



AREA ACQUISTI E LOGISTICA

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITA’ DELL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”

Premessa

Il 31 dicembre 2016 troverà scadenza il contratto relativo alla gestione del servizio di cassa aggiudicato con determina del Direttore Generale ASUR n. 930/ASURDG del 12/10/2011.

Il contratto interessava le seguenti Aziende:

- Azienda Sanitaria Unica Regionale – Marche (di seguito ASUR);
- Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I”, G.M. Lancisi e G. Salesi” (di seguito OO.RR.);
- Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (di seguito AOMN).

Si rende necessario pertanto avviare una nuova procedura di gara secondo quanto disposto dall’art. 60 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016.

La Giunta Regione Marche con nota a verbale del 25/07/2016 ha confermato la volontà di espletare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di cassa e di tesoreria per l’ASUR, per l’AO Ospedali Riuniti di Ancona e per l’AO Ospedali Riuniti Marche Nord indicando l’ASUR quale ente capofila.

Con provvedimento n. 642 del 19/10/2016 sono stati nominati i progettisti.

Descrizione del servizio

L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento di:

- le funzioni cassa a tesoreria unica delle Aziende ASUR, AOU Ospedali Riuniti di Ancona e AO Ospedali Riuniti Marche Nord, ivi comprese per ASUR le “gestioni liquidatorie” di cui all’art. 6 della legge n. 724/94;
- le altre gestioni speciali e autonome nonché ogni altro servizio bancario corrente necessario alle Aziende.

Il servizio dovrà essere svolto ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7, del decreto legislativo 279/1997, - come modificato dall’art. 77 quater del D.L. 112/08 convertito con modificazione con legge 133/2008 che introduce nuove norme per l’attuazione del sistema di tesoreria unica - e dell’art. 35 del decreto legge n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazione in legge n. 27/2012, che sospende fino al 31/12/2017 il regime predetto di cui all’art. 7 sopraccitato, ripristinando le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione.

Ulteriori aspetti richiesti:



- presenza o allestimento di sedi/filiali nelle città corrispondenti alle sedi legali/operative delle Aziende;
- apertura di una filiale presso la sede legale della Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR.;
- servizio di ritiro degli incassi e cambio monete presso gli sportelli a riscossione diretta delle Aziende;
- fornitura gratuita di dispositivi POS per l'utilizzo di carte elettroniche e accettazione di incassi con l'utilizzo di carte BANCOMAT senza commissione;
- predisposizione di sistemi di pagamento per utilizzo di carte di credito con relativa commissione oggetto di valutazione;
- integrazione del proprio sistema con il sistema informativo amministrativo-contabile delle Aziende.

Il servizio avrà durata di anni 5 eventualmente rinnovabile per ulteriori 3 anni, tramite opzione contrattuale indicata in formula espressa nel disciplinare e bando di gara ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

L'appalto non è suddiviso in lotti data la specificità del servizio, volta ad assicurare l'uniformità della gestione contabile e finanziaria degli Enti del SSR, garantendone l'unitarietà e la maggiore economicità di gestione a livello regionale nei rapporti interaziendali e nei confronti degli utenti del SSR (cittadini, dipendenti di comparto, fornitori, ecc.).

Importo dell'appalto

L'appalto è da intendersi a titolo gratuito. Sono fatti salvi:

- a. il rimborso delle spese vive sostenute ad es. per l'imposta di bollo, le spese postali, nonché per tutte le operazioni ed i servizi non espressamente previsti dal contratto stesso, per i quali sono sostenuti particolari oneri;
- b. l'addebito dei costi di gestione afferenti a:
 - eventuali anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa conferite con l'applicazione di un tasso di interesse oggetto di valutazione, al netto di commissioni ;
 - l'eventuale utilizzo dei sistemi di pagamento tramite carte di credito in base alla commissione oggetto di valutazione;
 - le commissioni applicate alle fidejussioni eventualmente richieste, in base alla commissione oggetto di valutazione.

Si precisa che non dovendosi versare alcun corrispettivo per la prestazione del servizio, l'importo dell'appalto risulta meramente indicativo e stimato ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti dell'ANAC e della misura delle cauzioni provvisoria e definitiva. Tale importo è stato calcolato in base alla stima dei presunti addebiti futuri relativi ai costi di gestione sopra descritti, parametrizzati in base ai costi sostenuti nelle precedenti annualità, come meglio specificato di seguito.

L'importo dell'appalto è stimato in misura pari ad Euro 150.000. I costi della sicurezza ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008 sono pari a zero e pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.).

Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti ai concorrenti

Per la partecipazione alla presente procedura, sono richiesti ai concorrenti i seguenti requisiti:

- a) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83, comma 1, lettera a), del Codice

- iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'Albo delle Società Cooperativa ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 per attività inerenti l'oggetto del presente appalto;
 - iscrizione all'albo e autorizzazione all'attività bancaria previste agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ovvero, in mancanza, espressa previsione normativa che consenta l'esecuzione del servizio di tesoreria nei confronti della pubblica amministrazione.
- b) Requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art.83, comma 1, lettera c), del Codice
- aver svolto nell'ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi di tesoreria per almeno due Enti pubblici.

Procedura di affidamento

L'affidamento del servizio viene effettuato mediante l'indizione di una gara nelle forme della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/costo del servizio ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, mediante l'attribuzione del punteggio massimo di 100 punti secondo i criteri di attribuzione del punteggio nella misura di 20 punti per la parte tecnica e 80 punti per la parte economica, così ripartiti:

- per la parte tecnica :

A	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	PARZIALI	TOTALE
1	Sedi/filiali aggiuntive		4
2	Personale addetto da assegnare esclusivamente al servizio di cassa		4
3	Giorni di valuta a favore dell'Istituto per ordinativi di pagamento ai fornitori		6
4	Addebito spese ai fornitori per bonifici su circuiti bancari e Poste Italiane		6
	TOTALE		20

- per la parte economica :

B	COSTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO	PARZIALI	TOTALE
1	Tasso debitore: spread in aumento/diminuzione da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360) sull'anticipazione di cassa, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto		35
2	Periodicità capitalizzazione interessi passivi		5
3	Tasso creditore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360) su saldi attivi di c/c e depositi, vigente tempo per tempo		10
4	Periodicità capitalizzazione interessi attivi		5
5	Percentuale applicata su rilascio di fidejussioni a favore di ASUR e AA.OO.		5
6	Ribasso della commissione su utilizzo carte di credito		15
	TOTALE		75
C	ALTRI BENEFICI		
1	Contributi annuali per sponsorizzazioni attività istituzionali e per progetti di		5

	miglioramento dell' organizzazione aziendale		
	TOTALE		5

Contesto di riferimento del Servizio

Il Servizio sarà prestato per:

- Azienda Sanitaria Unica Regionale – Marche;
- Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I”, G.M. Lancisi e G. Salesi”;
- Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.

Informazioni più specifiche circa la struttura e l’organizzazione delle singole aziende sono reperibili su siti istituzionali delle aziende:

- per ASUR: <http://www.asur.marche.it> ;
- per AOU OO.RR.: <http://www.ospedaliriuniti.marche.it> ;
- per AOMN: <http://www.ospedalimarchenord.it> ;

Dall’analisi del sistema economico finanziario corrente è stato riscontrato che il ripristino, in ambito pubblico, del vecchio regime di tesoreria unica ai sensi della L. 720/1984, rende da un lato lo svolgimento del servizio di tesoreria per enti pubblici meno remunerativo per gli istituti bancari, dall’altro rende tali soggetti meno esposti ai rischi conseguenti alla gestione delle liquidità. In considerazione di tale contesto si è proceduto ad una revisione delle condizioni economiche connesse alla gestione del servizio pur mantenendo stabile l’impianto contrattuale preesistente.

Informazioni utili per la gestione del servizio

Bilancio esercizio 2014 e bilancio esercizio 2015

I bilanci sono scaricabili dai siti istituzionali delle Aziende:

- per ASUR: <http://www.asur.marche.it> – Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bilanci”;
- per AOU OO.RR.: <http://www.ospedaliriuniti.marche.it> – Sezione “Bilanci”;
- per AOMN: <http://www.ospedalimarchenord.it> – Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bilanci”;

Le condizioni economiche legate all’espletamento del servizio sono riportate nella seguente tabella allegata:

Condizioni economiche			
Voce / descrizione	ASUR	OO.RR.	AOMN
Interessi passivi su anticipazione nel quinquennio 2011-2015	€ 63.893,36	€ 562,98	€ 20.680,90
Totali incassi da front-office anno 2015	€ 43.112.895,00	€ 11.896.334,00	€ 7.934.591,63
% incasso POS/bancomat	29%	28%	29% ¹

¹ Percentuale complessiva per incassi relativi a POS/bancomat e carte credito.

Condizioni economiche			
Voce / descrizione	ASUR	OO.RR.	AOMN
% incasso carte credito	Non attivata	9%	
Numero POS attivi	296	11	8
n. mandati anno 2014	75.628	8.298	7.048
n. mandati anno 2015	75.431	8.272	8.538
importo mandati anno 2014	€ 2.126.064.831,00	€ 359.087.273,00	€ 219.629.798,00
importo mandati anno 2015	€ 2.126.915.232,00	€ 376.519.963,00	€ 209.917.479,00
n. reversali anno 2014	8.070	3.378	542
n. reversali anno 2015	7.697	3.761	626
importo reversali anno 2014	€ 2.169.833.997,00	€ 357.460.210,00	€ 210.700.766,00
importo reversali anno 2015	€ 2.145.618.834,00	€ 373.910.696,00	€ 212.516.429,00

Gestione informatizzata

L'ASUR, l'AOU OO.RR. e l'AOMN sono dotate di un sistema informativo per la gestione amministrativo-contabile aziendale facente parte della piattaforma AREAS fornita dalla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Obiettivi

Ottenimento di un adeguato servizio di tesoreria assicurando:

- l'esecuzione completa e sollecita di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento;
- la custodia ed amministrazione di titoli e valori;
- la piena conformità dei propri comportamenti al complesso di norme che disciplina la materia;
- la flessibilità nel garantire migliore capacità di adeguamento dei processi organizzativi alle specifiche esigenze delle Aziende.



AREA ACQUISTI E LOGISTICA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITA’ DELL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”

Sommario

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO	1
ART. 2. DURATA DEL SERVIZIO.....	2
ART. 3. OFFERTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	2
ART. 4. COSTI CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI SU TASSI INTERESSE E COMMISSIONI .	2
ART. 5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE.....	4

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento:

- I. delle funzioni di cassa a tesoreria unica, ivi comprese le “gestioni liquidatorie” di cui all’art. 6 della legge n. 724/94, dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (di seguito ASUR) con sede ad Ancona e le altre gestioni speciali e autonome nonché ogni altro servizio bancario corrente necessario all’Azienda. Il servizio è svolto ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7, del D.Lgs. 279/1997, - come modificato dall’art. 77 quater del D.L. 112/08 convertito con modificazione con legge 133/2008 che introduce nuove norme per l’attuazione del sistema di tesoreria unica - e dell’art. 35 del decreto legge n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazione in legge n. 27/2012, che sospende fino al 31/12/2017 il regime predetto di cui all’art. 7 sopraccitato ripristinando le disposizioni di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Il servizio di cassa dovrà essere svolto in conformità alle norme di cui al presente capitolato e ai patti e condizioni fissati con l’allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
- II. delle funzioni di cassa a tesoreria unica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I°, G.M. Lancisi e G. Salesi” (di seguito OO.RR.) con sede ad Ancona ivi comprese le altre gestioni speciali e autonome nonché ogni altro servizio bancario corrente necessario all’Azienda. Il servizio è svolto ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7, del D.Lgs. 279/1997, - come modificato dall’art. 77 quater del D.L. 112/08 convertito con modificazione con legge 133/2008 che introduce nuove norme per l’attuazione del sistema di tesoreria unica - e dell’art. 35 del decreto legge n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazione in legge n. 27/2012, che sospende fino al 31/12/2017 il regime predetto di cui all’art. 7 sopraccitato ripristinando le disposizioni di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Il servizio di cassa dovrà essere svolto in conformità alle norme di cui al presente capitolato e ai patti e condizioni fissati con l’allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
- III. delle funzioni di cassa a tesoreria unica dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord (di seguito AOMN) con sede a Pesaro ivi comprese le altre gestioni speciali e autonome nonché ogni altro servizio bancario corrente necessario all’Azienda. Il servizio è svolto ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7, del



D.Lgs. 279/1997, - come modificato dall'art. 77 quater del D.L. 112/08 convertito con modificazione con legge 133/2008 che introduce nuove norme per l'attuazione del sistema di tesoreria unica - e dell'art. 35 del decreto legge n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazione in legge n. 27/2012, che sospende fino al 31/12/2017 il regime predetto di cui all'art. 7 sopraccitato ripristinando le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Il servizio di cassa dovrà essere svolto in conformità alle norme di cui al presente capitolato e ai patti e condizioni fissati con l'allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

ART. 2. DURATA DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di cassa avrà durata quinquennale (mesi sessanta) dalla data di avvio indicata all'art. 3 dello schema di contratto, con possibilità di opzione per ulteriori 3 anni ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ciò sia ritenuto conveniente per l'ASUR e per le Aziende Ospedaliere.

ART. 3. OFFERTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. L'offerta di partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica dovrà recare obbligatoriamente tutti gli elementi di valutazione presenti nelle tabelle di cui al successivo art. 6 seguendo scrupolosamente l'articolazione riportata nelle tabelle n. 1 e n. 2 e le indicazioni riportate nella tabella n.3.

ART. 4. COSTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI SU TASSI INTERESSE E COMMISSIONI

1. Non è previsto nessun compenso da parte delle Aziende per l'espletamento del servizio, fatto salvo il rimborso delle spese vive postali, bolli e telegrafiche, che sarà effettuato con addebito sul c/c dell'ASUR (o delle sue Aree Vaste) e sui conti c/c delle Aziende Ospedaliere.

2. L'Istituto offerente si impegna a concedere, ai sensi della normativa in vigore, a richiesta dell'ASUR e delle Aziende Ospedaliere eventuali anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa. Il tasso di riferimento per queste anticipazioni è il tasso EURIBOR SEI MESI MEDIA SEMPLICE MENSILE/360, pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24ORE". Ai fini della valutazione dell'offerta l'Istituto dovrà offrire uno spread. In ordine alle modalità operative di applicazione del tasso si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 21 dello schema di contratto.

3. L'offerta, pena esclusione dalla gara, non dovrà prevedere l'applicazione della commissione sull'anticipazione ordinaria o straordinaria accordata.

4. Nell'offerta dovrà essere indicata la commissione applicata per eventuali fidejussioni richieste.

5. L'istituto aggiudicatario, pena esclusione dalla gara, si impegna a fornire gratuitamente dispositivi POS per l'utilizzo di carte elettroniche ed a non applicare commissioni per incassi conseguenti l'utilizzo di carte BANCOMAT. Si impegna a mettere a disposizione gratuitamente la documentazione on-line delle movimentazioni.

6. L'istituto aggiudicatario, qualora richiesto dagli Enti appaltanti, predisporrà sistemi di pagamento che prevedano l'utilizzo di carte di credito dei principali circuiti e del circuito postale, offrendo la cifra della relativa commissione che sarà oggetto di valutazione.

7. Per quanto riguarda le giacenze attive depositate presso l'Istituto aggiudicatario, per effetto dell'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 279/1997 - come modificato dall'art. 77 quater del D.L. 112/08 convertito con modificazione con legge 133/2008 ad oggi sospeso dell'art. 35 del decreto legge n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazione in legge n. 27/2012, fino al 31/12/2017, il tasso di remunerazione di tali giacenze è il tasso EURIBOR SEI MESI MEDIA SEMPLICE MENSILE/360, pubblicato dal

quotidiano "Il Sole 24ORE". Ai fini della valutazione dell'offerta l'Istituto dovrà offrire uno spread in aumento. In ordine alle modalità operative di applicazione del tasso si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 21 dello schema di contratto.

ART. 5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Istituto aggiudicatario dovrà organizzare il servizio onde garantire l'evasione, così come disciplinato nell'allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato, delle riscossioni e dei pagamenti degli Enti appaltanti e quanto altro sia necessario per l'espletamento del Servizio. Il Servizio oggetto del presente contratto dovrà essere distinto da ogni altro servizio svolto dall'Istituto ed ad esso deve essere adibito apposito personale. L'Istituto individuerà un referente del Servizio.

2. L'offerente dovrà essere presente con proprie sedi/filiali, o dovrà impegnarsi ad allestirle entro 90gg dalla stipula della contratto, nelle seguenti città;

- ASUR: Ancona, Fano, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
- OO.RR.: Ancona
- AOMN: Pesaro, Fano

per un numero complessivo pari a sette.

3. Eventuali ulteriori sedi/filiali costituiranno elemento di valutazione della qualità dell'offerta.

4. Qualora la Regione Marche addivenga a modifiche dell'assetto organizzativo del Sistema Sanitario Regionale che preveda l'istituzione di nuove Aziende Sanitarie, l'Istituto aggiudicatario del Servizio si impegna ad estendere loro il Servizio previsto dal presente bando alle medesime condizioni economiche offerte.

5. L'istituto aggiudicatario dovrà farsi carico dei collegamenti bidirezionali con l'ASUR e le sue Aree Vaste e le Aziende Ospedaliere.

6. L'istituto aggiudicatario dovrà essere in grado di assicurare il possesso di idonea procedura per la gestione della documentazione contabile (mandati e reversali) in formato elettronico con firma digitale ai sensi della normativa in vigore, emanata dall'AGID ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. La stessa dovrà assicurare piena compatibilità e interfacciabilità con le procedure amministrativo contabili in uso alle Aziende. L'Istituto, a sue spese e cura, dovrà garantire nel periodo di vigenza del contratto l'adeguamento della procedura alle evoluzioni della normativa in tale materia.

7. L'istituto dovrà inoltre garantire la riscossione degli incassi spettanti alle Aziende anche mediante collegamenti informatici con macchine riscuotitrici automatiche, versamenti on-line, ed ulteriori canali di riscossione come ad esempio le farmacie.

8. L'istituto aggiudicatario dovrà curare, con oneri a proprio carico, così come disciplinato nell'allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato, il ritiro degli incassi e il servizio di cambio monete presso gli sportelli a riscossione diretta delle Aziende (per il cambio monete il servizio dovrà essere espletato per almeno una Struttura per ciascuna delle Aziende Ospedaliere e 13 strutture per l'ASUR a scelta di quest'ultima).

9. L'istituto aggiudicatario dovrà organizzare il servizio per garantire:

- l'erogazione delle competenze al personale dipendente e assimilato, agli organi istituzionali, ai medici convenzionati;
- l'erogazione di sussidi, contributi e rimborsi ai cittadini affetti da particolari patologie;
- i versamenti ad istituti previdenziali;
- i pagamenti oneri fiscali;

senza addebito di oneri sia per gli Enti appaltanti che per i soggetti destinatari presso qualsiasi istituto bancario o Poste Italiane.

10. L'aggiudicatario, oltre alle sedi di cui al precedente punto 2, si impegna ad aprire entro 90gg una filiale presso la sede legale della Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. di Ancona con adeguato personale per i servizi bancari connessi ai dipendenti/utenti della struttura.

11. L'istituto aggiudicatario potrà comunque chiedere l'autorizzazione all'apertura di propri sportelli o all'installazione di apparati di prelievamento bancomat presso le strutture sanitarie degli enti che usufruiscono del servizio.

12. I locali ove saranno aperti gli sportelli o gli apparati di prelievamento bancomat saranno messi a disposizione delle Aziende e saranno oggetto di separato contratto di comodato gratuito. Le attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività dovranno essere installate a cura e spese dell'Istituto aggiudicatario cui faranno carico gli eventuali lavori di adattamento ritenuti necessari.

13. L'istituto aggiudicatario è tenuto ad assumere gratuitamente il servizio di custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà delle Aziende o di terzi eventualmente dati in cauzione, alle condizioni previste dalle norme e regolamenti vigenti presso l'istituto stesso.

14. I depositi, sia cauzionali che per spese contrattuali e d'asta, che fossero effettuati da terzi in titoli o altri valori sono accettati in base a semplice richiesta dei presentatori.

15. I depositi di terzi sono custoditi dal Cassiere fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine dell'ASUR (o dalle Aree Vaste) e delle Aziende Ospedaliere comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa. Su ogni conto corrente o conto di deposito e conto titoli aperti dell'ASUR (o dalle Aree Vaste) e delle Aziende Ospedaliere non graveranno spese di apertura conto, spese di tenuta conto e di chiusura o quant'altro ad eccezione delle spese vive per bolli e postali.

ART. 6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA PER L'AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto sarà aggiudicato a lotto unico all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base della somma aritmetica dei punti assegnati per ciascun elemento di valutazione di seguito indicato :

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	20
Offerta economica	80
Punteggio complessivo	100

- **Punteggio Tecnico (PT)**

Con riferimento al Criterio di valutazione dell'Offerta tecnica, il Punteggio Tecnico (PT) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in base a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale e di seguito riportato:

A	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	PARZIALI	TOTALE
1	Sedi/filiali aggiuntive	4	
2	Personale addetto da assegnare esclusivamente al servizio di cassa	4	
3	Giorni di valuta a favore dell'Istituto per ordinativi di pagamento ai fornitori	6	
4	Addebito spese ai fornitori per bonifici su circuiti bancari e Poste Italiane	6	
	TOTALE		20

• **Punteggio Economico (PE)**

Con riferimento al Criterio di valutazione dell'Offerta economica, il Punteggio Economico (PE) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in base a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale e di seguito riportato:

TABELLA 2 – ELEMENTI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA E PUNTEGGI			
B	COSTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO	PARZIALI	TOTALE
1	Tasso debitore: spread in aumento/diminuzione da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360) sull'anticipazione di cassa, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto	35	
2	Periodicità capitalizzazione interessi passivi	5	
3	Tasso creditore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360) su saldi attivi di c/c e depositi, vigente tempo per tempo	10	
4	Periodicità capitalizzazione interessi attivi	5	
5	Percentuale applicata su rilascio di fidejussioni a favore di ASUR e AA.OO.	5	
6	Ribasso della commissione su utilizzo carte di credito	15	
	TOTALE		75
C ALTRI BENEFICI			
1	Contributi annuali per sponsorizzazioni attività istituzionali e per progetti di miglioramento dell' organizzazione aziendale	5	
	TOTALE		5

2. Il numero dei punti attribuibili, secondo gli elementi predetti, è pari complessivamente a 100.

3. L'attribuzione dei punteggi è altresì determinato come evidenziato nella tabella 3.

TABELLA 3 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO			
METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO			NOTE ESPLICATIVE E VINCOLI PER LA COMPILAZIONE DELLE OFFERTE
A ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO			
1	4 alla migliore offerta, resto in proporzione diretta rispetto a 4		Indicare il numero di filiali aggiuntive rispetto a quelle minime di otto indicate sia al par. 5, punto 2 del presente capitolato sia al par. 5, punto 10.
2	4 all'istituto con maggiori addetti; resto in proporzione diretta rispetto a 4. Omessa indicazione ovvero assenza di personale addetto in via esclusiva comporta un punteggio pari a 0.		Indicare il numero del personale addetto esclusivamente al servizio di cassa.
3	6 all'istituto con la migliore offerta; resto in proporzione diretta rispetto a 6		Indicare i giorni di valuta offerti entro il limite massimo possibile pari a quattro giorni di valuta (n. giorni valuta ≤ 4).
4	6 all'offerta migliore; resto in proporzione diretta rispetto a 6		Indicare il costo relativo ad ogni singolo bonifico entro il limite massimo possibile di euro 1,50.
B COSTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO			
1	35 all'offerta con lo spread più basso. Alle altre offerte viene operata una riduzione di 0,175		Indicare lo spread offerto in aumento o in diminuzione espresso in centesimi di punto percentuale. Lo spread in

		punti per ogni offerta incrementale dello 0,01% o multiplo di 0,01%	aumento non potrà, comunque, eccedere la misura massima di +1%.
2		5 annuale; 2,5 semestrale; 0 trimestrale	Indicare il periodo di capitalizzazione degli interessi passivi su anticipazioni di cassa offerto espresso con periodicità annuale, semestrale o trimestrale.
3		10 all'offerta con lo spread più alto, resto in proporzione diretta rispetto a 10	Indicare lo spread offerto espresso in centesimi di punto percentuale, tenuto conto che l'aumento minimo dovrà essere dell'1%
4		5 trimestrale; 2,5 semestrale; 0 annuale	Indicare il periodo di capitalizzazione degli interessi attivi sulle giacenze offerto espresso con periodicità annuale, semestrale, trimestrale.
5		5 alla migliore offerta resto in proporzione diretta rispetto a 5	Indicare la commissione espressa in centesimi di punto percentuale relativa all'eventuale rilascio di una fidejussione. La commissione non potrà comunque eccedere la percentuale massima di 0,20%.
6		15 alla migliore offerta resto in proporzione diretta rispetto a 15	Indicare la commissione espressa in centesimi di punto percentuale relativa all'utilizzo carte di credito . La commissione non potrà comunque eccedere la percentuale massima di 1,20%.
C		ALTRI BENEFICI	
1		5 all'offerta migliore; resto in proporzione diretta rispetto a 5	Indicare l'importo di contributi annuali che il concorrente si impegna ad offrire complessivamente per i tre Enti (Asur, AOU Ospedali Riuniti, AO Marche Nord).

4. Per tutte le voci sopra indicate, in caso di discordanza tra la voce indicata in cifre e quella in lettere espressa in sede di offerta, prevale l'importo in lettere.

5. Per tutti i criteri che richiedono la presentazione di un'offerta in punti percentuali, la stessa deve essere espressa in centesimi di punto percentuale. Tutte le offerte presentate oltre i centesimi di punto percentuale saranno arrotondate all'unità centesimale superiore qualora il punto millesimale percentuale pari o superiore a cinque, altrimenti arrotondate all'unità centesimale inferiore.

6. A parità di punteggio complessivo tra due o più offerte concorrenti si procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta economica. In caso di ulteriore parità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

7. Nell'esecuzione dell'appalto non sono stati individuati rischi da interferenze, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in relazione alle modalità di fornitura dei prodotti oggetto del contratto, per cui non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), né conseguentemente è indicato alcun costo a tale titolo.

Allegati:

- Allegato – Elenco valori dimensionali

ALLEGATO – ELENCO VALORI DIMENSIONALI PER ASUR, AOU OSPEDALI RIUNITI E AO MARCHE NORD

Si riportano di seguito alcuni elementi dimensionali legate all'espletamento del servizio e utili per la valutazione delle condizioni economiche previste.

Voce / descrizione	ASUR	OO.RR.	AOMN
Interessi passivi su anticipazione nel quinquennio 2011-2015	€ 63.893,36	€ 562,98	€ 20.680,90
Totali incassi da front-office anno 2015	€ 43.112.895,00	€ 11.896.334,00	€ 7.934.591,63
% incasso POS/bancomat	29%	28%	29% ¹
% incasso carte credito	Non attivata	9%	
Numero POS attivi	296	11	8
n. mandati anno 2014	75.628	8.298	7.048
n. mandati anno 2015	75.431	8.272	8.538
importo mandati anno 2014	€ 2.126.064.831,00	€ 359.087.273,00	€ 219.629.798,00
importo mandati anno 2015	€ 2.126.915.232,00	€ 376.519.963,00	€ 209.917.479,00
n. reversali anno 2014	8.070	3.378	542
n. reversali anno 2015	7.697	3.761	626
importo reversali anno 2014	€ 2.169.833.997,00	€ 357.460.210,00	€ 210.700.766,00
importo reversali anno 2015	€ 2.145.618.834,00	€ 373.910.696,00	€ 212.516.429,00

¹ Percentuale complessiva per incassi relativi a POS/bancomat e carte credito.



AREA ACQUISTI E LOGISTICA

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITA’ DELL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”

CONTRATTO N. _____ - CIG _____

INDICE

ART. 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.....	4
ART. 2. OGGETTO	4
ART. 3. DURATA.....	4
ART. 4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 5. ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	5
ART. 6. RISCOSSIONI.....	6
ART. 7. PAGAMENTI	7
ART. 8. PAGAMENTO EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA O AREE VASTE.....	9
ART. 9. COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLA EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO	9
ART. 10. PAGAMENTI IN ASSENZA DI FONDI.....	10
ART. 11. ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO STIPENDI	10
ART. 12. ORDINATIVI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO	10
ART. 13. CODICI DI ACCESSO	10
ART. 14. TRASMISSIONE ORDINATIVI INFORMATICI LOCALI.....	11
ART. 15. RICEZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DI QUIETANZA	11
ART. 16. TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI CARTACEI	12
ART. 17. OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE	12
ART. 18. ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA	12
ART. 19. ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA	13
ART. 20. GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO	13
ART. 21. TASSO DEBITORE E CREDITORE.....	13
ART. 22. COMMISSIONE PER FIDEJUSSIONI RICHIESTE	14
ART. 23. CONTRIBUTI ANNUALI PER SPONSORIZZAZIONI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E PER PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	14
ART. 24. CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI.....	14
ART. 25. SUBAPPALTO	14
ART. 26. REFERENTE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	15
ART. 27. COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	16
ART. 28. RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE	16
ART. 29. CAUZIONE DEL CASSIERE	16
ART. 30. TRACCIABILITÀ	16
ART. 31. IMPOSTA DI BOLLO	16
ART. 32. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	17
ART. 33. VERIFICHE ED ISPEZIONI.....	17
ART. 34. PENALI.....	17

ART. 35. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 36. RECESSO	18
ART. 37. PATTO DI INTEGRITA'	19
ART. 38. SPESE DI CONTRATTO	19
ART. 39. FORO COMPETENTE	19
ART. 40. DOMICILIO	19
ART. 41. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
ART. 42. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE – RINVIO	20

SCHEMA DI CONTRATTO

FRA

AZIENDA

E

.....

L'anno il giorno del mese di
in Ancona, via presso la sede
con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge

fra

1. l'**AZIENDA** (in seguito indicata per brevità con la parola "Azienda") codice fiscale n. con sede in, legalmente rappresentata dal Dr , nato a il che interviene nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda giusta deliberazione regionale n.

.....

e

2. la C.F. n. Partita IVA n.
con sede legale in (che sarà in seguito chiamata "Cassiere") rappresentata da
....., nato il a, in qualità di
.....

Premesso

- che con determina del Direttore Generale n. divenuta esecutiva ai sensi di legge, l'Azienda ha stabilito di affidare il proprio servizio di cassa alla
- che l'Azienda è stata inclusa con decreto legge 25.11.1989, n. 382 convertito in legge 25.1.90, n. 8, nella tabella A) ammessa alla legge n. 720/1984 tra quelle soggette al sistema di "tesoreria unica";
- che con decreti del Ministero del Tesoro 26.7.85, 22.11.85 e 27.12.89 sono state stabilite le

- norme di attuazione delle discipline previste dalla predetta legge;
- che con decreto legislativo 279/1997, come modificato dall'art. 77 quater del D.L. 112/08 convertito con modificazione con legge 133/2008, l'Azienda è stata assoggettata al sistema di tesoreria unica che comporta la detenzione presso il tesoriere delle entrate proprie mentre le somme provenienti dallo Stato sono giacenti presso le contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Tale regime è stato sospeso dall'art. 35 del decreto legge n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazione in legge n. 27/2012, fino al 31/12/2017 ripristinando le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione;
 - che il Cassiere, in qualità di "organo di esecuzione", deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento, disposte dall'Azienda secondo le modalità di attuazione tempo per tempo vigenti di cui al punto precedente;
 - che la legge 15.03.97 n. 59 all'art. 15, comma 2, prevede che gli atti e i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
 - che il decreto 08.02.1999 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
 - che il comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 20.04.1994, n. 367, stabilisce che i pagamenti dello Stato siano effettuati, di regola, con titoli informatici;
 - che, ai sensi dell'art. 2 del succitato D.P.R. n. 367/1994, gli atti e documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato possono essere sostituiti a tutti gli effetti anche ai fini della resa dei conti amministrativi o giudiziari, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione;
 - che AGID, con circolare n. 64 del 15/01/2014, ha definito la revisione e la normalizzazione del protocollo sulle tecniche e l'obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa del Ordinativo Informatico Locale;
 - che con D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 sono state individuate le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;
 - che con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 - che, con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato approvato il Codice dell'Amministrazione Digitale;
 - che l'Azienda intende utilizzare in assenza di specifico strumento informatico il software messo a disposizione gratuitamente dal Cassiere;
 - che il Cassiere provvederà direttamente per conto dell'Azienda, senza aggravio di spese per la stessa, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dall'AGID. La conservazione verrà effettuata sino alla prescrizione decennale;

TUTTO CIO' PREMESSO

e nell'intesa che la normativa che precede, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisca, per la fornitura del servizio di "mandato informatico", la base giuridica alla quale adeguarsi e che la stessa formi parte integrante e sostanziale del presente documento,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ART. 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso la Filiale di ubicata, nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell'orario praticato per le altre operazioni bancarie. Inoltre le operazioni di incasso e pagamento possono essere effettuate presso tutte le filiali con aggiornamento on-line dei dati contabili dell'Azienda. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Azienda.
2. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 3 viene svolto in conformità alla legge, nonché ai patti di cui al presente contratto.
3. Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

ART. 2. OGGETTO

1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda medesima e (solo per ASUR) alle gestioni liquidatorie ex art. 6 legge 724/1994, e dalla stessa ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 24.
2. Il servizio di cassa si estende anche agli eventuali conti correnti ordinari aperti dagli economisti per la gestione delle loro casse economali. Il cassiere non applicherà alcun onere per la gestione di tali conti fatti salvi gli eventuali rimborsi per spese postali e tributarie.
3. L'esazione è pura e semplice, s'intende fatta, cioè, senza l'onere del "non riscosso per riscosso".
4. Il Cassiere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio previsto dal capitolato speciale dal presente contratto e di ogni altro servizio richiesto dall'Azienda, alle migliori condizioni consentite dai vigenti "accordi interbancari ed eventuali successive variazioni".
5. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende alle eventuali Istituzioni costituite dall'Azienda; può altresì estendersi, a richiesta, a Enti o società partecipate, con i quali saranno stipulate singole convenzioni di cassa e di tesoreria alle stesse condizioni del presente contratto.

ART. 3. DURATA

1. Il presente contratto avrà durata quinquennale (mesi sessanta) con decorrenza dal al con possibilità di opzione per ulteriori 3 anni ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Cassiere esercita le proprie funzioni nelle seguenti sedi/filiali:

Città	Azienda/Area Vasta
Ancona	Azienda Sanitaria Unica Regionale, Azienda Ospedaliera

	Universitaria OO.RR.
Fano	Area Vasta 1, Azienda Ospedaliera marche Nord
Fabriano	Area Vasta 2
Macerata	Area Vasta 3
Fermo	Area Vasta 4
Ascoli Piceno	Area Vasta 5
Pesaro	Azienda Ospedaliera marche Nord

2. Il rapporto contrattuale, in tutte le forme successivamente descritte, è articolato in tanti sottoconti quante sono le sottoarticolazioni organizzative che costituiscono l'Azienda/Aree Vaste e da quest'ultima comunque definite e comunicate.

3. Ai fini dello svolgimento del servizio, il Cassiere dispone/ si impegna a disporre, entro 90gg, di almeno uno sportello o filiale, presso ciascuna delle città di cui alla tabella del comma 1, predisposto prevalentemente al servizio di cassa con funzione di sede. Presso tale sportello è installata una postazione Bancomat.

4. L'aggiudicatario si impegna ad aprire, oltre alle sedi di cui al precedente comma 1, una filiale presso la sede legale della Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. con adeguato personale per i servizi bancari connessi ai dipendenti/utenti della struttura. Il locale sarà messo a disposizione dall'Azienda in comodato gratuito con sottoscrizione di apposito contratto.

5. Il Cassiere deve rendere disponibile tramite servizi telematici accessibili in servizio "Home Banking" in tempo reale, i dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni da esso poste in atto. Ogni spesa attinente a quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti informatici e telematici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulta efficiente e funzionale al servizio, concordata tra le parti, deve essere senza oneri per l'Azienda.

6. Il Cassiere deve disporre di idonea procedura per la gestione della documentazione contabile (mandati e reversali) in formato elettronico con firma digitale ai sensi della normativa in vigore, emanata dall'AGID ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. Il Cassiere dovrà assicurare piena compatibilità e interfacciabilità con le procedure amministrativo contabili in uso alle Aziende. Il Cassiere, a sue spese e cura, dovrà garantire, nel periodo di vigenza del contratto, l'adeguamento della procedura alle evoluzioni della normativa in tale materia.

7. Il Cassiere, in accordo con l'Azienda, si impegna a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento.

8. Il Cassiere si impegna a mettere a disposizione del servizio di cassa apposito personale qualificato ed un referente al quale l'Azienda potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica.

9. Il Cassiere si impegna inoltre ad installare presso la sede dell'Azienda e presso le sedi delle Strutture aziendali, senza oneri di installazione, gestione, manutenzione e oneri assicurativi, le postazioni del sistema di incasso a mezzo POS. Sugli incassi effettuati con carta Bancomat non verranno applicate commissioni mentre per quanto riguarda le Carte Credito, su richiesta di attivazione da parte dell'Azienda, verrà applicata la commissione del

10. Il Cassiere dovrà predisporre, se richiesto dall'Azienda, sistemi di pagamento che prevedano l'utilizzo di carte di credito abilitate su circuiti bancari e postali.

ART. 5. ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. L'esercizio economico finanziario della Azienda ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.



2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi e degli eventuali pagamenti avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi entro il 30 gennaio dell'esercizio successivo.

ART. 6. RISCOSSIONI

1. Il Cassiere è tenuto ad incassare, presso tutti i propri sportelli, tutte le somme spettanti all'Azienda o alle Aree Vaste sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria numerata progressivamente per anno finanziario.

2. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'Azienda o dalle Aree Vaste su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Bilancio o da altro dipendente individuato, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli con apposito provvedimento.

3. Il Cassiere dovrà inoltre garantire la riscossione degli incassi spettanti alle Aziende anche mediante collegamenti informatici con macchine riscuotitrici automatiche, versamenti on-line, ed ulteriori canali di riscossione come ad esempio le farmacie.

4. Gli ordinativi di incasso possono essere emessi e trasmessi anche in formato elettronico con firma digitale e devono contenere:

- la denominazione dell'Azienda o Area Vasta;
- il codice che individua il conto di tesoreria;
- l'indicazione del debitore;
- la somma da riscuotere scritta in cifre e in lettere;
- la causale del versamento;
- l'esercizio di riferimento;
- la data;
- la codifica SIOPE;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- le annotazioni:
 - "contabilità fruttifera" - gestione corrente o gestione in c/capitale,
 - "contabilità infruttifera" - gestione corrente o gestione in c/capitale;
- ogni altra informazione secondo quanto stabilito dalla normativa AGID vigente.

5. La valuta per le riscossioni è il giorno stesso della riscossione.

6. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Azienda o Aree Vaste le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore delle medesime, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvo benessere dell'Azienda o Area Vaste". Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, che il Cassiere accredita con apposito "conto sospeso", l'Azienda o Aree Vaste si impegnano ad emettere tempestivamente, e comunque entro il giorno 30 del mese successivo a quello di esecuzione, i relativi ordini di riscossione.

7. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Cassiere, appena in possesso della comunicazione pervenuta dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione con indicazione del soggetto versante. In relazione a ciò, l'Azienda emette, nei termini di cui sopra, i corrispondenti ordinativi a copertura.

8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Azienda o alle Aree Vaste per i quali al Cassiere è riservata la firma di trattenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto dall'Azienda mediante disposizione a firma Responsabile del Servizio Bilancio o suo delegato. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita all'Azienda l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento.

9. Le spese relative alle operazioni di prelevamento e all'acquisto della modulistica necessaria all'Azienda – Aree Vaste relativamente ai conti correnti postali sono a carico del Cassiere.

10. Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati all'Azienda.

ART. 7. PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento emessi dall'Azienda, dalle Aree Vaste su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e sottoscritti dal Responsabile del Servizio Bilancio e Direttore Generale o amministrativo o altri soggetti da costoro delegati.

2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Azienda/Aree Vaste, con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Azienda/Aree Vaste, sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

3. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto d'individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dall'Azienda/Aree Vaste.

4. Gli ordinativi di pagamento emessi e trasmessi anche in formato elettronico con "firma digitale" devono contenere:

- la denominazione dell'Azienda o Area Vasta;
- il codice del conto di cassa;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti, nonché del codice fiscale, ove richiesto;
- l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
- la causale del pagamento;
- gli estremi dei documenti in base a cui sono stati emessi;
- la codifica SIOPE;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- gli estremi del CIG e del CUP, ove presenti, nel caso di pagamenti soggetti alla tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere sulla contabilità in c/capitale, dell'utilizzo di detti fondi. In caso di mancata annotazione, il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Azienda/Aree Vaste in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; in mancanza di dette indicazioni, il Cassiere, qualora impossibilitato a determinare l'esatta posizione del pagamento agli effetti dell'imposta in questione, è autorizzato a considerarlo assoggettabile;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
- l'IBAN per il quale il Cassiere deve verificare la correttezza rispetto all'intestazione dei beneficiari nel caso siano propri correntisti;
- ogni altre indicazione prevista dalla normativa AGID.

5. La valuta per i pagamenti è il giorno stesso del pagamento.

6. In caso d'urgenza evidenziata dall'Azienda/Aree Vaste e comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta, i pagamenti sono eseguiti nello stesso giorno di consegna.

7. La trasmissione contenente i tracciati relativi agli stipendi dovranno essere inviati al Cassiere almeno quattro giorni lavorativi bancabili, precedenti la data fissata per il pagamento.
8. In caso di più mandati emessi nei confronti di un determinato creditore nella stessa giornata e, qualora non già estinti, emessi in giorni precedenti, il pagamento deve essere effettuato dal Cassiere in un'unica soluzione al fine di addebitare al beneficiario una sola spesa tenuto comunque conto di quanto previsto dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.
9. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o d'altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Cassiere è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle norme di legge, essendo compito dello stesso Cassiere provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati.
10. Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua:
- i pagamenti relativi agli stipendi del personale dipendente, assimilati e convenzionati;
 - i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell'Azienda e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative.
11. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n.", rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.
12. Il Cassiere esegue i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili e di quelli utilizzabili sulle anticipazioni di cassa, di cui al successivo art. 18, richieste dall'Azienda, attivate e libere da eventuali vincoli.
13. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
14. A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Nel caso di trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento, il cassiere rende disponibile le quietanze di pagamento come da direttive AGID in materia di O.I.L.
15. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma:
- il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere qualora il pagamento debba aver luogo nell'ambito del territorio regionale;
 - entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna per pagamenti su piazze extra Regione Marche;
 - con la trasmissione al domicilio del beneficiario di "assegno circolare" a 1/2 A.R. per i pagamenti per i quali il beneficiario non abbia provveduto alla riscossione diretta entro 45 giorni dall'avvenuta consegna degli ordinativi di pagamento.
16. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Azienda sull'ordinativo l'Azienda medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
17. Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre riaccreditando l'importo stesso a favore dell'Azienda.

18. L'Azienda o le Aree Vaste si impegnano a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.

19. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Azienda ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Cassiere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri.

20. Su richiesta dell'Azienda, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

21. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Azienda si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a comunicare contestualmente alle retribuzioni del proprio personale, anche l'importo relativo al pagamento dei contributi suddetti. Il Cassiere procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di cassa.

ART. 8. PAGAMENTO EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA O AREE VASTE

1. Il pagamento delle competenze del personale dipendente e/o altro personale avente rapporto di lavoro con carattere di continuità, che deve essere eseguito, di norma, mediante accredito delle competenze stesse in conti correnti, segnalati da ciascun beneficiario, aperti presso qualsiasi filiale del Cassiere o presso qualunque altra Azienda di Credito o Poste Italiane, avviene senza addebito di oneri sia per Azienda che per i soggetti destinatari.

2. Il Cassiere mette a disposizione lo stipendio dei dipendenti dell'Azienda o Aree Vaste non correntisti, il giorno di pagamento, presso qualsiasi proprio sportello, nei limiti dell'importo previsto dalla normativa vigente. [Solo per ASUR] Provvede inoltre, al recapito dei cedolini paga a tutti i dipendenti dell'Azienda mediante lettera semplice o con mezzo elettronico concordato con l'Azienda.

3. Il servizio ed il materiale di consumo (carta, buste, ecc.) sono forniti a titolo gratuito.

4. Altresì a titolo gratuito dovrà esser fornito il servizio effettuato con mezzo elettronico. All'Azienda o Aree Vaste sono addebitate le spese postali in base alle tariffe vigenti tempo per tempo, relative all'invio dei cedolini paga al domicilio del personale.

5. In relazione al servizio stesso il Cassiere è esonerato da ogni responsabilità in ordine a:

- errori, omissioni o ritardi dipendenti da indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, ecc., contenute nei supporti magnetici;
- disservizi o impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da cause non imputabili e non superabili con l'ordinaria diligenza nell'espletamento del servizio.

ART. 9. COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLA EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO

1. La comunicazione ai creditori dell'emissione dei mandati deve essere effettuata a cura del Cassiere, con avvisi predisposti dal Cassiere stesso sulla base del flusso telematico inviato dalle Aziende (solo per ASUR/Aree Vaste e AOU Ospedali Riuniti di Ancona), entro il quinto giorno lavorativo bancabile successivo a quello della ricezione dei mandati medesimi. In relazione a quanto precede, tra l'Azienda e il Cassiere dovranno essere individuate specifiche forme e modalità di trasmissione dei dati.

2. Gli oneri relativi a tale invio sono a carico del Cassiere.

ART. 10. PAGAMENTI IN ASSENZA DI FONDI

1. Il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Azienda/ Aree Vaste nei confronti dei terzi qualora non potesse dar corso al pagamento di mandati per mancanza di fondi liberi e ove fosse esaurita l'anticipazione di cassa, prevista al successivo art. 18, o questa non presentasse disponibilità libere da vincoli.

ART. 11. ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO STIPENDI

1. L'Azienda/Aree Vaste autorizzano il Cassiere, mediante flusso telematico dei beneficiari e relativi importi, a vincolare sui fondi esistenti presso il Cassiere e nelle contabilità speciali o sui fondi dell'anticipazione di cassa eventualmente attivata, la somma necessaria per il pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'Azienda, entro il 5° giorno lavorativo antecedente le rispettive scadenze di pagamento.

ART. 12. ORDINATIVI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO

1. Il Cassiere, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda, dovrà dotarsi di un'applicazione idonea alla sottoscrizione con firma digitale, a partire da flussi informatici trasmessi telematicamente dall'Azienda, degli ordinativi di incasso e pagamento, nonché all'elaborazione, sottoscrizione e trasmissione telematica all'Aziende dei flussi di ritorno, in conformità con quanto previsto dalla Circolare AGID n. 64 del 15 gennaio 2014.

2. Il Cassiere, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda, dovrà dotarsi degli strumenti idonei alla ricezione degli ordinativi di pagamento trasmessi dall'Azienda in via telematica già sottoscritti con firma digitale, nonché all'elaborazione, sottoscrizione e spedizione all'Azienda dei flussi di ritorno, in conformità con quanto previsto dalla Circolare AGID n. 64 del 15 gennaio 2014.

ART. 13. CODICI DI ACCESSO

1. Ai fini del riconoscimento del soggetto che opera per conto dell'Azienda durante l'utilizzo del servizio di "home banking" e della firma digitale, per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi in veste elettronica, si renderà necessaria l'implementazione di un sistema di codici di accesso. Il Cassiere, per ciascun utente, preventivamente autorizzato dall'Azienda di appartenenza nelle forme prescritte, provvederà alla generazione dei codici personali di accesso e li trasmetterà con immediatezza al competente ufficio dell'Azienda di appartenenza. L'utente si impegna a custodire il codice identificativo e la parola chiave (password) – da utilizzare per l'accesso al sistema e per la firma digitale dei documenti – con la più scrupolosa cura e diligenza.

2. Gli anzidetti codici sono strettamente personali e non devono essere divulgati o comunicati ad alcuno. L'utente è l'unico responsabile della custodia dei codici e del loro regolare e legittimo utilizzo nei confronti dell'Azienda alla quale soltanto – e non al Cassiere – risalirà l'eventuale danno conseguente all'uso improprio dei codici suddetti. In caso di smarrimento o furto dei codici, l'utente deve darne immediata comunicazione al Cassiere con ogni mezzo che consenta una sommaria verifica circa l'identità di chi effettua la comunicazione e deve, altresì, far seguire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'invio di una copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria. Soltanto dopo la ricezione della suddetta comunicazione, il Cassiere disattiva i codici e riattiva il procedimento per l'assegnazione di una nuova coppia di codici.

ART. 14. TRASMISSIONE ORDINATIVI INFORMATICI LOCALI

1. Ferme restando tutte le direttive in materia di O.I.L., si specifica che:
 - l'Azienda provvede alla trasmissione dei flussi informatici contenenti gli ordinativi di incasso e pagamento tramite il portale messo a disposizione dal Cassiere che prevede la sottoscrizione con firma digitale di cui all'art.12 punto 1.
 - l'Azienda, tramite il proprio sistema informativo aziendale, provvede alla trasmissione, mediante protocollo FTP o mediante Web Service, del flusso informatico contenente gli ordinativi di incasso e di pagamento già sottoscritto mediante firma digitale.
2. In ogni caso, la trasmissione dovrà avvenire con strumenti o con modalità che garantiscano, mediante cifratura, la riservatezza delle informazioni trasmesse.
3. I flussi informativi, devono contenere tutte le informazioni previste per i documenti della specie e comunque necessarie per dar corso alle operazioni di incasso e pagamento.

ART. 15. RICEZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DI QUIETANZA

1. Il Cassiere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi di riscossione e di pagamento in formato elettronico nel caso di sottoscrizione sull'applicazione di cui all'art.12 punto 1, provvede a rendere disponibile, nel portale "Home Banking", un messaggio attestante la semplice ricezione del flusso, con riserva di verificarne il contenuto. Eseguita la verifica del contenuto del flusso suddetto ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Cassiere predispone e mette a disposizione, per mezzo del proprio portale, un successivo documento informatico destinato all'Azienda, sottoscritto con firma digitale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti. Per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'assunzione. Il Cassiere dopo aver eseguito il pagamento renderà disponibile all'Azienda la quietanza di pagamento.
2. Il Cassiere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi di riscossione e di pagamento in formato elettronico già sottoscritti con firma digitale dall'Azienda, provvede a rendere disponibile un messaggio attestante la semplice ricezione del flusso, con riserva di verificarne il contenuto. Eseguita la verifica del contenuto del flusso suddetto ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Cassiere predispone e trasmette all'Azienda, per via telematica, un successivo documento informatico, sottoscritto con firma digitale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti. Per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'assunzione. Il Cassiere dopo aver eseguito il pagamento trasmetterà per via telematica all'Azienda, la quietanza di pagamento.
3. Resta comunque inteso che il trattamento dei dati contenuti nell'archivio suddetto pervenuti al Cassiere nei giorni e nelle ore di chiusura al pubblico degli sportelli bancari non potrà avere luogo prima delle ore 9 (nove) del primo giorno bancabile successivo a quello di ricevimento dell'archivio stesso.
4. L'Azienda, al fine di consentire una corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, trasmetterà al Cassiere – in luogo e in vece delle firme autografe con la precisazione delle generalità e delle qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati di pagamento – i corrispondenti certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario dai quali risulta la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi alle cariche rivestite nonché l'indicazione del provvedimento di attribuzione o di conferimento delle attribuzioni e dei poteri stessi.



ART. 16. TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI CARTACEI

1. Eventuali ordinativi di incasso e di pagamento cartacei sono trasmessi dall'Azienda al Cassiere in ordine cronologico, validati dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e accompagnati sempre da un elenco analitico di trasmissione in duplice copia, di cui una viene restituita all'Azienda/Aree Vaste, datata e sottoscritta dal Cassiere, in segno di ricevuta.
2. L'Azienda, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e di pagamento cartacei, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi, nonché ogni successiva variazione. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

ART. 17. OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE

1. Il Cassiere deve:
 - a) tenere aggiornato e mettere a disposizione della Azienda/ Aree Vaste con modalità telematiche, tramite "home banking":
 - il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa;
 - la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate;
 - le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti sulla base dei codici SIOPE;
 - i verbali di verifica di cassa;
 - gli altri registri e documenti previsti dalla legge;
 - giornalmente, copia del giornale di cassa;
 - giornalmente, gli incassi e i pagamenti effettuati in conto sospeso;
 - mensilmente, in formato elettronico un elenco di tutti i sospesi attivi e passivi esistenti alla fine del mese precedente, nonché un elenco delle reversali e dei mandati inestinti in tutto o in parte;
 - mensilmente, in formato elettronico la situazione delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la situazione dei fondi presso le contabilità speciali e del c/c/postale;
 - nei termini di legge, il conto di cassa giudiziale ai fini della parificazione, corredato dei mandati pagati e delle reversali riscosse nell'esercizio scaduto e di tutti i relativi documenti giustificativi;
 - b) curare, con cadenza giornaliera e/o settimanale in base alle esigenze delle Aziende con spese a suo esclusivo carico, il ritiro degli incassi verificatisi presso le casse interne delle strutture dell'Azienda/Aree Vaste;
 - c) curare, con cadenza giornaliera e/o settimanale e con spese a suo carico, il cambio monete a favore delle casse interne per almeno una struttura di ciascuna Azienda ospedaliera e per un massimo di tredici strutture per l'ASUR a sua scelta;
 - d) procedere trimestralmente - e, se necessario, in qualsiasi momento su richiesta dell'Azienda/Aree Vaste - al raccordo della propria contabilità con quella dell'Azienda/Aree Vaste. L'Azienda/Aree Vaste si riservano un periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul "quadro di raccordo"; nel caso di pronuncia negativa, dovranno darne comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 18. ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

1. Il Cassiere in mancanza di disponibilità di cassa è tenuto ad effettuare anticipazioni ordinarie di cassa nei limiti previsti dal D.Lgs. 502/92 art. 2, c. 2-sexies, lett. g) punto 1) e della Legge Regionale n.2/2004.
2. Per consentire al Cassiere di mettere a disposizione l'anticipazione ordinaria di cassa e di utilizzarla per i pagamenti, l'Azienda deve trasmettere annualmente alla medesima una dichiarazione sottoscritta dal Direttore Generale dell'Azienda contenente i dati necessari per stabilire l'importo massimo da anticipare tempo per tempo, nonché l'importo richiesto.
3. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
4. L'Azienda prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
5. Il Cassiere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni con le entrate di bilancio non vincolate a specifica destinazione. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Azienda, su indicazione del Cassiere e nei termini di cui ai precedenti artt. 6 e 7, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Azienda estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Azienda.

ART. 19. ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA

1. Il Cassiere s'impegna ad erogare anticipazioni (straordinarie) di cassa non comprese in quelle ordinarie previste dal precedente art. 18, purché concedibili sulla base dell'art. 2 comma 2 sexies, lettera g) punto 2 del D.Lgs. 502/92, alle stesse condizioni (tasso d'interesse, ecc.) praticate per l'anticipazione ordinaria di cassa e previa apposita autorizzazione della Regione Marche.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Azienda estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Azienda.

ART. 20. GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

1. L'Azienda quantifica preventivamente gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, adottando apposita delibera trimestrale, da notificarsi con immediatezza al Cassiere.
2. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Cassiere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

ART. 21. TASSO DEBITORE E CREDITORE

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 18, viene applicato un interesse pari al tasso "Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360)" diminuito/aumentato di punti al netto di commissioni e con liquidazione E' esclusa l'applicazione della commissione sull'anticipazione accordata.
2. Nel caso in cui il tasso finale di cui al comma 1 assuma valore negativo esso si intende pari a zero.



3. Il Cassiere procede, pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa degli interessi a debito per l'Azienda, trasmettendo all'Azienda l'apposito riassunto scalare. L'Azienda emette i relativi mandati di pagamento nei termini di cui al precedente art. 7.

4. Sulle giacenze di cassa dell'Azienda viene applicato un interesse pari al tasso "Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360)" aumentato di punti, al lordo della ritenuta erariale e con liquidazione

5. Nel caso in cui il tasso finale di cui al comma 4 assuma valore negativo esso si intende pari a zero.

6. Il Cassiere procede di sua iniziativa all'accredito sul conto di cassa dell'Azienda, trasmettendo all'Azienda stessa l'apposito riassunto a scalare. L'Azienda emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 6.

ART. 22. COMMISSIONE PER FIDEJUSSIONI RICHIESTE

1. Il Cassiere, per eventuali fidejussioni richieste, applicherà una commissione pari a

ART. 23. CONTRIBUTI ANNUALI PER SPONSORIZZAZIONI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E PER PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

1. Il Cassiere erogherà all'Azienda, nel corso della durata del contratto, una somma annua di (operazione non soggetta ad IVA in base alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 06.02.2001).

ART. 24. CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI

1. Il Cassiere è tenuto ad assumere gratuitamente il servizio di custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Azienda/Aree Vaste o di terzi eventualmente dati in cauzione, alle condizioni previste dalle norme e regolamenti vigenti presso il Cassiere.

2. I depositi, sia cauzionali che per spese contrattuali e d'asta, che fossero effettuati da terzi in titoli o altri valori sono accettati in base a semplice richiesta dei presentatori.

3. I depositi di terzi sono custoditi dal Cassiere fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine dell'Azienda/Aree Vaste comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa. Su ogni conto corrente o conto di deposito e conto titoli aperti all'Azienda/Aree Vaste non graveranno spese di apertura conto, spese di tenuta conto e di chiusura o quant'altro ad eccezione delle spese vive per bolli e postali.

ART. 25. SUBAPPALTO

1. Il Cassiere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

(oppure, in alternativa)

1. Il Cassiere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate:

a) _____

b) _____

2. Il Cassiere potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'Azienda, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016. A tale fine il Cassiere si impegna a depositare

presso l'Azienda il contratto di subappalto e le certificazioni nelle modalità e termini previste dall'art. 105, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei documenti elencati dalla norma sopracitata nel termine previsto, l'Azienda procederà a richiedere al Cassiere l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

4. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

5. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di attività in subappalto sarà effettuato al Cassiere, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata. Qualora il Cassiere non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore del Cassiere stesso. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte del Cassiere nei confronti del personale dipendente del subappaltatore si applica l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.

6. L'Azienda provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Cassiere, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda, della perfetta esecuzione del presente contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Cassiere si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

9. Il Cassiere è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

10. Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subappaltatore.

11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

12. Il Cassiere si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Azienda inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Cassiere non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Azienda, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

13. In caso di inadempimento da parte del Cassiere agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Azienda annullerà l'autorizzazione al subappalto.

ART. 26. REFERENTE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Ai fini della verifica e del monitoraggio del servizio durante l'esecuzione del contratto, il Cassiere deve designare un referente per l'Azienda, munito di delega espressa da parte del Cassiere, che deve essere a disposizione per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento del servizio, con la funzione di controllare e fare rispettare dal personale le funzioni e i compiti stabiliti.

2. Il Cassiere deve comunicare il nominativo del referente al RUP e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche «DEC»), prendendo atto e accettando che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il referente, dovranno intendersi fatte direttamente al Cassiere.

3. Nell'esecuzione del contratto, il Cassiere farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall'Azienda, e individuato nella persona del

ART. 27. COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

1. Il Cassiere s'impegna a svolgere il servizio di tesoreria a titolo gratuito, fatta eccezione del rimborso delle spese vive di cui al successivo art. 28, degli eventuali interessi applicati alle anticipazioni di cassa di cui ai precedenti artt. 18 e 19, delle eventuali commissioni applicate alle fidejussioni di cui all'art. 22 e della eventuale commissione per le carte di credito di cui all'art.4 comma 9.

ART. 28. RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE

1. L'Azienda/Aree Vaste sono tenute a rimborsare al Cassiere l'importo delle spese vive sostenute per imposta di bollo, spese postali, nonché per tutte le operazioni ed i servizi non espressamente previsti dal contratto stesso, per i quali il Cassiere sostiene particolari oneri.
2. A tale scopo, il Cassiere s'impegna a presentare all'Azienda/Aree Vaste, nei primi giorni di gennaio, la distinta analitica delle spese predette pagate per conto dell'Azienda/Aree Vaste sulle operazioni di pagamento e di riscossione dell'anno precedente, addebitando il relativo importo sul conto dell'esercizio in corso.
3. L'Azienda/Aree Vaste, sulla scorta della distinta presentata dal Cassiere, s'impegnano a provvedere tempestivamente alla liquidazione della spesa ed all'emissione del relativo mandato a copertura.

ART. 29. CAUZIONE DEL CASSIERE

1. Per l'espletamento del servizio, il Cassiere è tenuto a prestare una cauzione pari all'importo di Euro (...../00) intestata a e a risponderne con tutto il suo patrimonio.

ART. 30. TRACCIABILITÀ

1. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati dall'Azienda, in favore del Cassiere, mediante accredito sul conto corrente bancario ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La persona delegata ad operare su di esso è

ART. 31. IMPOSTA DI BOLLO

1. In ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamento ed alle reversali di incasso, l'Azienda e il Cassiere si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OIL (mandato informatico con firma digitale) non consentono al Cassiere di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dalla Azienda, il Cassiere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto l'Azienda e il Cassiere convengono che, nei casi di errata/mancante indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Azienda si impegna a rifondere al Cassiere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.

ART. 32. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Cassiere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'Azienda e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
2. Il Cassiere s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'Azienda e portati a conoscenza dello stesso Cassiere, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Cassiere.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Cassiere al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Azienda stessa.

ART. 33. VERIFICHE ED ISPEZIONI

1. L'Azienda ha diritto ad effettuare verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. I componenti del Collegio Sindacale dei conti hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa: di conseguenza previa comunicazione da parte dell'Azienda dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del Servizio finanziario o da altro funzionario dell'Azienda appositamente autorizzato.
3. Il responsabile del Servizio Finanziario dell'Azienda o suo delegato ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di cassa ed è il referente diretto del Cassiere all'interno dell'Azienda.

ART. 34. PENALI

1. In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali, per causa imputabile al Cassiere, l'Azienda potrà applicare le seguenti penali:

Num	Descrizione	Valore soglia	Limiti applicabilità penali	Penale
1	Ritardo nell'esecuzione dei pagamenti a scadenza fissa di cui all'art. 7 comma 16	1 giorno lavorativo di ritardo	Numero ritardi rilevati in misura ≥ 1	1 per mille rispetto all'importo lordo di ogni ordinativo
2	Interruzione non programmata del servizio per cause non di forza maggiore	1 giorno lavorativo di interruzione	Numero interruzioni rilevate in misura ≥ 1	€1.000 per ogni evento

2. Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l'Azienda ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a € 1.000,00 in caso di recidiva.

3. In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali per inadempienze gravi, l'Azienda potrà applicare una penale fino a un massimo di Euro 5.000,00, fatta salva comunque la risoluzione del contratto per inadempimento e ogni altra azione utile ai fini del risarcimento del danno.
4. L'applicazione della penale è effettuata di volta in volta, previa contestazione formale degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R., posta certificata o fax.

ART. 35. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Cassiere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nel presente contratto per l'espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente.
2. L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per il Cassiere nel caso di:
 - a) cessione del contratto;
 - b) applicazione di penali da parte dell'Azienda di un importo complessivo almeno pari ad euro 15.000,00 (euro quindicimila);
 - c) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
 - d) apertura di una procedura concorsuale a carico del Cassiere;
 - e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività del Cassiere;
 - f) abbandono dell'appalto o interruzione non motivata del servizio;
 - g) subappalto non autorizzato;
 - h) violazione degli obblighi previsti all'art. ___ del Patto di integrità allegato al presente contratto.
3. Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'Impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.
4. Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo PEC.
5. In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno al Cassiere salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.
6. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda il diritto di incamerare l'intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati (fatto salvo il risarcimento per il maggiore danno subito) e di affidare il servizio al soggetto che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Azienda si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Cassiere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino all'assegnazione del servizio ad altro Istituto, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

ART. 36. RECESSO

1. L'Azienda può recedere dal contratto in qualunque tempo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi degli artt. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e 1671 del codice civile.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Cassiere da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC, decorsi i quali l'Azienda prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.
3. Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

4. Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dall'Azienda a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
5. Il Cassiere deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i relativi spazi a disposizione dell'Azienda nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
6. Il Cassiere rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.
7. In ogni caso di recesso il Cassiere si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore dell'Azienda.
8. L'Azienda potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, anche in caso di:
 - a) stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente contratto, salvo che il Cassiere non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - b) conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012.
9. In caso di recesso parziale da parte dell'Azienda, è riconosciuta al Cassiere, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 37. PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Cassiere si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Patto di integrità adottato dall'Azienda che è parte integrante del presente contratto. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Cassiere darà facoltà all'Azienda di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto come previsto al precedente art. 35.

ART. 38. SPESE DI CONTRATTO

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Cassiere.

ART. 39. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'Azienda e il Cassiere che non possa essere composta in via transattiva ed amichevole, competente per territorio è il Foro di

ART. 40. DOMICILIO

1. Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l'Azienda e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
 - per l'Azienda C.F. presso la propria sede legale sita in

- per il Cassiere

ART. 41. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy e dalle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici (G.U. n.134 del 12 giugno 2014).
2. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'art. 13 del Codice Privacy e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
3. L'Azienda, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. La trasmissione dei dati dal Cassiere all'Azienda avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
5. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 42. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE – RINVIO

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:
 - a) atto comprovante l'identità e i poteri del sottoscrittore per il Cassiere;
 - b) determina di aggiudicazione definitiva;
 - c) verbale di aggiudicazione efficace;
 - d) disciplinare di gara;
 - e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - f) offerta tecnica del Cassiere;
 - g) offerta economica del Cassiere;
 - h) cauzione definitiva;
 - i) patto di integrità e codice di comportamento adottato dall'Azienda.
3. In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dall'Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Cassiere, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Cassiere stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dalla Stazione appaltante.
4. In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Stazione appaltante, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:
 - presente atto
 - disciplinare di gara
 - elaborati tecnico-economici
5. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:

- al D.Lgs. 50/2016 concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi;
- alle leggi e i regolamenti nazionali e regionali che disciplinano la materia.





BANDO DI GARA

1. Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Guglielmo Oberdan 2 – I-60122 Ancona - Cod. NUTS: ITE3 - telefono 071.2911572 - dott. Matteo Biraschi - fax 071.2911500 - e-mail: matteo.biraschi@sanita.marche.it - PEC: asur@emarche.it - Indirizzo Internet profilo di committente (URL): www.asurmarche.it
2. Disponibilità documenti gara - internet: <http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti> - PEC: asur@emarche.it
3. Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico che eroga prestazioni sanitarie.
4. Centrale di committenza: No
5. CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria
6. Codice NUTS: ITE3.
7. Descrizione dell'appalto: Servizio di cassa a tesoreria unica
8. Importo dell'appalto, IVA esclusa: € 150.000,00.
9. Ammissione di varianti: no.
10. Durata contratto: mesi 60, con opzione per mesi 36.
11. Condizioni di partecipazione:
 - a) Appalto pubblico riservato a laboratori protetti: No.
 - b) La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione? No
 - c) Criteri di selezione e livelli di capacità richiesti:
 1. insussistenza di alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice;
 2. possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 del Codice, in particolare:
 - iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'Albo delle Società Cooperativa ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 per attività inerenti l'oggetto del presente appalto;
 - iscrizione all'albo e autorizzazione all'attività bancaria previste agli articoli 13 e 14 del D.L.gs. n. 385 del 1993, ovvero, in mancanza, espressa previsione normativa che consenta l'esecuzione del servizio di tesoreria nei confronti della pubblica amministrazione.
 3. possesso delle capacità tecniche e professionali ai sensi dell'art. 83 del Codice, in particolare:
 - aver svolto nell'ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi di tesoreria per almeno due Enti pubblici.
12. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta
14. L'appalto è suddiviso in lotti? No, data la specificità del servizio, volta ad assicurare l'uniformità della gestione contabile e finanziaria degli Enti del SSR, garantendo unitarietà e maggiore economicità di gestione a livello regionale nei rapporti interaziendali e nei confronti degli utenti del SSR.
18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri previsti nel capitolato speciale.
19. Termine per il ricevimento delle offerte: __/__/2017 - ore 13,00.
20. Indirizzo spedizione delle offerte: Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Acquisti e Logistica - Ufficio Protocollo - via Guglielmo Oberdan 2 - I-60122 Ancona.
21. In caso di procedura aperta:
 - a) l'offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180.
 - b) apertura offerte: ____/2017 - ore ____:____ presso ASUR - via Guglielmo Oberdan 2 - Ancona - piano _____
 - c) Può assistere chiunque all'apertura offerte, con possibilità di intervenire del legale rappresentante o procuratore, se munito di poteri.
22. Lingua per la presentazione delle offerte: italiana.
23. Attività per via elettronica:

- a) presentazione offerta: No
b) ricorso ordinazione elettronica: No
c) fatturazione elettronica: Sì
d) pagamento elettronico: No
24. L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No
25. E' proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso c/o Area Affari Generali e Contenzioso - Via Guglielmo Oberdan 2 - I-60122 Ancona - Posta elettronica: marisa.barattini@sanita.marche.it - Telefono 0721.882549
26. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
28. Data invio dell'avviso alla GUCE: ____/201____
29. L'appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP: Sì.
30. Altre eventuali informazioni
- La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, è stabilita all'uno per mille dell'importo di gara.
 - L'aggiudicazione sarà effettuata anche in caso di unica offerta valida.
 - Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
 - Il concorrente ha l'obbligo di indicare il domicilio eletto, la PEC, l'indirizzo e-mail e il numero di fax per l'invio delle comunicazioni di gara. Per ogni altra precisazione, si rinvia al disciplinare di gara.
 - Responsabile procedimento: dott. Matteo Biraschi - tel. 071.2911572.

Ancona, ____/201____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Matteo Biraschi



AREA ACQUISTI E LOGISTICA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITA’ DELL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”

NUMERO GARA: _____

Sommario

1.	PREMESSA	1
2.	OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO.....	2
3.	IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO.....	2
4.	MODALITA’ E CONDIZIONI PER OTTENERE I DOCUMENTI DI GARA.....	3
5.	SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	3
6.	CRITERI DI SELEZIONE (ART.83 DEL CODICE).....	4
7.	MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	6
8.	PRESENTAZIONE OFFERTA	6
9.	OFFERTA ECONOMICA	7
10.	OFFERTA TECNICA	8
11.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	8
12.	INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA.....	14
13.	PROCEDURA DI GARA.....	15
14.	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUL CAPITOLATO SPECIALE.....	16
15.	VALUTAZIONE DELL’OFFERTA	16
16.	AGGIUDICAZIONE APPALTO	16
17.	PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI.....	17
18.	DIRITTO DI ACCESSO	18
19.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACQUISITI IN CORSO DI GARA	18
20.	RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICITA’ DELLA GARA	18

1. PREMESSA

Il presente documento contiene le norme integrative al bando di gara relative alla procedura di affidamento in oggetto espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice») ed, in particolare, contiene le modalità di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, le modalità di presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativa modulistica (facsimile istanza di partecipazione, facsimile DGUE ministeriale, facsimile dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria, facsimile offerta economica);
- Capitolato speciale;
- Schema di contratto;

- Eventuali chiarimenti, precisazioni, risposte a quesiti che saranno pubblicati sul sito internet in formato elettronico secondo quanto previsto dal par. 14 del presente Disciplinare.

E' stato nominato responsabile unico del procedimento (RUP) il dott. Matteo Biraschi - Area Acquisti e Logistica dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (di seguito «ASUR»).

Per ogni aspetto inerente l'appalto dovrà essere fatto riferimento alla struttura sopra indicata - via Guglielmo Oberdan, n. 2 - Ancona - dott. Matteo Biraschi - tel. 071.2911572 - telefax 071.2911500 - e-mail: matteo.biraschi@sanita.marche.it - PEC: asur@emarche.it.

In particolare, si evidenzia che l'offerta dovrà essere presentata esclusivamente al seguente indirizzo: (ASUR) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Acquisti e Logistica - c/o Ufficio Protocollo - via Guglielmo Oberdan 2 - 60122 Ancona AN.

Per quanto non espressamente stabilito, si fa rinvio alla normativa sopra richiamata e alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici.

2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) con sede ad Ancona, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali riuniti Umberto I", G.M. Lancisi e G. Salesi" (OO.RR.) con sede ad Ancona e l'Azienda Ospedaliera Marche Nord (AOMN) con sede a Pesaro, tutto come meglio dettagliato nel Capitolato speciale e nello Schema di contratto ai quali si rinvia.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l'appalto non viene suddiviso in lotti data la specificità del servizio, volta ad assicurare l'uniformità della gestione contabile e finanziaria degli Enti del SSR, garantendone l'unitarietà e la maggiore economicità di gestione a livello regionale nei rapporti interaziendali e nei confronti degli utenti del SSR (cittadini, dipendenti di comparto, fornitori, ecc.).

Il servizio di cassa avrà durata quinquennale (mesi sessanta) dalla data di avvio del contratto indicata all'art. 3 dello schema di contratto, con possibilità di opzione per ulteriori 3 anni ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, qualora ciò sia ritenuto conveniente per l'ASUR e le Aziende Ospedaliere.

Ai sensi dell'art.106, comma 11, del Codice, il contratto comprende l'opzione di proroga alle stesse condizioni contrattuali, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, non superiore ad un anno dalla scadenza. L'opzione sarà richiesta dalla stazione appaltante alle condizioni originarie e l'aggiudicatario sarà tenuto a proseguire la gestione del servizio.

3. IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art.35, comma 4, del Codice, è stimato in Euro 150.000,00 al netto dell'IVA – oneri per la sicurezza pari a zero.

Tale importo è stato stimato, ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti dell'ANAC e della misura della cauzione provvisoria, in base a quanto previsto dall'art. 35, comma 14 lett. b), sulla base degli onorari, delle commissioni da pagare, degli interessi e delle altre forme di remunerazione sostenute nella gestione delle precedenti annualità, come meglio specificato nel Capitolato speciale. Tuttavia, tale importo deve intendersi:

- meramente indicativo, non dovendosi corrispondere al Cassiere, per il servizio, alcun corrispettivo;
- non garantito al Cassiere, in quanto non è da considerarsi vincolante per i suddetti Enti.

I costi della sicurezza sono pari a zero in quanto il presente appalto prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008 e non valutabile in termini di rischi specifici; pertanto, non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.).

Il pagamento del corrispettivo avverrà come indicato agli artt. 27 e 28 dello schema di contratto.

La revisione dei prezzi di cui all'art.106, comma 1, del Codice, per le anticipazioni ordinarie di tesoreria e per la contabilizzazione sul conto di cassa degli interessi a debito per le Aziende, è ottenuta in base alle fluttuazioni del tasso "Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360)" cui saranno applicati i rispettivi spread offerti.

La tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 è garantita:

- per i pagamenti soggetti alla tracciabilità, dall'indicazione dagli estremi CIG/CUP all'interno dei mandati di pagamento emessi e trasmessi in mandato informatico;
- per i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto, dai pagamenti effettuati dall'Ente a favore del Cassiere mediante accredito su conto corrente bancario.

4. MODALITA' E CONDIZIONI PER OTTENERE I DOCUMENTI DI GARA

I documenti di gara (bando di gara, capitolato speciale, schema contratto, disciplinare di gara, modulo dichiarazione sostitutiva) sono pubblicati integralmente sul sito istituzionale dell'ASUR - sezione "Amministrazione trasparente", al seguente indirizzo: <http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti>.

In alternativa a quanto sopra, il concorrente potrà richiedere i documenti di gara inoltrando richiesta scritta a mezzo PEC o posta elettronica agli indirizzi indicati al par. 1 – "Premessa".

L'invio dei documenti a mezzo PEC o posta elettronica è effettuato a titolo gratuito, mentre per il rilascio di copia cartacea dei documenti, il concorrente dovrà effettuare il pagamento dell'importo per costi di riproduzione.

Nella richiesta di copia dei documenti di gara, il concorrente deve precisare:

- i) se saranno ritirati direttamente presso la struttura incaricata di espletare la procedura di gara, sopra indicata, per cui dovrà:
 - comunicare il nominativo della persona delegata al ritiro;
 - effettuare il pagamento dell'importo dovuto, mediante versamento sul c.c.p. che verrà comunicato, presentando la ricevuta del pagamento;
- ii) se devono essere spediti al concorrente, mediante contrassegno, specificando l'indirizzo e impegnandosi anche al rimborso delle spese di spedizione, oltre ai costi di riproduzione.

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo par. 6, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- i. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- ii. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al

- contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- iii. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 comma 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara;
- iv. operatori economici di Paesi terzi nella misura prevista dall'art. 49 del Codice
- Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Non è ammessa, comunque, la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art.80, comma 1, lettere dalla a) alla g), commi 2,3,4,5 e 6 del Codice;
- le condizioni di cui all'art.53, comma 16ter, del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui ai decreti del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'art.37 del D.L. n.78/2010.

E' fatto divieto ai concorrenti:

- di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili nonché aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete che abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile), 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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di offerta presentata da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice (raggruppamento temporaneo di concorrenti (RT), consorzio ordinario) l'offerta dovrà contenere l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4 del Codice).

6. CRITERI DI SELEZIONE (ART.83 DEL CODICE)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi paragrafi del presente disciplinare o adempiere a quanto ivi previsto.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (ART.83, COMMA 1, LETTERA A, CODICE)

- A) Iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 per attività inerenti l'oggetto del presente appalto;

- B) Iscrizione all'albo e autorizzazione all'attività bancaria previste agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ovvero, in mancanza, espressa previsione normativa che consenta l'esecuzione del servizio di tesoreria nei confronti della pubblica amministrazione.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale sopra riportati andranno dichiarati nel Documento Unico di Gara Europeo riportato al successivo par. 11 come segue:

- per il requisito di cui alla lettera A, compilando la parte IV "Criteri di selezione", lettera A) IDONEITA', rigo n.1;
- per il requisito di cui alla lettera B, compilando la parte IV "Criteri di selezione", lettera A) IDONEITA', rigo n.2.

6.2 REQUISITO DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (ART.83, COMMA 1, LETTERA C) E ALLEGATO XVII, PARTE II, CODICE)

I concorrenti devono dichiarare di aver svolto nell'ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi di tesoreria per almeno due Enti pubblici.

La dichiarazione di cui sopra andrà resa compilando nel Documento Unico di Gara Europeo la lettera 1b) della parte IV "Criteri di selezione", lettera C "Capacità Tecniche e professionali".

6.3 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

Per i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi o di aggregazione di imprese, ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda o consorziata, consorzianda o aderente al contratto di rete deve possedere entrambi i requisiti di idoneità professionale.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente paragrafo 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi o dall'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

In ogni caso, la mandataria/capofila/capogruppo deve eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell'operatore riunito.

6.4 AVVALIMENTO

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso del suddetto requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente paragrafo 6.2 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Si ricorda che il concorrente che ricorre all'avvalimento deve:

- a) assicurarsi che la stazione appaltante riceva:
- il Documento di Gara Unico Europeo debitamente compilato e sottoscritto dalla/e impresa/e ausiliaria/e di cui si avvale;
 - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante come indicato al successivo par. 11 (facsimile dichiarazione impresa ausiliaria);
 - il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire il requisito speciale e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.



- b) inserire nel PASSOE la richiesta di avvalimento che deve essere confermata dall'impresa ausiliaria; l'impresa ausiliaria dovrà risultare quindi nel documento PASSOE generato dal concorrente che verrà prodotto in sede di gara (vedi FAQ AVCpass).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

7. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'articolo 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico-organizzativo per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81 comma 2, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito «ANAC»), ai sensi dell'articolo 216 comma 13 del Codice.

Ciascun concorrente, pertanto, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass al fine di permettere alla stazione appaltante di utilizzare la BDNCP per la verifica del possesso dei requisiti inerenti la presente procedura.

Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>.

L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere allegato quale documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, secondo la disciplina del presente atto.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 81 del Codice, nonché dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, l'ASUR procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla presente procedura tramite il sistema AVCPass.

8. PRESENTAZIONE OFFERTA

Per la partecipazione alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, entro il termine di ricevimento indicato nel bando di gara (punto 19), a pena di esclusione, un plico sigillato e controfirmato sul lembo di chiusura, nel quale dovrà essere racchiuso quanto segue:

- busta contenente la "OFFERTA ECONOMICA";
- busta contenente la "OFFERTA TECNICA";
- busta contenente la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- le informazioni relative all'operatore economico concorrente (esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo e partita iva, recapito telefonico, l'indirizzo PEC per le comunicazioni); nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti già costituiti o da costituirsi;
- l'indirizzo della stazione appaltante al quale deve essere obbligatoriamente presentata l'offerta, sopra specificato al paragrafo 1 – "Premessa";

- in evidenza, l'oggetto della gara: «Rif. ACL/_____ - Offerta per appalto del servizio di cassa a tesoreria unica per ASUR, AOU Ospedali Riuniti di Ancona e AO Ospedali Riuniti Marche Nord »;
- la data e l'ora del termine di ricevimento: «Da recapitare entro le ore 13.00 del __/__/____».

N.B. Sul plico dovrà altresì essere incollato il codice a barre ritagliato dal documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara come previsto alla lettera J) del par. 11 del presente disciplinare di gara.

Il plico dovrà essere recapitato a mezzo servizio postale con Raccomandata in posta celere o agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna diretta a mano, rispettando le modalità stabilite nel presente disciplinare, esclusivamente all'indirizzo della stazione appaltante riportato al paragrafo 1 - "Premessa".

In ogni caso il recapito è a esclusivo rischio del mittente e sarà esclusa l'offerta pervenuta oltre il termine di ricevimento stabilito nel bando di gara.

L'offerta presentata non potrà essere più ritirata e sarà ritenuta valida e impegnativa nei confronti dell'ASUR, purché pervenuta entro il termine stabilito nel bando di gara (art. 75 R.D. 827/1924).

Per le offerte considerate irregolari e inammissibili si applica quanto previsto all'art. 59, commi 3 e 4 del Codice.

9. OFFERTA ECONOMICA

L'OFFERTA ECONOMICA deve, a pena di esclusione, essere contenuta in una apposita busta chiusa separata, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura, recante all'esterno la ragione sociale del concorrente e la seguente dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

La busta deve contenere quanto segue:

- 1) l'offerta economica espressa sul modulo predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente disciplinare di gara (facsimile offerta economica);
- 2) l'indicazione specifica, **a pena di esclusione**, dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da intendersi come i costi interni aziendali in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata ai sensi dell'art.95, comma 10, del Codice.

L'offerente dovrà specificare, per ogni elemento riportato alle lettere B - "Costi connessi alla gestione del servizio" e C - "Altri benefici" della tabella 2 dell'art.6 del capitolato speciale d'appalto, la propria offerta, in base a quanto indicato al medesimo art.6 del capitolato.

Si precisa che verranno escluse:

- a) le offerte plurime, condizionate, alternative, in aumento rispetto ai massimali previsti nel capitolato speciale d'appalto per le singole voci di offerta
- b) le offerte in cui è omessa l'indicazione della propria offerta per una o più voci di offerta.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante o da un altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegata l'originale o la copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta economica deve essere sottoscritta e siglata in ciascuna pagina da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

10. OFFERTA TECNICA

L'OFFERTA TECNICA deve, a pena di esclusione, essere contenuta in una apposita busta chiusa separata, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura, recante all'esterno la ragione sociale del concorrente e la seguente dicitura "OFFERTA TECNICA".

Nell'offerta tecnica dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, un progetto, relativo allo svolgimento del servizio, indicante, per ogni elemento riportato alla lettera A - "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO" della tabella 1 dell'art.6 del capitolato speciale d'appalto, la propria offerta, in base a quanto indicato al medesimo art. 6 e di seguito riportato:

- per la voce A.1. "Sedi/filiali aggiuntive" il concorrente dovrà indicare il numero di filiali aggiuntive rispetto a quelle minime di otto indicate al par. 5, punti 2 e 10 del capitolato speciale d'appalto, espresso in cifre e in lettere;
- per la voce A.2. "Personale addetto da assegnare esclusivamente al servizio di cassa", il concorrente dovrà indicare il numero del personale addetto esclusivamente al servizio di cassa; l'omessa indicazione ovvero l'assenza di personale addetto in via esclusiva comporta un punteggio pari a 0;
- per la voce A.3. "Giorni di valuta a favore dell'Istituto per ordinativi di pagamento ai fornitori", il concorrente dovrà indicare, espressi in cifre ed in lettere, i giorni di valuta offerti entro il limite massimo possibile pari a quattro giorni di valuta (n. giorni valuta ≤ 4);
- per la voce A.4. "Addebito spese ai fornitori per bonifici su circuiti bancari e Poste Italiane", il concorrente dovrà indicare il costo relativo ad ogni singolo bonifico entro il limite massimo possibile di euro 1,50.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante o da un altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegato l'originale o la copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta tecnica deve essere sottoscritta e siglata in ciascuna pagina da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve, a pena di esclusione, essere contenuta in una apposita busta chiusa separata, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura, recante all'esterno la ragione sociale del concorrente e la seguente dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

La busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- A) **Domanda di partecipazione** in bollo sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

L'Amministrazione ha predisposto apposito modulo per la presentazione della domanda denominato "Allegato 1 - Facsimile istanza di partecipazione" che si allega al presente disciplinare.

E' in ogni caso necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 commi 1,2,4 e 5 del Codice. Relativamente ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata l'aggregazione tra gli aderenti del contratto di rete "strutturalmente" assimilata al raggruppamento temporaneo di imprese con il dispositivo del comma 14 dell'art. 48 del Codice, trovano applicazione le disposizioni di cui al citato art.48.

- B) **Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)** disciplinato dall'art.85 del Codice, con il quale l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà produrre tutte le dichiarazioni in esso richieste. Tale documento è la dichiarazione formale con cui l'operatore economico:
- a) dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art.80 del Codice nelle quali deve o può essere escluso;
 - b) dichiara che nei confronti di nessuno dei soggetti o operatori economici elencati all'art. 85 del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011) sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del Codice Antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, del medesimo Codice Antimafia;
 - c) dichiara che nessuno dei soggetti elencati nell'art.80, comma 3, compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sia incorso in uno dei motivi di esclusione legati a condanne penali previsti all'art.80, comma 1, del Codice;
 - d) dichiara di soddisfare i criteri di selezione previsti nel presente disciplinare di gara ai sensi dell'art.83 e dell'allegato XVII del Codice (requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità tecniche e professionali);
 - e) fornisce le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale e/o di eventuali subappaltatori e le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante.

Per quanto riguarda le precedenti lettere b) e c), sulla base del comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, si precisa che:

- la dichiarazione di cui alla lettera b) andrà resa compilando il DGUE, parte III, lettera D "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale...", primo rigo, non indicando il nominativo dei soggetti o operatori economici previsti dall'art.85 del Codice Antimafia che sarà richiesto, comunque, dalla stazione appaltante al momento della verifica delle dichiarazioni rese;
- la dichiarazione di cui alla lettera c) andrà resa compilando il DGUE, parte III, lettera A "Motivi Legati a condanne penali", primo rigo e, in caso di risposta affermativa, compilando anche il secondo rigo indicando gli eventuali soggetti condannati tra quelli previsti all'art. 80, comma 3, del Codice; in ogni caso l'elenco completo dei soggetti elencati dall'art.80, comma 3, sarà richiesto dalla stazione appaltante al momento della verifica delle dichiarazioni rese;
- rimane ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 nei confronti del rappresentante legale che renda dichiarazioni false in ordine ai soggetti previsti all'art.85 del Codice Antimafia e all'art.80, comma 3, del Codice, invitando l'operatore economico ad adottare adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere dichiarazioni incomplete o non veritiere riguardanti tali soggetti;
- l'elenco dei soggetti previsto dall'art.80, comma 3, del Codice è meglio dettagliato nel comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, paragrafo n.1, cui si fa espresso rinvio (consultabile al link:
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6630>)

Nelle more dell'adozione di procedure di gara interamente informatiche, il facsimile di DGUE "ministeriale" di cui alla circolare 18 luglio 2016, n.3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.174 del 27-07-2016, è allegato al presente disciplinare di gara ed è, comunque, scaricabile in formato editabile unitamente alle relative linee guida ministeriali al link:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>



Ciascun DGUE dovrà essere compilato leggendo la descrizione e la tipologia dei dati da inserire nella prima colonna per ciascuna riga ed inserendo i dati che si devono fornire esclusivamente nella riga corrispondente della seconda colonna, evitando di scrivere a mano ed utilizzando i correnti software di videoscrittura.

Una volta compilato il DGUE editabile in ogni sua parte, questo dovrà:

- essere stampato e sottoscritto dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico (rappresentante legale, procuratore speciale, ecc.);
- essere accompagnato da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si specifica che:

- l'operatore economico che partecipa come concorrente singolo deve compilare un unico DGUE;
- l'operatore economico che partecipa come concorrente singolo ma che ricorre all'istituto dell'avvalimento deve assicurarsi che la Stazione appaltante riceva, insieme al proprio DGUE, un distinto DGUE compilato da parte dell'operatore economico che presta i requisiti speciali (c.d. impresa/e ausiliaria/e);
- se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di consorzio ordinario, dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti, un DGUE distinto;
- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.1577/1948 ovvero di consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. n.443/1985 ovvero di consorzi stabili, il consorzio presenterà il proprio DGUE unitamente a quello degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, nel caso in cui la rete sia priva di soggettività giuridica oppure di organo comune ovvero sia provvista di organo comune ma privo dei poteri di rappresentanza oppure dei requisiti per rivestire la qualifica di mandatario, dev'essere presentato, per ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, un DGUE distinto.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 74 del Codice.

- C) *(Eventuale, nel caso di raggruppamento già costituito)* **Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento in originale o in copia conforme all'originale;
- D) *(Eventuale, nel caso di consorzio già costituito)* **Atto costitutivo e statuto** del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con l'indicazione della quota di partecipazione al consorzio in originale o in copia conforme all'originale;
- E) **A pena di esclusione, garanzia provvisoria**, secondo le modalità stabilite dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell'appalto e cioè pari ad Euro 3.000,00 (Euro tremila/00).

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto nei casi previsti dall'art.93, comma 7, del Codice, di seguito indicati:

- i) del 50% per i concorrenti ai quali venga 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 certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000;
- ii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui punto *i*), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- iii) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti *i*) e *ii*), per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- iv) del 15%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- v) del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di riduzione per possesso delle certificazioni di cui ai punti precedenti, le percentuali sono sommate per le certificazioni / requisiti indicate come cumulabili ai precedenti punti (es. possesso certificazione di sistema qualità ISO9000 e anche di certificazione ambientale ISO 14001 consentono una riduzione pari all'70% dell'importo della cauzione).

L'impresa singola o in raggruppamento, per avvalersi delle riduzioni della cauzione provvisoria di cui alla precedente tabella, deve produrre la documentazione richiesta per la riduzione in corso di validità, in originale o copia autenticata secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi costituiti o costituendi o GEIE di cui all'art. 45 lettere d), e), g) del Codice la riduzione sarà possibile solo se tutte le imprese risulteranno in possesso della documentazione richiesta per la riduzione.

La cauzione deve essere costituita, a scelta del concorrente:

- 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;
- in contanti, con versamento su c.c. n. _____ (IBAN _____) intestato all'ASUR Marche presso una delle filiali di Banca delle Marche di seguito indicate:
 -
 -
 -

indicando l'oggetto della procedura e il Codice Identificativo Gara (C.I.G.).

- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nel caso in cui la garanzia fosse costituita in contanti o mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, ovvero laddove non inserita tra le disposizioni della stessa fideiussione, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, anche una dichiarazione, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art.93, comma 3, del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del Codice.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, che dovranno essere integrati mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile; ogni riferimento dello schema all'art. 30 della L. 109/1994 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice;
- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE ovvero, in alternativa, riportare la seguente clausola: "La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara dalle Imprese _____ (denominazione) con sede _____ e _____ (denominazione) con sede _____ che partecipano in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero Consorzio o GEIE non ancora costituiti";
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la competenza del Foro di Ancona per eventuali controversie tra Ente garantito e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

F) *(Eventuali, nel caso di riduzione della cauzione provvisoria)*

F1) Per quanto riguarda le seguenti certificazioni/iscrizioni:

- certificazione del sistema qualità UNI CEI ISO9000;
- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- certificazione Social Accountability 8000;
- certificazione OHSAS 18001;
- certificazioni UNI CEI EN ISO 50001;
- certificazione UNI ISO 27001;
- atto di iscrizione nell'elenco delle organizzazioni registrate EMAS;
- attestazione dello sviluppo di inventario gas ad effetto o dello sviluppo di impronta climatica di prodotto;

copia/e, a pena di esclusione, del/dei relativi certificati o atti di iscrizione in corso di validità con la dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, cioè che la copia è conforme all'originale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;

F2) Per quanto riguarda il Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE):

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, a pena di esclusione, con la quale il concorrente dichiara che i beni o servizi eseguiti o forniti che costituiscono almeno il 50% del valore del contratto sono dotati del marchio in questione, indicando la data di stipula e la durata del contratto di licenza sottoscritto con la sezione ECOLABEL ITALIA ovvero producendo il contratto in copia con la dichiarazione che la copia dell'atto è conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del DPR 445/2000;

F3) Per quanto riguarda il rating di legalità:

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, a pena di esclusione, con cui il concorrente dichiara di essere iscritto nell'elenco delle imprese con rating di legalità tenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e che al momento della dichiarazione l'iscrizione non è stata revocata o sospesa dall'Autorità;

F4) Per quanto riguarda il modello organizzativo ex D.lgs.n.231/2001:

dichiarazione ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, a pena di esclusione, con cui il concorrente dichiara di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001 e di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l'aggiornamento di tale Modello 231, indicando gli atti adottati dagli organi aziendali per implementare il modello;

- G) *(Eventuale, in caso di avvalimento)* **Contratto di avvalimento** in originale o copia autentica 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;
- H) *(Eventuale, in caso di avvalimento)* **Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
L'Amministrazione ha predisposto allo scopo apposita modulo denominato "Allegato 3 - Avvalimento – Facsimile dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria", che si allega al presente disciplinare.
- I) **Attestazione di versamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, per l'importo indicato nel prospetto sotto riportato, da effettuarsi secondo le modalità indicate sul sito internet dell'Autorità (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni>) del seguente importo:

Pos.	Descrizione appalto	Codice identificativo gara (CIG)	Importo appalto	Contributo a carico offerente
1.	Servizio di cassa a tesoreria unica per ASUR, AOU Ospedali Riuniti Torrette e AO Ospedali Riuniti Marche Nord		150.000	20,00

La documentazione relativa alla dimostrazione dell'avvenuto versamento sopra riportato dovrà essere inserita nel plico.

- J) **Documento "PASOÈ" rilasciato dal servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi di accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

In caso di subappalto l'offerente dovrà indicare nel DGUE, parte II, lettera D, "Informazioni concernenti i subappaltatori..." la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 105, comma 4 del Codice, fermo restando che dovrà dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Senza l'osservanza integrale delle disposizioni di cui all'art.105 del Codice i servizi o le parti di servizi oggetto di dichiarazione di subappalto in sede di offerta non possono essere subappaltate o concesse in cottimo.

12. INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA

L'art. 83, comma 9 del Codice stabilisce che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, può essere regolarizzata dall'offerente, entro il termine assegnato dall'ASUR, non superiore a 10 giorni.

Qualora l'offerente voglia avvalersi della facoltà di regolarizzazione, dovrà presentare entro il termine assegnato, **a pena di esclusione**:

1. la documentazione integrativa richiesta dall'ASUR, con l'indicazione del contenuto e dei soggetti che la devono rendere;
2. la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione.

Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In particolare, l'ASUR potrà richiedere senza applicazione della sanzione la sotto elencata documentazione integrativa non essenziale ai fini della partecipazione alla gara:

- integrazione del PASSOE non conforme alla composizione del concorrente (es. omissso inserimento impresa ausiliaria, consorziati per cui il consorzio concorre, ecc.);
- dichiarazione dei dati relativi agli enti competenti a rilasciare i certificati a comprova dei requisiti dichiarati in sede di offerta (es. sede, via, pec, ecc.) che non possano essere acquisiti tramite AVCPASS.

L'ASUR potrà non applicare il soccorso istruttorio con applicazione della sanzione qualora riesca per proprio conto, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omessa, incompleta o irregolare, nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile consultando siti internet (esempio certificazione di qualità disponibili sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- l'ASUR sia già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito; in tal caso l'ASUR potrà provvedere a reperire l'eventuale documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art.18, comma 2, del DPR 445/2000.

13. PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara si articolerà nelle seguenti fasi:

1. nella data indicata nel bando di gara ovvero in eventuale altra data tempestivamente comunicata, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della documentazione amministrativa presentata, nonché delle buste sigillate contenenti, rispettivamente, la «Offerta tecnica» e la «Offerta economica», attivando eventualmente il soccorso in caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive e rinviando ad eventuale successiva seduta pubblica la verifica della documentazione richiesta;
2. in successiva seduta pubblica, da tenersi in data, ora e luogo di cui si darà comunicazione agli offerenti, a mezzo PEC o fax, con preavviso di giorni 3 (tre), la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e alla inventariazione delle medesime;
3. in seduta riservata, si procederà alla valutazione qualitativa delle offerte attribuendo i relativi punteggi stabiliti nel capitolato speciale;
4. a conclusione delle operazioni di cui sopra, si procederà, in seduta pubblica, a comunicare il punteggio attribuito alle offerte tecniche e all'apertura ed esame delle offerte economiche pervenute, attribuendo i punteggi previsti nel capitolato speciale d'appalto e procedendo alla formazione della graduatoria.

In tutte le fasi sopra riportate, saranno disposte misure idonee alla conservazione e custodia delle buste contenenti le offerte economiche, le offerte tecniche e la documentazione amministrativa esaminata.



Alle operazioni di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere chiunque e possono intervenire i rappresentanti legali o i procuratori degli offerenti, muniti di procura notarile o delega scritta, da allegare agli atti di gara.

14. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUL CAPITOLATO SPECIALE

Ai fini della comunicazione ai concorrenti delle informazioni complementari sul capitolato speciale e sui documenti complementari (art. 74, comma 4, del Codice), si considerano presentate in tempo utile le richieste pervenute entro le ore ____ del giorno _____.

Le richieste dovranno essere inoltrate al RUP via fax oppure via PEC ai recapiti indicati al par. 1 – “Premessa” del presente disciplinare e dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o con modi diversi da quelli indicati.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, i chiarimenti e le informazioni sono pubblicati in forma anonima in formato elettronico dal responsabile unico del procedimento all'indirizzo <http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti>, per formare un documento, denominato “Chiarimenti”, aggiornato periodicamente, in base alle richieste pervenute, fino al giorno _____.

15. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara sarà espletata con procedura aperta e sarà aggiudicata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/costo del servizio ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, mediante l'attribuzione del punteggio massimo di 100 punti secondo i criteri di valutazione predeterminati all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto così suddivisi:

- a) offerta tecnica: massimo attribuibile: 20/100;
- b) offerta economica: massimo attribuibile: 80/100.

L'appalto sarà aggiudicato all'offerente che, dalla somma dei punti ottenuti per ogni criterio di valutazione stabilito, avrà ottenuto il punteggio globale più alto. I criteri di valutazione dell'offerta saranno applicati secondo quanto esplicitato nel Capitolato Speciale, articolo 6.

A parità di punteggio complessivo tra due o più offerte concorrenti si procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta economica. In caso di ulteriore parità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

16. AGGIUDICAZIONE APPALTO

L'offerente sarà vincolato alla propria offerta per il periodo indicato nel bando di gara, a decorrere dal termine di ricevimento della stessa, salva la facoltà dell'ASUR di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determina del Direttore Generale dell'ASUR, precisando che:

- l'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;

- l'aggiudicazione potrà essere negata, anche se la procedura è riconosciuta regolare, qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea o per altri gravi motivi di interesse pubblico.

L'aggiudicazione definitiva, immediatamente vincolante per l'offerente aggiudicatario, diventa efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare (art. 32, comma 7, del Codice).

Qualora sia riscontrata la non veridicità dei requisiti dichiarati, ai sensi della normativa sopra citata l'ASUR procederà:

- all'esclusione dell'offerente dalla gara;
- alla escussione della garanzia provvisoria;
- alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Pertanto, ai fini del perfezionamento della procedura, l'offerente aggiudicatario, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, dovrà trasmettere quanto segue:

- la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto aggiudicato, salve le riduzioni di legge previste all'art.103, comma 1, del Codice;
- la documentazione amministrativa occorrente per la stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'ASUR e fermo restando quanto stabilito dai commi 8 e 9, art. 32 del Codice, si procederà alla stipulazione del contratto in forma individuale per ciascun ente interessato alla presente gara entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva; trascorso tale termine, l'offerente aggiudicatario potrà sciogliersi da ogni vincolo, mediante atto notificato all'amministrazione competente.

In particolare, si procederà alla formalizzazione contrattuale mediante scrittura privata con modalità elettronica.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell'aggiudicatario.

17. PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Gli enti del SSR interessati dal presente bando hanno adottato i rispettivi Patti di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, che stabiliscono la reciproca e formale obbligazione tra i suddetti enti e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione e verifica del contratto.

I Patti di Integrità sono resi disponibili ai seguenti indirizzi dei siti istituzionali:

- per ASUR: <http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita>

- per AOU Ospedali Riuniti Torrette:

http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archivio19_regolamenti-e-documentazione_0_6731_39_1.html

- per AO Ospedali Riuniti Marche Nord: <http://www.ospedalimarchenord.it/3/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.html>

Il Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto che sarà stipulato a conclusione della presente procedura in forma individuale da ciascun ente interessato.



18. DIRITTO DI ACCESSO

In applicazione dell'art. 53 del Codice, l'accesso agli atti del procedimento in oggetto è disciplinato dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.:

- la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata;
- il diritto si esercita mediante esame dei documenti o estrazione di copia degli stessi;
- il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dalle soprarrichiamate normative e debbono essere motivati.

Ai fini della speditezza amministrativa, l'offerente indicherà già in fase di presentazione dell'offerta, con individuazione motivata e selettiva, le parti dell'offerta tecnica nelle quali siano contenuti segreti tecnici o commerciali, ferma restando l'applicazione dell'art. 53, comma 6, del Codice, in base al quale è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACQUISITI IN CORSO DI GARA

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

20. RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICITA' DELLA GARA

L'art. 73, comma 4, del Codice, stabilisce che fino alla data indicata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, di prossima emanazione, si applica l'art. 216, comma 11, del Codice, ai sensi del quale le spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace.

Inoltre, fino al 31/12/2016, si applica altresì il regime all'art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi dell'art.26 del D.L. n. 66/2014 convertito con L. n. 89/2014, come modificato dall'art. 7, comma 7, del D.L. n. 210/2015 convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2016. Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo, comma 7, dell'art. 66 D.Lgs. n. 163/2006, (pubblicazione sui quotidiani), sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace.

Per quanto non previsto, si fa rinvio alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Matteo Biraschi

allegati:

- Allegato 1 – Facsimile istanza di partecipazione
- Allegato 2 – Facsimile DGUE ministeriale
- Allegato 3 – Avalimento - Facsimile dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria
- Allegato 4 – Facsimile Offerta economica



Allegato 1 - Facsimile istanza di partecipazione

Marca da bollo
€.16.00 ogni 4
pagine¹

ATTENZIONE:
Verificare che la data
della marca da bollo sia
contestuale o
precedente
la data di sottoscrizione

Il sottoscritto

nato il..... a

in qualità di.....

(selezionare l'opzione d'interesse barrando la casella corrispondente)

A) Legale rappresentante (allegare copia fotostatica del documento)

B) Procuratore legale del rappresentante (allegare a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura, e copia fotostatica del documento²)

del/della

impresa

con sede legale in.....via.....

con sede operativa in.....via.....

codice fiscale

con partita IVA

telefono n..... fax

e-mail PEC

CHIEDE

di partecipare alla procedura³

[eventuale] per i lotti di seguito indicati:

COME (selezionare l'opzione d'interesse barrando la casella corrispondente e compilare le parti necessarie):

¹ Domanda da presentare in bollo competente di euro 16,00 ogni quattro pagine, ai sensi dell'art.3, comma 1, Tariffa (parte I) D.M. 20-08-1992 e del Decreto 25-05-2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 146 del 26-06-2007. Sono fatte salve le esenzioni previste dalla legge. Nel caso di irregolarità dell'offerta ai fini dell'imposta di bollo si procederà ai sensi dell'art.19 del DPR 642/1972.

² La procura allegata ad una delle dichiarazioni sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni.

³ Indicare l'oggetto della procedura cui si riferisce la dichiarazione.

imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 d'ora in poi "Codice");

OPPURE

consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane / consorzio stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lettera b) / c) del Codice);

indicare forma giuridica gruppo⁴ _____

(Dichiarazione consorziati per cui il consorzio concorre (art. 48, comma 7, Codice)

il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara è/sono i seguenti:

Denominazione o ragione sociale	Sede legale	Natura giuridica

OPPURE

componente del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario / GEIE⁵ (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del Codice):

indicare forma giuridica⁶ _____

formalmente costituito sì no

le imprese che compongono il RTI/Consorzio ordinario/GEIE sono le seguenti :

Denominazione o ragione sociale	Sede legale	Natura giuridica	Ruolo rivestito nel raggruppamento ⁷

(Dichiarazione art.48, comma 4, del Codice)

(a) le parti e/o percentuali dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riunendi o consorziandi; (b) la quota percentuale di partecipazione, sono di seguito riportate:

Operatore economico	Quota percentuale di partecipazione RTI/consorzio	Quota percentuale di esecuzione dell'appalto	Descrizione della parte del servizio/fornitura da eseguire
	%	%	
	%	%	

⁴ Specificare il tipo di consorzio tra quelli compresi nell' art. 45, comma 2, lettera b) / c) del Codice.

⁵ Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, Geie) la presente istanza allegato 1 dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici partecipanti ripetendo e compilando per ogni componente la scheda iniziale contenente i dati generali identificativi di ciascun operatore economico; in alternativa è possibile che ciascun operatore economico rediga e sottoscriva separatamente il facsimile allegato 1 da allegare alla busta contenente la documentazione amministrativa.

⁶ Specificare se RTI, Consorzio Ordinario, o GEIE.

⁷ Specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da costituire).

	%	%	

nel caso di RTI o consorzio non ancora costituito, dichiara che in caso di aggiudicazione si uniformerà alla vigente normativa e sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa (mandataria)

OPPURE

componente dell'aggregazione tra imprese aderente al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) del Codice),

la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

(Dichiarazioni commi 4 e 14 dell'art. 48 del Codice)

Le imprese aderenti per le quali la rete concorre alla gara sono le seguenti, con indicazione delle parti del servizio/fornitura che saranno rispettivamente eseguite dalle stesse

Denominazione o ragione sociale	Sede legale	Natura giuridica	Quota percentuale di esecuzione dell'appalto	Descrizione della parte del servizio/fornitura da eseguire
			%	
			%	
			%	

la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5⁸

la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti⁹

OPPURE

come operatore economico stabilito in altri Stati membri costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 45, comma 1) del Codice).

Il sottoscritto/i sottoscritti inoltre,

⁸ Si evidenzia che nel caso di "aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5", l'istanza deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ciascuna impresa aderente al contratto di rete che partecipa alla gara.

⁹ Si evidenzia che nel caso di "aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti", l'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

1. **Dichiara/dichiarano remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:**
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. **dichiara/dichiarano di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'ASUR, dall'AOU Ospedali Riuniti e dell'AO Marche Nord cui dichiara/dichiarano di aver preso visione sui rispettivi siti istituzionali, sezione "Amministrazione Trasparente", e si impegna/si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;**
3. **si obbliga/si obbligano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il "patto d'integrità in materia di appalti pubblici aventi ad oggetti beni e servizi" di cui dichiara/dichiarano di aver preso visione sui rispettivi siti istituzionali di ASUR, AOU Ospedali Riuniti e AO Marche Nord, sezione "Amministrazione Trasparente", assumendo gli impegni previsti dal medesimo patto ed, in particolare, impegnandosi:**
 - a sottoscrivere il patto di integrità in caso di aggiudicazione in occasione della stipula del contratto;
 - ad inserire, in caso di subappalto, nel relativo subcontratto le clausole relative al patto di integrità;
4. **accetta/accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse;**
5. **acconsente/acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali, avendo acquisito, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le informazioni contenute nel disciplinare di gara.**

DATA _____

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE¹⁰

¹⁰ Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti (Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario non ancora costituiti, ecc.) la domanda deve essere sottoscritta congiuntamente dai vari operatori economici riportando in epigrafe i dati di tutti gli operatori ed i sottoscrittori; in alternativa è possibile che ciascun operatore economico rediga e sottoscriva separatamente il presente facsimile da allegare alla busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: []/[]/S []-[]-[]-[]-[]-[]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [...]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome:	Azienda Sanitaria Unica Regionale – Regione Marche
Codice fiscale	02175860424
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	Servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[]
CIG	[]
CUP (ove previsto)	[]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽¹⁾ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

⁽²⁾ Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

⁽³⁾ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

⁽⁴⁾ Cfr. punti III 1.1 e III 1.3 dell'avviso o bando pertinente.

⁽⁵⁾ Cfr. punto II.1.1 dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Si [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾ : l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Si [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾ :	[] Si [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] c) [.....]

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d): Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....] [.....] [.....] [.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150 000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....] [.....] [.....] [.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compliano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) [.....]</p>

⁽¹⁰⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

⁽¹¹⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e istitori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]:
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Si []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

*In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico dispone per l'esecuzione dell'opera.*

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Si []No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2.	Corruzione ⁽¹³⁾
3.	Frode ⁽¹⁴⁾ ;
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾ ;
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾ ;
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁷⁾
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo, indicare⁽¹⁹⁾: a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna. b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data [], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi [] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 []

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42)

⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3) Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.



In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, indicare:	
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....] [.....]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita <u>direttamente</u> nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

²⁰ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: {.....}</p>	<p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: {.....}</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)⁽²¹⁾: [.....][.....][.....]</p>	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
<p>L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p>

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²²⁾ Cfr articolo 57 paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE.

<p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....] [.....] [.....] [.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) non avere occultato tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

⁽²⁴⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara
⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....] [.....] [.....] [.....] (26)</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: [.....] [.....] [.....] [.....]</p> <p>- la violazione è stata rimossa ?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....] [.....] [.....] [.....]</p> <p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i),</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....] [.....] [.....] [.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....] [.....] [.....] [.....]</p> <p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....] [.....] [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....] [.....] [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....] [.....] [.....] [.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....] [.....] [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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 (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>{ } { }</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....] [.....] [.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....] [.....] [.....]</p>

⁽²⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE, gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [..] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [..] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [..] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [..] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [..] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [..] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [..] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [..] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico.</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [..] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p>	<p>[.....]</p>

⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara

⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
--	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	<p>[] Sì [] No</p>								
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p>									

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima

(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

a)	lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) [.....]
b)	i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) [.....]
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:	[.....]
8)	L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], Anno, numero di dirigenti [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] [.....]
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11)	Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [] Si [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....]
12)	Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....]
13)	Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
--	---

D. SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>



Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti.</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾, indicare per ciascun documento:</p>	<p>[.....]</p> <p>[] Si [] No ⁽³⁹⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....] [.....] [.....] ⁽⁴⁰⁾</p>

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure*
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto. (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario

⁽⁴¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Allegato 3 – Avalimento – Facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria

All'Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Acquisti e Logistica
via Guglielmo Oberdan 2
60122 ANCONA

OGGETTO: procedura aperta per servizio di cassa a tesoreria unica per ASUR Marche, AOU Ospedali Riuniti di Ancona e AO Ospedali Riuniti Marche Nord - CIG. _____

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ in qualità di *(barrare la casella che interessa):*

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/___ a rogito notarile
_____ Rep. n. _____ (allegata in originale o copia
conforme)

dell'impresa _____

con sede legale in _____ Via _____ n. _____

Codice fiscale n. _____ Partita IVA n _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., con espresso riferimento all'impresa ausiliaria che rappresenta

DICHIARA

A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, i seguenti requisiti di ordine speciale prescritti nella lettera d'invito, dei quali il concorrente ausiliato risulta carente e oggetto dell'avvalimento:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

B. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e dell'ASUR Marche e delle Aziende Ospedaliere indicate in oggetto, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente ausiliato e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti dell'ASUR Marche e delle Aziende Ospedaliere

indicate in oggetto, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016;

- C. di non partecipare alla presente procedura, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;
- D. di aver compilato, stampato e firmato il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) e, comunque, reso tutte le dichiarazioni e informazioni ivi contenute.

Allega:

-Contratto di avvalimento.

Luogo e data, _____

Firma del Dichiarante

(timbro e firma)

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

N.B. 1:

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

N.B.2

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" dell'Impresa, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Allegato 4 - Facsimile di offerta economica

All'Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Acquisti e Logistica
via Guglielmo Oberdan 2
60122 ANCONA

OGGETTO: offerta economica per appalto servizio di cassa a tesoreria unica per ASUR Marche, AOU Ospedali Riuniti di Ancona e AO Ospedali Riuniti Marche Nord – C.I.G.:

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di ⁽¹⁾ _____ della _____ con domicilio fiscale in _____ Via _____ n. _____, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, facendo riferimento al bando di gara di codesta amministrazione, avendo preso piena conoscenza del servizio da eseguire e di ogni circostanza connessa, nonché di avere preso visione delle norme e condizioni stabilite nel capitolato speciale e negli atti di gara, tutte accettate senza riserva alcuna,

S I I M P E G N A

ad assumere l'esecuzione dell'appalto del servizio di cassa a tesoreria unica per l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) con sede ad Ancona, per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali riuniti Umberto I", G.M. Lancisi e G. Salesi" (OO.RR.) con sede ad Ancona e per l'Azienda Ospedaliera Marche Nord (AOMN) con sede a Pesaro, per la durata di mesi 60 (sessanta) più eventuali ulteriori 36 (trentasei) mesi da attivare con opzione di rinnovo, in conformità a quanto richiesto e alle condizioni sotto indicate, comprensive di ogni onere esclusa solo l'IVA:

Pos.	Descrizione servizi da prestare	Costi connessi alla gestione del servizio	
		<i>in cifre</i> ⁽²⁾	<i>in lettere</i>
B.1	Tasso debitore: spread in aumento/diminuzione da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360) sull'anticipazione di cassa, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto		
B.2	Periodicità capitalizzazione interessi passivi		
B.3	Tasso creditore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360) su saldi attivi di c/c e depositi, vigente tempo per tempo		
B.4	Periodicità capitalizzazione interessi attivi		
B.5	Percentuale applicata su rilascio di fidejussioni a favore di ASUR e AA.OO.		
B.6	Ribasso della commissione su utilizzo carte di credito		
C.1	Contributi annuali per sponsorizzazioni attività istituzionali e per progetti di miglioramento dell'organizzazione aziendale		
Costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro			

¹ Legale rappresentante o altra qualifica abilitata ad impegnare il Fornitore

² Per tutti i criteri che richiedono la presentazione di un'offerta in punti percentuali, utilizzare cifre espresse in centesimi di punto percentuale. Tutte le offerte presentate oltre i centesimi di punto percentuale, saranno arrotondate all'unità centesimale superiore qualora il punto millesimale percentuale pari o superiore a cinque, altrimenti arrotondate all'unità centesimale inferiore.

Ai fini del presente appalto, si dichiara:

➤ *(solo in caso di subappalto)* che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, parte delle prestazioni oggetto del contratto, di seguito indicate:

- _____
- _____
- _____

(se l'offerente è un raggruppamento temporaneo, consorzio stabile o consorzio ordinario)

In caso di aggiudicazione dell'appalto, le prestazioni oggetto del contratto saranno eseguite dagli operatori economici costituenti il ⁽³⁾ _____ per la parte di seguito indicata:

(ragione sociale O.E.) _____ - mandatario: (descrizione prestazioni che eseguirà)

(ragione sociale O.E.) _____ - mandante: (descrizione prestazioni che eseguirà)

(se l'offerente è un raggruppamento temporaneo costituendo)

In caso di aggiudicazione della gara, i sottoscritti operatori economici, tutti firmatari della presente offerta,⁽⁴⁾ si impegnano alla costituzione del raggruppamento temporaneo mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico _____, qualificato come mandatario.

data _____

(timbro e firma dell'offerente)

³ Raggruppamento temporaneo oppure consorzio ordinario oppure consorzio stabile

⁴ In caso di RT costituendo, è obbligatoria la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti gli operatori economici.