterà l'esclusione dell'offerta della ditta interessata, salvo che non ricorrano i presupposti di applicazione dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

e si possa pertanto procedere durante la seduta di esperimento della gara alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; parimenti determina l'esclusione dalla gara, il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. In questo caso l'offerta resta sigillata e, debitamente controfirmata dal presidente della commissione di gara, con le irregolarità riscontrate, che saranno riportate nel verbale, rimarrà acquisita agli atti di gara.

Il presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Sul plico da indirizzare all'E.R.S.U. di Palermo – viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria "Santi Romano" 90128 Palermo – dovrà essere indicata la ragione sociale del concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura: **"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO" per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2020.**

Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori due buste sigillate, controfirmate sui lembi e distinte che, a pena di esclusione, devono essere indicate come **Busta n. 1 e Busta n. 2.**

La Busta n. 1, contenente i documenti, dovrà recare la seguente dicitura: **"Documentazione per la gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria/cassa"** e gli estremi del soggetto offerente.

La busta n. 1 deve contenere, a pena di esclusione:

A) Il Capitolato speciale, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa visione e accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso. In caso di concorrenti costituiti da soggetti abilitati associati o da associarsi, la sottoscrizione del capitolato speciale dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) dal Legale rappresentante (o da altro soggetto munito dei necessari poteri) di ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento;

B) Lo schema di contratto per la gestione del servizio, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante per presa visione e accettazione integrale e incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso. In caso di concorrenti costituiti da soggetti abilitati associati o da associarsi, la sottoscrizione del capitolato speciale dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) dal Legale rappresentante (o da altro soggetto munito dei necessari poteri) di ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento;

C) L'istanza di partecipazione alla gara (allegato n. 1), con i requisiti richiesti dall'art. 9 del Capitolato speciale e **l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000**, (allegato n. 2). L'istanza e l'autocertificazione devono essere sottoscritte, con firma leggibile e per esteso, dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante (o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata) e dovrà essere corredata da copia fotostatica di un suo documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di raggruppamento temporaneo, tale istanza dovrà essere presentata da ciascuna impresa o consorzio associato. In caso di consorzio già costituito l'istanza deve

essere presentata anche dal rappresentante legale del consorzio stesso.

E' fatto divieto (art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016) ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

La Busta n. 2, recante la dicitura **"Offerta Economica e Criteri organizzativi per la gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria/cassa"** e gli estremi del soggetto offerente.

La busta n. 2 deve contenere, a pena di esclusione, l'allegato 3 del presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante (o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata); le dichiarazioni relative all'offerta non devono contenere abrasioni o cancellature a pena di esclusione dell'offerta.

L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata. In caso di discordanza tra la misura percentuale o l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più conveniente per l'E.R.S.U. di Palermo.

Qualora la partecipazione alla gara avvenga sotto forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio, l'offerta deve essere sottoscritta:

- se l'ATI o il consorzio non sono ancora costituiti, dai Legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento;
- se l'ATI o il consorzio sono stati già costituiti, dal soggetto al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, il quale dovrà esprimere l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nella busta n. 2, contenente l'Offerta economica e Criteri organizzativi, non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente disciplinare si fa inequivocabilmente riferimento a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

ART. 9 ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARA

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di revocarla, o di prorogarla, di sospenderla e rinviarla ad altra data senza che i Concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. In caso di difformità tra quanto stabilito nel disciplinare e quanto contenuto nella documentazione di gara ad esso collegata, prevalgono le prescrizioni contenute nel disciplinare.

Nulla spetta agli Istituti concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione alla gara.

Non sono previsti rischi di interferenze, pertanto gli oneri sulla sicurezza relativi a rischi da interferenze sono pari a zero e non necessita la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 10

MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE

Alle operazioni di gara in seduta pubblica possono intervenire i Legali Rappresentanti degli Istituti che abbiano presentato un'offerta o loro Procuratori, muniti di delega sottoscritta e documento di identità valido.

Le operazioni di gara si svolgeranno secondo il seguente programma di massima:

Ammissione: il giorno _____ alle ore 10,00 in seduta pubblica, presso la sede dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo – viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria "Santi Romano", 90128 Palermo, la Commissione procederà alla verifica della regolarità formale dei plichi pervenuti e alla loro apertura in ordine cronologico di arrivo e all'esclusione di quelli che non rispettino i requisiti formali richiesti o risultino pervenuti oltre il termine perentorio fissato. Successivamente si procederà all'apertura della Busta n. 1 "Documentazione per la gara relativa al servizio di tesoreria/cassa" di ogni partecipante ed alla verifica della regolarità, correttezza e completezza dei documenti presentati.

Sempre nella medesima seduta pubblica, si procederà all'apertura della Busta n. 2 "Offerta economica e Criteri organizzativi per la gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria/cassa" di ogni partecipante, alla verifica della regolarità, completezza e correttezza della documentazione ed alla conseguente lettura delle offerte ivi riportate. Quindi la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi ed alla formalizzazione della graduatoria provvisoria.

ART. 11

CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussiste o sussistono:

- A) Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- B) L'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
- C) Sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- D) Le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- E) La presentazione dei plichi in buste non debitamente sigillate e controfirmate o non riportanti l'indicazione dell'impresa partecipante alla gara o la dicitura stabilita nel presente disciplinare;
- F) L'invio del plico con mezzi diversi da quelli prescritti dal presente disciplinare;
- G) La mancanza o l'incompletezza o l'irregolarità di qualcuno dei documenti richiesti, purché ritenute essenziali da parte della stazione appaltante;
- H) La presentazione dell'offerta economica e dei criteri organizzativi non contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata, o contenuta in busta che

- contenga altri documenti o che non riporti la dicitura stabilita nel presente disciplinare;
- I) L'assenza o la mancanza di sottoscrizione dello schema di contratto firmato in ogni sua pagina per completa e incondizionata accettazione;
- J) La mancanza di sottoscrizione, l'assenza o l'incompletezza dell'offerta, redatta in modo non conforme al modello predisposto dalla Stazione Appaltante;
- K) Offerte che rechino abrasioni e correzioni;
- L) Offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altri appalti.

ART. 12 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali a ciascun elemento di valutazione. In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi del comma 2, dell'art. 77 del Regio Decreto n. 827/1924.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso in cui pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte, se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016).

Il servizio sarà aggiudicato, provvisoriamente, a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale.

A tal fine la Società aggiudicataria dovrà produrre il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) riferito alla data di presentazione dell'offerta di gara. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo si procederà allo scorrimento progressivo della graduatoria.

Se per qualsiasi motivo non si potesse pervenire alla stipula del contratto con il soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento danni.

L'approvazione dell'appalto sarà disposta con provvedimento del R.U.P., sulla base dei risultati della procedura di gara rimessi dalla commissione.

ART. 13 STIPULA CONTRATTO

L'affidamento del servizio di tesoreria/cassa sarà formalizzato con la sottoscrizione del relativo "Contratto per il Servizio di tesoreria/cassa" da parte del legale rappresentante dell'Ente, previa verifica del rispetto delle condizioni previste, decorsi i trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

ART. 14
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara si fa espresso richiamo alle norme contenute negli altri documenti collegati al disciplinare stesso, allo schema di contratto, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità del contratto, per quanto applicabili.

ART. 15
ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA

I documenti di gara possono essere scaricati dal sito Internet: <http://www.ersupalermo.gov.it>
– sezione BANDI E AVVISI:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale;
- Schema di contratto;
- Allegato 1: istanza di partecipazione;
- Allegato 2: autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Allegato 3: offerta economica e criteri organizzativi.

ART. 16
TRATTAMENTO DEI DATI D.LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto. I dati personali forniti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla conclusione del procedimento presso l'E.R.S.U. di Palermo.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del summenzionato Decreto Legislativo n. 196/2003.

La partecipazione alla gara, da parte dei soggetti concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Per quant'altro non sia contenuto specificatamente all'interno del disciplinare, del capitolato, del contratto e degli allegati, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 17
PUBBLICAZIONE ESITO GARA

La proclamazione dell'esito della gara da parte del Presidente della Commissione di Gara ha carattere provvisorio e, mentre è immediatamente impegnativa per il soggetto

provvisoriamente aggiudicatario, non sarà efficace per l'E.R.S.U. di Palermo se non dopo l'approvazione definitiva dell'aggiudicazione, stipula del relativo contratto e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Palermo, li _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.D. Carlo Sammarco

Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno

OGGETTO	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL'ERSU DI PALERMO. CIG: Z071EDA390.
----------------	--

L'anno duemiladiciasette, addì _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata,

TRA

l'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Palermo (in seguito denominato Ente), con sede in Palermo, viale delle Scienze, Edificio 1, Codice Fiscale: 80017160823 Partita I.V.A. n. 02795930821, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Alberto Firenze, nato a Castelvetro (TP) il 18.05.1969, Codice Fiscale: FRNLRT69E18C286P, giusto D.P. n. 243/Serv. 1 S.G. dello 08.08.2014

E

l'Istituto di Credito (in seguito denominato Cassiere) _____ autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, rappresentato dal _____ nella qualità di _____ giusta _____.

Considerato che l'Ente rientra tra gli Enti assoggettati al sistema di Tesoreria Unica Regionale, ai sensi dell'Art. 21 della Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 6 e s.m.i..

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Affidamento del servizio

1. L'Ente affida in gestione il servizio di tesoreria/cassa per il periodo di tre anni, a decorrere dal _____ e fino alla scadenza del _____. L'Ente si riserva, in presenza di giustificato motivo, la facoltà di recedere dal contratto, salvo preavviso, da comunicare, con raccomandata A/R almeno tre mesi prima dalla data nella quale il suddetto recesso avrà effetto. Il servizio viene svolto in conformità alla Legge, allo statuto ed ai regolamenti dell'Ente, nonché ai patti ed alle condizioni del presente contratto.
2. L'Ente corrisponderà all'Istituto di credito il compenso annuo di € _____, come da offerta presentata in sede di gara.
3. Il servizio di tesoreria/cassa dovrà essere svolto, con prevalenza, nei territori del comune di Palermo e dei comuni limitrofi. Sono a carico del Cassiere le spese per gli impianti, le attrezzature, il mantenimento e il funzionamento dei locali medesimi.
4. All'assolvimento del servizio, il Cassiere provvede con orario di svolgimento coincidente con quello normale delle agenzie bancarie, a mezzo di proprio personale.

Art. 2

Oggetto del contratto

1. Il servizio di tesoreria/cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, con l'osservanza delle norme contenute dal Regolamento di Contabilità dell'Ente: in particolare, la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese ordinate, con l'osservanza delle disposizioni di Legge, nonché la custodia dei titoli e dei valori.

2. Il Cassiere è obbligato ad adeguare la propria organizzazione per la gestione del servizio ai fini di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla richiesta dell'Ente. Ai fini della regolarizzazione del servizio, durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo tra le parti contraenti ed in conformità alle norme vigenti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici necessari; in particolare si porrà ogni cura per pervenire all'attuazione di un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi d'incasso ed altra documentazione sottoscritta elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi rapporti può procedersi con l'utilizzo della posta elettronica certificata.
3. Le banche riunite in associazione temporanea dovranno attivare entro 60 giorni dall'aggiudicazione conseguita, un sistema di circolarità delle riscossioni ed operazioni di pagamento presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli dell'Area Metropolitana.

Art. 3 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 4 Riscossioni

1. La riscossione delle entrate viene effettuata dal Cassiere senza l'onere del non riscosso per riscosso e senza l'obbligo di intimazione ed esecuzione contro i debitori inadempienti, restando a carico dell'Ente la cura di ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso.
2. Le entrate sono incassate dal Cassiere, con valuta dello stesso giorno dell'esecuzione dell'operazione rispetto alla data di operazione, in base a ordinativi di introito emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore e dal Dirigente dell'Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa o da altro personale individuato dall'Ente, contenenti tutte le indicazioni prescritte dall'ordinamento finanziario e contabile e dal regolamento di contabilità:
 - La denominazione dell'Ente;
 - L'esercizio finanziario e la data d'emissione;
 - Il numero progressivo dell'ordinativo d'incasso per esercizio finanziario;
 - L'indicazione del debitore;
 - La somma da riscuotere in cifre e in lettere;
 - La causale del versamento;
 - Le indicazioni per l'assoggettamento o meno ad imposta di bollo di quietanza.
3. Per ciascuna somma riscossa il Cassiere deve rilasciare regolare quietanza, datata e numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, da staccarsi da apposito bollettario. Ogni bolletta dovrà riportare gli estremi dell'ordinativo di incasso relativo alla somma riscossa.
4. Il Cassiere non può rifiutarsi di incassare, anche senza ordinativi, le somme versate da terzi per causali dagli stessi denunciate. In tal caso sulla quietanza verrà apposta la clausola "salvi i diritti dell'Ente" e l'incasso verrà immediatamente (entro due giorni) segnalato all'Ente per la regolarizzazione contabile mediante ordinativo da emettere.
5. Il Cassiere procederà all'incasso di assegni bancari, postali e circolari, regolarmente intestati all'Ente, senza addebito di spesa per l'Ente.

Art. 5 Conti correnti postali intestati all'Ente

1. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente, il Cassiere riceverà apposita delega, valevole per tutta la durata del contratto.

2. Il Cassiere, tutte le volte che riceverà dall'Ente gli ordinativi di riscossione sui conti correnti postali, riverserà contestualmente l'importo sul conto corrente di "Cassa".

Art. 6 Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dal Cassiere, con valuta dello stesso giorno rispetto alla data di operazione, esclusivamente in base a mandati di pagamento individuali, collettivi o complessivi emessi dall'Ente su appositi moduli numerati progressivamente per esercizio finanziario, firmati dal Direttore e dal Dirigente dell'Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa o da altro personale individuato dall'Ente, contenenti tutte le indicazioni prescritte dall'ordinamento finanziario e contabile e dal regolamento di contabilità:

- o La denominazione dell'Ente;
- o L'esercizio finanziario e la data d'emissione;
- o Il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- o L'indicazione del creditore;
- o L'ammontare della somma in cifre e in lettere;
- o La causale del pagamento;
- o Le indicazioni per l'assoggettamento o meno ad imposta di bollo di quietanza;
- o Gli eventuali estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- o L'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- o La data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Cassiere da qualsiasi responsabilità in caso di tardivo pagamento.

2. I pagamenti sono eseguiti dal Cassiere nei limiti dei fondi di cassa e delle eventuali anticipazioni concesse. Eventuali pagamenti effettuati in eccedenza alla disponibilità ed in difformità alle indicazioni contenute nei titoli emessi dall'Ente comporta responsabilità del Cassiere che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente che dei terzi creditori.

3. Il pagamento degli stipendi del personale dipendente dell'Ente, mediante accredito su conto corrente bancario con valuta compensata tra l'Ente ed il beneficiario, franco da commissioni e spese, dovrà essere effettuato nell'arco temporale tra il 24 ed il 26 di ciascun mese, previa consegna dei relativi mandati almeno due giorni prima del pagamento. Il reiterarsi del ritardato pagamento potrà costituire, ad insindacabile giudizio dell'Ente, causa di risoluzione del contratto fermo restando il risarcimento degli eventuali danni a cui l'Ente andrà incontro per l'inadempimento contrattuale.

4. Il Cassiere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'Ente, unitamente ai mandati.

5. I pagamenti possono inoltre essere eseguiti, previa espressa annotazione sui mandati da parte dell'emittente, anche secondo altre forme e precisamente:

- a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
- b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al beneficiario mediante assicurata convenzionale con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario.

Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti sono poste a carico del beneficiario e trattenute dal Cassiere sull'importo nominale del mandato.

6. In sostituzione della quietanza del creditore, ai mandati di pagamento estinti con le modalità di cui al precedente comma 5., lettere a) e b), il Cassiere allega, a seconda dei casi, la documentazione dell'operazione effettuata, la ricevuta bancaria o postale, il tagliando dell'assegno circolare non trasferibile e l'avviso di ricevimento, previa apposita dichiarazione annotata sui mandati.

7. Il Cassiere annota sul mandato gli estremi delle operazioni di accreditamento o commutazione, assoggettando tali annotazioni, nei casi previsti dalla Legge, all'imposta di bollo a carico del beneficiario, salvo diverse disposizioni sul mandato.

8. Su richiesta dell'Ente il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento

eseguita con relativa prova documentale.

Art. 7 **Chiusura d'esercizio**

1. L'Ente si impegna a non presentare al Cassiere mandati da pagare con propri fondi oltre il 20 dicembre, e mandati da pagare tramite prelevamento dai sottoconti di Tesoreria Unica Regionale oltre il 10 dicembre, salvo che per le competenze al personale e per altre spese aventi scadenza perentoria oltre il suddetto termine.
2. I mandati interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti, previa comunicazione scritta all'Ente, mediante commutazione in assegni bancari o postali localizzati o con altri mezzi offerti dal sistema bancario.
3. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito, dovuto a difetti di individuazione o di indicazione del creditore, imputabili ad errori o incompletezze dei dati forniti dall'Ente.
4. Il Cassiere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo dei titoli di pagamento restituiti per irreperibilità degli intestatari e che risultassero non riscossi.

Art. 8 **Distinte degli ordini di pagamento e di riscossione**

1. Gli ordinativi di introito ed i mandati di pagamento sono trasmessi al Cassiere con elenco in duplice copia, uno dei quali viene restituito firmato dal Cassiere in segno di ricevuta.
2. Gli elenchi, distintamente per gli ordinativi di introito e per i mandati di pagamento, sono numerati progressivamente per esercizio finanziario, datati, firmati dal Dirigente dell'Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa o da altro personale individuato dall'Ente e devono contenere gli estremi, con i relativi importi, dei documenti di entrata e di spesa elencati.

Art. 9 **Amministrazione e custodia di titoli e valori**

1. Il Cassiere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell'Ente. La gestione, ove consentito dalla Legge, avviene alle più favorevoli condizioni dei vigenti accordi interbancari. Le cedole sono versate nel conto dell'Ente alle loro rispettive scadenze.
2. Alle medesime condizioni sono custoditi i titoli ed i valori depositati da terzi a favore dell'Ente, con l'obbligo per il Cassiere di non procedere alla restituzione di detti titoli e valori senza regolare ordine di restituzione impartito dall'Ente.
3. Alla gestione dei depositi effettuati da terzi, il Cassiere provvede in base alle indicazioni definite dall'Ente.

Art. 10 **Anticipazioni di Cassa**

1. L'Ente può richiedere una anticipazione di cassa, formalizzata con relativa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione. Le richieste di anticipazione non possono eccedere il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate sull'ultimo conto consuntivo approvato e comunque devono essere contenute nei limiti delle dimostrate entrate ancora da riscuotere nell'esercizio finanziario corrente.
2. Gli introiti dell'Ente, con valuta in giornata, affluiscono a detto conto a detrarre sull'anticipazione utilizzata.
3. Sulle anticipazioni concesse, il Cassiere non ha diritto ad alcuna commissione.
4. Il tasso debitore, sarà pari al tasso Euribor a tre mesi (365 gg.), vigente tempo per tempo, maggiorato dello spread, risultante in offerta.
5. La liquidazione dei relativi interessi sui mandati di pagamento, come disciplinati dal presente contratto, ha luogo annualmente. Il Cassiere procede alla contabilizzazione sul conto degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo allo stesso estratto conto e riassunto a scalare.

6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio di tesoreria/cassa, l'Ente si impegna ad estinguere ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da anticipazioni di cassa, obbligandosi in via subordinata, a fare rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le esposizioni in essere, nonché a fare assumere a quest'ultimo gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

Art. 11
Tasso creditore

1. La misura del tasso attivo sui depositi eventuali dell'Ente sarà pari al Tasso Euribor vigente tempo per tempo, maggiorato dello spread, risultante in offerta. La liquidazione ed il relativo accredito, mediante ordinativi di riscossione, come disciplinati dal presente contratto, ha luogo annualmente sul conto di cassa, trasmettendo all'Ente estratto conto e riassunto a scalare.

Art. 12
Rimborsi – Condizioni particolari

1. Per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dal presente contratto e non espressamente previsti nello stesso, l'Ente è tenuto a corrispondere al Cassiere tutti i diritti e le commissioni che lo stesso, in quanto Azienda bancaria, pratica alla propria clientela.

Art. 13
Imposta di bollo e incassi fruttiferi/infruttiferi

1. Nella esecuzione dei pagamenti il Cassiere si atterrà alle disposizioni che l'Ente è tenuto ad indicare sui titoli di spesa circa l'assolvimento dell'imposta di bollo. In particolare, in quei mandati dove è indicata espressa dicitura di "spesa non assoggettata all'IVA", il Cassiere deve trattenere l'imposta di bollo dal beneficiario del mandato, eccetto nei casi in cui è indicato espressamente la dicitura "esente bollo".
2. Negli ordinativi di incasso, l'Ente ha l'obbligo di indicare se l'incasso è "fruttifero" o "infruttifero", secondo la natura dell'incasso e delle leggi vigenti in materia di interessi bancari.

Art. 14
Garanzia per la gestione del servizio

1. Per eventuali danni causati all'Ente o a terzi, il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e col proprio patrimonio.
2. Il cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.
3. Nelle ipotesi che il Cassiere non ottemperi correttamente agli oneri contenuti negli articoli del presente contratto, l'Ente diffida il Cassiere medesimo a rispettare le clausole contrattuali ponendo rimedio ai danni causati.
4. A seguito di tre inadempienze da parte del Cassiere, che abbiano determinato una sanzione, l'Ente valuterà la possibilità di risolvere il contratto in danno.
5. E' fatto divieto al Cassiere di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la revoca e la rescissione del contratto.

Art. 15
Spese di stipula e di registrazione

1. Tutte le spese per diritti, imposte ed in genere oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto per il servizio di tesoreria/cassa, sono a carico del Cassiere.

Art. 16
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari di settore vigenti in materia, nonché quanto previsto dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara.

Art. 17
Domicilio delle parti

1. Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l'Ente ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come appresso indicato:

L'Ente, nella sede legale viale delle Scienze, Edificio 1 in Palermo

Il Cassiere, presso _____

ALLEGATO 1

“SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO”, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2020, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

CIG: Z071EDA390

Istanza di partecipazione (D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
nella qualità di _____, giusta procura (eventualmente)
generale/speciale n. _____ del _____
autorizzato a rappresentare legalmente l’istituto bancario/impresa/società _____
_____ forma giuridica _____
codice fiscale: _____ partita IVA n. _____
con sede legale in _____ via/piazza _____
telefono _____ fax _____ e-mail _____
posta certificata _____, in riferimento alla
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
denominata: “SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO”, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2020, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

CHIEDE

l’ammissione alla partecipazione alla gara stessa per la quale presenta offerta e, a tal fine, consapevole della responsabilità penale verso cui si può andare incontro in caso di affermazioni mendaci

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 6 del Disciplinare di gara:

1. che è in possesso dell’autorizzazione prevista dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385;
2. è iscritto al n. _____ della C.C.I.A.A. di _____ dal _____, oppure è iscritto al n. _____ del Registro Professionale o Commerciale di _____ dal _____;

3. di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati;
4. di non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano;
5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 12.03.99 n. 68;
6. di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e un referente presso la sede del cassiere;
7. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
8. di non avere avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
9. di disporre, al momento dell'aggiudicazione del servizio, di una unità operativa dell'Istituto sul territorio del Comune di Palermo con un orario pari a quello osservato per le operazioni bancarie;
10. di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. 210/2002 convertito in Legge 266 del 22/11/2002;
11. di essere in possesso di certificazione ISO 9001 per il servizio di tesoreria/cassa.

DICHIARA INOLTRE

che la banca/società per azioni che rappresenta, partecipa alla presente gara **ESCLUSIVAMENTE** come singolo soggetto;

che la banca/società per azioni che rappresenta, partecipa alla presente gara **ESCLUSIVAMENTE** come membro del raggruppamento temporaneo d'impresa costituito con atto del notaio _____ in data _____ n. di rep. _____ (che si allega), formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese/società): _____

e che la banca/società per azioni capogruppo è: _____ con sede in _____.

Dichiara infine di avere preso esatta conoscenza del servizio da eseguire, di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione delle condizioni e di possedere le necessarie

attrezzature per l'esecuzione del servizio.

DATA _____ FIRMA _____

Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., l'ERSU di Palermo al trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento e conservati fino alla conclusione dello stesso presso l'Ente.

DATA _____ FIRMA _____

Nota bene:

- datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione;
- barrare le apposite caselle al fine di rendere le dichiarazioni richieste.

ALLEGATO 2

"SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO", per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2020, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

CIG: Z071EDA390

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

(Da rendere da parte di ogni socio amministratore che abbia poteri di rappresentanza)

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ nella qualità di _____,

giusta procura (eventualmente) generale/speciale n. _____ del _____

autorizzato a rappresentare legalmente l'istituto bancario/impresa/società _____

_____ forma giuridica _____

_____ codice fiscale: _____

partita IVA n. _____ con sede legale in _____

via/piazza _____

telefono _____ fax _____ e-mail _____

posta certificata _____, in riferimento alla

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

denominata: "SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO

ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO", per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2020, ai

sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

DICHIARA

a) di non avere subito condanne penali passate in giudicato per delitti che ostino alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione o che incidano sull'affidabilità morale e professionale.

b) di non avere procedimenti penali in corso per i suddetti reati.

Luogo e data _____

Timbro della banca o società per azioni

Firma del titolare o Legale rappresentante

ALLEGATO 3

“SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO”, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2020, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
CIG: Z071EDA390

Modello di Offerta Economica e Criteri Organizzativi

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ nella qualità di _____, giusta procura
(eventualmente) generale/speciale n. _____ del _____
autorizzato a rappresentare legalmente l’istituto bancario/impresa/società _____
forma giuridica _____ codice fiscale: _____
partita IVA n. _____ con sede legale in _____
via/piazza _____ telefono _____ fax _____
e-mail _____ posta certificata _____,
in riferimento alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, denominata: “SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO”, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2020, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Elemento di valutazione Criteri assegnazione punteggio

a/1 Tasso di interesse passivo sull’anticipazione dell’Istituto di credito. Max 5 punti:

riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale delle competenze). Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto (e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente, attribuito in base alla seguente formula:

$(T_{max}-T_{esimo})/(T_{max}-T_{min}) \times [5]$ T= tasso uguale a Euribor 3 mesi

Spread offerto (indicare + o -)

in lettere _____

in cifre _____

a/2 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso l’Istituto di credito. Max 6 punti:

riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto (e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente:

Punti 1 per tasso uguale a Euribor 3 mesi + punti 1 per ogni aumento di 0,05 (max punti 5)

Spread offerto (indicare + o -)

in lettere _____

in cifre _____

a/3 Numero di giorni lavorativi bancari entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall’Ente. Max 4 punti:

- Giorno successivo a quello di consegna del documento informatico Punti 4
 - Due giorni successivi a quello di consegna del documento informatico Punti 2
 - Più di due giorni Punti 0
- indicare i giorni
in lettere _____
in cifre _____

a/4 Pagamenti e riscossioni in "circolarità". Max 3 punti:

Possibilità per gli utenti di potere effettuare pagamenti o riscuotere mandati di pagamento emessi dall'Ente presso tutti gli sportelli bancari dell'Istituto aggiudicatario del servizio senza ulteriori addebiti di commissioni rispetto a quelle indicate nell'offerta di gara.

Se SI:

Punti 3

Parzialmente (solo riscossioni) Punti 1

Parzialmente (solo pagamenti) Punti 1

Se No:

Punti 0

indicare SI o NO (o parziale)

in lettere _____

a/5 Contributo annuo netto per sponsorizzazioni iniziative sociali, culturali, compatibili con i fini istituzionali dell'Ente. Max 3 punti:

Se SI:

• Oltre € 2.500,00 punti 3

• Da € 1.000,01 a € 2.500,00 punti 2

• Da € 0,01 a € 1.000,00 punti 1

Se NO:

punti 0

indicare l'importo

in lettere _____

in cifre _____

a/6 Tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente. Max 3 punti:

Punti 3 nella migliore offerta e successiva graduazione proporzionale

indicare il tasso

in lettere _____

in cifre _____

a/7 Compenso forfettario annuo. Max 4 punti:

a fronte degli oneri relativi a: spese postali, telefoniche, utenze, stampati, registri e bollettari, di bollo, da imposte e spese gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamenti ed eventuali altre spese connesse all'esercizio del servizio.

• Gratuito punti 4

• Fino a € 100,00 punti 2

• Da € 100,01 a € 200,00 punti 1

• Oltre € 200,00 punti 0

indicare l'importo

in lettere _____

in cifre _____

a/8 Compenso annuo dell'Istituto cassiere. Max 12 punti:

a fronte dell'esercizio del servizio.

- Gratuito punti 12
 - € 12.000,00 punti 0
- (punti 1 ogni riduzione di € 1.000,00 su max € 12.000,00)

indicare l'importo

in lettere _____

in cifre _____

b/1 Organizzazione territoriale dell'Istituto. Max punti 15:

se al momento dell'aggiudicazione del servizio l'Istituto dispone di una unità operativa sul territorio del Comune di Palermo punti 10;

per ogni ulteriore unità operativa sul territorio del Comune di Palermo o nei comuni limitrofi punti 1, sino ad un max di punti 5;

indicare il numero

in lettere _____

in cifre _____

b/2 Modalità di invio telematico di mandati e reversali e condizioni per la conservazione documentale degli stessi con firma digitale in base ai criteri per il periodo previsto dalle norme vigenti. Max punti 12:

Se SI:

punti 12

Se NO:

punti 0

indicare la modalità

in lettere _____

in cifre _____

b/3 Esperienza di servizio: gestione di Tesoreria/Cassa di Enti Pubblici, per almeno un triennio nel periodo 2014- 2016. Max punti 15:

- Oltre 10 Enti punti 15
- Da 1 a 10 Enti punti 10
- Nessuna esperienza punti 0

indicare il numero

in lettere _____

in cifre _____

b/4 Impegno e frequenza per tutta la durata dell'appalto al ritiro presso la sede dell'ERSU di Palermo, tramite corriere o personale dell'Istituto cassiere ed a proprie spese, della documentazione connessa all'espletamento del servizio cassa. Max punti 6:

due volte a settimana punti 6

una volta a settimana punti 2

in lettere _____

in cifre _____

b/5 Impegno all'installazione e attivazione a cura e spese dell'istituto cassiere per tutta la durata dell'appalto di apparecchiature P.O.S. per i pagamenti presso la residenza di ospitalità Hotel de France, nonché all'installazione di un ATM Bancomat presso la sede centrale dell'Ente. Max punti 12:

Se SI:

punti 12

Se NO:

punti 0

in lettere _____

in cifre _____

DATA _____ FIRMA _____

Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., l'ERSU di Palermo al trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento e conservati fino alla conclusione dello stesso presso l'Ente.

DATA _____ FIRMA _____

avvertenza: il Legale rappresentante o altro soggetto legittimato a rappresentare la ditta concorrente dovrà altresì apporre la firma a margine di ciascuna pagina che compone la presente offerta

AVVISO PUBBLICO
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA
DELL'ERSU DI PALERMO.
CIG: Z071EDA390
CPV 66600000-6

Visto il D.Lgs. 50/2016.

Vista la Delibera del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 55 del 28.10.2015, che indice la gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.

Visto il Decreto del Presidente del C. di A. n. 50 dello 05.06.2017 che modifica la summenzionata Delibera, per adeguamento al D.Lgs. n.50 del 18.04.2016.

SI RENDE NOTO

che l'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Palermo, nel prosieguo ERSU, indice la gara riguardante l'affidamento del Servizio di tesoreria/cassa dell'Ente, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, denominata: **"SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO"**, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2020, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Durata del Servizio

La durata del Servizio è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula del contratto, che dovrà avvenire entro 35 giorni dall'aggiudicazione.

Modalità di affidamento

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.

Importo dell'appalto soggetto al ribasso

Il valore del presente appalto per il Servizio di tesoreria/cassa, per tre anni di affidamento, è stimato in € 36.000,00 (€ trentaseimila/00).

Criterio di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, che abbiano uno sportello bancario operativo nel Comune di Palermo, con orario di sportello previsto presso gli stessi. Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che non sono in regola con le disposizioni della legge 68/1999. E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

Requisiti per la partecipazione alla gara

Vedasi l'art. 6 del Disciplinare di gara.

Modalità di partecipazione

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura all'Ufficio Protocollo dell'ERSU di Palermo - viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria "Santi Romano", CAP 90128, Palermo, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno _____**, a pena di esclusione.

Le modalità di spedizione sono:

1. a mezzo raccomandata a/r del servizio di Poste Italiane S.p.A.;
2. a mezzo agenzia di recapito;

3. a mano, direttamente presso lo stesso Ufficio Protocollo dell'Ente.
Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 8 del Disciplinare di gara.

Modalità di apertura delle offerte

Vedasi l'art. 10 del Disciplinare di gara.

Trattamento dei Dati Personali

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 "Codice della privacy" e del D. Lgs. n. 235/2005 "Codice delle amministrazioni digitali" degli archivi/documenti digitali, è l'Ing. Ernesto Bruno. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

I seguenti documenti di gara possono essere scaricati dalla sezione di "Amministrazione Trasparente" del portale dell'ERSU di Palermo, denominata "BANDI DI GARA E CONTRATTI", sottosezione "Avvisi, bandi ed inviti":

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale;
- Schema di contratto;
- Allegato 1: istanza di partecipazione;
- Allegato 2: autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Allegato 3: offerta economica e criteri organizzativi.

Palermo, _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.D. Carlo Sammarco

Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno