



SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.p.A.

***AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI
FINANZIARI E BANCARI***

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016

CIG 7015674D52

DISCIPLINARE DI GARA

- redattore *Rosario Falco*
- verificatore *Maxmilian Di Pasquale*
- approvatore *Paolo Marino*

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names. The first signature is for Rosario Falco, the second for Maxmilian Di Pasquale, and the third for Paolo Marino. Each signature is written over a horizontal line.

- Visto il Direttore Generale *Giuseppe Alfonso Cassino*

A handwritten signature in purple ink, identified as Giuseppe Alfonso Cassino, is written over a horizontal line.

La Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., intende procedere all'affidamento in appalto, per singoli periodi di 15 mesi per un massimo di 45 mesi, dei servizi finanziari e bancari, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si invita pertanto codesto Istituto di credito a presentare offerta alle condizioni di seguito specificate:

1. Appaltante

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. – Sede Operativa e Amministrativa di Pescara Via San Luigi Orione n. 5 – 65125 Pescara – Tel. 085/43212268 – Fax 085/50745 – pec tuapec@pec.tuabruzzo.it.

2. Oggetto e requisiti di partecipazione:

2.1 Oggetto ed importo del servizio.

La presente procedura si riferisce all'affidamento di servizi finanziari e bancari di durata di 15 mesi prorogabili, a insindacabile giudizio di TUA S.p.A., per ulteriori due periodi da 15 mesi, fino ad un massimo di 45 mesi. I servizi finanziari saranno relativi alla gestione dei seguenti incassi per importi dovuti dalla Regione Abruzzo:

- Contributi in conto esercizio per il trasporto pubblico di cui alla L.R. 62/1983 e successive modifiche ed integrazioni per un importo annuale pari a circa € 55.000.000 erogati in rate quadrimestrali;
- Corrispettivi per contratti di servizio pari a circa € 30.500.000 annuali erogati in rate trimestrali;

A fronte della canalizzazione di tali flussi verrà concessa una linea di credito annuale pari ad un massimo di € 15.000.000 rotativa della durata di 15 mesi rinnovabile, finalizzata al reintegro delle somme in azienda.

In relazione alla linea di credito sopra descritta la Società si impegna a canalizzare i flussi di cassa di cui sopra per la durata dell'anticipazione valutando i *covenant* e le garanzie eventualmente ritenute necessarie dai competenti organi Deliberanti degli Istituti di Credito che presenteranno l'offerta.

Viene data possibilità all'istituto bancario di offrire in sede di offerta un tasso minimo (opzione *floor*) che dovrà comunque essere inferiore al tasso risultante dall'applicazione dello *spread* offerto sull'euribor a tre mesi (base 360) vigente al momento della valutazione dell'offerta.

In relazione a detta linea di credito, che verrà comunque messa a disposizione dall'Istituto bancario, l'azienda valuterà il tiraggio di volta in volta necessario secondo le proprie necessità.

Il Contratto sarà sottoscritto dal legale rappresentante della TUA S.p.A. e dal legale rappresentante dell'aggiudicataria aventi titolo alla loro sottoscrizione o da loro delegati muniti di procura.

L'importo presunto del costo totale dei servizi finanziari, per l'intero periodo (45 mesi) è pari ad € **2.145.000,00**. (Duemilionicoquarantacinquemila/00):

Tale importo è puramente indicativo e non impegna in alcun modo la TUA S.p.A.

2.2 Requisiti di partecipazione:

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono, in ogni caso, possedere i seguenti requisiti:

- a) Possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 e seguenti del D. Lgs. N. 385/1993 ovvero possesso di autorizzazione, all'esercizio del credito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016;
- b) Iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 o all'art. 64 del D. Lgs. 385/1993 ovvero autorizzazione all'esercizio del credito. Per i soggetti aventi sede in altri Stati membri della UE, iscrizione in albi ed in possesso di autorizzazioni equivalenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 nonché di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 385/1993;
- c) Possesso da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.3.1998;
- d) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l'oggetto della gara e, nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero, iscrizione nell'Albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza;
- e) Volume di affari, con produzione di specifico elenco dei servizi finanziari e bancari, della stessa tipologia di quelli previsti nei lotti del presente appalto, effettuati nell'ultimo triennio, per un importo pari o superiore a € 3.000.000,00 di interessi percepiti.

3. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata considerando i seguenti elementi:

- 1)** COMMISSIONE MANCATO UTILIZZO, massimo 1% su base annua addebitati trimestralmente (fino a 10 punti), da attribuire secondo il seguente criterio:

$$(1\% - \text{commissione offerta}) / 1\% * 10$$

Le offerte non potranno eccedere i massimali indicati ed in caso di un punteggio negativo, si attribuirà il valore "0". Nel caso in cui la commissione offerta sia zero si attribuirà il punteggio massimo.

- 2)** SPREAD APPLICATO sull'Euribor a tre mesi (base 360), massimo 3,5%: (fino a 60 punti), da attribuire secondo la seguente formula:

$$(3,5\% - \text{spread offerto}) / 3,5\% * 60$$

Le offerte non potranno eccedere i massimali indicati ed in caso di un punteggio negativo, si attribuirà il valore "0". Nel caso in cui la banca si avvalga della possibilità di applicare un tasso minimo (opzione *floor*) il punteggio viene attribuito utilizzando il valore maggiore tra lo *spread* offerto e lo *spread* risultante dalla sottrazione al tasso minimo offerto del valore Euribor 3 mesi (base 360) rilevato in giorno di valutazione dell'offerta.

- 3)** MANCATO UTILIZZO OPZIONE "floor" (10 punti).

- 4)** COMMISSIONE STRUTTURAZIONE, massimo 0,6%: (fino a 15 punti), da attribuire secondo la seguente formula:

$$(0,6\% - \text{commissione offerta}) / 0,6\% * 15$$

Nel caso in cui la commissione offerta sia zero si attribuirà il punteggio massimo. La commissione di strutturazione si riferisce ad ogni rinnovo.

- 5)** COSTO UNITARIO DEI BONIFICI ON LINE massimo € 0,50, (fino a 5 punti), da attribuire secondo la seguente formula:

Commissione pari ad € 0,5	0 punti
Commissione pari ad € 0,4	1 punti
Commissione pari ad € 0,3	2 punti
Commissione pari ad € 0,2	3 punti
Commissione pari ad € 0,1	4 punti
Commissione pari ad € 0,0	5 punti

Le offerte non potranno eccedere i massimali indicati ed in caso di un punteggio negativo, si attribuirà il valore "0". Nel caso in cui il costo unitario sia pari a zero si attribuirà il punteggio massimo.



4. Offerta economica

L'offerta dovrà essere formulata in lingua Italiana e compilata secondo lo "schema di offerta economica" allegato, in osservanza delle condizioni su di esso riportate.

L'Istituto offerente è vincolato alla propria offerta per 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In presenza di offerte che ottengano pari punteggio, risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà offerto la percentuale di spread più bassa, da applicare all'Euribor a tre mesi (base 360), di cui al paragrafo 3 punto 2.

In caso di ulteriore parità si procederà con estrazione a sorte.

La TUA Spa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare il servizio di che trattasi, in questo caso nulla sarà riconosciuto alle società partecipanti, a qualsiasi titolo.

L'offerta economica dovrà riportare quanto indicato al punto 3 ed indicato sullo "schema di offerta economica".

L'offerta sarà considerata nulla se condizionata, indeterminata, incompleta o illeggibile.

5. Modalità e termine di presentazione delle offerte

L'offerta da presentare dovrà essere composta da:

- 1) *Busta A (documentazione amministrativa);*
- 2) *Busta B (offerta economica);*

La busta A, chiusa timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura, dovrà riportare scritta al suo esterno la denominazione della ditta offerente nonché la dicitura "Documentazione amministrativa", e dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) *Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE), da rendersi sul modello allegato 2;*
- b) *Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il:*
 - Possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 e seguenti del D. lgs. N. 385/1993 ovvero possesso di autorizzazione, all'esercizio del credito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016;
 - Iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 o all'art. 64 del D. Lgs. 385/1993 ovvero autorizzazione all'esercizio del credito. Per i soggetti aventi sede in altri Stati membri della UE, iscrizione in albi ed in possesso di autorizzazioni equivalenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 del D.lgs. 50/2016 nonché di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 385/1993;
 - Possesso da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.3.1998;
 - Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l'oggetto della gara e, nel caso, di soggetti con sede in uno stato straniero, iscrizione nell'Albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza;
 - Volume d'affari dei servizi finanziari e bancari effettuati nell'ultimo triennio relativo ad operazioni similari per un importo pari o superiore a € 3.000.000,00
- c) *Ricevuta di pagamento del contributo di € 140,00 ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come determinato dalla Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007) e s.m.i. numero **CIG 7015674D52***
- d) *Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante.*

La busta B, anch'essa chiusa timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura, dovrà riportare scritto al suo esterno la denominazione della società offerente nonché la dicitura "offerta economica", e dovrà contenere l'offerta economica da redigere, in lingua italiana sull'allegato "Schema di offerta economica".

L'offerta economica, dovrà essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante della ditta offerente.

Le due buste sopra indicate dovranno essere chiuse in altra busta e/o plico, che dovrà riportare all'esterno, **la denominazione, l'indirizzo, il numero di fax, la mail e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata** del concorrente, nonché la dicitura: **(NON APRIRE)**



"AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI FINANZIARI E BANCARI"

Il Plico così formato dovrà pervenire a cura e rischio della ditta offerente entro e non oltre:

le ore 12.00 del 3 MAGGIO 2017

al seguente indirizzo:

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

Sede Operativa e Amministrativa di Pescara

Ufficio Protocollo - Via San Luigi Orione n. 4 - 65128 PESCARA

Oltre detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva dell'offerta precedente.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non sarà ammesso alla gara il plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno sopra indicato, o che risulti pervenuto ma non vi sia apposta la scritta indicata dal presente disciplinare di gara e le specificazione della gara, oppure non vi sia apposto l'esatto indirizzo indicato dal disciplinare stesso.

6 Procedura di aggiudicazione

La seduta pubblica si terrà, presso la TUA SPA, Sede operativa e amministrativa di Pescara in via San Luigi Orione n. 4, **il giorno 4.5.2017 ore 10,00**. Potranno presenziare i legali rappresentanti degli istituti concorrenti, ovvero soggetti indicati nel certificato della CCIAA (da presentarsi in copia), ovvero persona espressamente delegata dal titolare/legale rappresentante con documento di identità valido.

In tale seduta pubblica, la commissione, verificata l'integrità dei plichi pervenuti nei termini di scadenza, procederà all'apertura della Busta A) e alla verifica dell'esistenza all'interno della documentazione richiesta.

La positiva verifica del contenuto della busta A è condizione essenziale per l'ammissione alla gara e l'esame dell'offerta: la busta B non verrà aperta qualora si verificassero mancanze essenziali nella documentazione contenuta nella busta A.

Nel corso della stessa seduta o in una successiva convocata con un preavviso di almeno 2 giorni, la commissione procederà all'apertura della Busta B (offerta economica) e alla lettura delle offerte economiche pervenute.

Si procederà poi all'individuazione ed alla verifica delle offerte anormalmente basse o non ritenute congrue con le modalità riportate all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

7 Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

8. Clausole particolari

La Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. è l'azienda di trasporto pubblico locale nata, il 1° luglio 2015, dalla fusione per incorporazione in ARPA spa, Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi, di FAS spa, Ferrovia Adriatico Sangritana di Lanciano, e di GTM spa, Gestione Trasporti Metropolitan di Pescara. Pertanto eventuali situazioni finanziarie che venissero richieste, antecedenti tale periodo, faranno riferimento alle preesistenti società.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono regolati dagli artt. 45-47-48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

E' consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni ivi previste, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Inoltre TUA SpA procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si applicano le previsioni di cui al comma 9 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016 (c.d. "soccorso istruttorio) in materia di mancanza, incompletezza o irregolarità. Al riguardo si specifica che la sanzione pecuniaria applicata dalla stazione appaltante è fissata nella misura del 1,00 ‰ (uno per mille) dell'importo a base d'asta. Il versamento di tale sanzione potrà essere effettuato tramite deposito di assegno circolare di importo corrispondente, da effettuarsi presso la cassa aziendale.



Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida.

In ogni caso, la TUA S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare il servizio, senza che nulla possa essere preteso a qualsiasi titolo.

Gli importi delle linee di credito dovranno essere messi a disposizione entro quindici giorni decorrenti dal perfezionamento di tutte le formalità contrattuali e/o di garanzia.

Non sono rilevabili rischi da interferenze, non è necessario quindi redigere il documento DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) previsto all'art. 26 del D.Lgs 81/08 e pertanto tali costi sono pari a zero.

Il numero C.I.G. (Codice Identificativo Gara), ai sensi della L. 136/2012 e s. m. e i. relativo alla presente procedura aperta è il seguente: **7015674D52**

9 Obblighi aggiudicataria L. 136/2010 e s. m. e i.

Ai sensi della legge 136/2010 e s. m. e i. , tracciabilità dei flussi finanziari, la società aggiudicataria si obbliga in caso di aggiudicazione ad accettare le clausole di tracciabilità a carico di codesta società e precisamente:

- *ad accettare la risoluzione dell'affidamento automaticamente in tutti i casi di mancata osservanza delle disposizioni contenute dalla L. 136/2010 e s.m. e i.;*
- *ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla citata legge, per quanto attiene a subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, cui il presente affidamento fa riferimento.*
- *ad impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- *a fornire, in caso di aggiudicazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, sui quali emettere i bonifici di pagamento, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;*
- *a fornire, in caso di aggiudicazione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati.*

10 Nominativi Responsabili della procedura

Il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento è Il Dott. Paolo Marino

Il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto è Il Dott. Maxmilian Di Pasquale

11. Risoluzione del contratto

Ci sarà inoltre l'immediata risoluzione contrattuale oltre che per i punti sopra indicati, anche nei seguenti casi:

- *In caso di frode, di grave negligenza;*
- *In caso di cessione della società, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguanti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;*
- *Nel caso di variazione, durante tutto il periodo di durata contrattuale, dell'offerta proposta in sede di gara.*
- *in tutti i casi di mancata osservanza delle disposizioni contenute dalla L. 136/2010 e s.m. e i.;*

12. Oneri fiscali – detrazioni

Tutti gli eventuali oneri derivanti dal presente affidamento sono a carico dell'Istituto di credito.

13. Foro competente

Per qualunque controversia il foro competente è quello di Chieti.

Pescara,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DELLA FASE DI ESECUZIONE
(Dott. Maxmilian Di Pasquale)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
(Dott. Paolo Marino)