

## **Disciplinare di Gara**

### **Procedura per l'affidamento del servizio di tenuta conto corrente ordinario, prelievo valori e supporto finanziario.**

**CIG 513176419F**

#### **Premessa**

A seguito dell'Accordo di Programma, stipulato il 08.11.2012, tra la Regione Calabria ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione del quanto previsto all'art. 16, comma 4, del D.L. 22.06.2012, n. 83, convertito con modificazione dalla Legge 07.08.2012, n. 134, lo Stato ha provveduto alla ricapitalizzazione di Ferrovie della Calabria Srl, per un importo di venti milioni di euro, con il contemporaneo trasferimento delle quote sociali della Società stessa alla Regione. La Regione inoltre, previo i necessari adempimenti, provvederà a conferire a questa Società il patrimonio disponibile nonché la piena proprietà dei mezzi attualmente in uso, nonché a richiedere, per la regolazione delle partite debitorie di Ferrovie della Calabria, la rimodulazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 66/2011, per un importo di 65 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnato a alla Regione stessa.

Ferrovie della Calabria Srl, società di servizi di trasporto pubblico, attualmente ha in essere due contratti di servizio per il TPL con la Regione Calabria: il primo per la gestione delle infrastrutture e per l'esercizio ferroviario direttamente con la Regione stessa, il secondo per l'esercizio automobilistico per il tramite del Consorzio Co.Me.Tra. Scarl del quale ne fa parte. Il valore complessivo dei due contratti di servizio ammonta a circa 42 milioni annui.

#### **Articolo 1. Oggetto dell'Appalto**

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'affidare il servizio di tenuta conto corrente ordinario, prelievo valori ed il supporto finanziario anche tramite anticipazioni sui flussi previsti dai contratti di servizio per il TPL nonché da normative statali e regionali.

L'affidamento dell'appalto sarà disciplinato dalle norme contenute nel Bando di Gara, nel presente disciplinare e dai suoi allegati.

L'appalto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

#### **Articolo 2. Importo presunto del servizio**

Il valore complessivo del servizio, per un periodo di 36 mesi, è stimato in euro 190.000,00. Non sono previsti oneri sulla sicurezza.

#### **Articolo 3. Soggetti ammessi alla Gara e requisiti**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 che:

- ai sensi del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, sono autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10, sono iscritti all'albo di cui all'art. 13 e sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14;
- non si trovano nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 38 D.Lgs. 163/2006;
- hanno la disponibilità di più sportelli bancari attivi nel territorio della regione Calabria.

#### **Articolo 4. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

Per partecipare alla presente procedura di gara, ciascun concorrente dovrà far pervenire, **a pena di esclusione dalla gara**, il plico contenente le offerte a **"Ferrovie della Calabria S.r.l. – Ufficio Segreteria –**

**Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro** per raccomandata del servizio postale, tramite agenzia di recapito autorizzata o autopresentazione, **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06/06/2013**.

L'Ufficio Segreteria osserva il seguente orario:

- lunedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:45;
- martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:45 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30;
- venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30.

Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo di FdC e l'annotazione dell'orario di arrivo apposta sul plico da parte dell'incaricato del ricevimento.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico, **a pena di esclusione**, deve essere idoneamente sigillato con nastro adesivo o con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti, il numero di telefono e di fax, la dicitura: **"POCEDURA G13 – 02 Offerta servizio di tenuta conto corrente ordinario, prelievo valori e supporto finanziario"**.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta debitamente sigillate con nastro adesivo o con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **"Busta A – Documentazione Amministrativa"** e **"Busta B – Offerta Economica"**.

#### **Articolo 5. Documentazione Amministrativa**

Nella busta con la dicitura **"Busta A – Documentazione Amministrativa"** il concorrente deve inserire, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal/i legale rappresentante/i del concorrente/i. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata anche la relativa procura speciale.
- 2) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m., con la/le quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - b) di essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993;
  - c) di essere iscritti all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993;
  - d) di essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 385/1993;
  - e) di avere nel territorio della regione Calabria i seguenti sportelli bancari attivi: \_\_\_\_\_;
  - f) di autorizzare Ferrovie della Calabria alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. al seguente numero di fax \_\_\_\_\_.

La/le dichiarazione/i sostitutiva/e deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; se sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata anche la relativa procura speciale

#### **Articolo 6. Offerta Economica**

Nella busta con la dicitura **"Busta B – Offerta Economica"** il concorrente deve inserire, **a pena di esclusione dalla gara**, una Dichiarazione, secondo lo schema OE allegato. In caso di discordanza tra i valori indicati in lettere e quelli indicati in cifre, prevale quello più favorevole per FdC. L'offerta economica non deve contenere riserve di sorta, né essere condizionata.

#### **Articolo 7. Criteri di aggiudicazione**

L'appalto in oggetto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinata in base ai sotto riportati elementi di valutazione ed ai relativi punteggi che globalmente sono pari a **100**.

**A) Tasso attivo sui depositi e sulle giacenze di conto corrente nonché sui depositi eventualmente costituiti da somme corrisposte da parte dello Stato, della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, in conto capitale o in conto interessi o altra motivazione, nonché da mutui accesi con altri istituti di credito, in attesa di utilizzo: punteggio massimo 28**

Valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento alla terza cifra decimale dello spread, in AUMENTO, offerto rispetto al tasso EURIBOR tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Non sono accettati spread negativi. Lo spread offerto non potrà subire variazioni peggiorative neanche con modifica unilaterale ex art. 118 del D.Lgs. 385/1993.

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella:

A.1.	per spread fino a 0,250%	punti 0 (zero)
A.2.	per spread da 0,251% a 0,500%	punti 2 (due)
A.3.	per spread da 0,501% a 0,750%	punti 4 (quattro)
A.4.	per spread da 0,751% a 1,000%	punti 6 (sei)
A.5.	per spread da 1,001% a 1,500%	punti 10 (dieci)
A.6.	per spread da 1,501% a 2,000%	punti 14 (quattordici)
A.7.	per spread da 2,001% a 2,500%	punti 18 (diciotto)
A.8.	per spread da 2,500% a 3,000%	punti 22 (ventidue)
A.9.	per spread da 3,001% e oltre%	punti 28 (ventotto)

**B) Tasso passivo relativo alle anticipazioni sui flussi previsti dai contratti di servizio per il TPL, da normative statali e regionali nonché sul fido concesso: punteggio massimo 20**

Valore, espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento alla terza cifra decimale, dello spread offerto rispetto al tasso EURIBOR tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Lo spread offerto non potrà subire variazioni peggiorative neanche con modifica unilaterale ex art. 118 del D.Lgs. 385/1993.

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella:

**B.1. IN DIMINUZIONE**

B.1.1.	per spread fino a 0,250%	punti 4 (quattro)
B.1.2.	per spread da 0,251% a 0,500%	punti 6 (sei)
B.1.3.	per spread da 0,501% a 0,750%	punti 8 (otto)
B.1.4.	per spread da 0,751% a 1,000%	punti 11 (undici)
B.1.5.	per spread da 1,001% a 1,500%	punti 14 (quattordici)
B.1.6.	per spread da 1,501 e oltre	punti 20 (venti)

**B.2. IN AUMENTO**

B.2.1.	per spread fino a 0,250%	punti 3 (tre)
B.2.2.	per spread da 0,251% a 0,500%	punti 2 (due)
B.2.3.	per spread da 0,501% a 0,750%	punti 1 (uno)
B.2.4.	per spread da 0,751% e oltre	punti 0 (zero)

**C) Fido concesso: punteggio massimo 10**

Valore espresso in cifre ed in lettere che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Il

punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella:

C.1.	per fido fino a 100.000,00 euro	punti 1 (uno)
C.2.	per fido da 100.001 euro a 200.000 euro	punti 2 (due)
C.3.	per fido da 200.001 euro a 300.000 euro	punti 3 (tre)
C.4.	per fido da 300.001 euro a 400.000 euro	punti 5 (cinque)
C.5.	per fido da 400.001 euro a 500.000 euro	punti 7 (sette)
C.6.	per fido da 500.001 euro e oltre	punti 10 (dieci)

**D) Costo trimestrale tenuta conto corrente ordinario punteggio massimo 5**

Valore espresso in cifre ed in lettere che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella:

D.1.	Nessun costo	punti 5 (cinque)
D.2.	Costo fino a 500 euro	punti 3 (tre)
D.3.	Costo da 501 euro ed oltre	punti 0 (zero)

**E) Costo singola operazione punteggio massimo 5**

Valore espresso in cifre ed in lettere che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella:

E.1.	Nessun costo	punti 5 (cinque)
E.2.	Costo da 0,01 euro ed oltre	punti 0 (zero)

**F) Costo unitario bonifici per pagamento retribuzione dipendenti effettuati anche verso altre banche punteggio massimo 5**

Valore espresso in cifre ed in lettere che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella:

F.1.	Nessun costo	punti 5 (cinque)
F.2.	Costo da 0,01 euro ed oltre	punti 0 (zero)

**G) Costo unitario bonifici Italia punteggio massimo 5**

Valore espresso in cifre ed in lettere che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella:

G.1.	Nessun costo	punti 5 (cinque)
G.2.	Costo da 0,01 euro ed oltre	punti 0 (zero)

**H) Costo unitario per il servizio di prelievo valori presso i nostri siti punteggio massimo 22**

Valore espresso in cifre ed in lettere che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Il prelievo sarà effettuato due volte la settimana e presso i seguenti nostri impianti: 1) Catanzaro – Via Milano, 28; 2) Cosenza – Contrada Vaglio Lise; 3) Cosenza – Via Nuova Stazione; 4) Castrovillari – Viale della Libertà; 5) Vibo Valentia – Contrada Bitonto; 6) Gioia Tauro – Piazza G. Marconi; 7) Catanzaro – Piazza Roma, 1 (solo a richiesta). Prelievi presunti nell'anno n. 750. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella:

H.1.	Nessun costo	punti 22 (ventidue)
H.2.	Costo unitario da 0,01 euro a 20,00 euro	punti 15 (quindici)
H.3.	Costo unitario da 20,01 euro a 30,00 euro	punti 10 (dieci)
H.4.	Costo unitario da 30,01 euro a 40,00 euro	punti 5 (cinque)
H.5.	Costo unitario da 40,01 euro ed oltre	punti 0 (zero)

**Articolo 8. Procedura di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. sulla base dei criteri di valutazione

di cui al precedente articolo.

Il giorno fissato per l'apertura dei plichi è il **11/06/2013 alle ore 10:00**, presso gli uffici della Direzione Generale di Ferrovie della Calabria S.r.l. in Via Milano n. 28 Catanzaro.

A detta riunione potranno presenziare esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di valida procura riferita all'appalto in questione. Sarà ammesso a presenziare un solo rappresentante per ogni ditta concorrente.

Nel giorno e nell'ora su indicati, la Commissione di gara procederà alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti, al controllo del timbro a calendario di protocollo, alla verifica dell'orario di arrivo annotato sui plichi da parte dell'incaricato del ricevimento, ed all'apertura degli stessi.

Non verranno ammessi i plichi pervenuti oltre i termini indicati nella presente lettera di invito, per data ed ora.

La Commissione procederà, quindi, all'apertura dei soli plichi pervenuti entro i termini indicati per data ed ora, ed all'esame della prescritta documentazione inserita nella relativa "BUSTA A – Documentazione Amministrativa" ai soli fini della verifica della completezza della documentazione. Le offerte non saranno ammesse alla gara qualora la predetta documentazione risulti mancante, incompleta o irregolare.

Successivamente la commissione procederà all'apertura delle buste "Busta B - Offerta Economica", per la verifica ed il contenuto delle stesse procedendo a siglare le offerte medesime che, in una o più sedute riservate, procederà all'assegnazione dei punteggi secondo i criteri precedentemente indicati.

La Commissione, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 5 giorni di anticipo, procederà a comunicare l'esito dell'assegnazione dei punteggi a redigendo la graduatoria dei concorrenti.

Saranno considerate nulle le offerte:

- formulate in modo diverso da quello indicato nei fac-simile d'offerta allegati alla presente lettera d'invito (All. OE).
- scritte in forma generica o contenenti riserve o variazioni alle condizioni contenute negli atti della presente gara.
- contenenti cancellature, correzioni o abrasioni.

In caso di discordanza tra l'offerta economica indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella in lettere. Qualora due o più concorrenti avessero presentato la stessa offerta, saranno invitati a migliorare ulteriormente la loro offerta economica con nuova offerta da presentare in originale, entro il termine che verrà stabilito dalla Commissione di gara. In tale circostanza sarà aggiudicatario il concorrente che avrà proposto la nuova migliore offerta economica.

Delle sedute verranno redatte appositi verbali. Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega.

#### **Articolo 9. Disposizioni finali**

L'offerta ha validità per un periodo di 180 giorni dalla data stabilita nel presente invito come termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nulla spetterà ai concorrenti non aggiudicatari a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa sostenuta per la redazione e presentazione delle offerte.

Il Verbale della Commissione di gara non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che verrà stipulato successivamente all'approvazione dello stesso Verbale da parte dell'Organo aziendale competente che si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare l'aggiudicazione della fornitura.

Ferrovie della Calabria si riserva, comunque, di non dar corso all'aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006.

L'aggiudicazione diverrà definitiva con la formulazione di specifica comunicazione scritta.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, 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.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rimanda alle norme di legge attualmente in vigore in materia di appalti.

Il Presidente del CdA  
Dott. Angelo Mautone