

# FONDAZIONE FAMIGLIA FILIPPI

**I. P. A. B.**

(prov. Del Consiglio Regionale del Veneto 21.02.1974. nr. 18)

***Piazza delle Fornaci, 4 – 36030 Villaverla***

Codice Fiscale 84006610244 Tel. 0445/350673 fax 0445/357237

Indirizzo Internet: [www.fondazionefilippi.it](http://www.fondazionefilippi.it) e-mail: [fondazionefilippi@gmail.com](mailto:fondazionefilippi@gmail.com)

[PEC: fondazionefamfilippi@pec.it](mailto:fondazionefamfilippi@pec.it)

---

Allegato B

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA DELLA FONDAZIONE FAMIGLIA FILIPPI I.P.A.B. (VI)  
PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022.**

## **INDICE**

Art. 1 –	Oggetto del contratto
Art. 2 –	Durata del contratto
Art. 3 –	Condizioni di partecipazione
Art. 4 –	Requisiti di partecipazione alla gara
Art. 5 –	Avvalimento
Art. 6 –	Termini di partecipazione alla gara
Art. 7 –	Criteri di aggiudicazione
Art. 8 –	Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara
Art. 9 –	Svolgimento delle operazioni di gara
Art. 10 –	Periodo durante il quale l’offerente e’ vincolato alle prestazioni oggetto di contratto
Art. 11 –	Aggiudicazione e adempimenti conseguenti
Art. 12 –	Accesso agli atti: differimento ed esclusione
Art. 13 –	Informativa ai sensi del GDPR 2016/679
Art. 14 –	Acquisizione dei documenti di gara
Art. 15 –	Soccorso istruttorio
Art. 16 –	Altre informazioni
Art. 17 –	Norme applicabili

## **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Oggetto del presente disciplinare è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria, consistente, in sintesi, nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, per cauzioni ed altro nonché a tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalle norme pattizie.

Il servizio è regolato dalla convenzione, dal presente disciplinare e dai documenti di gara.

## **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il servizio di tesoreria viene affidato per il periodo decorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2022, prorogabile per altri tre anni.
2. Il tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto, su richiesta dell'Ente. In tal caso si applicano, al periodo della "prorogatio", le pattuizioni del contratto medesimo.

## **ART. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e 2, del Codice dei Contratti, nonché le imprese concorrenti di altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del D.lg. 50/2016 e delle norme del presente disciplinare di gara. La presentazione dell'offerta in caso di raggruppamenti da costituire avviene secondo le disposizioni dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 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 alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 non possono partecipare i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di RTI, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con l'indicazione dei ruoli e della percentuale di compartecipazione. Per i consorzi la domanda di ammissione deve contenere l'indicazione delle denominazioni di tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria. In tal caso il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

## **ART. 4 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

I soggetti che intendono partecipare alla gara, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i seguenti requisiti:

### **Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):**

Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste nel disciplinare di gara che determinano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;

### **Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n. 50/2016):**

- a) avere sede legale in un paese UE;
- b) essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000;
- c) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso il Ministero delle attività

produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

**Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n. 50/2016):**

- a) di impegnarsi ad avere uno sportello nel comune di Villaverla o comune confinante e di mantenerlo per tutta la durata del contratto;
- b) di essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili con il sistema informativo dell'ente ovvero di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la data di decorrenza della presente convenzione. Si precisa che è intenzione dell'Ente continuare ad utilizzare la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, e le procedure relative a mandati e reversali informatici a firma digitale.

Eventuali variazioni di ragione sociale rispetto all'attuale, intervenute nel corso del triennio di riferimento per trasformazioni, fusioni o scissioni societarie, saranno considerate valide se opportunamente documentate da specifica dichiarazione.

Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima dell'affidamento del servizio.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Saranno escluse dalla gara le concorrenti per le quali la Fondazione Famiglia Filippi I.p.a.b. accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

**ART. 5 - AVVALIMENTO (art. 89, D.Lgs n. 50/2016)**

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di capacità tecnico-professionale precedentemente richiamati, dovrà produrre tassativamente le dichiarazioni ed i documenti previsti dall'art. 89, co.1, del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento. In particolare, ai fini di quanto previsto nel comma precedente, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa, dovrà allegare:

- dichiarazione sottoscritta da parte del Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di questa ultima dei requisiti di ordine generale;
- dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese partecipanti alla gara;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto *ovvero, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del suddetto contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l'obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto. Non è consentito che più concorrenti si avvalgano dello stesso istituto bancario ausiliario.*

## ART. 6 - TERMINE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, tutta la documentazione richiesta, esclusivamente redatta in lingua italiana, e predisposta con le modalità di seguito indicate, **entro e non oltre le ore 18.30 del giorno 18 novembre 2019**, alla Fondazione Famiglia Filippi I.p.a.b. – Piazza delle Fornaci, 4 - 36030 Villaverla (VI) a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, oppure a mano.

Il plico potrà essere consegnato a mano, presso studio Colosso, in piazza delle Fornaci 4 a Villaverla, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure dalle 14.30 alle 18.30 oppure il giovedì sera presso la sala riunioni della Fondazione, in piazza delle Fornaci 1 Villaverla, terzo piano dalle 17.30 alle 18.30.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Fondazione Famiglia Filippi I.p.a.b. ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l'offerta già presentata, ne sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta.

## ART. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50. L'Amministrazione si riserva anche a non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ammissibile. La procedura di aggiudicazione terrà conto sia dell'aspetto economico che di quello tecnico del servizio proposto, individuando l'offerta più vantaggiosa in base ai parametri sotto indicati.

Il punteggio massimo assegnabile è fissato in punti 100. Il servizio verrà affidato all'offerente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

### PARAMETRI DI VALUTAZIONE - MASSIMO PUNTI 100

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri di ordine economico – organizzativo di valutazione e attraverso la comparazione degli stessi:

#### A) OFFERTA TECNICO QUALITATIVA: Elementi economici – max 30 punti

MERITO TECNICO (Tabella A)		Punteggio massimo
1	<b>Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa della Fondazione (es: remote banking, fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto)</b> n. 1 servizio - punti 1 n. 2 o + servizi - punti 4	4
2	<b>Vicinanza dell'ufficio tesoreria</b> Oltre 50 km. –punti 1 Tra 10 e 50 km. – punti 3 Meno di 10 km. – punti 5	5

3	<b>Vicinanza dello sportello alla sede della Fondazione</b> Oltre 1 km. – punti 1 Tra 500 mt. e 1 km. – punti 6 Meno di 500 m. – punti 11	11								
4	<b>Tempi di messa in pagamento dei mandati verso i beneficiari</b> <table><tr><td><u>Mandato su piazza</u></td><td><u>Mandato fuori piazza</u></td></tr><tr><td>Stesso giorno – punti 3</td><td>Fino a due giorni – punti 3</td></tr><tr><td>Fino a due giorni – punti 2</td><td>Fino a tre giorni – punti 2</td></tr><tr><td>Oltre due giorno – punti 1</td><td>Oltre tre giorni – punti 1</td></tr></table>	<u>Mandato su piazza</u>	<u>Mandato fuori piazza</u>	Stesso giorno – punti 3	Fino a due giorni – punti 3	Fino a due giorni – punti 2	Fino a tre giorni – punti 2	Oltre due giorno – punti 1	Oltre tre giorni – punti 1	6
<u>Mandato su piazza</u>	<u>Mandato fuori piazza</u>									
Stesso giorno – punti 3	Fino a due giorni – punti 3									
Fino a due giorni – punti 2	Fino a tre giorni – punti 2									
Oltre due giorno – punti 1	Oltre tre giorni – punti 1									
5	<b>Valuta a favore dei beneficiari</b> Su correntisti della banca di tesoreria fino a due giorni – punti 2 oltre 2 giorni – punti 1 Su correntisti di altra banca Fino a tre giorni – punti 2 Oltre 3 giorni – punti 1	4								
PUNTEGGIO TOTALE		30								

**B) OFFERTA ECONOMICA:** Elementi economici – max 70 punti

<b>MERITO ECONOMICO (Tabella B)</b>		<b>Punteggio parziale</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>1</b>	<b>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</b> Punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula (troncamento alla seconda cifra decimale del risultato): $\frac{(\text{importo migliore presentato}) \times 10}{\text{Importo offerto}}$		<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking</b> Punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula (troncamento alla seconda cifra decimale del risultato): $\frac{(\text{importo migliore presentato}) \times 10}{\text{Importo offerto}}$		<b>10</b>
<b>3</b>	<b>Sponsorizzazione della Fondazione per progetti di assistenza e beneficenza</b> Punteggio massimo all'offerta più vantaggiosa per l'ente Punteggio pari a 2 alle altre sponsorizzazioni Punteggio pari a zero per chi non prevede sponsorizzazioni		<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Valute su incassi – entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio di presa in carico</b>		<b>3</b>
	- prevista il giorno stesso	<b>3</b>	
	- prevista dopo un giorno	<b>1</b>	
	- prevista dopo due giorni	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico</b>		<b>3</b>
	- prevista il giorno stesso	<b>3</b>	
	- prevista dopo un giorno	<b>1</b>	
	- prevista dopo due giorni	<b>0</b>	

<b>6</b>	<b>Commissioni a carico della Fondazione per singola operazione di pagamento ordinato dalla Fondazione medesima mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti</b>	<b>6</b>
	- <i>bonifici</i> (punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre zero punti)	<b>1</b>
	- <i>bollettini postali</i> (punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre zero punti)	<b>1</b>
	- <i>MAV</i> (punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre zero punti)	<b>1</b>
	- <i>effetti passivi</i> (punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre zero punti)	<b>1</b>
	- <i>contanti</i> (punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre zero punti)	<b>1</b>
	- <i>F24 / F23</i> (punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre zero punti)	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>Spese annue per attivazione e gestione carta di credito</b> Punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula (troncamento alla seconda cifra decimale del risultato): $\frac{(\text{importo migliore presentato}) \times 1}{\text{Importo offerto}}$	<b>1</b>
<b>8</b>	<b>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Tesoriere</b> Punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula (troncamento alla seconda cifra decimale del risultato): $\frac{(\text{importo migliore presentato}) \times 1}{\text{Importo offerto}}$	<b>1</b>
<b>9</b>	<b>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario</b> Punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula (troncamento alla seconda cifra decimale del risultato): $\frac{(\text{importo migliore presentato}) \times 1}{\text{Importo offerto}}$	<b>1</b>
<b>10</b>	<b>Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di Cassa –</b> Punteggio massimo all'offerta più vantaggiosa per l'ente (tasso di interesse complessivo di spread calcolato più alto). Punteggio zero per offerte pari a zero. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula (troncamento alla seconda cifra decimale dal risultato): $\frac{(\text{euribor} + \text{spread offerto}) \times 6}{(\text{euribor} + \text{spread migliore})}$	<b>6</b>
<b>11</b>	<b>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di Cassa -</b> Punteggio massimo all'offerta più vantaggiosa per l'ente (tasso di interesse complessivo di spread calcolato più basso). Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula (troncamento alla seconda cifra decimale dal risultato): $\frac{(\text{euribor} + \text{spread migliore}) \times 8}{(\text{euribor} + \text{spread offerto})}$	<b>8</b>
<b>12</b>	<b>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito –</b> Punteggio massimo all'offerta più vantaggiosa per l'ente (tasso di interesse complessivo di spread calcolato più basso). Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula (troncamento alla seconda cifra decimale dal risultato): $\frac{(\text{euribor} + \text{spread migliore}) \times 10}{(\text{euribor} + \text{spread offerto})}$	<b>10</b>
<b>13</b>	<b>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori</b> Punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula (troncamento alla seconda cifra decimale del risultato): $\frac{(\text{importo migliore presentato}) \times 1}{\text{Importo offerto}}$	<b>1</b>

<b>14</b>	<b>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID</b> Punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula (troncamento alla seconda cifra decimale del risultato): $\frac{(\text{importo migliore presentato}) \times 3}{\text{Importo offerto}}$	<b>3</b>
<b>15</b>	<b>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino bancario o postale</b> Punteggio massimo alla banca che presenta l'importo più basso. Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula (troncamento alla seconda cifra decimale del risultato): $\frac{(\text{importo migliore presentato}) \times 3}{\text{Importo offerto}}$	<b>3</b>
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>		<b>70</b>

All'aggiudicazione provvederà apposita commissione, nominata con atto determinativo, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa come risultante dai criteri sopra indicati.

Sarà dichiarata aggiudicataria del servizio la ditta concorrente che, dalla somma dei punteggi ottenuti, risulterà aver raggiunto il punteggio maggiore.

A parità di punteggio totale si procederà alla richiesta del miglioramento delle offerte ai concorrenti interessati.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Si specifica inoltre che:

- Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine fissato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentito in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.
- Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato e con riferimento ad offerte relative ad altro appalto. Nel caso in cui l'istituto di credito presenti offerta condizionata riferita ad uno o più parametri di valutazione, non si procederà ad attribuire punteggio all'offerta limitatamente a tali parametri.
- L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.
- L'offerta presentata sarà subito vincolante per l'istituto offerente.

#### **ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

L'offerta e gli altri documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana e racchiusi **in un unico plico** sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante, il nominativo dell'Istituto di credito o società, il n. di telefax, il n. di codice fiscale e la dicitura:

**"GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA FONDAZIONE FAMIGLIA FILIPPI I.P.A.B. PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022"**

Tale plico dovrà contenere tre buste a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **"BUSTA N. 1 – Documentazione Amministrativa", BUSTA N. 2 Offerta tecnico- qualitativa , BUSTA N. 3– Offerta Economica"**

BUSTA N. 1 - Documentazione amministrativa, contenente al suo interno:

a) D.G.U.E. (ALLEGATO C), da redigersi utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente unicamente in formato elettronico, inserendo nella BUSTA un supporto elettronico (cd o chiavetta USB) per la lettura del Documento di Gara Unico Europeo;

b) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, da redigersi utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, relativa al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. (ALLEGATO D).

La dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, è resa in carta libera, con firma non autenticata, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) in corso di validità del dichiarante.

Nel caso di partecipazione di operatori economici sotto forma di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, l'istanza dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento o il consorzio, con allegata copia fotostatica di un documento d'identità di ciascun sottoscrittore ai sensi del disposto di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'impegno ad adempiere fedelmente ed integralmente a quanto disposto dal citato articolo ed indicando espressamente il soggetto giuridico capogruppo mandatario/consorziato e le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati con relativa quota percentuale.

In caso di A.T.I. o consorzio già costituiti dovrà essere inoltre presentato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata del consorzio.

L'istanza e le dichiarazioni predette possono essere sottoscritte anche da un procuratore dell'operatore economico concorrente. In tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura, in originale o copia conforme.

Si ribadisce che la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste nel suddetto modello, complete di tutti i dati richiesti. Nella suddetta dichiarazione, ai sensi dell'art. 80 del codice, il concorrente DEVE indicare, a pena di esclusione, tutte le condanne subite, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della NON MENZIONE. Per rendere completa la dichiarazione si suggerisce di acquisire presso il competente ufficio del casellario giudiziale, una visura ex art. 33 DPR 313/2002 con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri precedenti penali senza le limitazioni inerenti il casellario giudiziale rilasciato ai privati. L'esclusione dalla procedura di gara è comminata in tutti i casi in cui il concorrente abbia omissso l'indicazione di una sentenza di condanna, indipendentemente dall'accertamento relativo al dolo o alla colpa grave. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere resa, da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio. In caso di consorzi di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016, la dichiarazione dovrà essere resa, dal consorzio e da ciascun consorziato indicato per l'esecuzione.

#### BUSTA N. 2 - Offerta tecnico-qualitativa (contenente al suo interno l'ALLEGATO E).

Nella **BUSTA "2" – OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA** dovrà essere inserita **esclusivamente** l'offerta tecnico-qualitativa nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. L'impresa dovrà indicare nell'offerta tecnico-qualitativa, utilizzando il modello **allegato E** e dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante dell'Istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso. 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. Le dichiarazioni relative all'offerta tecnico-qualitativa non devono contenere abrasioni o cancellature e, a **pena di esclusione dell'offerta**, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa. **In caso di discordanza tra importi indicati in cifre ed in lettere si terrà conto del dato espresso in lettere.** L'offerta presentata sarà valida e vincolante per la durata di giorni 180 decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito nel presente disciplinare di gara. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all'ulteriore verifica e controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.

#### BUSTA N. 3 - Offerta economica (contenente al suo interno l'ALLEGATO F).



Nella **BUSTA “3” – OFFERTA ECONOMICA** dovrà essere inserita **esclusivamente** l'offerta economica, in bollo, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. L'impresa dovrà indicare nell'offerta economica, utilizzando il modello **allegato F** e dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante dell'Istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso. 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. Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a **pena di esclusione dell'offerta**, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa. **In caso di discordanza tra importi indicati in cifre ed in lettere si terrà conto del dato espresso in lettere.** L'offerta presentata sarà valida e vincolante per la durata di giorni 180 decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito nel presente disciplinare di gara. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all'ulteriore verifica e controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.

## **ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

L'apertura dei plichi pervenuti avrà luogo il giorno 5 dicembre 2019 alle ore 08.30 presso la sala riunioni della Fondazione Famiglia Filippi I.p.a.b.. La commissione di gara, nominata con apposito provvedimento ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà in seduta aperta al pubblico:

- a. alla verifica dell'integrità dei plichi ed al rispetto del termine di scadenza;
- b. all'apertura dei plichi con contestuale riscontro dell'integrità delle tre buste contenute ed alla verifica circa l'ammissibilità dei concorrenti alla gara (busta n. 1), riguardo la regolarità e la completezza della documentazione. All'apertura della Busta n. 2 (offerta tecnica qualitativa) per la verifica del contenuto

La Commissione procederà quindi, in seduta riservata:

- a. in relazione all'offerta tecnica-qualitativa (busta N. 2) all'assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento qualitativo dei criteri di aggiudicazione (art. 7 del disciplinare di gara), formando la relativa graduatoria degli ammessi all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

La Commissione procederà quindi, in seduta aperta al pubblico:

- b. all'apertura di tutte le buste n. 3 - offerta economica ed alla assegnazione del punteggio ad ogni concorrente secondo la formula prevista (art. 7 del disciplinare di gara);
- c. alla formulazione della graduatoria finale risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica-qualitativa e all'offerta economica presentata da ogni singola Impresa;
- d. alla formulazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto che sarà effettuata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Al Presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara. La Commissione avrà la facoltà di sospendere i propri lavori, stabilendo data e ora della successiva riunione e dandone preventiva comunicazione alle Imprese concorrenti.

L'Amministrazione, al termine delle operazioni di gara, procederà alla comunicazione dell'affidamento provvisorio al concorrente vincitore e dell'esito di gara agli altri concorrenti. A seguito dell'affidamento definitivo della concessione si procederà alla pubblicazione dell'esito di gara sul sito web della Fondazione Famiglia Filippi I.p.a.b..

Saranno ammessi ad assistere all'apertura delle offerte, previa identificazione personale, tutti i titolari di ogni singola ditta concorrente oppure i relativi legali rappresentanti, purché muniti di delega.

## **ART.10- PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

## **ART. 11 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Risulterà aggiudicatario l'offerente che avrà totalizzato complessivamente il maggiore punteggio sulla base dei parametri di cui al precedente articolo 7. L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, non vincolerà l'Ente fino al momento della stipula del contratto in forma della scrittura privata da effettuarsi entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, riservandosi l'Ente medesimo, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare o revocare tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo né rimborso spese sarà dovuto all'aggiudicatario. Qualora in sede di verifica dei requisiti dichiarati dalle imprese concorrenti, venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni l'Ente procederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare dell'Ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori. Qualora dalle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico professionale risulti che l'aggiudicatario non è in possesso di alcuni di essi, secondo quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. Inoltre, l'Ente potrà revocare l'aggiudicazione se l'aggiudicatario non interverrà alla stipulazione del contratto entro il termine indicato con comunicazione scritta. In tutti i casi di mancata aggiudicazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, l'Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

## **ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE (art. 53 d.Lgs. n. 50/2016)**

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:
  - a) fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte;
  - b) fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate.
3. Il diritto di accesso è escluso relativamente a:
  - a) informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
  - b) pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto.
4. L'esclusione di cui al comma 2, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

## **ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Fondazione Famiglia Filippi I.p.a.b., in qualità di titolare (con sede in Piazza delle Fornaci, 4, IT-36030 Villaverla, Email: [fondazionefilippi@gmail.com](mailto:fondazionefilippi@gmail.com); PEC: [fondazionefamfilippi@pec.it](mailto:fondazionefamfilippi@pec.it); tel: +39 0445350673), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati essenziali è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

## **ART. 14 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il presente disciplinare, i documenti di gara ed eventuali ulteriori informazioni potranno essere richiesti al responsabile del procedimento Enzo Colosso (tel. 0445/350673 e-mail: [fondazionefilippi@gmail.com](mailto:fondazionefilippi@gmail.com)).

## **ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Qualora nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell'offerta – escluse le offerte economica e tecnica – vengano riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale, ma sanabile, la Fondazione Famiglia Filippi I.p.a.b., anziché escludere il concorrente in prima istanza, procederà al soccorso istruttorio previsto e regolamentato dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Procedimento per il soccorso istruttorio:

Il concorrente interessato verrà invitato per iscritto, mediante posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria documentazione entro un breve termine perentorio fissato nella richiesta, comunque non superiore a 10 giorni consecutivi. Qualora la regolarizzazione non riguardi documenti da produrre in originale o con firma autografa, il concorrente dovrà dare riscontro alla richiesta mediante posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato digitale PDF.

Le **IRREGOLARITA'** da ritenersi **ESSENZIALI** per le quali potrà applicarsi il soccorso istruttorio sono le seguenti:

- ogni irregolarità, incompletezza o mancanza delle dichiarazioni relative all'istanza di partecipazione;
- omessa allegazione di un documento di identità in corso di validità dove previsto.

In caso di incompleta, mancata o tardiva regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara.

Ove si proceda con il soccorso istruttorio nei confronti di uno o più concorrenti, la procedura di gara potrà essere sospesa in attesa degli esiti del procedimento del "soccorso istruttorio" ed aggiornata ad altra data, oppure, se del caso, potrà proseguire ammettendo con riserva i concorrenti sottoposti a soccorso. In ogni caso le buste contenenti le offerte economiche non verranno aperte sino a che non sia stata conclusa, nei confronti di tutti gli interessati, la procedura del soccorso istruttorio.

Per le seguenti **IRREGOLARITA'** non sarà invece applicato il soccorso istruttorio e si procederà pertanto all'esclusione dell'impresa concorrente:

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione 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;
- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse;
- mancato inserimento dell'offerta economica e di quella amministrativa in buste separate, debitamente sigillate, all'interno del plico esterno generale e più in generale la loro mancata separazione fisica.

## **ART. 16 - ALTRE INFORMAZIONI**

- Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero i soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale potrà richiedere l'esibizione di un documento di identità.
- L'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso cui dovesse pervenire all'Amministrazione un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Il Presidente, per ragioni organizzative, ha facoltà di sospenderla e di rinviarla. Tale facoltà è riconosciuta anche nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa.
- La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il fax e/o la P.E.C. o il mezzo postale nelle comunicazioni con le imprese concorrenti. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese in osservanza delle modalità previste all'art. 52 del Codice degli appalti.
- Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- Nel termine che verrà indicato all'Ente appaltante l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del contratto. Ove, nell'indicato termine l'impresa non ottempererà alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta potrà, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, ritenere decaduta l'impresa stessa dalla aggiudicazione e procederà a richiedere il risarcimento dei danni.
- Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse, diritti e spese relativi alla stipulazione del contratto e sua eventuale registrazione, senza diritto di rivalsa.
- Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 206 D.Lgs. n. 50/2016, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria. E' esclusa la competenza arbitrale.
- In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, oppure di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, oppure nell'ipotesi in cui l'istituto di credito aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto, esso viene dichiarato decaduto e la gara viene aggiudicata all'impresa seconda classificata, fatto salvo il diritto al risarcimento danni e spese derivanti dall'inadempimento.

Ai fini di consentire la migliore formulazione dell'offerta si riportano alcuni dati significativi della gestione finanziaria del bilancio dell'ente

#### GESTIONE ESERCIZIO 2017

Mandati totali	109	totale pagamenti	€158.120,40
Reversali totali	42	totale riscossioni	€156.231,68
Sospesi di entrata	454		
Sospesi di uscita	121		
Anticipazioni (utilizzate)	€0,00.		

#### GESTIONE ESERCIZIO 2018

Mandati totali	63	totale pagamenti	€153.814,19
Reversali totali	35	totale riscossioni	€158.944,77
Sospesi di entrata	433		
Sospesi di uscita	132		
Anticipazioni (utilizzate)	€0,00.		

**CIG: Z32287D8FB**

**Valore stimato del contratto:** ai soli fini dell'individuazione delle modalità e condizioni per l'applicazione dei criteri di cui all'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, l'importo è stimato in complessivi €6.000,00 (seimila/00), per tutta la durata del contratto.

**p.e.c. dell'Ente:** [fondazionefamfilippi@pec.it](mailto:fondazionefamfilippi@pec.it)

**Indirizzo internet (URL) dell'Ente:** [www.fondazionefilippi.it](http://www.fondazionefilippi.it)

## **ART. 17 - NORME APPLICABILI**

Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

- Codice Civile;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazione ed integrazioni;
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Regolamenti e legislazione speciale in materia;
- Art.1, comma 533, L. 11.12.2016 n. 232 e relativi decreti attuativi;
- Direttiva del Parlamento Europeo sui servizi di pagamento nel mercato interno 2015/2366/UE.

Villaverla, 04/11/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Enzo Colosso