



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

C.F. 93076450381

Sede legale: 44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28
 Recapito postale temporaneo: 44121 Ferrara Via de' Romei 7
 web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
 PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' **ANAB**

Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Sede temporanea Area Amministrativa

44121 Ferrara Via de' Romei 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402

Presidenza - Direzione Generale - Area Tecnica

44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150

Area Tecnica - Settore Appalti e Contratti

44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166 - e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it

CONS BON PIAN FERRARA	
04/09/19 Arrivo	
Protocollo n. 13272	30028

Protocollo e data: vedasi etichetta

Concessione del servizio di Cassa nel quinquennio 2020-2024

Importo nominale della concessione € 90.000,00

AVVISO DI PRESELEZIONE PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ISTITUTI BANCARI

* * * * *

Si dà pubblica informazione con il presente avviso dell'intenzione del Consorzio di avviare a breve una **procedura competitiva di cui all'art. 36, comma 2, lettera b)** del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della concessione in oggetto, alle condizioni di seguito indicate.

Premesse - Inquadramento della concessione

Il servizio di Cassa consorziale è attualmente svolto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 2 di Ferrara, e la relativa Convenzione scadrà il 31 dicembre p.v.. Occorre pertanto provvedere per tempo all'indizione di una gara per l'affidamento del servizio per gli anni venturi, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il contratto di cui si tratta è **pubblico** e soggiace alla normativa di cui al **Codice contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** In particolare, anche a mente della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3377 del 6 giugno 2011, il contratto in oggetto, che assumerà la denominazione di "**Convenzione**", si configura quale **concessione di servizi** di cui all'art. 3, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. 50/2016, disciplinata dalla Parte III di tale Decreto (Contratti di concessione), ove la controprestazione del Concessionario (in seguito detto "**Cassiere**") consiste principalmente nel **diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio svolto, ricevendo altresì un corrispettivo a titolo integrativo dell'utile:** *"concessione di servizi, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi".*

In particolare, nel caso di specie, il Cassiere assumerà la gestione del servizio a suo esclusivo rischio economico, valutando di poter ricavare un equo compenso per il servizio prestato principalmente grazie alle **risorse finanziarie del Consorzio in giacenza** e all'applicazione dei **tassi debitori sulle anticipazioni di Cassa**. Oltre ai dovuti rimborsi di spese a carico del Consorzio anticipate dal Cassiere, saranno inoltre riconosciuti allo stesso un **compenso forfetario per il costo del servizio e commissioni per bonifici verso fornitori**

ed altri creditori, esclusi i dipendenti e i pensionati del Consorzio. Potrà altresì costituire fonte di remunerazione per il Cassiere l'eventuale **sviluppo di iniziative commerciali** convenute con il Consorzio, nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione al riguardo.

Oggetto e durata della concessione

La concessione ha ad oggetto il **servizio di Cassa** prestato a favore del Consorzio, consistente principalmente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Consorzio stesso e finalizzate, in particolare, alla **riscossione delle entrate**, al **pagamento delle spese**, alla **custodia di titoli e valori**, nonché agli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti del Consorzio, oltre che dalla Convenzione appositamente stipulata.

La concessione del servizio di Cassa avrà **durata quinquennale, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024**. A titolo di opzione esercitabile unilateralmente dal Consorzio, la concessione potrà essere **prorogata al massimo di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025**, ovvero per una durata inferiore, previa semplice comunicazione in tal senso indirizzata al Cassiere entro il 30 settembre 2024, al fine di consentire al Consorzio di espletare una nuova procedura di affidamento o per altro giustificato motivo.

L'importo di concessione è stimato in via presuntiva e nominale in € 15.000,00 all'anno, ossia in € 90.000,00 per il quinquennio 2020-2024, oltre alla ipotizzata proroga per il sesto anno.

Le principali **condizioni della Convenzione, non soggette a negoziazione**, sono le seguenti:

- È richiesto il solo **servizio di Cassa**, non quello di Tesoreria, ossia un rapporto semplificato, limitato alla sola verifica della situazione di Cassa, che non comporterà alcun controllo e responsabilità della Banca sui Bilanci del Consorzio, né alcun controllo sulla disponibilità dei capitoli di spesa (castelletti).
- È richiesta la **gestione informatizzata del servizio**. In particolare, il rapporto sarà informatizzato con l'adozione del mandato informatico in standard XML-OI ABI. I mandati e le reversali saranno inviate via flusso elettronico (generalmente caricate su un portale messo a disposizione della Banca) e firmate digitalmente. La Banca dovrà restituire il giornale Cassa anch'esso con modalità esclusivamente informatica e sempre secondo lo standard XML-OI ABI.
- È richiesto che la Banca disponga di **almeno uno sportello nella città di Ferrara**, per le attività che non possono essere interamente dematerializzate;
- È richiesto un **fido annuo di € 9.000.000,00**;
- È richiesto che **sui bonifici a favore di dipendenti e pensionati non sia applicata alcuna commissione**.
- Riferimento per il calcolo degli interessi: **Tasso Euribor 3m 360**.
- **Limite massimo tasso interessi passivi: Tasso Euribor 3m 360 + 2,5 punti**.
- **Limite minimo tasso interessi attivi: 0 (zero)**.

Criterio di aggiudicazione

La concessione verrà aggiudicata in base al criterio del **prezzo più basso, determinato mediante offerta prezzi, sulla base di fattori nominali di calcolo prestabiliti dal Consorzio**.

Il prezzo della Convenzione sarà calcolato come somma delle componenti di costo dei seguenti elementi base dell'offerta:

- **Costo del servizio**, comprensivo dell'onere relativo alla conservazione sostitutiva di tutti i documenti relativi alla gestione del conto di Cassa;
- **Interessi passivi** (calcolati con riferimento ad una tabella, allegata alla lettera di invito, di "numeri passivi" derivanti dal prodotto degli scoperti di tesoreria moltiplicati per i giorni);

- **Interessi attivi** (calcolati con riferimento ad una tabella, allegata alla lettera di invito, di “numeri attivi” derivanti dal prodotto delle giacenze attive moltiplicate per i giorni - con segno opposto in quanto componente positiva);
- **Commissione Disponibilità Fidi** (percentuale annua).
- **Commissioni per bonifici verso fornitori ed altri creditori** (Il costo unitario per bonifico, esclusi dipendenti e pensionati, verrà moltiplicato per il numero di 4.000 bonifici annui previsti).

Requisiti di qualificazione

Quali **requisiti di ordine generale**, la Banca in quanto tale e le persone fisiche che la rappresentano, come individuate all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, **non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui al citato art. 80.**

La Banca deve essere altresì **autorizzata a svolgere l’attività bancaria ai sensi della vigente normativa in materia.**

Rappresentanza della Banca

In nome e per conto della Banca potrà agire la sua **Direzione Generale**, la sua competente **Direzione Commerciale di Area** od una sua **Agenzia o Filiale presente nella città di Ferrara**, nel qual caso sarà da intendersi che la Direzione Commerciale di Area o l’Agenzia o Filiale funga da tramite della Banca.

In particolare, la Banca potrà agire nei confronti del Consorzio ai fini della partecipazione alla gara e dell’eventuale stipulazione della Convenzione, in base alla sua organizzazione e ai poteri di rappresentanza attribuiti ai suoi **Legali Rappresentanti, Dirigenti e/o Procuratori.**

Modalità di preselezione delle Banche da invitare alla gara

Ai sensi all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 (che fissa il minimo di 5), il Consorzio inviterà alla gara **n. 6 Banche** preselezionate.

Qualora giungano **meno di 6 manifestazioni di interesse**, il numero dalle candidate verrà integrato a giudizio insindacabile del RUP.

Qualora giungano **più di 6 manifestazioni di interesse**, le 6 candidate da invitare verranno individuate mediante **sorteggio pubblico**. In tal caso alle Banche che avranno inviato la manifestazione di interesse verrà attribuito un **numero d’ordine identificativo**, acquisito agli atti del Consorzio e mantenuto riservato, e verranno sorteggiati i numeri corrispondenti alle Banche. L’associazione tra numeri e generalità delle Banche potrà essere resa nota solo una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte. Ove si debba ricorrere al **sorteggio pubblico**, questo avverrà alle **ore 15:00 di giovedì 19 settembre 2019**, presso la sede consorziale di Via de’ Romei 7 a Ferrara. Potranno presenziare i legali rappresentanti, i procuratori e i delegati delle Banche che avranno inviato la manifestazione di interesse, muniti di documentazione idonea a dimostrare la loro identità ed il loro ruolo in seno alla Banca. Poiché non è dato sapere ora se il detto sorteggio avrà o meno luogo, **gli interessati dovranno prima informarsi telefonicamente presso il Settore Appalti e Contratti** ai recapiti indicati in intestazione, al fine di evitare di recarsi inutilmente presso i suddetti Uffici.

Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse

Le Banche interessate possono **chiedere di essere invitate alla procedura** di cui si tratta, **per tramite della Direzione Generale o della competente Direzione Commerciale di Area o della Agenzia o Filiale cui intendono affidare il servizio in caso di aggiudicazione**, presentando la propria **manifestazione di interesse** in carta libera, sottoscritta da un **Legale Rappresentante, Dirigente e/o Procuratore** della Banca dotato dei necessari poteri per rappresentarla legalmente, alla quale dovrà essere unita fotocopia semplice fronte/retro di un valido **documento d’identità del richiedente.**

La manifestazione di interesse dovrà chiaramente indicare **denominazione e recapiti dell'Unità organizzativa destinata a rappresentarla ai fini della concessione in oggetto in caso di aggiudicazione**, ivi compreso l'indirizzo **PEC**, oltre al **nominativo e ai recapiti del Referente della Banca se diverso dal richiedente**.

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara **esclusivamente tramite PEC all'indirizzo posta.certificata@pec.bonificaferrara.it**, e **dovrà pervenire entro mercoledì 18 settembre 2019**. Eventuali manifestazioni di interesse giunte tardivamente verranno prese in considerazione solo qualora si debba integrare l'elenco delle candidate per raggiungere il previsto numero di 6.

Altre informazioni - Chiarimenti - Contatti

Per ulteriori **informazioni di natura tecnica** si può fare riferimento al Vice Direttore Generale Dott. Gaetano Marini (tel. 0532.218227, e-mail gaetano.marini@bonificaferrara.it).

Per ulteriori **informazioni di carattere istruttorio** si può fare riferimento al **Settore Appalti e Contratti**, ai recapiti indicati in intestazione.

Il presente avviso non costituisce invito a presentare offerta, **non fa sorgere alcun diritto in capo ai soggetti partecipanti e non vincola il Consorzio**, che si riserva di sospendere o annullare il procedimento preselettivo avviato, così come di non dar seguito alla procedura di affidamento.



il Vice Direttore Generale
(Dott. Gaetano Marini)