



DETERMINAZIONE N.6/2015

Oggetto

indizione della gara informale per l'affidamento ex art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. del "Servizio di cassa per l'Agenzia per l'Italia Digitale" .

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 20 (Funzioni), 21 (Organi e Statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 e s.m.i., recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 31 luglio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 agosto 2014, con il quale la dott.ssa Alessandra Poggiani è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO l'appunto per il Direttore Generale del Responsabile dell'Area Amministrazione contabilità e funzionamento del 13 gennaio 2015 con il quale viene proposto di espletare, sulla base di quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 97/2003 una procedura di gara informale ex art. 30 del D. Lgs. 163/2006 (concessione di servizi) per l'affidamento del servizio in oggetto, per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di stipula della convenzione, a titolo gratuito;

TENUTO CONTO che ai fini dell'espletamento della suddetta gara è stato predisposto il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati, da pubblicarsi sul sito web dell'Agenzia, per l'affidamento del servizio in oggetto da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

TENUTO CONTO che ai soli fini della determinazione del contributo all'ANAC il valore dell'appalto è quantificato in € 15.000,00;



DETERMINA

1. Di indire una gara informale ex art. 30 del D. Lgs 163/2006 (concessione di servizi) del “Servizio di cassa dell’Agenzia per l’Italia Digitale”, con la pubblicazione sul sito web dell’Agenzia stessa del bando e del disciplinare di gara con i relativi allegati.

2. Di nominare, ai sensi degli artt. 10 del d. lgs 163/2006 e s.m.i., la dott.ssa Oriana Zampaglione, Responsabile del procedimento .

Roma, 14 gennaio 2015

Alessandra Poggiani

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

CIG: Z8012B4DDB

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), via Liszt, 21 Roma, c.a.p. 00144 (It) Punti contatto: Oriana Zampaglione (AgID – Area Amministrazione, contabilità e funzionamento tel. 06/85264855 fax 06/85264355 email zampaglione@agid.gov.it), Patrizia Cappelli (AgID, Area Affari legislativi, giuridici e contratti, tel. 0685264439, fax 0685264372, email cappelli@agid.gov.it"); URL: www.agid.gov.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara (bando, disciplinare di gara e allegati) sul sito www.agid.gov.it, sezione Amministrazione trasparente “bandi di gara e contratti”. Le offerte dovranno essere inviate ad : AgID, via Liszt 21 Roma, c.a.p. 00144.

I.2) Tipo amministrazione: Agenzia.

I.3) Principali settori attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

I.4) L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.

II.1.1) Denominazione appalto: Affidamento della gestione del servizio di cassa per l'AgID.

II.1.2) Tipo appalto: gara informale ex art. 30 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; luogo di esecuzione: Roma.

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

II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Varianti: NO.

II.2.1) Quantitativo o Entità totale dell'appalto e valore stimato: a titolo gratuito. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dell'appalto: cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.

III.1.1) Cauzioni e garanzie: non è prevista cauzione

III.1.2) Modalità finanziamento e pagamento: non sono previste

III.1.3) Forma giuridica raggruppamento aggiudicatario: una delle forme indicate dall'art. 34, d.lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, legge 248/2006. Ai sensi dell'art. 37, c. 8, d.lgs.163/2006, gli operatori economici di RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di presentazione dell'offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

III.2.1) Situazione personale operatori: Pena l'esclusione, ogni concorrente deve soddisfare i requisiti previsti nel Disciplinare di gara al punto 5.3 al quale si rinvia. I requisiti del punto III.2.1) devono essere posseduti e dichiarati dal concorrente in sede di domanda di partecipazione e presentazione dell'offerta con le modalità indicate dal "Disciplinare di gara", al quale si rinvia.

III.2.2) Requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica secondo le modalità indicate dal "Disciplinare di gara", al quale si rinvia.

III.2.4) Appalti riservati: NO.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare nomi e qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: SI.

IV.1.1) Tipo di procedura: gara informale ex art. 30 decreto legislativo 163/2006 IV.1.2) Non ci sono limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare offerta tecnico-economica.

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, d.lgs. 163/2006 e art. 283, d.P.R. 207/2010 , sulla base dei seguenti criteri: offerta tecnica (ponderazione 40) offerta economica (ponderazione 60). Tali criteri sono specificati nel “Disciplinare di gara”.

IV.2.2) Ricorso asta elettronica: NO.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.

IV.3.3) Condizioni per ottenere capitolato d'oneri e documentazione complementare. La documentazione di gara è disponibile sul sito www.agid.gov.it, sezione Amministrazione trasparente “bandi di gara e contratti”.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data **26 gennaio 2015**, ora: **12:00**. IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiana.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato all'offerta: durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8) Modalità apertura offerte: data e ora previste nel Disciplinare di gara – luogo: sede AgID (v. indirizzo al punto I.1). Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone delegate.

VI.1) Si tratta di un appalto periodico: NO. VI.2) L'appalto è connesso a finanziamenti UE: NO.

VI.3) Informazioni complementari

1. Indizione su determinazione del Direttore Generale n.6 del 14 gennaio 2015. Il Codice Identificativo Gara (CIG) è : Z8012B4DDB.

2. Le specifiche su modalità di presentazione dell'offerta, cause di esclusione, criteri di aggiudicazione, elementi di valutazione ed altro sono contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.
3. AgID si riserva il diritto di: (a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto; (b) procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida; (c) per motivate ragioni, sospendere, revocare, reindire o non aggiudicare la gara; (d) non procedere alla sottoscrizione della convenzione, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
4. Non saranno ammesse offerte riguardanti solo parte dei servizi richiesti.
5. L'offerta, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire ad AgID (v. indirizzo al punto I.1) entro e non oltre il termine indicato al punto IV.3.4 in un plico predisposto e sigillato secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara.
6. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara dovranno essere indirizzati all'indirizzo di posta elettronica zampaglione@agid.gov.it; cappelli@agid.gov.it. La convenzione non conterrà la clausola compromissoria.
7. Ai sensi dell'art 10 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e artt. 272 e 273 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Oriana Zampaglione (v. I.1).

IL DIRETTORE GENERALE (Alessandra Poggiani)



DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’AGENZIA

L’Agenzia per l’Italia Digitale, istituita con decreto legge 22 luglio 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, intende procedere ad una gara informale per l’affidamento della gestione del servizio di cassa ed ogni altro servizio bancario ad esso concorrente.

La gara è espletata ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Tutte le attività descritte nel presente disciplinare e nel Capitolato dovranno essere eseguite dall’Istituto che risulterà aggiudicatario della gara in oggetto (Prestatore).

Il servizio in oggetto avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.

L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per la stessa, con un preavviso di almeno un mese (da comunicare tramite PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.

1.SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto, dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, sarà erogato secondo le modalità e nei termini ivi indicati.

Il servizio consiste nella gestione di cassa e dovrà essere prestato a titolo gratuito ed espletato in conformità alla disciplina stabilita dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720. In ogni caso spetteranno al cassiere le spese per bolli, imposte e tasse, come indicate nello schema di convenzione. Ai soli fini della determinazione del contributo da versare nei confronti dell’ANAC (AVCP) il valore dell’appalto è quantificato in € 15.000,00.

In particolare il servizio riguarda:

- a) l’effettuazione del servizio di cassa per la sede centrale di Roma dell’Agenzia;
- b) la certificazione delle giacenze complessive dell’Agenzia in tempo reale ogni qual volta si verifichi la necessità di richiesta.

Il servizio di cassa comporta l’esecuzione di incassi e pagamenti con i relativi adempimenti tecnici e di legge, l’assunzione in custodia e amministrazione dei titoli e valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’agenzia ed il prelevamento dei fondi accreditati da terzi sui conti correnti postali intestati all’Agenzia.

2.DISCIPLINA DELLA GARA E DEI SERVIZI

La presente gara e l’esecuzione del relativo appalto sono regolati:

- a) dalle condizioni e prescrizioni riportate nel presente disciplinare e nei seguenti allegati alla stessa:
 - all.1** “Schema di offerta economica”;
 - all.2** “Schema di offerta tecnica”;
 - all.3** “Schema di convenzione”;
 - all.4** “Capitolato speciale”
 - all.5** “Dichiarazione sostitutiva”



- b) dall'offerta tecnica che sarà redatta da codesta unità concorrente e che costituirà allegato alla suddetta convenzione;
- c) dall'offerta economica che sarà redatta da codesta unità concorrente e che costituirà allegato alla suddetta convenzione;
- d) dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, in particolare:

Legge 29 ottobre 1984, n. 720 concernente l'istituzione del servizio di Tesoreria Unica e s.m.i.;

Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico bancario delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70";

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro";

Legge 13 agosto 2010 n. 136 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e s.m.i.;

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2011 Aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici);

Le disposizioni normative e regolamentari che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto, ove applicabili.

3. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. N. 163/2006, i concorrenti sono ammessi a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in associazioni temporanee o in consorzi. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. D) (associazioni temporanee di concorrenti) e lett. e) (consorzi di cui all'art. 2602 c.c.) del D. Lgs. N. 163/2006 anche se non ancora costituiti.

I soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. D) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lett. E9 (consorzi di cui all'art. 2602 c.c.) del D. Lgs. N. 163/2006 possono presentare offerte anche se non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 37, comma 8 del citato decreto. In tal caso l'offerta:

- a) deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi;
- b) deve indicare l'impresa capogruppo (mandataria);
- c) deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata nell'offerta come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;



d) deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. Nel caso di partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio saranno escluse tutte le offerte presentate. Nel caso di partecipazione di un'impresa sia in forma individuale che in raggruppamento o consorzio sarà esclusa l'offerta dell'impresa individuale.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi consorziati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi consorziati è vietato partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta. Egualmente è vietata qualsiasi modificazione rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta ai fini della designazione per l'esecuzione, fatto in ogni caso salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del citato D.lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del citato D. Lgs. n. 163/2006 è vietata l'associazione in partecipazione.

Avvalimento: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'art. 34 dello stesso decreto, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento. In tal caso il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente e l'impresa ausiliaria, a pena di esclusione della gara, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.163/2006 ed inserire nella busta della documentazione amministrativa quanto in esso richiesto.

N.B. Alle dichiarazioni previste dal suddetto art. 49 deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive le dichiarazioni.

4.AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La gara è riservata agli istituti bancari che svolgano attività ex art. 10 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ovvero i soggetti abilitati all'esercizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali e s.m.i. e siano in possesso dei seguenti requisiti dichiarati secondo il modulo di cui all' allegato 5 punto 3.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi che comprendono il prezzo e la qualità, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'art. 283 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è pari a 40 punti; il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è pari a 60 punti per un totale di 100 punti, ripartiti sulla base dei criteri di seguito specificati e dei punteggi massimi sopraindicati.



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Area Amministrazione, contabilità e funzionamento

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Si precisa che la mancata indicazione dei dati nelle offerte (tecnica ed economica) relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione comporterà l'assegnazione del punteggio pari a 0 (zero).

a) OFFERTA TECNICA: Max 40 punti.

Il suddetto punteggio viene ripartito tra le seguenti voci come segue:

1. Numero di Amministrazioni per le quali è gestito il servizio di cassa/tesoreria alla data del 30 novembre 2014 - max punti 15 (amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001, n.165, ivi comprese autorità e commissioni indipendenti, in aggiunta a quelli previsti come requisito minimo gestiti alla data di presentazione dell'offerta - *1 punto per ogni Ente gestito, fino al punteggio massimo attribuibile.*)

2. Procedure informatiche per le consultazioni on-line, nonché per la gestione informatizzata di tutte le procedure di cassa- 12 punti

12 punti attivazione delle procedure sia per le consultazioni che per la gestione informatizzata di tutte le procedure di cassa;

6 punti in caso di attivazione di uno dei due servizi.

0 punti in caso negativo

3. Distanza tra la sede dell'Agenzia e la filiale max 8 punti (dovrà essere indicato il percorso pedonale più breve; la misura di detto percorso dovrà essere quella risultante dal calcolo disponibile sul sito web www.tuttocitta.it):

da 0 a 1000 metri punti 8;

da 1001 a 5000 metri punti 4;

oltre 5000 metri punti 1

4. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il servizio di cassa a favore di Enti della Pubblica Amministrazione **max 5 punti**

Si 5 punti

0 punti in caso negativo

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dalla gara, da chi rappresenta l'unità concorrente.

OFFERTA ECONOMICA Max 60 punti.

Il suddetto punteggio viene ripartito tra le seguenti voci come segue:

A) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: max 35 punti.

Nell'offerta dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all'Euribor 1 mese (365), media mese. Verranno assegnati 35 punti alla migliore offerta secondo la formula che segue:

$$P = \frac{\text{tasso offerto (in esame)}}{\text{miglior tasso offerto}} \times 35$$

B) Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni ordinarie di cassa: max 8 punti

Nell'offerta dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all'Euribor 1 mese (365), media mese. Verranno assegnati 5 punti alla migliore offerta secondo la formula che segue:

$$P = \frac{\text{miglior tasso offerto}}{\text{tasso offerto in esame}} \times 8$$



C) Commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dall'Agenzia con conti correnti presso Istituti di Credito diversi dal partecipante alla procedura di gara (punteggio massimo da attribuire 7 punti)

- punti 7 per addebito commissioni da 0 (zero) a € 1,00;
- Punti 5 per addebito commissioni da € 1,01 a € 2,00;
- punti 3 per addebito commissioni da € 2,01 a € 3,00;
- punti 0 (zero) per addebito commissioni superiori a € 3,00

Resta inteso che nessun addebito di commissione dovrà, comunque, applicarsi alle operazioni di pagamento relative a:

- Ogni emolumento pagato (stipendi, arretrati, prestiti o anticipazioni su indennità di anzianità o TFR, indennità di fine rapporto o TFR e altri compensi) a favore del personale dipendente dell'Agenzia;
- Compensi a collaboratori e tirocinanti;
- Indennità, gettoni di presenza, rimborso spese ed eventuali compensi al Presidente ed ai componenti degli organi dell'Agenzia;
- Premi di assicurazione.

D) Commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dall'Agenzia con conti correnti presso l'Istituto di Credito partecipante alla procedura di gara (punteggio massimo da attribuire 5 punti)

- Punti 5 per nessun addebito di commissione;
- Punti 0 (zero) per addebito di commissioni di qualsiasi importo;

Resta inteso che nessun addebito di commissione dovrà, comunque, applicarsi alle operazioni di pagamento relative a:

- Ogni emolumento pagato (stipendi, arretrati, prestiti o anticipazioni su indennità di anzianità o TFR, indennità di fine rapporto o TFR e altri compensi) a favore del personale dipendente dell'Agenzia;
- Compensi a collaboratori e tirocinanti;
- Indennità, gettoni di presenza, rimborso spese ed eventuali compensi al Presidente ed ai componenti degli organi dell'Agenzia;
- Premi di assicurazione;

E) Condizioni di miglior favore riservate ai dipendenti/collaboratori dell'Agenzia (fino ad un massimo di 5 punti);

- 5 punti per almeno due delle tre sottoindicate condizioni migliorative da praticare ai dipendenti/collaboratori dell'Agenzia; a) azzeramento commissioni per prelievo con bancomat da sportelli del proprio istituto di credito, nonché da sportelli di istituti diversi fino a 36 prelievi annui per quest'ultimi; b) azzeramento spesa tenuta conto; c) riconoscimento di un tasso di interesse creditore per giacenze sul conto corrente;
- 2 punti per l'applicazione di una condizione delle tre indicate.
- 0 (zero) punti per nessuna condizione applicata



Si precisa che la mancata indicazione dei dati nelle offerte (tecnica ed economica) relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione comporterà l'assegnazione del punteggio pari a 0 (zero).

Nel caso che più Istituti conseguano lo stesso punteggio, la gara sarà aggiudicata all'Istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto per la distanza tra la sede dell'Agenzia e la filiale dell'Istituto cassiere.

5.DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le unità concorrenti, per partecipare alla procedura di gara, dovranno presentare la seguente documentazione:

5.1 Offerta economica

L'unità concorrente deve formulare la propria offerta economica secondo i criteri contenuti nello **“Schema offerta economica (all. 1)”**.

L'unità concorrente dovrà compilare in ogni sua parte, pena l'esclusione dalla gara, lo “Schema offerta economica”, in cui riportare in cifre ed in lettere i **prezzi unitari offerti** (validi ai fini contrattuali).

Inoltre, dopo aver riportato i prezzi unitari offerti, l'unità concorrente dovrà:

- riportare in cifre ed in lettere il Prezzo di riferimento;
- stampare il documento “Schema offerta economica” (su carta intestata o apponendo il timbro dell'impresa);
- sottoscrivere il documento “Schema offerta economica”, a pena di esclusione, con firma leggibile (non autenticata) e per esteso (nome e cognome: riportare timbro e firma) da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale).

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere i prezzi unitari offerti riportati in lettere rappresentano i prezzi contrattuali.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o condizionate (in tali casi il concorrente sarà escluso dalla gara).

Lo “Schema offerta economica” deve essere chiuso in apposita busta intestata e sigillata, con sistema di chiusura atto a garantire l'individuazione della provenienza dell'offerta e la sua segretezza: in tale busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”**, non devono essere inseriti altri documenti (ad eccezione, se del caso, della copia non autenticata della procura speciale).

La busta contenente lo “Schema offerta economica” sarà aperta dalla Commissione giudicatrice incaricata dello svolgimento degli adempimenti relativi alla presente gara, appositamente nominata dall'Agenzia, in successiva seduta pubblica dopo l'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità dell'offerta tecnica.

In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., lo “Schema offerta economica” deve essere sottoscritta:

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppate;



- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) della sola mandataria.

In caso di **Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e di **Consorzi tra imprese artigiane**, di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., lo "Schema offerta economica" deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di **Consorzio stabile** ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera c), e dell'art. 36 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., lo "Schema offerta economica" deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di **Consorzio ordinario di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e), e dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., lo "Schema offerta economica" deve essere sottoscritto:

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese consorziate;
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

5.2 Offerta tecnica

L'unità concorrente dovrà produrre un'offerta tecnica redatta secondo lo "**Schema offerta tecnica**" in allegato al presente documento (**all. 2**) e nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico.

A meri fini conoscitivi e per agevolare la predisposizione delle offerte sono state riportate nel Capitolato tecnico le dotazioni organiche previste ed attuali ed il numero di reversali per gestione di partite di giro e d'incasso per gli anni 2011/2013.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, in calce con firma leggibile (non autenticata) e per esteso (nome e cognome: riportare timbro e firma) da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa (se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale).

L'offerta tecnica dovrà essere chiusa in apposita ed unica busta intestata e sigillata, a pena di esclusione dalla gara, con sistema di chiusura atto a garantire l'individuazione della provenienza dell'offerta e la sua segretezza: in tale busta, con la dicitura "**OFFERTA TECNICA**", non devono essere inseriti altri documenti (ad eccezione, se del caso, della copia non autenticata della procura speciale). Non sono ammesse offerte tecniche parziali o condizionate (in tali casi il concorrente sarà escluso dalla gara).

Inoltre, se la Commissione giudicatrice non dovesse ritenere valutabile anche solo uno dei suddetti elementi o relativi sub elementi per carenza della documentazione tecnica presentata si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. Resta inteso che gli oneri relativi alla predisposizione e presentazione dell'offerta tecnica saranno a carico dell'unità concorrente e che l'Agenzia non rimborserà alcuna spesa.

In caso di **raggruppamento di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppate;
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) della sola mandataria.



In caso di **Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e di **Consorzi tra imprese artigiane**, di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di **Consorzio stabile** ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera c), e dell'art. 36 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di **Consorzio ordinario di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e), e dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese consorziate;
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

5.3 Dichiarazione sostitutiva

Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione sostitutiva sarà soggetta a quanto previsto dagli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter (compilare **all. 3**), successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegare, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale dichiara:

1. iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della presente concessione o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza (specificare tutti i dati inerenti l'iscrizione alla Camera di Commercio (n. iscrizione, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante, numero amministratori etc.);
2. aver gestito nell'ultimo triennio (2011-2013) il servizio di cassa/tesoreria per almeno un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001. In caso di istituti di credito riuniti ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 detto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti riuniti;
3. possedere i requisiti di cui agli artt. 10, 13,14 e 16 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
4. che per l'impresa ed i suoi legali rappresentanti o amministratori non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38 dalla lettera a) alla lettera m ter) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue modifiche ed integrazioni;
5. che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater), del d.lgs. n. 163/2006, ed in particolare che l'impresa (**contrassegnare con X**):
 - **non si trova** in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di affidamento, e formulerà offerta autonomamente;
 - **non è a conoscenza** della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e formulerà offerta autonomamente;



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Area Amministrazione, contabilità e funzionamento

-
- **è a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa impresa, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma formulerà offerta autonomamente (attenzione: indicare denominazione e ragione sociale del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione di controllo o relazione, anche di fatto):.....
6. che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto (**contrassegnare con X**):
 - non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
 - oppure, in alternativa,
 - si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso;
 7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 8. di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
 9. di disporre di almeno una sede/filiale attiva di cassa nella zona del comune di Roma corrispondente al cap 00144 e di mantenerla fino alla fine della convenzione, sotto pena della risoluzione della convenzione stessa.
 10. l'impegno ad individuare una nuova sede/filiale, in sostituzione di quella di cui al precedente punto 9, a seguito dell'eventuale trasferimento della sede dell'Agenzia, sempre nel comune di Roma. In tal caso sarà cura dell'Agenzia comunicare preventivamente il nuovo cap di riferimento e di concordare la scelta della nuova sede/filiale;
 11. di rispettare i contratti nazionale 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 dal decreto legislativo n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
 12. la gratuità del servizio;
 13. l'attivazione di un sistema di dialogo tra le proprie procedure informatiche con quelle contabili utilizzate dall'Agenzia ed a provvedere nei termini richiesti dall'Agenzia a tutti gli adempimenti di legge in tema di comunicazioni di dati contabili, finanziari e di cassa richiesti dagli organi di controllo quali ad esempio il Ministero dell'economia e delle finanze, la Corte dei conti ed il Collegio dei revisori dei conti;
 14. assicurare il riferimento per il servizio espletato ad un'unica unità organizzativa alla quale l'Agenzia potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale che rimane altresì responsabile dell'intera gestione del rapporto contrattuale;
 15. accettazione integrale ed incondizionata delle norme e delle condizioni contenute nel presente disciplinare e relativi allegati e nello schema di convenzione per la gestione del Servizio di cassa allegati alla determinazione del Direttore Generale n /2015 del ;
 16. la presenza diretta del Cassiere nella città di Roma.
 17. che per l'impresa non ricorrono i divieti di cui all'art. 36, comma 5, ed all'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 18. indica nominativi, qualifiche, date di nascita e luoghi di residenza di:
 - il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Area Amministrazione, contabilità e funzionamento

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i soggetti di cui sopra che sono cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
19. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente capitolato e suoi allegati;
 20. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 21. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
 22. esprime, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163 e s.m.i., il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all'Agenzia, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura di gara;
 23. (nel caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 34, comma 1, lettera d, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) dichiara la composizione del raggruppamento (specificare se costituito o costituendo), con l'indicazione di mandataria e mandante/i e indica le prestazioni che saranno eseguite e le relative percentuali (per la mandataria in misura non inferiore al 40% di quanto richiesto per l'intero raggruppamento e comunque in misura maggioritaria relativa e per le mandanti in misura non inferiore al 10%), con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, l'impresa si conformerà alla disciplina prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dichiara, altresì, che per l'impresa non ricorre il divieto di cui all'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
 24. (nel caso di consorzio d'impresе, ex art. 34, comma 1, lettere b-c) dichiara se il Consorzio concorre in proprio o, in alternativa, per quali consorziati il Consorzio concorre: in tal caso, indica i nominativi delle imprese consorziate alle quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione e indica, inoltre, le prestazioni che saranno eseguite e le relative percentuali, e dichiara, altresì, che per il consorzio non ricorre il divieto di cui all'art. 36, comma 5;
 25. (nel caso di consorzio d'impresе, ex art. 34, comma 1, lettera e), dichiara la composizione del consorzio ordinario (*specificare se costituito o costituendo*) e indica le prestazioni che saranno eseguite e le relative percentuali (*per una delle imprese consorziate in misura non inferiore al 40% di quanto richiesto per l'intero consorzio e comunque in misura maggioritaria relativa e per le altre imprese consorziate in misura non inferiore al 10%*), con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, il consorzio si conformerà alla disciplina prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dichiara, altresì, che per il consorzio/Gruppo non ricorre il divieto di cui all'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente per ogni impresa raggruppata.

In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi tra imprese artigiane, di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la suddetta



dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente dal Consorzio e da ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno i servizi).

In caso di **Consorzio stabile** ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera c), e dell'art. 36 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente dal Consorzio e da ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno i servizi).

In caso di **Consorzio ordinario di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e), e dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata.

5.4 Cauzione

Per effetto del contenuto dell'art. 211, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, ove si prevede che il cassiere risponda con tutte le proprie attività e con il patrimonio di eventuali danni all'Agenzia affidante o a terzi, il Tesoriere è esonerato dal prestare la cauzione definitiva. Il cassiere è in ogni caso responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Agenzia.

6. INVIO DOCUMENTAZIONE

La documentazione di gara dovrà essere predisposta come segue:

1. busta interna chiusa (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), contenente la documentazione amministrativa prescritta: documenti sub punto 5.3);
2. busta interna chiusa (OFFERTA TECNICA), contenente i documenti sub punto 5.2);
3. busta interna chiusa (OFFERTA ECONOMICA), contenente, lo "Schema offerta economica" (documenti sub punto 5.1).

Le **tre buste interne** dovranno essere inserite in una **busta grande esterna** (plico) intestata e sigillata, con sistema di chiusura atto a garantire l'individuazione della provenienza dell'offerta e la sua segretezza.

Si precisa che sia le tre buste interne sia il plico dovranno, essere sigillati con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni.

Il plico (contenente le tre buste interne) dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse.

Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo, il numero di telefono, la PEC/email del concorrente. Il plico dovrà recare all'esterno, pena l'esclusione dalla gara, la seguente dicitura: "**OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA**".

In caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito la dicitura "**OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA**", nonché la denominazione dell'Istituto concorrente, dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.

Il plico prodotto dall'Istituto, potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnato a mano, esclusivamente nel seguente orario: dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle ore



13 e dalle ore 15 alle ore 16 ed il venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 15:45 presso l'Ufficio del Protocollo che rilascerà apposita ricevuta (primo piano, stanza 116).

Il plico dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, **entro le ore 12:00 del 26 gennaio 2015** al seguente indirizzo: Agenzia per l'Italia Digitale – Ufficio segreteria tecnica e coordinamento con gli organi - Sezione protocollo– Via Liszt, 21 - 00144 Roma.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Ogni concorrente dovrà produrre una sola offerta tecnico-economica e non sono ammesse offerte alternative o successive. L'offerta tecnico-economica dovrà rimanere fissa ed invariabile; essa è vincolante per i 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione incaricata dello svolgimento degli adempimenti relativi alla fase di aggiudicazione della presente gara, appositamente nominata dal Direttore generale, il giorno **28 gennaio 2015, alle ore 9:30** (ovvero in altra data e ora che sarà comunicata alle unità concorrenti), presso la sede dell'Agenzia, in una o più sedute pubbliche, procederà a:

- a) verificare la data e l'ora di arrivo dei plichi all'Ufficio protocollo dell'Agenzia, l'integrità e la chiusura degli stessi e la presenza della dicitura richiesta (o dicitura inequivocabilmente riferibile alla gara di cui al titolo) e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito dalla documentazione di gara, escludere il concorrente dalla gara stessa;
- b) aprire i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare, e procedere all'esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste nn. 1, 2 e 3;
- c) aprire la busta interna n. 1, contenente la documentazione amministrativa prescritta, e procedere all'esame della documentazione richiesta in essa contenuta (documenti sub punto 5.3);
- d) formare l'elenco delle imprese ammesse alla fase successiva ed inserire la busta interna n. 3, contenente lo "Schema offerta economica" (documenti sub punto 5.1), in un plico "Agenzia per l'Italia Digitale" sigillato e controfirmato, che sarà custodito, insieme con i plichi prodotti dalle unità concorrenti contenenti le buste n. 1 (documentazione amministrativa) già aperte;
- e) aprire le buste n. 2 (offerte tecniche) e verificare la presenza dei documenti prodotti in conformità con quanto previsto nella documentazione di gara (v. documenti sub punto 5.2).

Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, all'esame dell'offerta tecnica di cui al precedente punto 5.2 presentata dalle imprese ammesse a tale fase di gara, alla relativa valutazione qualitativa di ciascun concorrente ed alla assegnazione dei relativi punteggi in base a quanto stabilito nella documentazione di gara, formando conseguentemente la graduatoria provvisoria di gara relativa all'elemento "offerta tecnica". La Commissione procederà in tutti i suoi calcoli ad arrotondamenti, per eccesso o per difetto, alla seconda cifra decimale.



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Area Amministrazione, contabilità e funzionamento

L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere a suo insindacabile giudizio ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti ex art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Infine, la Commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertura delle buste n. 3 contenenti lo "Schema offerta economica", in seduta pubblica, procede a:

- a) comunicare l'esito dell'esame dell'offerta tecnica e la conseguente graduatoria provvisoria relativa all'elemento "offerta tecnica" dei soli concorrenti ammessi, consegnando ad ogni concorrente copia della suddetta graduatoria e della rispettiva scheda di valutazione;
- b) aprire il plico Agenzia per l'Italia digitale, sigillato e controfirmato, nonché **aprire le buste n. 3**, ivi custodite, contenenti lo "Schema offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi;
- c) compilare la graduatoria provvisoria relativa all'elemento "offerta economica" dei soli concorrenti ammessi;
- d) sommare i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica e compilare la graduatoria definitiva e procedere all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

All'esito delle attività si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

8. SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto, anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto.

9. NORME SULLA PRIVACY

Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara.

Ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, e conformemente a quanto previsto dal 2 comma della predetta disposizione, viene esclusa la cedibilità dei crediti a terzi che la ditta aggiudicataria potrà vantare a qualsiasi titolo nei confronti dell'Agenzia.

10. ALTRE INFORMAZIONI

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per la stessa, con un preavviso di almeno un mese (da comunicare tramite PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.

L'Agenzia si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per motivate ragioni, di sospendere o revocare la procedura, di non dare corso all'aggiudicazione o di non procedere alla sottoscrizione del contratto e le unità concorrenti non avranno nulla a pretendere. Si procederà ad aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida.

L'Agenzia si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46, 47 e 77-bis del citato D.P.R. n. 445/2000, presentate dalle imprese concorrenti.

L'Agenzia resta esonerata da ogni responsabilità relativa agli obblighi derivanti da leggi e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Area Amministrazione, contabilità e funzionamento

L'unità concorrente è obbligata all'atto della presentazione dell'offerta, ad indicare il domicilio eletto, per le comunicazioni di cui all'art. 79, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

L'Agenzia comunicherà, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione della gara, l'esito della stessa all'aggiudicatario ed a tutti i concorrenti.

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il responsabile del procedimento è la dott.ssa Oriana Zampaglione, dirigente dell'Agenzia.

Per qualsiasi informazione o quesito di carattere amministrativo l'unità concorrente può rivolgersi al Responsabile del Procedimento dott.ssa Oriana Zampaglione (Agenzia per l'Italia Digitale – Area Amministrazione, contabilità e funzionamento– Via Liszt, 21 Roma - tel. 0685264 , fax 0685264, e-mail “zampaglione@agid.gov.it”) o alla dott.ssa Patrizia Cappelli (Agenzia per l'Italia Digitale - Area Affari legislativi, giuridici e contratti - Via Liszt, 21 Roma - tel. 0685264439, fax 0685264372, e-mail “cappelli@agid.gov.it”) entro e non oltre il 23 gennaio 2015.

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico o quesito l'unità concorrente può rivolgersi al dott. Andrea Fiorillo (Agenzia per l'Italia Digitale Area Amministrazione, contabilità e funzionamento Via Liszt, 21 Roma - tel. 0685264435, fax 0685264414, e-mail “fiorillo@agid.gov.it”), entro e non oltre il 23 gennaio 2015.

La presente documentazione è disponibile sul sito dell'Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti.

**Allegato 1 al disciplinare di gara
(Offerta economica)**
(Da inserire nella BUSTA n. 3 del
Plico)

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: gara per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia.

La Banca _____ con sede in
_____ via _____ nella persona del suo
_____ Sig. _____
nat_____ a _____ il _____ residente in
_____ in Via _____

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

dichiara

- di accettare esplicitamente ed incondizionatamente tutte le clausole contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati e nello schema di convenzione;
- di presentare offerta economica, dopo aver preso conoscenza del servizio in oggetto, del capitolato tecnico e dopo aver valutato l'entità del servizio appaltato e gli oneri contrattuali che l'Istituto Autonomo Cassiere stesso dovrà sostenere anche in relazione all'offerta tecnica che la Banca ha presentato, unitamente alla presente offerta economica;
- di essere in grado di provvedere in tempo utile all'esecuzione del servizio in argomento.

Tutto ciò premesso, la Banca, come sopra rappresentata,

offre(*)

di eseguire il servizio, dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico nonché nell'offerta tecnica presentata in data odierna, alle seguenti condizioni (indicare l'importo in cifre ed in lettere):

<p>▪ <i>tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa</i></p> <p>_____ % (_____)</p> <p>(cifre) (lettere)</p>
<p>▪ <i>tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni ordinarie di cassa:</i></p> <p>_____ % (_____)</p> <p>(cifre) (lettere)</p>
<p>▪ <i>commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dall’Agenzia con conti correnti presso Istituti di Credito diversi dal partecipante alla procedura di gara</i></p> <p>_____ % (_____)</p> <p>(cifre) (lettere)</p>
<p>▪ <i>commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dall’Agenzia con conti correnti presso l’Istituto di Credito partecipante alla procedura di gara</i></p> <p>_____ % (_____)</p> <p>(cifre) (lettere)</p>
<p>▪ <i>Condizioni di miglior favore riservate ai dipendenti/collaboratori dell’Agenzia</i></p> <p>_____ % (_____)</p> <p>(cifre) (lettere)</p>

Luogo e data _____

 (firma del titolare o legale rappresentante
 e timbro della Banca)

(*) *Indicare al massimo due cifre decimali dopo la virgola*

**Allegato 2 al disciplinare di gara
(Offerta tecnica)**
(Da inserire nella BUSTA n. 2 del
Plico)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA DELL'AGID PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE – OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto.....C.F.....

Nato a.....il.....

residente a.....

in qualità di.....

dell'impresa (indicare l'esatta ragione sociale)

.....

DICHIARA

A) di gestire, alla data del 30 novembre 2014 il servizio di cassa/tesoreria di n. _____ amministrazioni pubbliche in aggiunta a quelli previsti come requisito minimo,

n.	denominazione	n.	denominazione

B) – di attivare, entro _____ giorni dalla richiesta dell'Agencia, la gestione del mandato informatico e/o le consultazioni on-line del servizio,

C)- che la distanza tra la sede dell'Agencia e la filiale è di _____ (dovrà essere indicato il percorso pedonale più breve; la misura di detto percorso dovrà essere quella risultante dal calcolo disponibile sul sito web www.tuttocitta.it;

D) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il servizio di cassa a favore di Enti della Pubblica Amministrazione

_____li_____

Timbro e Firma del legale rappresentante
o Procuratore munito dei necessari poteri

N.B. avvertenze per la compilazione

La mancata indicazione dei dati di offerta, relativamente a ciascuno dei parametri di valutazione, comporterà l'esclusione dalla gara.

Allegato 3 al disciplinare di gara

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA PER L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Roma, l'Agenzia per l'Italia Digitale istituita con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (in seguito denominata **Agenzia**), Codice Fiscale n. 97735020584, in persona del _____ e legale rappresentante *pro tempore* _____, nato a _____ il _____, nominato con _____, domiciliato in Roma Via Liszt 21,

E

la _____ (in seguito denominata **Istituto Cassiere**), codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, con sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, (giusta procura speciale conferita dall'amministratore delegato e legale rappresentante dell'Istituto Cassiere _____ nato a _____ il _____, con atto a rogito del notaio _____ di _____ del _____, rep. n. _____);

Premesso che:

-In data _____ 2015 si è conclusa la gara per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia;

-è risultato aggiudicatario di tale gara l'Istituto Cassiere

-l'offerta dell'Istituto _____ forma parte integrante della presente convenzione e si intende come letteralmente trascritta nel presente atto, ancorchè non allegata;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

L'Agenzia dichiara di affidare all'Istituto Cassiere il proprio servizio di cassa ed ogni altro servizio bancario ad esso concorrente.

L'Agenzia è soggetta alla Tabella B della Legge n. 720 del 29/10/1984 che disciplina la tesoreria unica. Il servizio deve pertanto uniformarsi a tale disciplina e sarà svolto in conformità dei patti stipulati con la presente Convenzione.

Il servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto la gestione delle operazioni di incasso e pagamento effettuate sulla base di ordinativi di entrata e

uscita (reversali e mandati), la custodia di eventuali titoli e valori di proprietà dell’Agenzia, nonché quanto indicato nel Capitolato tecnico.

L’Istituto Cassiere dovrà assicurare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Agenzia riferite ai movimenti di bilancio secondo la movimentazione di ordinativi di pagamento e reversali riferite al triennio 2011/2013 del Capitolato. L’esercizio finanziario dell’Agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Nelle more dell’attivazione di flussi telematici per l’esecuzione di tutte le operazioni di incasso e di pagamento il “Servizio” è effettuato sulla base di documentazione cartacea.

L’Istituto Cassiere svolgerà il Servizio affidato a Roma, presso i locali

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

La Convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla stipula della stessa. E’ fatta salva per ognuna delle parti la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento, salvo preavviso di un mese da comunicare tramite PEC .

Alla cessazione delle sue funzioni l’Istituto Cassiere sarà tenuto agli adempimenti di cui al punto 3 del Capitolato tecnico. L’Istituto Cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.

L’Agenzia si obbliga a rimborsare al Cassiere ogni eventuale credito dello stesso per capitale, interessi ed accessori, derivanti dallo svolgimento del predetto servizio.

ART. 3 – MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE.

Nel corso del rapporto contrattuale, l’Agenzia è legittimata a richiedere la riduzione o l’ampliamento del servizio, a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari e secondo quanto previsto al punto 4.1 del capitolato.

Qualora l’Istituto Cassiere non ottemperi alle richieste avanzate, l’Agenzia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.

ART. 4 - PERIODO DI PROVA.

I primi tre mesi di esecuzione del contratto di servizio saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all’Agenzia una valutazione ampia e complessiva sull’espletamento del servizio.

Durante tale periodo l’Agenzia potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere all’Istituto Cassiere l’integrazione dei servizi ove gli stessi dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle esigenze dell’Agenzia stessa.

In caso di mancato adeguamento, l'Agenzia potrà recedere mediante semplice preavviso di 10 (dieci) giorni da comunicare all'Istituto Cassiere a mezzo PEC o altro mezzo di comunicazione idoneo, con facoltà dell'Agenzia di procedere all'esecuzione in danno nei confronti dell'Istituto Cassiere stesso, previa intimazione.

ART. 5 - FIRME AUTORIZZATE

L'Agenzia si impegna a comunicare preventivamente all'Istituto Cassiere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare le reversali di riscossione e gli ordinativi di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza, nomina o sostituzione, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti di conferimento dei poteri di cui sopra. In relazione a tali comunicazioni, l'Istituto resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

ART. 6 - GRATUITA' DEL SERVIZIO.

L'Istituto Cassiere dovrà svolgere il servizio a titolo gratuito relativamente alla tenuta del conto corrente bancario, delle operazioni di incasso e di pagamento in qualunque modo eseguiti, salvo il rimborso per spese postali, per stampati, bollettari, ecc. nonché i pagamenti eseguiti all'estero per i quali sarà riconosciuto all'Istituto Cassiere il rimborso delle spese vive (postali e swift), nonché il rimborso delle somme richieste dalle banche estere, purché accompagnate da debita documentazione e fatta salva ogni contraria disposizione di legge.

ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.

Il servizio di cassa verrà svolto mediante operazioni di accredito e addebito di somme per conto dell'Agenzia nella città di Roma. Per lo svolgimento del servizio di cassa l'Istituto Cassiere dovrà provvedere all'apertura del relativo conto corrente.

Il servizio di cassa dovrà svolgersi con le modalità di cui al punto 4.5 del Capitolato nei locali dell'Istituto Cassiere nei giorni di apertura al pubblico degli uffici e con lo stesso orario di sportello osservato nei confronti della clientela.

L'Istituto Cassiere dovrà riconoscere sulle disponibilità dell'Agenzia ed applicare sulle anticipazioni di cassa eventualmente richieste dall'Agenzia i seguenti tassi di interesse: tasso annuale di interesse sulle giacenze depositate pari a Euribor a 3 mesi/360 +/- _____% (in lettere _____); tasso annuale di interesse a debito dell'Agenzia pari a Euribor a 3 mesi/360 +/- _____% (in lettere _____).

ART. 8 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO.

L’Agenzia si impegna a trasmettere preventivamente all’Istituto Cassiere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento, nonché tempestivamente le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni delle deliberazioni degli organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra e dei relativi esemplari di firma.

▪ Riscossione delle entrate.

Le entrate dovranno essere riscosse dall’Istituto Cassiere, secondo le modalità ed i termini di cui al punto 4.7 – Riscossioni - del Capitolato, sulla base di ordinativi di riscossione (reversali) rilasciati dall’Agenzia, numerate in ordine progressivo e firmate (digitalmente nel caso di ordinativi telematici) dalle persone autorizzate o delegate di cui sopra.

▪ Pagamento delle spese.

L’Istituto Cassiere provvederà all’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Agenzia, secondo le modalità e con i termini di cui al punto 4.8 - Pagamenti - del Capitolato, esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, e firmati (digitalmente nel caso di ordinativi telematici) dalle persone autorizzate o delegate di cui sopra.

Gli ordinativi di pagamento saranno estinti secondo le modalità previste al punto 4.8 Pagamenti del Capitolato.

L’Agenzia non dovrà sostenere alcun costo né per l’emissione di assegni circolari da parte dell’Istituto Cassiere, né per l’invio degli stessi ai destinatari e per la sostituzione di assegni circolari risultati sottratti o smarriti per disservizi postali.

I beneficiari saranno avvisati direttamente dall’Agenzia contestualmente alla consegna dei relativi mandati all’ Istituto Cassiere.

In caso di mancata ricezione da parte del beneficiario di assegni circolari non trasferibili dovuto a qualsiasi evento (smarrimento, distruzione o trafugamento con incasso fraudolento) l’Istituto Cassiere si impegna a rimettere gli assegni stessi entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dall’acquisizione delle relative dichiarazioni di mancata ricezione da parte dei beneficiari, rinunciando – nel caso in cui il titolo risulti illecitamente negoziato - ad eccepire nei confronti dell’Agenzia, quale fonte di esonero da tale espressa obbligazione, la sussistenza di diverse convenzioni stipulate con altri istituti bancari o con Poste Italiane relative alla negoziazione stessa. Resta in ogni caso a carico dell’Istituto Cassiere ogni onere relativo alle procedure di ammortamento degli assegni smarriti.

L'addebito sul conto corrente intrattenuto con l'Istituto Cassiere avverrà con valuta del giorno di emissione del mandato.

I mandati relativi alle competenze dovute al personale dell'Agenzia, nonché quelli soggetti a scadenze di legge o con specifica indicazione della valuta, dovranno essere evasi garantendo la data di esigibilità indicata dall'Agenzia.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'ISTITUTO CASSIERE

L'Istituto Cassiere dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dalla presente convenzione, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore.

L'Istituto Cassiere dovrà, in particolare, tenere correntemente aggiornato un giornale di cassa su cui registrare, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento.

L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di restituire all'Agenzia gli originali delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento timbrati e riportanti gli estremi delle operazioni avvenute, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di estinzione.

L'Istituto Cassiere procederà ogni tre mesi, o a scadenza più ravvicinata qualora l'Agenzia lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle dell'Agenzia. Copia del "quadro di raccordo" nonché l'elenco degli ordinativi inestinti, saranno trasmessi all'Agenzia entro il 15° giorno successivo al periodo di riferimento.

L'Agenzia si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli sulla rispondenza del servizio prestato alle presenti prescrizioni. Qualora dovessero emergere inadempienze, l'Istituto Cassiere dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla segnalazione dell'Agenzia, fatta salva la facoltà dell'Agenzia stessa di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato.

ART.10 – PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO

Su richiesta dell'Agenzia l'Istituto Cassiere procederà al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolato da apposito contratto, secondo quanto previsto al punto 4.11 del Capitolato.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA

In relazione a quanto previsto dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981 n. 119, dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni ministeriali applicative della materia, l'Agenzia, all'inizio di ogni anno finanziario, comunicherà l'importo massimo delle disponibilità liquide detenibili presso l'Istituto Cassiere seguendone le variazioni.

L'Agenzia rientra tra gli assoggettati a regime della Tesoreria Unica, nonché alle disposizioni del regolamento approvato con D.P.R. n. 97/2003.

ART. 12 – SERVIZI E PRESTAZIONI A FAVORE DELL'UTENZA E DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA

Con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente atto, saranno regolate, sulla base dell'offerta tecnica presentata dall'Istituto Cassiere in sede di gara, le condizioni di maggior favore relative a servizi e prestazioni da applicare a favore dell'utenza e dei dipendenti dell'Agenzia.

ART.13 – ANTICIPAZIONI DI CASSA

L'Istituto Cassiere è tenuto a dar corso ai pagamenti a valere sulle disponibilità esistenti nelle contabilità fruttifere e infruttifere con le modalità contenute nel D.M. 26 luglio 1985.

L'Agenzia potrà tuttavia far ricorso nelle consuete forme ad eventuali anticipazioni da parte dell'Istituto Cassiere nei limiti del 10% delle entrate proprie dell'Ente per i casi di mancanza di disponibilità non vincolate presso le contabilità speciali, nei modi e termini di cui al punto 4.12 del capitolato. Le relative esposizioni saranno reintegrate da parte dell'Istituto Cassiere stesso, in concomitanza con l'acquisizione di introiti non soggetti a vincolo di destinazione, come previsto dall'art. 4 D.M. del 26 luglio 1985, anche in assenza dei relativi titoli di spesa.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Agenzia si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dall'Istituto Cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso dell'Istituto stesso, a far rilevare dall'Istituto subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultima gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Agenzia.

ART. 14– INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA'

L'Agenzia, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione della presente convenzione nonché della normativa primaria e regolamentare vigenti.

La penalità sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Istituto Cassiere, le quali dovranno pervenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di contestazione. In particolare, la contestazione relativa a gravi e reiterate inadempienze riferite a:

- mancata produzione dei quadri di raccordo o mancata concordanza tra le scritture dell'Istituto Cassiere e quelle dell'Agenzia;
- smarrimento degli ordinativi di pagamento da eseguire;
- mancata restituzione degli ordinativi di pagamento eseguiti,

valgono quali contestazioni ai sensi dell'art. 1454 (diffida ad adempiere) del codice civile.

Con le medesime modalità verrà contestato ogni altro inadempimento di rilevante importanza per lo svolgimento del servizio.

L'Istituto Cassiere a sua volta è tenuto ad adottare prontamente le opportune misure per eliminare gli inconvenienti segnalati.

Per eventuali ritardi dell'Istituto Cassiere nell'evasione degli ordinativi di riscossione e pagamento rispetto alle modalità ed ai tempi previsti dalla presente Convenzione, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 50 del D.P.R. 27/02/2003, n. 97:

a) per ciascun ordinativo, in ragione di dieci centesimi di euro per ogni mille euro o frazione, per ogni giorno lavorativo di ritardo:

importo minimo applicabile: 6 euro;

importo massimo applicabile: 1.000 euro;

b) in caso di ordinativi riguardanti una pluralità di beneficiari, le penali di cui al punto a) sono applicate alle singole disposizioni inesitate.

Le penali saranno detratte dall'Agenzia dal pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5. In caso di incapienza, saranno oggetto di accredito diretto da parte dell'Istituto Cassiere sul conto intestato all'Agenzia.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza pregiudizievole all'Agenzia, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a un mese e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della

legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:

- interruzione ingiustificata del servizio;
- cessione del contratto;
- subappalto anche parziale del servizio;
- revoche di provvedimenti di autorizzazioni che incidano sull'attività inerente il servizio;
- inadempimenti da parte dell'Istituto Cassiere che, nel corso di un anno, abbiano comportato l'applicazione di cinque (5) ovvero più penali, ai sensi del precedente art. 14. Dal conteggio si intendono escluse le ammonizioni.

Salvo quanto disposto dal precedente art. 14, l'Istituto Cassiere sarà in ogni caso tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, cagionati all'Agenzia.

ART. 16– SPESE CONTRATTUALI

Gli oneri contrattuali relativi alla stipulazione della Convenzione, nonché le eventuali spese di registrazione della medesima, sono a carico dell'Istituto Cassiere. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

ART. 17– CAUZIONE

L'Istituto Cassiere verrà esonerato da prestare cauzione per l'affidamento del servizio di cassa, in quanto trattandosi di concessione di servizi non pone l'obbligo di prestare la cauzione ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m. i..

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 19– RISERVATEZZA

L'Istituto Cassiere sarà impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'Istituto Cassiere si obbliga a fornire dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo sopracitato, fornisce in proposito la seguente informativa:

Fonte dei dati personali e giudiziari.

Agenzia, con sede legale in Via Liszt 21 00144 Roma, rappresentata dal Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso di dati personali e giudiziari che riguardano gli interessati e da questi ultimi direttamente forniti.

Finalità del trattamento.

Tutti i dati personali e giudiziari vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti intrattenuti tra gli interessati e l'Agenzia in esecuzione e nei limiti delle norme legislative e regolamentari e per adempiere all'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, ad ogni incombenza strettamente correlata, nonché ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati personali e giudiziari avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 196/03.

Conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati personali e giudiziari all'Agenzia, da parte delle imprese partecipanti alle sopra citate procedure è:

- obbligatorio, in base a disposizioni di legge in materia di controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese, nonché in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso o di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Comunicazione dei dati.

I dati personali e giudiziari degli interessati potranno essere comunicati, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e per finalità strettamente correlate all'esecuzione degli obblighi contrattuali:

- ad altre Amministrazioni, Enti pubblici o Autorità giudiziarie quando ciò sia previsto dalla legge o da regolamenti e nei limiti fissati dagli stessi per comunicazioni, notifiche, segnalazioni di dati, fatti e circostanze relativi all'adempimento del rapporto contrattuale, anche in relazioni ai dati forniti dall'interessato;

- a dipendenti e collaboratori esterni – in qualità di incaricati o responsabili – addetti alla funzione Contabilità Fornitori;
- a soggetti interni ed esterni - in qualità di incaricati o responsabili - che svolgano, per conto dell’Agenzia, compiti tecnici, di supporto (in particolare: commissioni di collaudo, di volta in volta costituite, i cui nominativi saranno messi a disposizione degli interessati; servizi legali; servizi informatici);
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90 e s.m.i.

Diritti dell’interessato.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

ART. 20 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’

L’ Istituto Cassiere assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”.

Pertanto, lo stesso deve comunicare all’Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia provvederà ad accreditare l’importo spettante esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomandata a/r all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 21– DOMICILIO DELLE PARTI.

Ai fini della presente convenzione e per tutte le conseguenze da essa derivanti, l’Agenzia e l’Istituto Cassiere eleggono domicilio presso le rispettive sedi:

Agenzia per l’Italia Digitale – Via Liszt, 21 00144 Roma;

Banca presso la propria Sede legale sita in .

ART. 22 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SALVAGUARDIA.

L'esecuzione della presente convenzione è regolata dalla normativa di riferimento (punto 2 del Capitolato), dalle altre clausole della stessa e dagli atti e documenti di gara per quanto compatibili. Nessuna modifica avrà efficacia a meno che non sia espressamente approvata per iscritto dalle parti.

Le parti potranno, di comune accordo, apportare tutti i perfezionamenti ritenuti necessari alle modalità di espletamento del servizio.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del codice civile e di procedura civile.

PER L'AGENZIA
IL DIRETTORE GENERALE

PER L'ISTITUTO CASSIERE

Per espressa accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, delle seguenti clausole: artt. 14 (inadempienze contrattuali – penalità), 15 (risoluzione e recesso).

PER L'AGENZIA
IL DIRETTORE GENERALE

PER L'ISTITUTO CASSIERE

Allegato 4 al disciplinare di gara

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE

CIG: Z8012B4DDB

Premessa

L’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID (di seguito denominata “Agenzia”) intende esperire una gara ad evidenza pubblica al fine di individuare un Istituto di Credito autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, cui affidare la gestione del servizio di cassa.

1 – Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di cassa di AgID con sede in Roma, Viale Liszt n. 21. Il servizio di cassa è per sua natura gratuito e l’Agenzia non erogherà alcun corrispettivo per l’esecuzione del servizio.

In particolare, l’Istituto aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato “Istituto Cassiere”) dovrà assicurare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Agenzia e dallo stesso ordinate. Il servizio dovrà essere svolto con l’osservanza delle disposizioni di legge e, in particolare, nelle more dell’emanazione del Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell’Agenzia, del DPR 27/2/2003 n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70” e con le modalità riportate nel presente capitolato e nello schema di convenzione.

Il servizio di cassa deve essere svolto dall’Istituto Cassiere nella sede, filiale, agenzia o sportello con operatore esistente e funzionante nel Comune di Roma, possibilmente all’interno della zona “Eur – Piazza Marconi” e comunque entro il raggio di 2,5 km dalla sede dell’Agenzia. Nel caso in cui l’Agenzia, per esigenze istituzionali, dovesse trasferire la propria sede, sempre nella città di Roma, l’Istituto cassiere aggiudicatario, a seguito di tempestiva comunicazione da parte dell’Agenzia, dovrà individuare la filiale più opportuna per le esigenze dell’Agenzia stessa.

L’esazione sarà pura e semplice, senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell’Istituto Cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o richieste, restando sempre a cura dell’Agenzia ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso. L’Istituto Cassiere si obbliga a custodire eventuali titoli di proprietà dell’Agenzia.

Affinché gli Istituti di Credito concorrenti ne abbiano cognizione e possano tenerne conto nelle valutazioni di propria convenienza e quindi nella formulazione della loro offerta tecnico-economica, si ritiene utile comunicare i seguenti dati:

<i>Giacenza al</i>	<i>Importo</i>	<i>Ordinativi di pagamento</i>		<i>Reversali</i>	
		<i>n.</i>	<i>Importo</i>	<i>n.</i>	<i>Importo</i>
31/12/2011	203.271.056,33	2212	56.591.605,67	7813	27.183.783,28
31/12/2012	177.853.982,34	2190	42.531.811,09	7587	17.107.147,00

31/12/2013	174.895.830,62	2389	29.597.346,60	7044	15.427.086,47
------------	----------------	------	---------------	------	---------------

Ulteriori informazioni:

Anno 2011

n. 7697 reversali per gestione di partite di giro

n. 116 altre reversali d'incasso

Anno 2012

n. 7383 reversali per gestione di partite di giro

n. 204 altre reversali d'incasso

Anno 2013

n. 6884 reversali per gestione di partite di giro

n. 160 altre reversali d'incasso

Dotazione organica prevista dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.: n. 130 unità.

Personale dipendente attualmente in servizio: n. 91 unità con contratto a tempo indeterminato, n. 3 con contratto a tempo determinato; n. 22 collaboratori.

2 – Normativa di riferimento

Al servizio oggetto della gara si applicano le seguenti norme:

- Legge 29 ottobre 1984, n. 720 concernente l'istituzione del servizio di Tesoreria Unica e s.m.i.;
- D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico bancario delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- D.P.R. 97/2003 recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70";
- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Legge 13 agosto 2010 n. 136 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e s.m.i.;
- D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" e s.m.i.;
- DPCM 29 novembre 2011 Aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici);
- Le disposizioni normative e regolamentari che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto, ove applicabili.

3 – Durata del servizio

La durata del servizio è di cinque anni.

Alla cessazione delle sue funzioni l'Istituto Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna delle carte, dei registri, degli stampati e di quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio. L'Agenzia sarà obbligata a regolarizzare, prima della

cessazione, con appositi ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) eventuali partite pendenti di entrata di spesa ancora aperte.

L'Istituto Cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all'attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.

4 – Modalità di esecuzione – Caratteristiche tecniche

4.1 – Modifiche della prestazione

Nel corso del rapporto contrattuale, l'Agenzia sarà legittimata a richiedere la riduzione o l'ampliamento del servizio, a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari. L'Istituto Cassiere sarà tenuto a curare ogni altro servizio connesso e/o conseguente al corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento richiesto dall'Agenzia alle migliori condizioni.

Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del servizio tutti quei perfezionamenti di natura operativa ed organizzativa reciprocamente ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall'esperienza, con conseguente aggiornamento delle relative appendici.

4.2 – Periodo di prova

I primi tre mesi di esecuzione della prestazione saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Agenzia una valutazione ampia e complessiva dell'espletamento del servizio di cassa. Durante tale periodo l'Agenzia potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere all'Istituto Cassiere l'integrazione del servizio ove lo stesso dovesse non essere soddisfacente rispetto alle esigenze dell'Agenzia, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Agenzia.

In caso di mancato adeguamento, l'Agenzia potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicare all'Istituto Cassiere a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4.3 – Gratuità del servizio

Il servizio di cassa verrà svolto gratuitamente dall'Istituto Cassiere, e per esso non spetterà alcun compenso. Inoltre, nessun onere di gestione dovrà essere posto a carico dell'Ente relativamente alla tenuta del conto corrente bancario, alle operazioni di incasso e di pagamento in qualunque modo eseguiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per imposta di bollo e bolli postali, nonché delle spese vive sostenute dall'Istituto Cassiere per l'esecuzione di pagamenti all'estero, purché accompagnate da debita documentazione e fatta salva ogni contraria disposizione di legge.

Il rimborso avverrà su presentazione di note mensili.

L'Agenzia, avuta comunicazione delle spese suddette tramite elenco descrittivo, provvederà ad emettere il relativo mandato di pagamento. Nessuna spesa, ad eccezione di quelle sopra menzionate, potrà essere posta a carico dell'Agenzia.

4.4 – Atti e documenti

Ad avvio del servizio l'Agenzia trasmetterà all'Istituto Cassiere il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134", istitutivo dell'Agenzia nonché i regolamenti che saranno successivamente adottati.

L'Istituto Cassiere dovrà tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele:

- il conto riassuntivo del movimento di cassa;
- il bollettario delle riscossioni;
- eventuali altre evidenze che si rendessero necessarie.

L'Istituto Cassiere avrà l'obbligo di tenere aggiornati e custodire, anche mediante sistemi informatici:

- il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento;
- ordinativi cartacei – le reversali di incasso ed i mandati di pagamento che, una volta estinti, dovranno essere restituiti all’Agenzia, entro e non oltre il mese successivo all’avvenuta estinzione;
- ordinativi telematici – le reversali di incasso ed i mandati di pagamento una volta estinti vengono restituiti all’Agenzia tramite flusso telematico, mentre verranno consegnate su carta le quietanze di riscossione e di pagamento;
- lo stato delle riscossioni e dei pagamenti al fine di accertare in ogni momento la posizione di incasso e di pagamento (elenco delle partite pendenti di riscossione e di pagamento ed elenco reversali e mandati inevasi);
- eventuali altri documenti previsti dalla legge.

L’Istituto Cassiere dovrà trasmettere entro i primi tre giorni lavorativi del mese, all’Agenzia il rendiconto, in duplice copia, delle operazioni di cassa effettivamente compiute nel mese precedente. Entro la fine del mese l’Istituto Cassiere dovrà trasmettere le reversali e i mandati con le relative quietanze del mese precedente. Una copia del rendiconto mensile sarà restituito dall’Agenzia con il visto di approvazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

L’Istituto Cassiere invierà, inoltre, mensilmente l’estratto del conto corrente bancario, completo dei dati analitici identificativi di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate nel periodo considerato, completo delle relative valute. Tali dati, alternativamente, potranno essere riportati in apposito tabulato a parte, da consegnare mensilmente, quale allegato all’estratto del conto corrente bancario.

L’Agenzia verificherà gli estratti conto trasmessi, segnalando per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

4.5 – Tassi di interesse – valute - commissioni

Sulle giacenze di cassa del conto corrente verranno applicati il tasso di interesse annuo attivo risultante dall’esito della procedura di gara, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.

La valuta attribuita alle operazioni di incasso, tramite reversale o partita pendente, sarà quella risultante dall’esito della procedura di gara, mentre alle operazioni di pagamento, tramite mandato o partita pendente, verrà attribuita la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione del mandato, indipendentemente dalle modalità di estinzione.

L’addebito delle commissioni a carico dei beneficiari di mandati emessi dall’Agenzia sarà quello risultante dall’esito della procedura di gara.

I tassi di interesse, la valuta attribuita alle operazioni di incasso e le commissioni corrisponderanno a quelli offerti dall’istituto di credito concorrente in sede di offerta.

Gli stessi rappresentano elementi di valutazione dell’offerta con conseguente attribuzione di punteggio.

4.6 – Esercizio finanziario

La gestione finanziaria ha durata annuale, con inizio 1 gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non potranno effettuarsi operazioni di riscossione o di pagamento sul bilancio dell’esercizio precedente. Il fondo cassa residuo a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio.

Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio successivo, l’Istituto Cassiere restituirà – in forma cartacea o mediante flusso telematico – per l’annullamento all’Agenzia le reversali e gli ordinativi di pagamento inestinti emessi nell’esercizio di chiusura; detti documenti saranno accompagnati da una distinta in duplice copia, di cui una, firmata per ricevuta, sarà restituita dall’Agenzia all’Istituto Cassiere.

4.7 – Riscossioni

Le entrate saranno riscosse in base ad ordinativi di riscossione (reversali) rilasciati dall’Agenzia, numerati progressivamente e firmati (digitalmente nel caso di ordinativi telematici) dalle persone legittimate.

L’Istituto Cassiere documenterà l’incasso delle somme riscosse sul conto corrente apponendo sulle relative reversali il timbro “riscosso”, la data di esecuzione e la propria firma, nel caso di reversale cartacea.

Su richiesta dell’Agenzia, l’Istituto Cassiere fornirà, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi reversale eseguita.

L’Istituto Cassiere sarà tenuto all’incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo o causa, a favore dell’Agenzia contro il rilascio di apposita ricevuta. Tali incassi saranno comunicati all’Agenzia che emetterà, tempestivamente, le relative reversali.

Per tutte le reversali l’Istituto Cassiere applicherà la valuta dichiarata in sede di gara.

Nel caso di ordinativi telematici la presenza di una qualsiasi irregolarità comporta l’obbligo di richiesta di annullo del flusso.

Le reversali di incasso non estinte alla data del 31 dicembre saranno restituite all’Agenzia per l’annullamento. Nel caso di reversali telematiche verrà richiesto l’annullo del flusso. Gli elementi obbligatori delle reversali sono quelli indicati al paragrafo 4.10.

4.8 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, questi ultimi corredati di prospetto riepilogativo cartaceo e/o di supporto informatico con specifica indicazione dei singoli beneficiari (a titolo esemplificativo: pagamento di emolumenti al personale e/o gettoni di presenza e/o indennità e/o compensi a terzi), emessi dall’Agenzia e firmati (digitalmente nel caso di ordinativi telematici) dalle persone autorizzate.

L’Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati apponendo sui relativi mandati il timbro “pagato”, la data di esecuzione e la propria firma, nel caso di mandato cartaceo.

Gli ordinativi di pagamento, su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, saranno estinti con una delle seguenti modalità:

- accreditamento in conto corrente postale o bancario, intestato al creditore;
- vaglia postale o telegrafico, la cui ricevuta di versamento rilasciata all’ufficio postale dovrà essere consegnata all’Agenzia in restituzione;
- commutazione in vaglia bancario o in assegno circolare, non trasferibile, all’ordine del creditore;
- riscossione diretta presso l’Istituto Cassiere, con indicazione da parte del legale rappresentante della società della persona legittimata a rilasciare quietanza liberatoria;
- girofondi di tesoreria ove previsto dalle norme.

Su richiesta dell’Agenzia l’Istituto Cassiere dovrà attivare i seguenti strumenti evoluti di pagamento/incasso, nei tempi e modalità concordati:

- F24 Enti Pubblici;
- MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale;
- RID (Rapporto Interbancario Diretto) bancario e postale;
- RIBA (ricevuta bancaria) e incasso domiciliato;
- Bollettino Bancario FRECCIA.

Nell’ambito dell’Offerta Tecnica l’Istituto Cassiere dovrà specificare eventuali ulteriori strumenti di pagamento/incasso che intende mettere a disposizione dell’Agenzia, in aggiunta a quelli sopra indicati.

La dichiarazione di accreditamento, che sostituisce la quietanza del creditore, dovrà risultare nel mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione, con sottoscrizione dell'Istituto Cassiere. Nel caso di mandato telematico dovrà essere restituita la quietanza con l'indicazione del relativo mandato.

L'Istituto Cassiere non dovrà dar corso al pagamento di mandati che risultano irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi di cui al paragrafo 4.10, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. È ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.

Nel caso di ordinativi telematici la presenza di una qualsiasi irregolarità comporta l'obbligo di annullo del flusso.

L'Istituto Cassiere, su conforme richiesta dell'Agenzia dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo o da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo pagamento, che è emesso entro 10 (dieci) giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione e comunque non oltre il mese successivo a quello in corso.

L'Istituto Cassiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Agenzia sull'ordinativo di pagamento.

Gli ordinativi di pagamento saranno regolarizzati, di norma, entro il **terzo** giorno lavorativo successivo:

- a quello di consegna per i mandati cartacei;
- a quello di ricezione del flusso per i mandati telematici.

L'Istituto Cassiere sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dall'Agenzia e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali è indicata la data di esigibilità.

L'estinzione dei mandati ha luogo, nelle more dell'emanazione del Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia con assunzione di responsabilità da parte dell'Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Agenzia sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

L'Agenzia si impegna a non presentare all'Istituto Cassiere ordinativi di pagamento oltre la data indicata nella circolare di "chiusura delle contabilità", diramata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e precisamente nella Sezione Spese – Termini di emissione dei titoli di spesa – Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, come riportato nel campo "data di esigibilità".

Gli ordinativi di pagamento non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Agenzia per l'annullamento. Le commissioni a carico del beneficiario saranno applicate dall'Istituto Cassiere nella misura e secondo le modalità risultanti dall'esito della gara.

L'Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto dell'Agenzia fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato all'Agenzia per consentire l'adozione di conseguenti provvedimenti.

4.9 – Trasmissione e gestione degli ordinativi di pagamento e delle reversali

Gli ordinativi di pagamento e le reversali di riscossione saranno trasmessi dall'Agenzia all'Istituto Cassiere:

- nel caso di ordinativi cartacei: accompagnati da distinta, numerata progressivamente, che verrà restituita all'Agenzia firmata per ricevuta;
- nel caso di ordinativi telematici: raggruppati per distinta telematica, numerata progressivamente, accettata e presa in carico dall'Istituto Cassiere con flusso telematico di ritorno.

L'Istituto Cassiere, salvo diversi accordi, restituirà:

- nel caso di ordinativi cartacei, entro la fine di ogni mese, le reversali e gli ordinativi di pagamento con le relative quietanze eseguiti nel mese precedente;
- nel caso di ordinativi telematici, tramite flusso di ritorno attestante l'avvenuta estinzione entro tre giorni lavorativi dall'estinzione.

4.10 – Requisiti degli ordinativi di pagamento e delle reversali

Gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso dovranno contenere i seguenti dati:

- l'intestazione dell'Agenzia;
- il numero progressivo;
- l'esercizio finanziario a cui si riferiscono nonché la specificazione della gestione – di competenza o dei residui – cui la spesa/entrata si riferisce;
- il nome e cognome o denominazione, indirizzo, codice fiscale o partita IVA del creditore;
- la causale del pagamento/incasso;
- l'importo in lettere e in cifre;
- le modalità di estinzione del titolo;
- la data di emissione;
- il codice CIG ove previsto;
- il codice CUP ove previsto;
- la data di esigibilità ove necessario.

4.11 – Pagamenti con carte di credito

Su richiesta dell'Agenzia, l'Istituto Cassiere procederà al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolato da apposito contratto.

A tal fine l'Agenzia trasmetterà all'Istituto Cassiere il provvedimento con il quale verranno individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carte di credito e stabiliti i limiti di utilizzo.

L'Agenzia provvederà ad emettere gli ordinativi di pagamento a copertura delle spese, successivamente al ricevimento, da parte del gestore delle carte di credito, dell'estratto conto mensile.

L'Istituto Cassiere provvederà a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Agenzia.

4.12 – Anticipazioni di cassa.

Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, su apposita richiesta dell'Agenzia, corredata della deliberazione dell'organo competente, l'Istituto Cassiere si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa.

Gli interessi a carico dell'Agenzia verranno calcolati sull'importo dell'anticipazione utilizzata e decorreranno dalla data di effettivo utilizzo.

In caso di cessazione del servizio di cassa, per il trasferimento ad altro soggetto, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'Istituto Cassiere verrà rimborsato di ogni suo credito, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso dell'Istituto Cassiere subentrante (che dovrà essere espresso all'atto della sottoscrizione del contratto) a riconoscere all'Agenzia l'anzidetta esposizione derivante dall'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

L'Istituto Cassiere avrà diritto di rivalersi delle anticipazioni di cassa concesse su tutte le entrate fino a totale compensazione delle somme anticipate.

Il tasso di interesse annuo applicato sulle anticipazioni di cassa sarà quello dichiarato dall'Istituto Cassiere in sede di gara, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.

4.13 – Controlli

L'Agenzia si riserva il diritto di procedere a verifiche sull'attività di cassa svolta dall'Istituto Cassiere, previa comunicazione scritta.

5 – Divieto di subappalto

Considerata la particolare natura del servizio, non è consentito il ricorso al subappalto.

6 – Responsabilità e garanzie per la regolare gestione del servizio

Durante l'esecuzione del servizio l'Istituto Cassiere sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Agenzia in conseguenza dell'espletamento del servizio stesso. L'Istituto Cassiere sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose.

L'Istituto Cassiere sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti citati nonché a quelli che saranno successivamente emanati.

Per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nonché per gli eventuali danni causati all'Agenzia, alle Istituzioni o a terzi, l'Istituto Cassiere risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

7 – Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Oriana Zampaglione. L'eventuale direttore dell'esecuzione verrà individuato espressamente dall'Agenzia.

8 – Requisiti di partecipazione

La gara è riservata agli istituti bancari che svolgano attività ex art. 10 D.Lgs. 385/93 e siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della presente concessione o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
2. requisiti di cui agli artt. 10, 13, 14 e 16 del suddetto decreto;
3. *capacità economica e finanziaria*: avere svolto nell'ultimo triennio (2011, 2012, 2013), servizi di cassa/tesoreria per conto di Enti Pubblici con una movimentazione complessiva (sommatoria delle reversali e dei mandati) non inferiore a 300 milioni di euro; *in caso di raggruppamento temporaneo di imprese l'istituto mandatario deve possedere il presente requisito nella misura minima del 50%, ferma restando la copertura integrale degli importi globali richiesti*;
4. dichiarazione sostitutiva di esclusione dalle ipotesi di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

9 - Aggiudicazione della gara

9.1 L'Agenzia procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i. valutabile sulla base dei punteggi meglio specificati nella lettera d'invito.

**Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
per l'inesistenza delle cause di esclusione ed altro**

Il sottoscritto (nome) (cognome)
nato a (prov.) ___ il ___ / ___ / ___
residente in (prov.) ___
in qualità di (titolare, socio, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa (denominazione e ragione sociale)

DICHIARA

- 1- di essere iscritta alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della presente concessione o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- 2- di aver gestito nell'ultimo triennio (2011-2013) il servizio di cassa/tesoreria per almeno un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001. In caso di istituti di credito riuniti ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 detto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti riuniti;
- 3- di possedere i requisiti di cui agli artt. 10, 13,14 e 16 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 4- che per l'impresa ed i suoi legali rappresentanti o amministratori non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38 dalla lettera a) alla lettera m ter) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue modifiche ed integrazioni;
- 5- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater), del d.lgs. n. 163/2006, ed in particolare che l'impresa (**contrassegnare con X**):
 - **non si trova** in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di affidamento, e formulerà offerta autonomamente;
 - **non è a conoscenza** della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e formulerà offerta autonomamente;
 - **è a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa impresa, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma formulerà offerta autonomamente (attenzione: indicare denominazione e ragione sociale del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione di controllo o relazione, anche di fatto):.....
- 6- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto (**contrassegnare con X**):
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
oppure, in alternativa,

- si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso;
- 7- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - 8- di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
 - 9- di disporre di almeno una sede/filiale attiva di cassa nella zona del comune di Roma corrispondente al cap 00144 e di mantenerla fino alla fine della convenzione, sotto pena della risoluzione della convenzione stessa.
 - 10- di impegnarsi ad individuare una nuova sede/filiale, in sostituzione di quella di cui al precedente punto 9, a seguito dell'eventuale trasferimento della sede dell'Agenzia, sempre nel comune di Roma. In tal caso sarà cura dell'Agenzia comunicare preventivamente il nuovo cap di riferimento e di concordare la scelta della nuova sede/filiale;
 - 11- rispettare i contratti nazionale 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 dal decreto legislativo n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
 - 12- la gratuità del servizio;
 - 13- di impegnarsi ad attivare un sistema di dialogo tra le proprie procedure informatiche con quelle contabili utilizzate dall'Agenzia ed a provvedere nei termini richiesti dall'Agenzia a tutti gli adempimenti di legge in tema di comunicazioni di dati contabili, finanziari e di cassa richiesti dagli organi di controllo quali ad esempio il Ministero dell'economia e delle finanze, la Corte dei conti ed il Collegio dei revisori dei conti;
 - 14- di assicurare il riferimento per il servizio espletato ad un'unica unità organizzativa alla quale l'Agenzia potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale che rimane altresì responsabile dell'intera gestione del rapporto contrattuale;
 - 15- l'accettazione integrale ed incondizionata delle norme e delle condizioni contenute nel presente disciplinare e relativi allegati e nello schema di convenzione per la gestione del Servizio di cassa allegati alla determinazione del Direttore Generale n /2014 del ;
 - 16- la presenza diretta del Cassiere nella città di Roma.
 - 17- che per l'impresa non ricorrono i divieti di cui all'art. 36, comma 5, ed all'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - 18-
 - a) che i seguenti nominativi sono (**contrassegnare con X** e **compilare** la parte di *interesse*):
 - in caso di impresa individuale, il titolare:
 (nome) _ / _ / _ (data nascita)(luogo residenza);
 - in caso di società in nome collettivo, i soci:
 (nome) _ / _ / _ (data nascita)(luogo residenza);
 (nome) _ / _ / _ (data nascita)(luogo residenza);
 - in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari:
 (nome) _ / _ / _ (data nascita)(luogo residenza);
 (nome) _ / _ / _ (data nascita)(luogo residenza);
 - in caso di altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:
 (nome) _ / _ / _ (data nascita)(luogo residenza);
 (nome) _ / _ / _ (data nascita)(luogo residenza);
 (nome) _ / _ / _ (data nascita)(luogo residenza);
 (nome) _ / _ / _ (data nascita)(luogo residenza);
 - in ogni caso, il direttore tecnico:

..... (nome) _/_/_/ (data nascita)(luogo residenza);

b) che i seguenti nominativi sono cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**compilare**):

..... (nome) _/_/_/ (data nascita)(luogo residenza)

avendo ricoperto il ruolo di fino al

..... (nome) _/_/_/ (data nascita)(luogo residenza)

avendo ricoperto il ruolo di fino al

(specificare per ciascuno tra:

o titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

o socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

o socio accomandatario o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

o amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

19- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente capitolato e suoi allegati;

20- attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

21- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

22- esprime, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163 e s.m.i., il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all'Agenzia, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura di gara;

23- (nel caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 34, comma 1, lettera d, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) dichiara la composizione del raggruppamento (specificare se costituito o costituendo), con l'indicazione di mandataria e mandante/i e indica le prestazioni che saranno eseguite e le relative percentuali (per la mandataria in misura non inferiore al 40% di quanto richiesto per l'intero raggruppamento e comunque in misura maggioritaria relativa e per le mandanti in misura non inferiore al 10%), con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, l'impresa si conformerà alla disciplina prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dichiara, altresì, che per l'impresa non ricorre il divieto di cui all'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

24- (nel caso di consorzio d'impresе, ex art. 34, comma 1, lettere b-c) dichiara se il Consorzio concorre in proprio o, in alternativa, per quali consorziati il Consorzio concorre: in tal caso, indica i nominativi delle imprese consorziate alle quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione e indica, inoltre, le prestazioni che saranno eseguite e le relative percentuali, e dichiara, altresì, che per il consorzio non ricorre il divieto di cui all'art. 36, comma 5;

25- (nel caso di consorzio d'impresе, ex art. 34, comma 1, lettera e), dichiara la composizione del consorzio ordinario (*specificare se costituito o costituendo*) e indica le prestazioni che saranno eseguite e le relative percentuali (*per una delle imprese consorziate in misura non inferiore al 40% di quanto richiesto per l'intero consorzio e comunque in misura maggioritaria relativa e per le altre imprese consorziate in misura non inferiore al 10%*), con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, il consorzio si conformerà alla disciplina prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dichiara, altresì, che per il consorzio/Gruppo non ricorre il divieto di cui all'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in

-----, li __/__/-----

Firma del legale rappresentante (*)

(*) Si **allega** fotocopia del **documento di riconoscimento** del dichiarante in corso di validità – Se procuratore si allega fotocopia della procura speciale.