

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI  
BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

## BANDO DI GARA

### SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

#### I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale C.F. 80002690917	Servizio responsabile Segreteria: Santina Sini
Indirizzo: via Santa Barbara, 30	C.A.P.: 08100
Località/Città: Nuoro	Stato: Italia
Telefono: 0784/233002	Fax 0784/232598:
Posta elettronica (e-mail): consorzio.bonifica@cbasc.it	Indirizzo Internet (URL): <a href="http://www.cbasc.it">www.cbasc.it</a>
PEC: consorzio.bonifica@pec.cbasc.it	CIG: ZDA0F7CC42

### SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

#### II.1) DESCRIZIONE

##### II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Servizio di tesoreria, a titolo gratuito, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.

##### II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione

Servizi, Categoria 6b di cui all'Allegato II A del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

Luogo di esecuzione del servizio: il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario presso le proprie sedi (filiale di agenzia o ufficio di tesoreria) ubicate nell'abitato del Comune di Nuoro.

##### II.1.5) Breve descrizione dell'appalto

Servizio di tesoreria, a titolo gratuito, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, con le modalità meglio esplicitate nel disciplinare di gara e nel Capitolato d'onori, allegati al presente bando per farne parte integrante e sostanziale.

**II.1.9) Ammissibilità di varianti:** non sono ammesse offerte in variante. Il concorrente dovrà sviluppare, al fine di ottenere un utile punteggio, un'offerta tecnica-economica nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel disciplinare di gara.

#### II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

##### II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Il contratto è privo di corrispettivo pecuniario a favore dell'aggiudicatario del servizio. Esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di contribuzione AVCP, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 12, del codice del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006, si ipotizza un valore del servizio per il periodo di contratto pari ad Euro 342,76 calcolato sull'importo medio annuo delle commissioni e spese corrisposte al Tesoriere.

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

La durata dell'affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente bando decorrerà dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione a tutto il 31.12.2018. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di proseguire il servizio affidato – alle medesime condizioni – anche dopo la scadenza della Convenzione, nell'arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l'individuazione del nuovo affidatario e, comunque, per un periodo di dodici mesi dall'anzidetta scadenza.

## SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

### III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

#### III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da cauzione provvisoria costituita e prestata con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.

#### III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto

Soggetti di cui all'art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dal disciplinare di gara in possesso dei requisiti di cui al successivo punto III.21.1).

### III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

#### III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Sono ammessi a partecipare alla gara, a pena di esclusione, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'appalto;
- b) inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- c) autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 01.09.1993, iscrizione all'Albo Nazionale per l'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi degli artt. 13 e/o 64 del D.Lgs. n. 385/1993. *In caso di RTI e Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate/consorziate costituenti il raggruppamento o il consorzio. I concorrenti di altri Stati membri dell'Unione Europea devono essere iscritti in albi analoghi.*

L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, **a pena di esclusione**, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara, allegato al presente bando.

#### III.2.3) Capacità tecnica

Sono ammessi a partecipare alla gara, a pena di esclusione, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto, con buon esito - nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando (01.01.2011 - 31.12.2013), senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente - esperienza di gestione del servizio di tesoreria, per un periodo di almeno tre anni consecutivi, riferita ad almeno tre Amministrazioni Regionali e/o Provinciali e/o Comunali e/o Consorzi di bonifica. *In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o consorzio;*
- b) disporre, alla data fissata per la presentazione dell'offerta, **a pena di esclusione**, di almeno uno sportello operativo ubicato nell'abitato del Comune di Nuoro. *In caso di raggruppamento temporaneo il suddetto requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, almeno dalla Capogruppo.*

### III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

#### III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

Si. Appalto riservato a Enti Creditizi iscritti all'Albo Nazionale per l'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi degli artt. 13 e/o 64 del D.Lgs. n.385/1993.

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## SEZIONE IV: PROCEDURE

**IV.1.1) Tipo di procedura :** Procedura aperta, ai sensi dell'art.3, comma 37, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

### IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara che viene allegato al presente bando per farne parte integrante e sostanziale.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell'offerta ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

### IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

#### IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice

CIG: ZDA0F7CC42.

#### IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

**Il bando di gara, il disciplinare di gara ed il Capitolato d'oneri** sono visibili presso la sede del Consorzio, sito a Nuoro in via Santa Barbara n.30, nei giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sono, altresì, disponibili e scaricabili, gratuitamente, nel sito internet dell'Amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo <http://www.cbsc.it>.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto, anche mezzo fax al n.0784/232598 o all'indirizzo e-mail [consorzio.bonifica@cbsc.it](mailto:consorzio.bonifica@cbsc.it), o a mezzo PEC all'indirizzo [consorzio.bonifica@pec.cbsc.it](mailto:consorzio.bonifica@pec.cbsc.it), e devono pervenire al più tardi entro sei giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; i concorrenti potranno trovare riscontro ai quesiti posti anche all'indirizzo web dell'Amministrazione aggiudicatrice ([www.cbsc.it](http://www.cbsc.it)) nell'apposita sezione "Appalti" relativa al presente bando.

Il **bando** ed il **disciplinare di gara** sono, altresì disponibili e scaricabili, gratuitamente, nel sito della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it>.

#### IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte

Termine di ricezione delle offerte: le buste contenenti la documentazione di partecipazione alla gara dovranno pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice entro e non oltre le ore **13,30** del giorno **24 GIUGNO 2014** e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: *Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n°30, 08100 - NUORO (Italia)*, con le modalità di cui al Punto 7 del Disciplinare di gara.

#### IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte

Italiano.

#### IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta

L'offerta è valida per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

#### IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Seduta pubblica, il giorno **25 GIUGNO 2014** ore **10.30**;

Luogo: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Nuoro, via Santa Barbara n.30.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

## SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

### VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Al fine di facilitare le operazioni di gara, è richiesta ai concorrenti la compilazione della modulistica appositamente predisposta dall'Amministrazione aggiudicatrice per la partecipazione all'appalto.

Alla gara possono presentare offerta operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

A pena di esclusione, è fatto divieto ai concorrenti 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 abbia partecipato

# **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO**

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.81, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.).

Il presente bando di gara non vincola in alcun modo l'Amministrazione aggiudicatrice all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, di sospendere/rinviare/aggiornare la seduta di gara ad altra ora e/o giorno successivo.

Si precisa che in caso di due o più offerte di uguale punteggio totale, si procederà alla richiesta di un'offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità determinati si in sede di offerta migliorativa, il servizio verrà aggiudicato al concorrente che ha offerto il maggiore spread in aumento sul saggio di interesse sulle giacenze di cassa. In caso di ulteriore parità si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di convenzione e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

E' vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa. E' fatto divieto assoluto del subappalto, in tutto o in parte, del servizio assunto.

E' esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite al giudice ordinario; Foro competente quello di Nuoro.

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione della convenzione. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione aggiudicatrice in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il titolare dei dati in questione è il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - via Santa Barbara n.30 – 08100 Nuoro; tel. 0784/233002, fax 0784.232598, e-mail: consorzio.bonifica@cbasc.it, consorzio.bonifica@pec.cbasc.it .

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Angelo Madau via Santa Barbara n.30 – 08100 Nuoro; tel. 0784/233002, fax. 0784.232598.

Per quanto non previsto nel presente bando, nel disciplinare di gara e nel Capitolato d'Oneri si fa espresso richiamo alle norme vigenti in materia.

## **SEZIONE VI.4 PROCEDURE DI RICORSO**

### **VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

TAR Sardegna, via Sassari n.17 – 09124 Cagliari, nei termini e nei modi di legge.

Nuoro, li giugno 2014

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Antonio Angelo Madau

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DISCIPLINARE DI GARA

### PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE, A TITOLO GRATUITO

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante e sostanziale

#### **Punto 1. Disciplina**

Il Servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale è affidato, a norma dell’art.40 dello Statuto consortile, ad un Istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici, dallo Statuto, dal capitolato d’Oneri e dal presente disciplinare di gara, nei quali vengono stabilite le condizioni generali per l’affidamento e lo svolgimento del servizio stesso.

#### **Punto 2. Oggetto del servizio di Tesoreria**

Al tesoriere viene affidato il servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, consistente, in sintesi, nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria ed in particolare:

- a) la riscossione delle entrate;
- b) il pagamento delle spese;
- c) la custodia e l’amministrazione dei titoli e valori di proprietà del Consorzio e di terzi per cauzioni, depositati nell’interesse del Consorzio;
- d) l’apertura e tenuta di conti correnti e conti di deposito ed altro;
- e) tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa statale e regionale in materia, dallo statuto consortile vigente, dai regolamenti dell’Ente e dalle norme pattizie.

Il tesoriere esplicherà il servizio, a titolo gratuito, sotto la piena osservanza degli obblighi e con i diritti derivanti dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato d’Oneri, dal vigente Statuto consortile e dalla Legge Regionale 23 maggio 2008, n.6 e s.m.i., e dalla legge.

#### **Punto 3. Durata del servizio**

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione di affidamento a tutto il 31.12.2018.

Alla scadenza, il Consorzio potrà disporre una proroga, della durata di dodici mesi, per consentire il completamento delle procedure volte all’affidamento del servizio. In tal caso il Tesoriere, se richiesto dal Consorzio, sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto in essere, fino alla stipula della nuova convenzione ed al conseguente passaggio di consegne.

#### **Punto 4. Luogo di esecuzione del servizio**

Il servizio di tesoreria deve essere svolto dal Tesoriere presso una filiale operativa ubicata nell’abitato del Comune di Nuoro, con lo stesso orario di sportello in vigore presso la filiale stessa. Il servizio deve essere svolto, inoltre, tramite un collegamento in circolarità con tutte le agenzie e le filiali dell’Aggiudicatario. Deve essere, in ogni caso, possibile per i terzi recarsi presso qualsiasi filiale del tesoriere sul territorio nazionale per l’effettuazione di versamenti/depositi a favore del Consorzio nonché per la riscossione di pagamenti dallo stesso disposti, senza oneri a carico del Consorzio ed a carico dei terzi.

#### **Punto 5. Procedura di aggiudicazione del servizio**

La procedura per l’affidamento del servizio avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art.3, comma 37, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. , e con aggiudicazione al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso, in possesso dei requisiti richiesti, che presenti l’offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base agli elementi di cui al successivo **Punto 8** del presente disciplinare di gara.

#### **Punto 6. Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano in possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’appalto;
- b) non si trovino in alcuna causa di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

c) siano autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 01.09.1993, iscritti all'Albo Nazionale per l'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi degli artt. 13 e/o 64 del D.Lgs. n.385/1993. *In caso di RTI e Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate/consorziate costituenti il raggruppamento o il consorzio.* I concorrenti di altri Stati membri dell'Unione Europea devono essere iscritti in albi analoghi.

d) abbiano svolto - con buon esito, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando (01.01.2011 - 31.12.2013), senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente - esperienza di gestione del servizio di tesoreria, per un periodo di almeno tre anni consecutivi, riferita ad almeno tre Amministrazioni Regionali e/o Provinciali e/o Comunali e/o Consorzi di bonifica. *In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.*

Ai fini del computo della durata triennale consecutiva potranno essere fatte valere anche annualità comprese in servizi di durata maggiore del triennio, iniziati prima del 01.1.2011 o ancora in corso al 31.12.2013, purché nel periodo 2011 - 2013 siano maturate, con riferimento al singolo servizio almeno tre annualità consecutive. Inoltre, potranno essere computati come utili ai fini della maturazione del triennio consecutivo anche servizi di durata inferiore a tre anni ma rinnovati per analogo periodo nel rispetto delle condizioni di legge.

e) dispongano, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno n.1 sportello operativo ubicato nell'abitato del Comune di Nuoro, **a pena di esclusione.** *In caso di raggruppamento temporaneo il suddetto requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, almeno dalla Capogruppo.*

Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c), del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., i suddetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio medesimo.

I suddetti consorzi devono indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre, i quali dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al precedente Punto 6.

In caso di aggiudicazione, il soggetto consorziato esecutore non può essere modificato in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti devono essere indicate, ai sensi dell'art. 37 comma 4, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., le parti del servizio oggetto di appalto che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, nella busta "A- Documentazione", deve essere, altresì, inserita, a pena di esclusione, la dichiarazione da parte dei soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ogni singolo componente del raggruppamento dovrà essere in possesso, attestandoli come prescritto, dei requisiti richiesti nel precedente **Punto 6)**, lettere a) b), c), e d) **pena l'esclusione** di tutto il raggruppamento e, quindi, anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che partecipano al raggruppamento stesso. Almeno la capogruppo del raggruppamento temporaneo dovrà, altresì, possedere, a **pena di esclusione** il requisito di cui al **Punto 6** alla lettera e).

I concorrenti che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento o consorzio non potranno presentare, **pena l'esclusione**, offerta singola o quali componenti di altri raggruppamenti.

Alle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

Ai sensi del comma 9 dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

### **Punto 7. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.**

I concorrenti che intendono partecipare alla procedura aperta dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione a corredo, entro un unico plico chiuso e sigillato, alla sede del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in via Santa Barbara n.30 Nuoro (cap. 08100), entro e non oltre le ore **13.30** del giorno **24 giugno 2014**, **a pena di esclusione**, esclusivamente per raccomandata postale, posta celere, tramite corriere ovvero a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione aggiudicatrice (che rilascerà apposita ricevuta).

Per sigillo si intende la semplice apposizione di ceralacca, oppure di nastro adesivo o di strisce di carta incollate (con sovrastante timbratura riportante la ragione sociale del concorrente), su tutti i lembi, compresi quelli pre-incollati dal fabbricante, che dovranno inoltre essere controfirmati o siglati.

Sul predetto plico dovrà indicarsi, **a pena di esclusione**, la ragione sociale, l'esatto indirizzo del concorrente (nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, di tutti i concorrenti riuniti o consorziati), i numeri del telefono, del fax e dell'indirizzo PEC, e dovrà apparsi chiaramente la seguente dicitura: "Al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale,

## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

via Santa Barbara n.30 – 08100 Nuoro – *Procedura aperta per l'affidamento, a titolo gratuito, del Servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale*” - CIG ZDA0F7CC42.

Il plico deve contenere al suo interno – **a pena di esclusione** - due buste chiuse, debitamente sigillate e controfirmate o sigilate sui lembi di chiusura, recanti la ragione sociale del mittente e la dicitura, rispettivamente, “*Busta A – Documentazione*”, “*Busta B – Offerta economica*” (le predette due buste devono essere distinte e non inserite una dentro l'altra).

Il recapito del plico è a totale rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per un motivo qualsiasi, esso non pervenga entro il suddetto termine perentorio.

Non si darà corso all'apertura del plico se risulterà pervenuto oltre l'orario e/o la data di scadenza fissate. Si precisa, inoltre, che in caso di invio tramite servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata, **non farà fede il timbro apposto dal soggetto incaricato della consegna**. Ai fini della validità della ricezione dell'offerta, entro il termine perentorio sopra stabilito, **fa fede il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione aggiudicatrice**.

Nella “**Busta A – Documentazione**” devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i documenti di cui ai punti successivi:

1. **domanda di partecipazione alla gara – dichiarazione sostitutiva**, redatta, preferibilmente utilizzando l'*Allegato 1*, allegato al presente disciplinare, contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell'offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA) e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1.1 **di non trovarsi** in nessuna delle condizioni ostative indicate dall'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. *Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38, comma 1 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. devono essere rese da tutti i soggetti ivi indicati (Allegato 2); in caso di raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni medesime dovranno essere presentate dai soggetti tenuti di ciascuna singola impresa. Nella dichiarazione l'impresa indica tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);*

1.2. di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del lavoro dei soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;

*oppure*

1.2 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;

1.3. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

*oppure*

1.3. di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

*oppure*

1.3 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

1.4. di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'appalto (*indicando luogo, numero e data di iscrizione, oggetto, durata, nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanti, dei soci e degli eventuali cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando*);

1.5. di essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. 385/93;

1.6 attesta l'iscrizione all'albo ex art.13 o 64 del D. Lgs. n.385/1993 (o legislazione equivalente per i soggetti di altri paesi); l'eventuale appartenenza ad un gruppo, le eventuali società controllanti, controllate e collegate.

1.7 attesta di aver svolto - con buon esito, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando (01.01.2011 - 31.12.2013), senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente - esperienza di gestione del servizio di tesoreria, per un periodo di almeno tre anni consecutivi, riferita ad almeno tre Amministrazioni Regionali e/o Provinciali e/o Comunali e/o Consorzi di bonifica.*(elencando le amministrazioni/enti presso i quali ha svolto l'attività ed il periodo)*.

## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

- 1.8 dichiara di disporre, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno n.1 sportello operativo ubicato nell'abitato del Comune di Nuoro.
- 1.9 attesta il possesso di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio che assicuri, in particolare, esperienza e professionalità del personale da impiegare, con l'indicazione del nominativo di un responsabile referente verso l'Amministrazione aggiudicatrice;
- 1.10 attesta l'impegno a garantire all'Amministrazione aggiudicatrice la disponibilità finanziaria relativa alle anticipazioni di tesoreria di cui agli artt.6 e 7 del Capitolato d'oneri;
- 1.11 *(nel caso di consorzio di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.)*: indica i consorziati per i quali il consorzio concorre; dichiara che, in caso di aggiudicazione, l'operatore economico consorziato esecutore non può essere modificato in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice; dichiara che il consorzio intende/non intende eseguire in proprio i servizi di cui trattasi, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre;
- 1.12 *(nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti)*: indica, ai sensi dell'art. 37 comma 4, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i, le parti del servizio oggetto di appalto che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio;
- 1.13 *(nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non costituiti)*:
- indica a quale soggetto del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - attesta di impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
- (detta dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio).***
- 1.14 dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il Capitolato d'oneri, il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
- 1.15 dichiara di essere a perfetta conoscenza e di accettare le norme attinenti il servizio di tesoreria contenute nel vigente statuto consortile, nella Legge Regionale n.6 del 23.05.2008 e s.m.i. e nelle norme vigenti in materia;
- 1.16 dichiara di conoscere e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali delle categorie in cui opera la società e di tutti gli oneri compresi, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- 1.17 dichiara di aver formulato l'offerta presentata esclusivamente in proprio, e di non averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;
- 1.18 dichiara di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio qualora sia stato indicato come esecutore dal consorzio stesso;
- 1.19 dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- 1.20 dichiara di impegnarsi a dare inizio alle prestazioni oggetto del servizio entro venti giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula della relativa convenzione di affidamento dello stesso.
- 1.21 dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare la convenzione nel giorno e nell'ora comunicate dall'Amministrazione aggiudicatrice, consapevole che qualora entro il termine fissato l'Aggiudicatario non provveda agli adempimenti richiesti potrà decadere dall'aggiudicazione (quali, ad esempio, presentazione di cauzione, certificazioni, ecc.), potrà decadere dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria;
- 1.22 dichiara di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
- 1.23 dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- 1.24 indica le posizioni INPS, INAIL, e attesta di essere in regola con i relativi versamenti;
- 1.25 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

1.26 indica il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata - P.E.C. o il numero di fax che il concorrente autorizza per l'invio delle comunicazioni afferenti la presente gara, con pieno effetto di legge;

La/e **dichiarazione/i sostitutiva/e** di cui al punto 1) deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti raggruppati temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o consorziarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Le **dichiarazioni** possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed, in tal caso va prodotta, **a pena di esclusione**, la relativa procura.

**2. Cauzione provvisoria:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da **cauzione provvisoria** come definita dall'articolo 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento sul conto corrente bancario n. IBAN IT 93 B 03127 17300 0000 120 00001;
- c) da **fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari** iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

In caso di prestazione della **cauzione provvisoria** mediante **fideiussione bancaria o assicurativa** queste dovranno essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e dovranno:

- a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004;
- b) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- c) essere intestate, qualora si riferiscano ad associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, a tutte le imprese che costituiranno l'associazione o il consorzio;
- d) prevedere espressamente:
  - 1) la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - 2) la **rinuncia** ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice Civile;
  - 3) la loro **operatività** entro quindici giorni a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata della stazione appaltante;

La cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad almeno **€ 10.000,00** .

L'importo della garanzia è ridotta del 50% qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La cauzione provvisoria copre e verrà escussa per la mancata stipula della convenzione per fatto del concorrente e, ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel caso in cui il concorrente non fornisca la prova del possesso dei requisiti generali e speciale ed inoltre nel caso che risulti mendace una dichiarazione presentata, fermo restando in questo caso l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La presentazione di **cauzioni provvisorie** prive delle caratteristiche richieste **costituirà formale causa di esclusione**, considerato che la stazione appaltante non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore.

3. copia del **presente disciplinare di gara e del Capitolato d'Oneri**, controfirmato in originale, su ogni foglio, per accettazione, dallo stesso soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi la sottoscrizione del disciplinare di gara e del Capitolato d'Oneri dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) da ciascun operatore economico associato o consorziato, **a pena di esclusione**.

Il disciplinare ed il capitolato d'Oneri possono essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va inserita, **a pena di esclusione**, la relativa procura.

4. (in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non costituiti) **dichiarazione di impegno**, sottoscritta in originale, **a pena di esclusione**, dai titolari o dai legali rappresentanti, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente i concorrenti raggruppati, che in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE  
NUORO**

5. **Informativa** per il consenso al trattamento dei dati, D. Lgs. 196/2003, (*Allegato 3*).

Nel “**Busta B – Offerta economica**” devono essere contenuti, **a pena d’esclusione**, i seguenti documenti:

**Dichiarazione** in bollo (*1 marca da bollo da € 16,00*), redatta, preferibilmente utilizzando l'Allegato 4 (*allegato al presente disciplinare*), sottoscritto in originale su ogni foglio, in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente.

Il sottoscrittore dell’offerta deve essere, **a pena di esclusione**, lo stesso soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione alla gara-dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 1.

Qualora la domanda di partecipazione alla gara-dichiarazione sostitutiva sia resa da un procuratore dovrà essere prodotta anche originale o fotocopia anche non autenticata della relativa procura **pena l’esclusione**.

Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

La suddetta dichiarazione, deve contenere, a pena di esclusione, gli elementi di cui al successivo **Punto 8** del presente disciplinare “**Criterio di aggiudicazione**”.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sono ammesse offerte incomplete o parziali, che riguardino cioè solo una parte del servizio oggetto do gara.

**Punto 8. Criterio di aggiudicazione**

L’aggiudicazione del servizio verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito esplicitati:

Punteggio massimo a disposizione della Commissione giudicatrice: 100;

<b>Parametri</b>	<b>Punti</b>
1. <b>saggio di interesse per le anticipazioni contrattuali di cassa:</b> punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all’Euribor 3 mesi – base 365, media mese precedente inizio di ciascun trimestre, senza applicazione di commissione sul massimo scoperto e con capitalizzazione da precisare in sede di offerta. Ai fini dell’attribuzione del punteggio in sede di valutazione delle offerte, verrà rilevato dalla stampa specializzata l’Euribor tre mesi – base 365, media mese precedente, al quale verrà aggiunto o detratto lo spread indicato nell’offerta e sul tasso finito saranno assegnati i relativi punteggi;	Verranno assegnati punti 30 punti alla migliore offerta, per le altre offerte sarà attribuito il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula: $30 \times \frac{\text{“spread” più basso}}{\text{“spread” offerto}}$
2. <b>saggio di interesse per le anticipazioni straordinarie:</b> punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all’Euribor 3 mesi – base 365, media mese precedente inizio di ciascun trimestre, senza applicazione di commissione sul massimo scoperto e con capitalizzazione da precisare in sede di offerta. Ai fini dell’attribuzione del punteggio in sede di valutazione delle offerte, verrà rilevato dalla stampa specializzata l’Euribor tre mesi – base 365, media mese precedente, al quale verrà aggiunto o detratto lo spread indicato nell’offerta e sul tasso finito saranno assegnati i relativi punteggi;	Verranno assegnati punti 15 punti alla migliore offerta, per le altre offerte sarà attribuito il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula: $15 \times \frac{\text{“spread” più basso}}{\text{“spread” offerto}}$
3. <b>Saggio di interesse</b> sulle giacenze di cassa: punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all’Euribor 3 mesi – base 365, media mese precedente inizio di ciascun trimestre. Ai fini dell’attribuzione del punteggio in sede di valutazione delle offerte, verrà rilevato dalla stampa specializzata l’Euribor tre mesi – base 365, media mese precedente, al quale verrà aggiunto o detratto lo spread indicato nell’offerta e sul tasso finito saranno assegnati i relativi punteggi;	Verranno assegnati punti 25 alla migliore offerta, per le altre offerte sarà attribuito il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula $25 \times \frac{\text{“spread” offerto}}{\text{“spread” più alto}}$

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE  
NUORO**

<b>4. Rimborso spese vive di gestione del servizio</b> (commissioni, bolli, postali, ecc.)	Verranno assegnati punti 10 per assunzione da parte del Tesoriere degli oneri relativi alle spese vive sostenute dallo stesso Tesoriere per l'espletamento del servizio. Punti 0 (zero) all'offerta più onerosa per il Consorzio. Per le altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale.
<b>5. Valuta sugli incassi</b>	Verranno assegnati punti 4 per valuta corrispondente al giorno dell'incasso - per ogni giorno lavorativo successivo all'incasso, riduzione di 1 punto. <i>Non si accetteranno offerte con valuta per incassi superiore a 4 giorni lavorativi.</i>
<b>6. Valuta pagamenti</b>	Verranno assegnati punti 6 per valuta corrispondente al giorno del pagamento - per ogni giorno lavorativo antecedente al pagamento, riduzione di 1 punto. <i>Non si accetteranno offerte con valuta per pagamenti antecedenti a 4 giorni lavorativi.</i>
<b>7. Commissione fidejussioni</b>	Verranno assegnati punti 2 alla migliore offerta e successiva riduzione proporzionale
<b>8. Addebito commissioni</b> da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti mediante bonifico bancario con accredito su conto presso istituti diversi dal tesoriere	Verranno attribuiti massimo 6 punti con le seguenti modalità: - Punti 0 al tasso di commissione più alto da applicare al beneficiario; - Punti 6 al tasso di commissione più basso da applicare al beneficiario; - alle altre offerte verrà attribuito il punteggio mediante l'applicazione della seguente formula: $P = 6 \times \frac{\text{offerta tasso commissione più basso}}{\text{offerta}}$
<b>9. Servizi telematici:</b> servizio con scambio reciproco di dati a mezzo supporti informatici e/o con collegamenti "on line". Saranno valutati gli eventuali servizi aggiuntivi offerti e la qualità complessiva dell'offerta	Verranno assegnati punti 2 alla miglior offerta e successiva riduzione proporzionale

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell'offerta ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. n.163/2006. e s.m.i..

**Punto 9. Svolgimento della gara**

Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La Commissione giudicatrice, il giorno **25 giugno 2014** alle ore 10.30, in seduta pubblica, dopo le verifiche preliminari, procede all'apertura dei plichi recanti la dicitura "A - Documentazione amministrativa", ed alla verifica della documentazione ivi contenuta ai fini dell'ammissibilità delle offerte:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) accertare il possesso dei requisiti dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione da essi presentati;
- c) verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla domanda di partecipazione-dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1. dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "A-Documentazione Amministrativa", siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. m-quater del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i..
- d) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i., hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
- e) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o aggregazioni o in consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l'offerta presentata in forma individuale;
- f) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o aggregazioni o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e), e-bis) ed f) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163, pena l'esclusione di tutte le offerte;

## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

g) ad individuare in via provvisoria i concorrenti ammessi alla gara in base alle risultanze della prima seduta di gara.

Qualora la Commissione giudicatrice ritenga necessario effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “**A – Documentazione amministrativa**”, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, e qualora le stesse richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno rinviare la seduta, la stessa si sospende e la si aggiorna ad una data successiva.

Successivamente la Commissione giudicatrice procede, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica, all'apertura delle buste “**B - Offerta economica**” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.

La Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate non aperte al pubblico, all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di cui al **Punto 8** del presente disciplinare ed alla redazione della graduatoria provvisoria che trasmetterà al Responsabile del Procedimento.

Quindi la Commissione, in seduta pubblica, da tenersi in data che sarà pubblicata all'indirizzo web dell'Amministrazione aggiudicatrice ([www.cbcs.it](http://www.cbcs.it)), provvederà:

- a dare lettura dei punteggi attribuiti ai concorrenti;
- ad aggiudicare provvisoriamente il servizio al soggetto primo classificato.

Si precisa che in caso di due o più offerte di uguale punteggio totale, si procederà alla richiesta di un'offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità determinati si in sede di offerta migliorativa, il servizio verrà aggiudicato al concorrente che ha offerto il maggiore spread in aumento sul saggio di interesse sulle giacenze di cassa. In caso di ulteriore parità si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la segretezza a cura di un soggetto espressamente individuato anteriormente alla conclusione della prima seduta. Di tale circostanza dovrà darsi contezza nei verbali di ogni singola seduta di gara.

La pubblicità delle sedute avverrà, esclusivamente, mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Amministrazione appaltante [www.cbcs.it](http://www.cbcs.it).

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

La stipulazione della convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e troveranno piena attuazione le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

La convenzione con l'aggiudicatario avrà forma di scrittura privata.

### **Punto 10. Adempimenti ai fini della stipula della convenzione**

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario:

- le spese di bollo, le spese per stipula e registrazione della convenzione;
- l'obbligo di sottoscrivere la convenzione nel giorno e nell'ora che verranno stabiliti dal Consorzio e comunicati per iscritto, con l'avvertenza che in caso contrario l'Amministrazione, previa formale diffida e assegnazione di un termine perentorio, provvederà all'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

### **Punto 11 – Trattamento dei dati**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare.

Il titolare del trattamento dei dati è Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30 – 08100 Nuoro; responsabile è il Direttore Generale ing. Antonio Angelo Madau.

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di trattare o divulgare le informazioni presenti nelle banche dati cui abbia accesso in relazione all'espletamento del servizio di tesoreria. Tali dati rimangono di proprietà esclusiva del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. Le prescrizioni derivanti dalla vigente normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili vincolano l'appaltatore relativamente alle banche dati presenti presso l'Ente e presso l'appaltatore.

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE  
NUORO**

**Punto 12. Altre informazioni**

Gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre l'Amministrazione aggiudicatrice rimarrà vincolata solo al momento della stipula della convenzione.

L'aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione, non sia stata stipulata la convenzione per ragioni ad esso non imputabili.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione aggiudicatrice ogni eventuale variazione circa la sede, la ragione sociale, la forma e la natura societaria.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipula della convenzione (bollo, registrazione, ecc.), mediante scrittura privata, saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'inizio delle prestazioni dovrà avvenire entro venti giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula della convenzione di affidamento del servizio.

Nuoro, giugno 2014

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Antonio Angelo Madau



**Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale  
NUORO**

**CAPITOLATO D'ONERI  
PER L'AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO,  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

## **Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale NUORO**

### **ART.1 DISCIPLINA**

Il Servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (di seguito definito 'Consorzio' o 'Ente') è affidato, a norma dell'art.40 dello Statuto Consortile, ad un Istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici, dallo Statuto, nonché dal presente capitolato, nel quale vengono stabilite le condizioni generali per l'affidamento e lo svolgimento del servizio stesso.

### **ART.2 OGGETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

Al Tesoriere viene affidato il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Consorzio ed in particolare:

- la riscossione delle entrate;
- il pagamento delle spese;
- la custodia e l'amministrazione di titoli e valori di proprietà del Consorzio e di terzi, depositati nell'interesse del Consorzio;
- l'apertura e tenuta dei conti correnti, conti di deposito e altro;
- tutti gli adempimenti connessi al servizio, previsti dalla normativa statale e regionale in materia, dallo statuto consortile vigente, dai regolamenti dell'Ente e dalle norme pattizie.

Il Tesoriere esplicherà il servizio a titolo gratuito, sotto la piena osservanza degli obblighi e con i diritti di legge e di quelli derivanti, più in particolare, dalla L.R. 23 maggio 2008 n. 6 e s.m.i., dallo Statuto Consortile, da quanto stabilito nel bando e disciplinare di gara, dal presente Capitolato e dalla convenzione che sarà stipulata tra le parti.

L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando a cura del Consorzio ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

### **ART.3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

Il servizio di Tesoreria è affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgsl.01.09.1993 n.385.

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio massimo attribuibile di 100 (cento) punti, calcolati in base ai criteri di seguito elencati, che saranno cumulativamente valutati secondo gli elementi ed i punteggi di seguito specificati e che costituiranno obbligo irrevocabile:

- 1) saggio di interesse per le anticipazioni contrattuali di cassa, di cui al successivo articolo 6:** punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi – base 365, media mese precedente inizio di ciascun trimestre, senza applicazione di commissione sul massimo scoperto e con capitalizzazione da precisare in sede di offerta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in sede di valutazione delle offerte, verrà rilevato dalla stampa specializzata l'Euribor tre mesi – base 365, media mese precedente, al quale verrà aggiunto o detratto lo spread indicato nell'offerta e sul tasso finito saranno assegnati i relativi punteggi;
- 2) saggio di interesse per le anticipazioni straordinarie di cui al successivo articolo 7:** punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi – base 365, media mese precedente inizio di ciascun trimestre, senza applicazione di commissione sul massimo scoperto e con capitalizzazione da precisare in sede di offerta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in sede di valutazione delle offerte, verrà rilevato dalla stampa specializzata l'Euribor tre mesi – base 365, media mese precedente, al quale verrà aggiunto o detratto lo spread indicato nell'offerta e sul tasso finito saranno assegnati i relativi punteggi;

## **Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale NUORO**

- 3) saggio di interesse sulle giacenze di cassa:** punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi – base 365, media mese precedente inizio di ciascun trimestre. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in sede di valutazione delle offerte, verrà rilevato dalla stampa specializzata l'Euribor tre mesi – base 365, media mese precedente, al quale verrà aggiunto o detratto lo spread indicato nell'offerta e sul tasso finito saranno assegnati i relativi punteggi;
- 4) rimborso spese vive di gestione del servizio** (commissioni, bolli,postali, ecc.);
- 5) valuta sugli incassi;**
- 6) valuta pagamenti;**
- 7) commissione fidejussioni** tasso di commissione applicato su polizze fidejussorie rilasciate su richiesta del Consorzio;
- 8) Addebito commissioni:** da porsi a carico del beneficiario per l'esecuzione di pagamenti mediante bonifico bancario con accredito su conto presso istituti diversi dal tesoriere.
- 9) servizi telematici:** servizio con scambio reciproco di dati a mezzo supporti informatici e/o con collegamenti "on line" . Saranno valutati gli eventuali servizi aggiuntivi offerti e la qualità complessiva dell'offerta.

### **Attribuzione punteggi:**

Come meglio specificato nel disciplinare di gara, i punteggi relativi ai su citati criteri verranno ripartiti come appresso:

- Punto 1) : fino ad un massimo di punti 30 alla migliore offerta e successiva riduzione proporzionale;
- Punto 2) : fino ad un massimo di punti 15 alla migliore offerta e successiva riduzione proporzionale;
- Punto 3) : fino ad un massimo di punti 25 alla migliore offerta e successiva riduzione proporzionale;
- Punto 4) : fino a punti 10 per assunzione da parte del Tesoriere degli oneri relativi alle spese vive sostenute dallo stesso Tesoriere per l'espletamento del servizio. punti 0 all'offerta più onerosa per il Consorzio. Per le altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale.
- Punto 5) : punti 4 per valuta corrispondente al giorno dell'incasso - per ogni giorno lavorativo successivo all'incasso, riduzione di 1 punto. Non si accetteranno offerte con valuta per incassi superiore a 4 giorni lavorativi.
- Punto 6) : punti 6 per valuta corrispondente al giorno del pagamento - per ogni giorno lavorativo antecedente al pagamento, riduzione di 1 punto. Non si accetteranno offerte con valuta per pagamenti antecedenti a 4 giorni lavorativi.
- Punto 7) : punti 2 alla migliore offerta e successiva riduzione proporzionale;
- Punto 8) : fino ad un massimo di punti 6 alla miglior offerta e successiva riduzione;
- Punto 9) : punti 2 alla offerta ritenuta migliore e successiva riduzione percentuale.

Potranno essere richiesti, in sede di esame delle offerte, elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza modificare o introdurre cambiamenti alle offerte presentate.

### ART.4

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art.1656 del Codice Civile è fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

### ART.5

#### **RESPONSABILITA' DEL TESORIERE – GARANZIE**



## **Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale NUORO**

L'Istituto di credito, in dipendenza del Servizio di tesoreria, è esonerato dal prestare cauzione, rispondendo con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Consorzio, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria.

### **ART.6 ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI DI CASSA**

Il Tesoriere, a richiesta dell'Ente, corredata da apposita deliberazione del Consiglio dei delegati adottata su conforme deliberazione di proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, è tenuto ad effettuare anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo degli otto dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Sulle anticipazioni di cassa, ove effettivamente utilizzate, verrà applicato il tasso di interesse offerto in sede di gara.

### **ART.7 ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA**

Il Tesoriere potrà concedere anticipazioni straordinarie di cassa, o anticipazioni finanziarie di altra natura, a fronte di entrate che il Consorzio prevede di incassare a diverso titolo ed in particolare a fronte di contributi pubblici della Regione o dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica.

Tali anticipazioni saranno supportate da apposite deliberazioni, esecutive a norma di legge, nelle quali verranno indicati i crediti, diversi dai contributi iscritti a ruolo, a fronte dei quali è stato chiesto il finanziamento.

Sulle anticipazioni di cassa, ove effettivamente utilizzate, verrà applicato il tasso di interesse offerto in sede di gara.

### **ART.8 ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

### **ART.9 SVOLGIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio di Tesoreria dovrà svolgersi nei locali dell'Istituto di credito che risulterà aggiudicatario, nei giorni e con gli orari di sportello in vigore presso l'Istituto.

Il Tesoriere indica nella persona del Titolare pro-tempore, il referente, per il Consorzio, presso detto sportello. Il Tesoriere si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione in merito al suddetto referente.

Il servizio viene svolto inoltre tramite un collegamento in circolarità con tutte le agenzie e le filiali di istituto. E' in ogni caso possibile per i terzi recarsi presso qualsiasi filiale del Tesoriere sul territorio nazionale per l'effettuazione di versamenti/depositi a favore del Consorzio nonché per la riscossione di pagamenti dallo stesso disposti, senza oneri a carico del Consorzio e di terzi.

Per tutte le attività di gestione del servizio di tesoreria, il Tesoriere si avvarrà di personale qualificato idoneo, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro d'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. Il Tesoriere è, pertanto, responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. Il Tesoriere mette a disposizione del servizio di tesoreria personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso ed un referente, nonché sportello di tesoreria dedicato, presso la filiale di cui al presente articolo, ubicata nel centro abitato di Nuoro, al quale il Consorzio potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative.

Salvo quanto più oltre specificato, Il servizio di tesoreria dovrà essere gestito con metodologie, criteri e strumentazioni informatici, con collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario del Consorzio ed

## **Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale NUORO**

il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio. Il Tesoriere è obbligato ad utilizzare metodologie e sistemi informatici di cui sia possibile l'integrazione con il sistema informatico del Consorzio in base a specifiche tecniche che verranno comunicate di volta in volta dal servizio CED consortile o, comunque, con modalità compatibili senza oneri a carico del Consorzio.

Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento dovranno essere gestiti con modalità informatiche a firma digitale nel rispetto delle modalità dei linguaggi dei meccanismi di sicurezza dei formati, previsti dal D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere o comunicazioni anche a mezzo PEC.

### **ART.10 DELLE RISCOSSIONI**

Il Tesoriere deve eseguire gli incassi di ogni specie ordinati dal Consorzio in base a regolari ordinativi di riscossione (reversali).

Anche in assenza di tali ordinativi, il Tesoriere è tenuto ad accettare i versamenti per conto del Consorzio. In tal caso, rilascerà ricevuta contenente:

- cognome e nome o ragione sociale del debitore;
- causale del versamento dichiarata dal versante, qualora non risulti da atto del Consorzio;
- ammontare del versamento;
- clausola espressa "senza pregiudizio per i diritti dell'Ente".

Delle riscossioni senza ordinativo verrà data comunicazione all'Ente, in allegato con il giornale di cassa, per l'emissione delle relative reversali.

### **ART.11 QUIETANZA DI RISCOSSIONE**

Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascerà quietanza sui moduli in uso presso il Tesoriere stesso, eventualmente prodotti anche da supporti magnetici o comunque atti al trattamento automatico. Le matrici delle quietanze riscosse sono prodotte periodicamente anche con sistemi di elaborazione automatica e sono riunite in stretto ordine numerico per la formazione dei bollettari.

In caso di smarrimento o distruzione della quietanza rilasciata dal Tesoriere, non potranno essere rilasciati duplicati. A richiesta dell'interessato, il Tesoriere rilascerà una attestazione di eseguito pagamento sulla quale dovranno essere riportati tutti gli estremi della quietanza desunti dalla sua matrice. Del rilascio di tale attestazione sarà fatta apposita annotazione sulla matrice.

### **ART.12 DEI PAGAMENTI**

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati, individuali o collettivi, emessi dal Consorzio.

I mandati saranno numerati progressivamente e conterranno l'indicazione dell'esercizio, cognome e nome o ragione sociale ed indirizzo del creditore o dei creditori o di chi per essi sia legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, il codice fiscale, il CIG e/o CUP (se prescritti), l'importo da pagare in cifre ed in lettere, la causale, la data di emissione, il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata, specificando se riguarda la competenza o i residui, la somma stanziata in bilancio, le imputazioni già fatte su di essa e la rimanenza disponibile ed ogni altra eventuale indicazione ritenuta necessaria per l'esecuzione del pagamento, nonché le firme dei funzionari abilitati a norma di Statuto.

In caso di mancata approvazione del bilancio entro il termine del 31 dicembre dell'esercizio precedente, i pagamenti in conto competenza si effettueranno con riferimento all'ultimo bilancio approvato, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore

## **Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale NUORO**

spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di impegni o pagamenti frazionabili in dodicesimi, ovvero di debiti pregressi.

Su richiesta del Consorzio il Tesoriere è tenuto a fornire, senza alcun onere a carico del Consorzio ed entro cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

### **ART.13**

#### **MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI MANDATI**

Il Tesoriere effettuerà i pagamenti anche a mezzo delle proprie dipendenze o banche corrispondenti.

Il Consorzio può disporre, mediante annotazione scritta sui mandati, che il pagamento venga effettuato con una delle seguenti modalità:

- a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
- b) commutazione in assegno circolare "non trasferibile" a favore del creditore da spedire al richiedente;
- c) allo sportello con quietanza del creditore;
- d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del destinatario, ovvero in altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

Al fine di assicurare il buon fine dei pagamenti da eseguire con bonifico bancario o con accreditamento in conto corrente bancario, il Consorzio indicherà sugli ordinativi di pagamento, compresi quelli riguardanti gli stipendi del personale, oltre ai dati identificativi del beneficiario, anche il relativo IBAN (International Bank Account Number).

La ricevuta di versamento in conto corrente postale o la dichiarazione di accreditamento in conto corrente bancario o la matrice dell'assegno circolare che sostituiscono la quietanza del creditore, o in alternativa, la relativa documentazione meccanografica contenente gli estremi delle quietanze che comprovano l'avvenuto pagamento a mezzo di una delle modalità di esecuzione sopra indicate, costituiranno titolo valido di scarico per il Tesoriere e prova liberatoria per il Consorzio.

Nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico dei beneficiari di somme rimosse in una delle suddette forme, qualora si tratti del pagamento di competenze al personale (presso l'istituto Tesoriere, altri istituti di credito o conti correnti postali); imposte e tasse di qualsiasi genere; premi assicurativi; abbonamenti o pubblicazioni; affitti, utenze e canoni; rate di ammortamento mutui.

I mandati a favore di Enti, Società o Ditte, conterranno l'esplicita designazione del tesoriere o delle persone fisiche legalmente autorizzati a riscuotere ed a rilasciare quietanza.

I pagamenti per i quali è fissata una scadenza, dovranno essere effettuati nei termini indicati sui mandati che il Consorzio trasmetterà al Tesoriere.

I mandati di pagamento, accreditati o pagati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

### **ART.14**

#### **PAGAMENTI SENZA ORDINATIVO**

Alle scadenze prestabilite e comunque preventivamente comunicate, nonché nell'ambito delle disponibilità di cassa, il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche senza mandato, i pagamenti derivanti da obblighi tributari o assicurativi previdenziali ed assistenziali, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento.

Il Consorzio trasmetterà i titoli a regolazione il più sollecitamente possibile, restando il Tesoriere autorizzato a procedere all'addebito nel conto del Consorzio stesso anche in assenza del relativo ordinativo.

Su richiesta scritta del Consorzio, il Tesoriere, sempre nei limiti delle disponibilità di cassa, tenuto anche conto delle anticipazioni in essere, effettuerà quei pagamenti urgenti e indilazionabili, il cui ritardo può essere di pregiudizio per il Consorzio o comunque può arrecare gravi e certi danni, come ad esempio: premi assicurativi, imposte e tasse di qualsiasi specie, retribuzioni e trattamenti di quiescenza, ecc.

### **ART.15**

#### **AVVISO AI BENEFICIARI DEI MANDATI**

## **Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale NUORO**

I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dal Consorzio dopo l'avvenuta consegna dei mandati al Tesoriere.

### ART.16

#### *LIMITI PER IL PAGAMENTO DEI MANDATI*

I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, incluse le eventuali anticipazioni e nei limiti degli stanziamenti in termini di competenza o di residui, previsti dal bilancio in corso.

### ART.17

#### *MANDATI CON VINCOLO DI RITENUTA*

I mandati, il cui pagamento è vincolato a ritenute, indicheranno tale condizione ed il relativo ordinativo di riscossione, che dovrà essere trasmesso contemporaneamente al mandato, dovrà egualmente contenere con evidenza l'indicazione di riferimento al mandato.

### ART.18

#### *DEI DEPOSITI*

Il Tesoriere è tenuto ad assumere il servizio di deposito a custodia ed amministrazione dei titoli e valori di proprietà del Consorzio, nonché di quelli di terzi per depositi cauzionali fatti nell'interesse del Consorzio stesso.

I titoli ed i valori, indipendentemente dalle valutazioni d'inventario fatte dal Consorzio, sono contabilizzati per il loro valore nominale.

L'amministrazione di titoli e valori in deposito viene svolta dal Tesoriere a titolo gratuito.

### ART.19

#### *CONTABILITA' GIORNALIERA E OBBLIGHI DEL TESORIERE*

Il Tesoriere è obbligato a tenere una contabilità analitica idonea a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, nonché le altre scritture necessarie ad assicurare una chiara rilevazione delle operazioni di tesoreria.

In particolare tiene aggiornato:

- il giornale di cassa dell'entrata e dell'uscita;
- il bollettario delle riscossioni;
- le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento, cronologicamente ordinati, che verranno conservati fino alla resa del conto consuntivo, nella cui occasione saranno restituiti al Consorzio;
- il registro di carico e scarico di titoli e valori ricevuti in custodia.
- ogni altro documento previsto dalle norme sui servizi di tesoreria.

Il Tesoriere si impegna a rendere disponibile giornalmente al Consorzio il giornale di cassa contenente tutte le operazioni eseguite, tramite apposite procedure telematiche di e-banking.

Ad ogni fine mese il Tesoriere invierà al Consorzio l'estratto del conto corrente sul quale saranno riportati per giornata, distinti per valuta, i totali delle riscossioni e dei pagamenti, l'ammontare del saldo di cassa all'inizio del mese e quello risultante alla fine del mese stesso.

Nel rispetto delle relative norme di legge, il tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa.

### ART.20

#### *DELEGAZIONI DI PAGAMENTO*

Nell'ipotesi di delegazioni di pagamento rilasciate dal Consorzio sui contributi consortili, il Tesoriere è tenuto, per diretto effetto del presente capitolato, a sottoscriverle per accettazione, assumendone i relativi obblighi

## **Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale NUORO**

ed a provvedere, sotto la propria responsabilità, al versamento dei relativi importi, ad ogni scadenza, agli istituti a favore dei quali sono state emesse.

L'ammontare delle delegazioni, comprese quelle già rilasciate, non possono superare il carico annuo dei contributi consortili, quale risulta dal bilancio di previsione regolarmente approvato.

L'estinzione delle delegazioni deve aver luogo nei modi e termini previsti dalle leggi, deliberazioni e contratti che le hanno originate.

### **ART.21 VERIFICHE DI CASSA**

Il Consorzio ha il diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve esibire ad ogni richiesta tutta la documentazione relativa alla gestione della Tesoreria.

L'Organo di revisione ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria e può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio stesso.

### **ART.22 OBBLIGHI DEL CONSORZIO**

Il Consorzio ha l'obbligo di trasmettere al Tesoriere, in tempi idonei e comunque nei termini di legge o di regolamento, i seguenti documenti:

- a) copia del bilancio di previsione approvato e reso esecutivo;
- b) la tabella descrittiva dei residui attivi e passivi degli anni precedenti rimasti in consistenza per l'esercizio corrente.

Il Consorzio è obbligato, altresì, a trasmettere nel corso dell'esercizio le copie esecutive delle deliberazioni che apportano variazioni agli stanziamenti di bilancio.

### **ART.23 FIRMA DEI DOCUMENTI CONTABILI**

Gli ordinativi di pagamento e di riscossione (mandati e reversali), quelli di carico e scarico dei titoli e valori in deposito, verranno sottoscritti da chi, per Statuto, Regolamento o Deliberazioni dell'Organo competente, è abilitato. Il Consorzio provvederà a comunicare i nominativi dei funzionari autorizzati.

### **ART.24 CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Alla chiusura dell'esercizio il Tesoriere dovrà comunicare al Consorzio eventuali mandati e/o reversali rimasti inevasi specificandone le motivazioni.

Alla chiusura dell'esercizio e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il Tesoriere invierà, se richiesto dall'Ente, le matrici delle riscossioni effettuate nonché le reversali ed i mandati estinti, cronologicamente ordinati.

Inoltre, alla fine di ogni esercizio e, comunque, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, il Tesoriere deve trasmettere al Consorzio il conto consuntivo della propria gestione annuale di cassa.

### **ART.25 PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTO**

Ogni violazione delle modalità pattuite, di svolgimento del servizio da parte del Tesoriere, sarà contestata in forma scritta dall'Ente, tramite lettera AR o PEC.

Il Tesoriere dovrà far pervenire, entro sette giorni solari dalla ricezione della contestazione e con le stesse modalità, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Consorzio applicherà le sanzioni previste nell'articolo 26.

## **Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale NUORO**

### ART.26

#### *PENALI – RISOLUZIONE CONTRATTUALE*

In caso di inadempimento rispetto agli obblighi assunti ed esperite le procedure di cui all'articolo precedente, il Consorzio si riserva la facoltà di applicare, ogni volta, specifiche penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 commisurata, ad insindacabile giudizio del Consorzio, alla gravità dell'inadempimento.

L'applicazione della penale non preclude al Consorzio la facoltà di adottare ogni altra forma di autotutela, anche in via legale.

In ogni caso, il Tesoriere è tenuto al rimborso integrale delle spese sostenute dal Consorzio per effetto del proprio inadempimento.

IL Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per reiterati, gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Tesoriere.

In tale ipotesi il Consorzio procederà, per iscritto, a diffidare il Tesoriere ad adempiere in conformità alle prescrizioni contrattuali entro un termine perentorio trascorso infruttuosamente il quale la convenzione di affidamento del servizio si intenderà senz'altro risolta, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e salvo il diritto al risarcimento dei danni patiti. La risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Aggiudicatario, a mezzo di posta elettronica certificata.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) per mancato avvio del servizio nei termini fissati in contratto;
- c) per la cessione/sub-appalto del contratto;
- d) per gravi o reiterati abusi od irregolarità, in particolare attinenti il mancato rispetto di specifiche e prescritte scadenze di pagamento;
- e) nelle ipotesi previste dalla legge.

In caso di risoluzione del contratto, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio, alle condizioni proposte in sede di gara.

### ART.27

#### *DURATA*

La convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione della convenzione di affidamento al 31 dicembre 2018 e la sua scadenza coincide con quella dell'esercizio finanziario.

Alla scadenza, il Consorzio si riserva di prorogare il servizio per un ulteriore periodo di mesi 12, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto in essere, fino alla stipula della nuova convenzione ed al conseguente passaggio di consegne.

Il Consorzio si riserva la facoltà di affidare servizi analoghi all'aggiudicatario della presente gara, con procedura negoziata, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Consorzio si riserva, comunque, in ogni momento, la facoltà di recedere dalla convenzione per qualora, a seguito di modifica soggettiva del Tesoriere per fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica del soggetto con il quale è stata stipulata la convenzione.

Nel caso di cessazione anticipata del servizio il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro del nuovo soggetto; il tesoriere si impegna altresì affinché l'eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza senza pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso e a depositare presso l'archivio del Consorzio tutti i registri, i bollettari e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.

### ART.28

#### *TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA*



## **Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale NUORO**

Le parti, a pena di nullità della presente convenzione, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010. In caso di inadempimento di cui al comma precedente, il contratto di affidamento del servizio sarà risolto di diritto ai sensi dell'art.3, comma 8, della Legge n.136 del 13.08.2010.

### **ART.29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Viene affidato al Tesoriere il mandato di Responsabile esterno dei dati personali, sensibili e giudiziari del Consorzio (fornitori, beneficiari, dipendenti, ecc.), ai fini dell'esecuzione del servizio di tesoreria, come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Il trattamento dei dati è strettamente limitato alle finalità connesse all'espletamento del servizio di tesoreria e dovrà avvenire previa comunicazione, al Consorzio, dei nominativi dei funzionari a tal fine incaricati dal Tesoriere .

### **ART.30 CESSAZIONE DEL SERVIZIO**

Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, le parti concorderanno le modalità per estinguere le eventuali esposizioni debitorie derivanti da anticipazioni.

### **ART 31 SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE**

Le spese di registrazione della presente convenzione ed ogni altro onere conseguente sono a carico del Tesoriere.

### **ART 32 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Nuoro.

### **ART.33 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si richiamano le norme statali in materia, le disposizioni regionali sull'ordinamento dei Consorzi di Bonifica e lo Statuto del Consorzio.