



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
SANTOBONO - PAUSILIPON
NAPOLI**

Via della Croce Rossa, 8 – 80122 – NAPOLI

C.F. / p. I.V.A. 06854100630

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

R.D.O. LOTTO UNICO

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO E DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Richiesta di offerta sul Mercato elettronico della P.A. per l'esecuzione della Gestione del Servizio triennale di Tesoreria e di Cassa dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono - Pausilipon - Importo posto a base di gara € 180.000,00 oltre IVA – CIG 8687322CE4.

Condizioni del Contratto di servizio che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta dell'O.E. sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative a servizi).

1. Oggetto: L'appalto ha per oggetto la gestione del Servizio Tesoreria e Cassa per l'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli per il periodo di tre anni, decorrenti dalla data indicata nel contratto stipulato successivamente all'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il servizio di Tesoreria e Cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli ed è regolato dal presente capitolato speciale d'appalto.

Il servizio include la fornitura di 1 sportello bancomat con cassa continua e di 1 sportello bancomat semplice (senza cassa continua) - la fornitura di n. 50 pos mobile, n. 2 pos fissi e n. 3 pos cordless. Include, inoltre, l'attivazione di un conto corrente dedicato ed intestato all'Economista Aziendale (con le caratteristiche di cui al successivo art. 16).

Il Servizio deve essere eseguito da un Istituto di Credito autorizzato a svolgere l'attività ai sensi dell'art. 10 e ss D.Lgs 385/1993. L'Istituto Bancario dovrà avere una propria filiale nel territorio del Comune di Napoli o Sportello nel medesimo Comune, in considerazione dell'ubicazione dei PP.OO. dell'AORN nel territorio del Comune di Napoli (tale dichiarazione è da rendersi nel DGUE). L'Azienda è attualmente in regime di Tesoreria Unica come da legge n. 720 del 1984 e la gestione di tutte le disponibilità finanziarie deve essere effettuata, nel rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997 e del D.L. 24 giugno 1998 n. 213, mediante conti intestati alla A.O. Santobono Pausilipon.

Il valore del servizio ammonta ad Euro 60.000,00 annui e, quindi, per la durata contrattuale a Euro 180.000,00 escluso l'eventuale rinnovo.

Nel formulare la propria offerta, l'Istituto bancario dovrà tenere conto delle dimensioni dell'Azienda Santobono – Pausilipon i cui dati quantitativi per l'ultimo triennio, indicativamente, sono:

	2018	2019	2020
Numero Mandati di Pagamento	4722	3939	5631
Importo Mandati di Pagamento	€ 135.001.913	€ 141.729.195	€ 137.519.143
Numero Reversali di Incasso	1174	1659	1723
Importo Reversali di Incasso	€ 126.194.349	€ 139.978.745	€ 160.251.906
Anticipazioni di cassa al 1° Gennaio	0,00	0,00	0,00
Saldo di cassa al 31/12	€ 28.592.282	€ 26.841.831	€ 49.574.594
Volume operazioni a mezzo pos aziendali in dotazione (transazioni effettuate sia a mezzo bancomat che con carta di credito)	€ 286.588	€ 397.394	€ 274.192
Volume operazioni a mezzo pos mobili in dotazione al personale sanitario		€ 291.373	€ 379.006

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016.

2. Ordine di Servizio: L'Ordine di Servizio è un documento estratto dalla procedura informatica contabile aziendale e trasmesso mediante posta elettronica/pec o fax.

L'Ordine di servizio dovrà contenere: i dati dell'Unità Ordinante e dell'Amministrazione di appartenenza che ha concluso il Contratto, il riferimento al Contratto di acquisto concluso con l'O.E., il Luogo di esecuzione del servizio Tesoreria, ed il termine di esecuzione del servizio.

L'Ordine dovrà essere sottoscritto dall'Unità Ordinante, inviato dall'Unità Ordinante via fax ovvero via posta elettronica all'indirizzo e-mail/pec del Mercato Elettronico assegnato all'O.E.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari e nel Capitolato speciale di Appalto, vale quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto.

3. Luogo di Esecuzione: per la fornitura dei 2 sportelli bancomat con cassa continua si indicano le seguenti sedi:

- a) P.O. Santobono – Via Mario Fiore, 6 Napoli;
- b) P.O. Pausilipon – Via Posillipo, 220 Napoli.

1. Termine di Esecuzione: Il servizio dovrà essere eseguito entro il termine indicato dall'ordine di servizio presso la struttura indicata nell'ordine medesimo.

2. Modalità di formulazione dell'Offerta: L'offerta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico - con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta economica - dovrà essere composta da:

- I. **Condizioni particolari del servizio e disciplinare della procedura in oggetto sottoscritto dall'impresa per accettazione – Dettaglio tecnico** (prodotti attraverso la funzione “Aggiungi Allegati” ed allegando il documento firmato digitalmente e riprodotto mediante scanner);
- II. **Modello formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE),- debitamente compilato, secondo quanto di seguito indicato:**

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dai punti 1.1, 1.2, 1.3 del disciplinare di gara (Sez. A-B-C-D) .

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

1. la sezione A per dichiarare il possesso di entrambi i requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al punto **1.2.** del disciplinare di gara. Occorre specificare nella relativa sezione del DGUE “l'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 e ss D.Lgs 385/1993, nonché gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio”;
2. la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto **1.3.** del presente disciplinare di gara:
 - L'esecuzione nell'ultimo triennio (2018-2020) di servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento per un importo complessivo minimo pari all'importo posto a base di gara (€ 180.000,00), da indicare nella Sez. C, punto 1b pag. 12 del DGUE;

- Presenza di una Filiale nel comune di Napoli o di uno Sportello nel medesimo Comune, da indicare nella Sez. C, punto 13 pag. 13 del DGUE;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- III. **Patto di legalità** (redatto sulla base del modello allegato A2, da restituire compilato e sottoscritto attraverso la funzione “Aggiungi Allegati” ed allegando il documento riprodotto mediante scanner).
- IV. **Garanzia Provvisoria:** (non applicabile ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del D.L. 76 del 16.07.2020);
- V. **Impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario.**
La Ditta, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si impegna alla costituzione della garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, qualora risulti affidataria. La mancata costituzione, in tempi congrui, della garanzia comporterà la decadenza dell’affidamento.
La garanzia prestata deve essere pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per tutto quanto sin qui non disposto si rimanda all’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
NB: il punto V non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente di microimprese, piccole e medie imprese.
In ogni caso, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria è tenuta alla costituzione della garanzia definitiva come sopra esplicitata.
- VI. **Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo:** dovuto all’A.N.A.C. (ex A.V.C.P.) di € 20,00 con il CIG di riferimento riportato in intestazione (per la modalità di versamento vedi le istruzioni presenti sul sito www.anticorruzione.it) prodotto attraverso la funzione “Aggiungi Allegati” ed allegando il documento firmato digitalmente e riprodotto mediante scanner;
- VII. **Documentazione Tecnica** (prodotta in modalità telematica attraverso la funzione “aggiungi allegati” ed allegando il documento firmato digitalmente) composta da: max pag. 25, contenente l’indicazione delle modalità e dei tempi attraverso le quali l’Istituto Bancario intende procedere all’esecuzione del servizio con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di installazione e di **fornitura di 1 sportello bancomat con cassa continua e di 1 sportello bancomat semplice (senza cassa continua) - la fornitura di n. 50 pos mobile, n. 2 pos fissi e n. 3 pos cordless.** Deve includere, inoltre, l’attivazione di un conto corrente dedicato ed intestato all’Economista Aziendale (con le caratteristiche di cui all’art. 16 del Capitolato).
- VIII. **Offerta Economica** (esclusivamente in modalità telematica);
- IX. **Dettaglio Economico** del servizio, contenente i prezzi offerti, da inviare in allegato (firmato digitalmente) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Economico”;

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI GARA

ART.1: I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti (1.1, 1.2, 1.3) dichiarandone il possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 nel DGUE:

1.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

1.2 REQUISITI DI IDONIETA'

1.2.1: Il Servizio deve essere eseguito da un Istituto di Credito autorizzato a svolgere l’attività ai sensi dell’art. 10 e ss D.lgs. 385/1993. L’iscrizione nel registro tenuto dalla CC.IAA., per attività coerenti con quella oggetto della presente procedura di gara.

L’Azienda è attualmente in regime di Tesoreria Unica come da legge n. 720 del 1984 e la gestione di tutte le disponibilità finanziarie deve essere effettuata, nel rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei

Ministri 3 giugno 1997 e del D.L. 24 giugno 1998 n. 213, mediante conti intestati alla A.O. Santobono Pausilipon.

1.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) **servizi analoghi (indicare almeno due contratti)** a quello oggetto della procedura di gara di importo complessivo minimo pari all'importo complessivo a base di gara. L'operatore economico dovrà avere una propria filiale nel territorio del Comune di Napoli o Sportello nel Comune medesimo.

Art. 2 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016.

Gli Istituti di Credito nel formulare l'offerta economica dovranno tener conto dei seguenti elementi:

Il Canone annuo del servizio include, a titolo non esaustivo:

- le spese per la gestione del servizio di Tesoreria;
- le spese e commissioni bancarie per l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
- le spese per l'installazione dei bancomat con cassa continua;
- i canoni per i pos richiesti.

Include, inoltre:

- le commissioni sul transato dei P.O.S. con carta Pagobancomat ed a mezzo negoziazione sui circuiti delle Carte di Credito.

Sono da ritenersi inclusi, altresì:

- Le commissioni per i pagamenti dei ticket ed altre prestazioni sanitarie on line sul portale aziendale;
- Il servizio di ritiro contante dagli sportelli di bancomat (cassa continua) a riscossione diretta dall'Azienda Ospedaliera e del cambio monete, è a carico del Tesorerie affidatario del servizio con propria Ditta e/o personale. L'istituto aggiudicatario dovrà provvedere al conteggio ed al relativo versamento dei valori ricevuti in plico sigillato dall'Azienda, contenente distinta di versamento sottoscritta dagli operatori dell'Azienda. La banca comunica l'accredito mediante inserimento dei dati nella procedura di tesoreria dei valori ricevuti a prova dell'avvenuto incasso con creazione di apposito provvisorio di entrata. Qualora dal conteggio dei valori ricevuti si riscontrasse una qualsiasi discordanza con quanto indicato dall'Azienda nell'apposita distinta, l'Aggiudicatario dovrà avvertire tempestivamente l'Azienda con apposita comunicazione.

Ogni anno sarà riconosciuto l'importo offerto per le operazioni che si intendono illimitate.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte alternative, o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il compito di verifica della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione delle Ditte alla procedura di gara verrà affidata ad un Commissione di gara, nominata con Determina Dirigenziale.

1. La valutazione dell'offerta economica verrà effettuata al "*prezzo più basso*" dal Seggio di Gara in seduta pubblica - telematica. **Non saranno ammesse al prosieguo della procedura le offerte che non siano giudicate conformi al Capitolato Speciale di Appalto;**
2. Il Seggio di gara, ricorrendone i presupposti, procederà alla valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016.

Si allegano alla presente:

- **DGUE;**
- **Patto di Legalità;**
- **Contratto di nomina responsabile esterno del trattamento dei dati;**
- **Capitolato Speciale di appalto.**

/ _____ /

Il sottoscritto _____ titolare/rappresentante legale della ditta _____, dichiara quanto segue:

1. Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) c bis), c ter), lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. Che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata (ivi compresi, se esistenti, i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC) che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della presente RDO Mepa (Condizioni particolari di fornitura - disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, Patto di legalità e Contratto di nomina responsabile esterno del trattamento dei dati);
4. Di avere preso atto ed accettare senza condizione e riserva alcuna che le clausole di cui al contratto di nomina del Responsabile esterno del Trattamento dei dati, che verrà sottoscritto in caso di aggiudicazione, dal Sig. _____ nato a _____ il _____, Responsabile del Trattamento dei dati per l'O.E. _____;

Data _____

FIRMA _____