

## AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

#### RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PROCEDURA APERTA, A LOTTO INTERO, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI", DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" E DELL'ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA ANZIANI DI ANCONA

#### Premessa

Con determina del Direttore Generale n. 828/ASURDG del 30/12/2016 l'Azienda Sanitaria Unica Regionale ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'Azienda medesima, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona" e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", pubblicata su G.U.U.E in data 19/01/2017 e sulla G.U.R.I. in data 20/01/2017. La data di scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita per le ore 13:00 del giorno 24/02/2017. Entro tale data non è pervenuta alcuna offerta.

Permanendo la necessità di assicurare il servizio di cui si discute, si è reso necessario procedere all'avvio di una nuova procedura di gara, ridefinendo il contenuto del "progetto" sia in ordine agli aspetti tecnici che a quelli di tipo economico, ritenendo che la non presentazione di offerte da parte del mercato possa derivare dall'impianto progettuale posto a base della precedente procedura, che pertanto si ritiene necessario ridefinire.

Nel mentre, con nota acquisita al prot. n. 9500 del 27/03/2017, la Direzione Generale dell'INRCA ha richiesto di aderire alla nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica che sarà indetta dall'ASUR Marche in qualità di centrale di committenza, ai sensi si quanto previsto dall'art. 8 bis della Legge Regionale n.13/2003 e s.m.i., e ha comunicato il nominativo del professionista incaricato del progetto.

Con provvedimento n. 220 del 04/04/2017 sono stati confermati i progettisti già nominati con determina n.642/ASURDG del 19/10/2016, integrandoli con il nominativo individuato dalla Direzione Generale dell'INRCA.

## 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 ed INRCA 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.



(QP

- pag 1 di 6 -



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, contazione valori 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 3, eventualmente prorogabile limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 mesi, ai sensi dell'art.106, comma 11, 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.).

#### Contesto di riferimento del Servizio

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.

Preso atto dell'assenza di offerte pervenute nella procedura di gara indetta con determina n. 828/ASURDG del 30/12/2016, si è ritenuto opportuno modificare l'impianto del progetto iniziale lasciando gratuita la parte relativa all'espletamento del servizio bancario "puro" e prevedendo invece una remunerazione del servizio di ritiro, contazione e cambio monete che l'aggiudicatario è chiamato a fornire e che rappresenta la parte più onerosa del servizio complessivamente inteso. Poiché nel frattempo sono intervenute delle modifiche al D.Lgs. n.50/2016 apportate con D.Lgs. n.56 del 19/04/2017, la parte tecnica è stata opportunamente integrata prevedendo una maggiore attenzione al servizio di ritiro sopra menzionato in ragione della rilevanza dello stesso.

Analogamente sono stati rivisti gli elementi di valutazione dell'offerta economica variando le condizioni dei costi connessi alla gestione del servizio previste nella precedente procedura di gara con l'obiettivo di assicurare una maggiore rispondenza alle condizioni economiche di mercato.



Infine, si è reputato utile abbreviare la durata del contratto di appalto in modo da ridurre le incertezze che sarebbero derivate da una durata contrattuale più lunga in un contesto finanziario i cui parametri variano rapidamente.

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";
- Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani INRCA.

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

- per ASUR: <a href="http://www.asur.marche.it">http://www.asur.marche.it</a>;

per AOU OO.RR.: <a href="http://www.ospedaliriuniti.marche.it">http://www.ospedaliriuniti.marche.it</a>;
 per AOMN: <a href="http://www.ospedalimarchenord.it">http://www.ospedalimarchenord.it</a>;
 per INRCA: <a href="http://www.inrca.it/inrca/home.asp">http://www.inrca.it/inrca/home.asp</a>.

## Importo dell'appalto

L'importo complessivo posto a base di gara, relativo all'affidamento del servizio di cassa e tesoreria e del servizio di ritiro, contazione valori e cambio monete per l'intera durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, è pari ad euro 805.896,00, oltre IVA. Per l'esercizio dell'eventuale opzione di proroga tecnica per ulteriori n. 6 mesi sono altresì stimati euro 134.316,00, oltre IVA.

Sono inoltre previsti:

- 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.

L'importo a base di gara è stato stimato valorizzando, in particolare, il servizio di ritiro, contazione e cambio monete, che costituisce la voce di costo più rilevante del servizio complessivamente inteso. Per la definizione dell'importo è stato utilizzato il costo per singolo prelievo, quantificato in € 21,00 (euro ventuno/00) più IVA, come desunto dalle tariffe per i servizi soggetti ad autorizzazione prefettizia. In tale modo, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, nelle more dell'adozione delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a verificare la congruità dell'importo a base di gara con i massimali delle tariffe prefettizie.

## 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.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.
- 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/prezzo 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 70 punti per la parte tecnica e 30 punti per la parte economica, così ripartiti:

### per la parte tecnica:

4	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	PARZIALI	TOTALE
1	Sedi/filiali aggiuntive	10	
2	Personale addetto da assegnare esclusivamente al servizio di cassa	10	
3	Giorni di valuta a favore dell'Istituto per ordinativi di pagamento ai fornitori	15	
4	Addebito spese ai fornitori per bonifici su circuiti bancari e Poste Italiane	15	
	Proposta di automazione del servizio di ritiro e contazione valori, come da art. 6		
5	del capitolato	20	
	TOTALE		

## per la parte economica :

T,	\BE	LLA 2 – ELEMENTI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA E PUNTEGGI		
В		COSTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO	PARZIALI	TOTALE
		Tasso debitore: spread in aumento/diminuzione da applicare al tasso Euribor 6 mesi		
1		media semplice mensile (div.360) sull'anticipazione di cassa, vigente tempo per		
	1	tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto	6	
Ì		Tasso creditore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media		
	2	semplice mensile (div.360) su saldi attivi di c/c e depositi, vigente tempo per tempo	1,5	
	3	Percentuale applicata su rilascio di fidejussioni a favore di ASUR e AA.OO.	0,5	
	4	Ribasso della commissione su utilizzo carte di credito	5	
		SUB TOTALE		1:
2		PREZZO DEL SERVIZIO		
		Ribasso a prezzi unitari relativo al servizio di ritiro e contazione valori, come da art.		
	1	6 del capítolato	17	
		SUB TOTALE		1
-		TOTALE		3





## Relazione tecnico-illustrativa per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

Al termine della procedura è prevista la stipula di un Accordo Quadro da parte di ASUR e di relativi Contratti attuativi da parte delle Aziende beneficiarie del servizio oggetto di appalto.

## 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.: <a href="http://www.ospedalirjuniti.marche.it">http://www.ospedalirjuniti.marche.it</a> Sezione "Bilanci";
- per AOMN: http://www.ospedalimarchenord.it Sezione "Amministrazione trasparente" -"Bilanci";
- per INRCA: http://www.inrca.it/inrca/home.asp Sezione "Amministrazione trasparente" -"Bilanci".

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

Voce / descrizione	ASUR	OO.RR.	AOMN	INRCA
Interessi passivi su anticipazione nel quinquennio 2011-2015				
	€ 63.893,36	€ 562,98	€ 20.680,90	€. 4.541.438,00
Totali incassi da front-office anno 2015				
	€ 43.112.895,00	€ 11.896.334,00	€ 7.934.591,63	€. 3.562.182,94
% incasso POS/bancomat	29%	28%		
% incasso carte credito			29%1	30%
	Non attivata	9%		
Numero POS attivi	296	11	8	16
n. mandati anno 2014	75.628	8.298	7.048	8.048
n. mandati anno 2015	75.431	8.272	8.538	7.393
importo mandati anno 2014	€ 2.126.064.831,00	€ 359.087.273,00	€ 219.629.798,00	€. 154.283.929,05
importo mandati anno 2015	€ 2.126.915.232,00	€ 376.519.963,00	€ 209.917.479,00	€. 153.929 169,28
n. reversali anno 2014	8,070	3.378	542	947
n. reversali anno 2015	7.697	3.761	626	877
importo reversali anno 2014	€ 2.169.833.997,00	€ 357.460.210,00	€ 210.700.766,00	€: 154.283.810,51
importo reversali anno 2015	€ 2.145.618.834,00	€ 373.910.696,00	€ 212.516.429,00	€. 157.034.625,22





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Percentuale complessiva per incassi relativi a POS/bancomat e carte credito.

Per l'elenco delle strutture aziendali, l'indicazione della frequenza e il numero di accessi con cui dovranno essere svolti i servizi di ritiro, contazione valori e cambio monete, si rimanda alle tabelle allegate al capitolato speciale di appalto.

#### Gestione informatizzata

L'ASUR, l'AOU OO.RR. e l'AOMN sono dotate di un sistema informativo per la gestione amministrativocontabile aziendale facente parte della piattaforma AREAS fornita dalla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. L'INRCA è dotata di un sistema informativo contabile fornito dalla ditta MHT s.r.l.

#### Objettivi

Ottenimento di un adeguato servizio di tesoreria assicurando:

- l'esecuzione completa e sollecita di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento;
- il servizio di ritiro, contazione e cambio monete presso gli sportelli cassa delle Aziende;
- 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.

lugistort

Her



## AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

## CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA, A LOTTO INTERO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI", DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" E **DELL'ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA ANZIANI** 

Sommario		
ART. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO	
ART. 2.	DURATA DEL SERVIZIO2	
ART. 3.	IMPORTO E CORRISPETTIVI2	
ART. 4.	OFFERTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA3	ı
ART. 5.	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	
ART. 6.	RITIRO DEGLI INCASSI, CONTAZIONE VALORI E CAMBIO MONETE PRESSO GLI SPORTELLI	1
RISCOSSI	IONE DIRETTA DELLE AZIENDE5	
ART. 7	ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
ART. 8.	RISCOSSIONI6	
ART. 9.	PAGAMENTI	
	PAGAMENTO EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELLE AZIENDE O AREE VASTE9	
	ORDINATIVI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO9	
	CODICI DI ACCESSO	
ART. 13.	TRASMISSIONE ORDINATIVI INFORMATICI LOCALI	)
	RICEZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DI QUIETANZA	
	TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI CARTACEI	
	OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE11	
	COSTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI SU TASSI INTERESSE	
	SIONI	
	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA PER L'AGGIUDICAZIONE12	
ART. 19.	NORME DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO15	,

## ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

- 1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento, a lotto unico, dei seguenti servizi:
- 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 comprende anche il ritiro degli incassi e il servizio di cambio monete presso gli sportelli a riscossione diretta delle Aziende. 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 comprende anche il ritiro degli incassi e il servizio di cambio monete presso gli sportelli a riscossione diretta delle Aziende. 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 comprende anche il ritiro degli incassi e il servizio di cambio monete presso gli sportelli a riscossione diretta delle Aziende. 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.
- IV. delle funzioni di cassa a tesoreria unica dell'Istituto Nazionale Riposo Cura Anziani (di seguito INRCA) con sede a 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 comprende anche il ritiro degli incassi e il servizio di cambio monete presso gli sportelli a riscossione diretta delle Aziende. 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 triennale (mesi trentasei) dalla data di avvio indicata all'art. 4 dello schema di accordo quadro, con possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ciò sia ritenuto conveniente per l'ASUR e per le Aziende Ospedaliere.

#### ART. 3. IMPORTO E CORRISPETTIVI

1. L'importo complessivo posto a base di gara, relativo all'affidamento del servizio di cassa e tesoreria e del servizio di ritiro, contazione valori e cambio monete per l'intera durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, è pari ad euro 805.896,00, oltre IVA. Per l'esercizio dell'eventuale opzione di proroga tecnica per





ulteriori n. 6 mesi sono altresì stimati euro **134.316,00**, oltre IVA. Si riporta di seguito il dettaglio degli importi previsti per ciascun Ente:

Ente	Imp	orto a base di gara	1	oroga tecnica t.106, co.11	1	re complessivo ilto (Netto IVA)		ore complessivo palto (Con IVA)
ASUR	€	733.824,00	€	122.304,00	€	856.128,00	€	1.044.476,16
OORR	€	19.656,00	€	3.276,00	€	22.932,00	€	27.977,04
AOMN	€	42.588,00	€	7.098,00	€	49.686,00	€	60.616,92
INRCA	€	9.828,00	€	1.638,00	€	11.466,00	€	13.988,52
Totale	€	805.896,00	€	134.316,00	€	940.212,00	€	1.147.058,64

2.L'importo a base di gara è stato stimato valorizzando, in particolare, il servizio di ritiro, contazione e cambio monete, che costituisce la voce di costo più rilevante del servizio complessivamente inteso. Per la definizione dell'importo è stato utilizzato il costo per singolo prelievo, quantificato in € 21,00 (euro ventuno/00) più IVA, come desunto dalle tariffe per i servizi soggetti ad autorizzazione prefettizia. In tale modo, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, nelle more dell'adozione delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a verificare la congruità dell'importo a base di gara con i massimali delle tariffe prefettizie.

#### ART, 4. OFFERTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

3. 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. 18 seguendo scrupolosamente l'articolazione riportata nelle tabelle n. 1 e n. 2 e le indicazioni riportate nella tabella n.3.

## ART. 5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Istituto aggiudicatario dovrà organizzare il servizio onde garantire l'evasione, così come di seguito disciplinato, 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;

Città	Azienda/Area Vasta
Ancona	Azienda Sanitaria Unica Regionale, Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR., Istituto Nazionale Riposo Cura Anziani (INRCA)
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

Presso tale sportello è installata una postazione Bancomat.

- 3. 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.
- 4. L'aggiudicatario si impegna ad aprire, oltre alle filiali di cui al precedente comma 2, una filiale presso la sede legale della Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. con adeguato personale per i servizi bancari



ref



connessi ai dipendenti/utenti della struttura e per il ritiro giornaliero degli incassi presso le strutture interne dell'ospedale. Il locale sarà messo a disposizione dall'Azienda in comodato gratuito con sottoscrizione di apposito contratto.

- 5. Eventuali ulteriori sedi/filiali costituiranno elemento di valutazione della qualità dell'offerta.
- 6. 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.
- 7. L'istituto aggiudicatario dovrà farsi carico dei collegamenti bidirezionali con l'ASUR e le sue Aree Vaste e le Aziende Ospedaliere e l'INRCA.
- 8. 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.
- 9. 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 le Aziende.
- 10. L'istituto dovrà 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.
- 11. Il Cassiere si impegna a mettere a disposizione del servizio di cassa apposito personale qualificato ed un referente al quale ciascuna Azienda potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica.
- 12. Il Cassiere si impegna inoltre ad installare presso le sedi delle Aziende 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 di ciascuna Azienda, verrà applicata la commissione risultante dall'offerta.
- 13. 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.
- 14. L'istituto aggiudicatario dovrà curare, con oneri a proprio carico, così come disciplinato nel successivo art. 6 del presente documento, il ritiro degli incassi e il servizio di cambio monete presso gli sportelli a riscossione diretta delle Aziende
- 15. 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.

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



iley

- 17. I locali ove saranno aperti gli sportelli o gli apparati di prelevamento 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 istallate a cura e spese dell'Istituto aggiudicatario cui faranno carico gli eventuali lavori di adattamento ritenuti necessari.
- 18. 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.
- 19. 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.
- 20. 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 ed INRCA 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 ed INRCA 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. RITIRO DEGLI INCASSI, CONTAZIONE VALORI E CAMBIO MONETE PRESSO GLI SPORTELLI A RISCOSSIONE DIRETTA DELLE AZIENDE

- 1. Il servizio ha per oggetto il ritiro del solo contante dagli sportelli a riscossione diretta delle Aziende e della relativa contazione, da versare presso la Banca sui conti indicati da ciascuna Azienda. Il servizio è comprensivo del cambio monete così come risultante dal successivo comma 2.
- 2. Il ritiro dei valori e il cambio monete dovrà essere effettuato con la frequenza e il numero di accessi presso le strutture aziendali indicati nell'allegato 2. Il numero di accessi e le strutture indicate nell'allegato potranno essere oggetto di modifica, senza un aumento del costo del servizio, qualora ogni Azienda ne ravveda la necessità.
- 3. Il trasporto del contante avviene in appositi contenitori sigillabili forniti dall'aggiudicatario.
- 4. Gli operatori delle Aziende predispongono il plico, immettendo nel contenitore il contante da versare e una distinta di versamento, provvedendo alla chiusura sigillata del contenitore e consegnandolo agli operatori della Ditta aggiudicataria.
- 5. La distinta di versamento, immessa nel contenitore, riporta il dettaglio del denaro versato, e dovrà essere datata e sottoscritta dal responsabile dell'ufficio o dal suo sostituto o dall'addetto alla cassa e recherà la denominazione dell'Azienda e del presidio sanitario nonché il conto su cui va effettuato il versamento. La banca comunica l'accreditamento mediante inserimento dei dati nell'HOME Banking dei valori ricevuti a prova dell'avvenuto incasso. Eventuali comunicazioni relativi a mancati accrediti del denaro consegnato dovranno essere effettuate tempestivamente.
- 6. Il servizio dovrà essere effettuato da personale in divisa munito di tesserino di riconoscimento. A tal fine l'aggiudicatario dovrà comunicare alle Aziende i dati anagrafici corredati di foto e specimen di firma degli operatori addetti a tale servizio. L'aggiudicatario s'impegna a comunicare eventuali variazioni degli operatori addetti al servizio. All'atto del ritiro verrà rilasciata apposita ricevuta sottoscritta dal personale incaricato dalla ditta Aggiudicataria del plico ritirato.
- 7. Il prelievo, il trasporto e la consegna alla Banca sono sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario.
- 8. Tutte le operazioni di apertura dei plichi devono essere sottoposte a videoregistrazioni. Qualora dal conteggio dei valori ricevuti si riscontrasse una qualsiasi discordanza con quanto indicato dall'Azienda nell'apposita distinta, l'Aggiudicatario dovrà avvertire telefonicamente l'Azienda facendo seguire poi la trasmissione del verbale di conta. In caso di discordanze i fatti rappresentati nelle video registrazioni formano piena prova ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2712 c.
- 9. L'attività di cui sopra potrà essere espletata anche attraverso l'ausilio di apparecchiature per il trattamento e la custodia dei valori in maniera automatizzata (es. casseforti intelligenti) che abbiano come







risultato la riduzione della frequenza delle operazioni di ritiro e dei rischi derivanti dalla custodia valori in capo al personale. In tale evenienza, tutti i costi relativi alla consegna e installazione delle apparecchiature, ivi inclusi i costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, messa in esercizio e verifica del funzionamento saranno in carico all'offerente, con la sola eccezione dei costi per eventuali adeguamenti delle reti informatiche, predisposizione delle prese elettriche, linee telefoniche e/o punti rete LAN, volti a predisporre in modo adeguato e sicuro i locali destinati ad ospitare le apparecchiature e consentire i collegamenti alle apparecchiature stesse, che saranno sostenute dalle Amministrazioni Contraenti.

#### ART. 7. ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

- 1. L'esercizio economico finanziario delle Aziende 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 sui 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. 8. RISCOSSIONI

- 1. Il Cassiere è tenuto ad incassare, presso tutti i propri sportelli, tutte le somme spettanti alle Aziende 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 ordinativi di riscossione (reversali) emessi dalle Aziende o dalle Aree Vaste su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Bilancio e dal Direttore Generale o da altri soggetti da costoro delegati.
- 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 delle Aziende 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 benestare dell'Azienda o Area Vaste". Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, che il Cassiere accredita con apposito "conto sospeso", le Aziende 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 con l'indicazione del numero di sospeso.



Cy



- 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, ciascuna 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 alle Aziende o alle Aree Vaste per i quali al Cassiere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto dalle Aziende 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 alle Aziende -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 alle Aziende.

#### ART. 9. PAGAMENTI

- 1. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dalle Aziende, dalle Aree Vaste su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e sottoscritti dal Responsabile del Servizio Bilancio e dal Direttore Generale o da altri soggetti da costoro delegati.
- 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dalle Aziende/ Aree Vaste, con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti delle Aziende/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 dalle Aziende/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 dalle Aziende/ 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 dalle Aziende/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 delle Aziende 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 provvisorio 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 all'art.9 dello schema di accordo quadro, richieste dalle Aziende, 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 discarico 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 dalle Aziende 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 delle Aziende.
- 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 al 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 dalle Aziende 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 delle Aziende, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
- 21. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, ciascuna 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, 10. PAGAMENTO EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELLE AZIENDE 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 accreditamento 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 delle Aziende o Aree Vaste non correntisti, il giorno di pagamento, presso qualsiasi proprio sportello, nei limiti dell'importo previsto dalla normativa vigente.
- 3. 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. 11. ORDINATIVI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO

- 1. Il Cassiere, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende, dovrà dotarsi degli strumenti idonei alla ricezione degli ordinativi di pagamento trasmessi dalle Aziende in via telematica già sottoscritti con firma digitale, nonché all'elaborazione, sottoscrizione e spedizione alle Aziende dei flussi di ritorno, in conformità con quanto previsto dalla Circolare AGID n. 64 del 15 gennaio 2014.
- 2. Il Cassiere, qualora le Aziende non abbiano a disposizione gli strumenti di cui al comma 1, dovrà fornire, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende, un'applicazione idonea alla sottoscrizione con firma digitale, a partire da flussi informatici trasmessi telematicamente dalle Aziende, degli ordinativi di incasso e pagamento, nonché all'elaborazione, sottoscrizione e trasmissione telematica alle Aziende dei flussi di ritorno, in conformità con quanto previsto dalla Circolare AGID n. 64 del 15 gennaio 2014.







#### ART. 12. CODICI DI ACCESSO

- 1. Ai fini del riconoscimento dei soggetti che operano per conto delle Aziende 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, 13. TRASMISSIONE ORDINATIVI INFORMATICI LOCALI

- 1. Ferme restando tutte le direttive in materia di O.I.L., si specifica che:
  - le Aziende provvedono 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.11 punto 2;
  - le Aziende, tramite il proprio sistema informativo aziendale, provvedono 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. 14. 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.11 punto 2, 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 a ciascuna 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 dalle Aziende, 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 a ciascuna 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. Ciascuna 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, 15. TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI CARTACEI

- 1. Eventuali ordinativi di incasso e di pagamento cartacei sono trasmessi dalle Aziende 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 alle Aziende/Aree Vaste, datata e sottoscritta dal Cassiere, in segno di ricevuta.
- 2. Le Aziende, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e di pagamento cartacei, comunicano 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. 16. 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, come disciplinato nell'art. 6, il ritiro degli incassi e il cambio monete presso le casse interne delle strutture delle Aziende/Aree Vaste;
- c) provvedere direttamente per conto delle Aziende, senza aggravio di spese per la stessa, alla conservazione sostitutiva della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dall'AGID. La conservazione verrà effettuata sino alla prescrizione decennale o un periodo maggiore qualora necessario;
- d) procedere trimestralmente e, se necessario, in qualsiasi momento su richiesta delle Aziende/Aree Vaste al raccordo della propria contabilità con quella delle Aziende/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.



1

() Ke

## ART. 17. COSTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI SU TASSI INTERESSE E COMMISSIONI

- 1. Per il servizio di tesoreria e cassa, comprensivo del servizio di ritiro degli incassi, contazione e cambio monete di cui al precedente articolo 6, è previsto un compenso fisso e onnicomprensivo che sarà oggetto di valutazione dell'offerta economica. E' altresì previsto 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 e dell'INRCA.
- 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. Il tasso finale applicato all'anticipazione sarà pari alla somma algebrica tra lo spread offerto e il valore dell'Euribor tempo per tempo vigente. Nel caso in cui il tasso finale sia negativo si intende pari a zero.
- 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 240RE". Ai fini della valutazione dell'offerta l'Istituto dovrà offrire uno spread in aumento. Il tasso finale applicato all'anticipazione sarà pari alla somma algebrica tra lo spread offerto e il valore dell'Euribor tempo per tempo vigente. Nel caso in cui il tasso finale sia negativo si intende pari a zero.

## ART, 18. 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 :

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
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:



Per

A	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	PARZIALI	TOTALE
] 1	Sedi/filiali aggiuntive	10	
	Personale addetto da assegnare esclusivamente al servizio di cassa	10	
13	Giorni di valuta a favore dell'Istituto per ordinativi di pagamento ai fornitori	15	
1	Addebito spese ai fornitori per bonifici su circuiti bancari e Poste Italiane	15	
	Proposta di automazione del servizio di ritiro e contazione valori, come da art. 6 del presente capitolato	20	
1	TOTALE		

#### **RIPARAMETRAZIONE**

## 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:

TA	TABELLA 2 – ELEMENTI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA E PUNTEGGI					
В		COSTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO	PARZIALI	TOTALE		
		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				
	1	tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto	6			
		Tasso creditore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media				
	2	semplice mensile (div.360) su saldi attivi di c/c e depositi, vigente tempo per tempo	1,5			
	3	Percentuale applicata su rilascio di fidejussioni a favore di ASUR e AA.OO.	0,5			
	4	Ribasso della commissione su utilizzo carte di credito	5			
		SUB TOTALE		13		
С		PREZZO DEL SERVIZIO				
	1	Ribasso a prezzi unitari sul prezzo del servizio (art. 3 del presente capitolato)	17			
		SUB TOTALE		17		
		TOTALE		30		

- 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.

TA	TABELLA 3 ~ ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO								
LMETODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO			NOTE ESPLICATIVE E VINCOLI PER LA COMPILAZIONE DELLE OFFERTE						
Α		ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO							
	1	10 alla migliore offerta, resto in proporzione diretta rispetto a 10	Indicare il numero di filiali aggiuntive rispetto a quelle minime di otto indicate all'art. 5, punti 2 e 5.						
	2	10 all'istituto con maggiori addetti; resto in proporzione diretta rispetto a 10. 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	15 all'istituto con la migliore offerta; resto in proporzione diretta rispetto a 15	Indicare i giorni di valuta offerti entro il limite massimo possibile pari a quattro giorni di valuta (n. giorni valuta ≤ 4).						
	4	15 all'offerta migliore; resto in proporzione	Indicare il costo relativo ad ogni singolo bonifico entro il						







	T	diretta rispetto a 15	limite massimo possibile di euro 1,50.
	5	La commissione attribuirà un giudizio collegiale	
		secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 -	
		Buono: 0,75 - Discreto: 0,5 - Sufficiente 0,25 -	4
		Scarso 0,00. Il punteggio ottimo verrà	
		assegnato alla proposta che presenti: maggiore	
		livello di automazione (numero di casse	
		automatiche offerte); riduzione dei tempi di	
		accredito. Saranno altresi valutati la tempistica	
		di installazione e i servizi di manutenzione/	
ĺ		help desk offerti.	
		Il coefficiente andrà poi moltiplicato per il	
		punteggio massimo attribuibile.	
В		COSTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO	
	1	6 all'offerta con lo spread più basso. Alle altre	Indicare lo spread offerto in aumento o in diminuzione
	-	offerte viene operata una riduzione di 0,02	espresso in centesimi di punto percentuale. Lo spread in
		punti per ogni offerta incrementale dello 0,01%	
	İ	o multiplo di 0,01%	di +2,50%
	2	1,5 all'offerta con lo spread più alto, resto in	Indicare lo spread offerto espresso in centesimi di punto
ĺ		proporzione diretta rispetto a 1,5	percentuale.
	3	0,5 alla migliore offerta resto in proporzione	Indicare la commissione espressa in centesimi di punto
		diretta rispetto a 0,5	percentuale relativa all'eventuale rilascio di una fidejussione.
		directa rispecto a o,5	La commissione non potrà comunque eccedere la
			percentuale massima di 0,20%.
<del> </del>	4	5 alla migliore offerta resto in proporzione	Indicare la commissione espressa in centesimi di punto
	7	diretta rispetto a 5	percentuale relativa all'utilizzo carte di credito . La
		anetta rispetto a s	commissione non potrà comunque eccedere la percentuale
			massima di 1,60%
-			11103311110 01 1,0070
	-	PREZZO DEL CERVIZIO	
_	-	PREZZO DEL SERVIZIO	
-	-	A self-self-self-self-self-self-self-self-	
	1	Applicazione della seguente formula:	
		$V_{al} = R_a / R_{max}$	
		1	
		In cui:	
		V <sub>ai</sub> = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a)	
		rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1	
		R <sub>a</sub> = Valore (ribasso) offerto dal concorrente "a"	
	-	R <sub>max</sub> = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente	
		Il coefficiente andrà poi moltiplicato per il	
		punteggio massimo attribuibile.	
	Į.	i hauteeelo urassiito atti puinte.	

- 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 economica nella componente denominata "Ribasso a prezzi unitari sul prezzo del servizio (art. 3 del presente capitolato)". In caso di ulteriore parità l'appalto è aggiudicato 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.

## ART. 19. NORME DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

- 1. Per l'esecuzione del presente appalto si rimanda alla seguente normativa specifica e di settore:
  - decreto legge 25.11.1989, n. 382 convertito in legge 25.1.90, n. 8, nella tabella A) ammessa alla legge
     n. 720/1984, con cui gli Enti Sanitari sono stati inclusi tra quelli soggetti al sistema di "tesoreria unica";
  - decreti del Ministero del Tesoro 26.7.85, 22.11.85 e 27.12.89, con cui sono state stabilite le norme di attuazione delle discipline previste dalla predetta legge;
  - decreto legislativo 279/1997, come modificato dall'art. 77 quater del D.L. 112/08 convertito con modificazione con legge 133/2008, con cui le Aziende sono state assoggettate 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;
  - circolare AGID n. 64 del 15/01/2014, che definisce 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;
  - D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che individua le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;
  - D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che approva il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  - D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005, n. 82, relativo al Codice dell'Amministrazione Digitale;
  - L. n. 196 del 31.12.2009 art.14, comma 8bis e ter che prevede l'introduzione nelle pubbliche amministrazioni degli ordinativi di incasso e pagamento da emettere in formato elettronico.

#### Allegati:

- Allegato 1 Elenco valori dimensionali per Asur, AOU Ospedali Riuniti, AO Marche Nord e INRCA
- Allegato 2 Ritiro valori e cambio monete: frequenza, accessi e strutture aziendali



G



## Capitolato speciale per appalto servizio di cassa a tesorería unica

# ALLEGATO 1 – ELENCO VALORI DIMENSIONALI PER ASUR, AOU OSPEDALI RIUNITI, AO MARCHE NORD E INRCA

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	INRCA
Interessi passivi su anticipazione nel quinquennio 2011-2015				
	€ 63.893,36	€ 562,98	€ 20.680,90	€. 4.541.438,00
Totali incassi da front-office anno 2015				
	€ 43.112.895,00	€ 11.896.334,00	€ 7.934.591,63	€. 3.562.182,94
% incasso POS/bancomat	29%	28%		
% incasso carte credito			29%¹	30%1
	Non attivata	9%		
Numero POS attivi	296	11	8	16
n. mandati anno 2014	75.628	8.298	7.048	8.048
n. mandati anno 2015	75.431	8.272	8.538	7.393
importo mandati anno 2014	€ 2.126.064.831,00	€ 359.087.273,00	€ 219.629.798,00	€. 154.283.929,05
importo mandati anno 2015	€ 2.126.915.232,00	€ 376.519.963,00	€ 209.917.479,00	€. 153.929.169,28
n. reversali anno 2014	8.070	3.378	542	947
n. reversali anno 2015	7.697	3.761	626	877
importo reversali anno 2014	€ 2.169.833.997,00	€ 357.460.210,00	€ 210.700.766,00	€. 154.283.810,51
importo reversali anno 2015	€ 2.145.618.834,00	€ 373.910.696,00	€ 212.516.429,00	€. 157.034.625,22
importo reversali anno 2015	€ 2.145.618.834,00	€ 373.910.696,00	€ 212.516.429,00	€. 157.034.625,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Percentuale complessiva per incassi relativi a POS/bancomat e carte credito.







## ALLEGATO 2 – RITIRO VALORI E CAMBIO MONETE: FREQUENZA, ACCESSI E STRUTTURE AZIENDALI

Si riporta di seguito l'elenco delle strutture aziendali, la frequenza e il numero di accessi con cui dovranno essere svolti i servizi di ritiro, contazione valori e cambio monete.

		TABELLA	1 – ASUR MARCHE			
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/asseg ni Anno 2016
AV1	Distretto n. 1	Via XI Febbraio, 36 - Pesaro	Lunedi Mercoledi Venerdi	156	1 volta a settimana	€ 473.124,37
AV1	Distretto n. 1	Via Nanterre - Pesaro	Lunedì Mercoledi Venerdi	156		€ 336.299,21
AV1	Dipartimento Prevenzione laboratorio tossicologico	Via Lombroso 15 - Pesaro	Lunedì Mercoledì Venerdì	156		€ 281.278,11
AV1	Dipartimento Prevenzione	Via Nitti, 30 - Pesaro	Mercoledì ogni 2 settimane	26		€ 49.308,44
AV1	Distretto n. 1	Via Pio La Torree - 5. Angelo in Lizzola - Montecchio	Venerdì	52		€ 215.501,68
AV1	Distretto n. 1	Via Berlinguer - Gabicce	Giovedì	52		€ 73.792,88
AV1	Distretto n. 1	V.le R. Zandonai - Mombaroccio	1 Volta al mese	13		€ 8.704,00
AV1	Ospedale di Urbino	Via Comandino, 70 - Urbino	Lunedi Mercoledi Venerdi	156	1 volta a settimana	€ 2.519.563,11
AV1	Poliambulatorio Palazzo di Vetro	Via IV Novembre - Fano	Lunedi Mercoledi Venerdi	156		€ 278.969,80
AV1	Cassa Serv. Igiene e Sanità Pubblica, Serv. Veterinario e Serv. Igene degli Alimenti	Via Borsellino - Fano (seminario)	Venerdi ogni 2 settimane	26		€ 98,430,51
AV1	Ospedale	Via Kennedy - Fossombrone	Martedi Venerdi	104	1 volta a settimana	€ 541.872,13
AV1	Ospedale e Poliambulatorio	Via Di Vittorio, 2 - Pergola	Martedi Venerdi	104		€ 501.606,21
AV1	Sede Mondolfo	Piazzale Bartolini, 6 - Mondolfo	Mercoledì	52		€ 190.946,35
AV1	Sede Calcinelli	Via Carducci, 1 Calcinelli	Giovedi	52		€ 45.229,31
AV1	Sede Mondavio	Corso Roma	Giovedì	52		€ 91.580,69
AV1	Sede distrettuale	Via Celli 5 - Fermignano	A giovedì alterni	26		€ 35.000,00
AV1	Sede distrettuale	Corso Garibaldi 131 - S. Angelo in Vado	Tutti i venerdi	52		€ 55.000,00
AV1	Urbania	Via Roma 54 - Urbania	Tutti i venerdì	52		€ 279.926,98



- pag. 17 di 22

		TABELL	A 1 – ASUR MARCHE			
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/asseg ni Anno 2016
AV1	Sassocorvaro (ospedale Lanciarini)	Via lanciarini 131 - Sassocorvaro	Tutti i venerdi	52		€ 406.359,32
AV1	Macerata Feltria	Via Pensierini 9 - Macerata Feltria	Tutti i venerdì	52		€ 222.087,12
AV1	Ospedali di Cagli		3 volte a settimana	156		€ 851.513,59
AV2	Ospedale - cassa interna (Monoblocco)	Senigallia	Giornaliero	260	1 volta a settimana	€ 1.777.546,13
AV2	Poliambulatorio Distretto Senigallia	Campo Boario - Senigallia	Giornaliero	260		€ 407.707,31
AV2	Laboratorio Analisi	Senigallia	Giornaliero	260		€ 312.477,85
AV2	Distretto di Ostra Vetere	Ostra Vetere	Mercoledi	52		€ 44.342,35
AV2	Distretto di Ostra	Ostra	Martedi Venerdi	104		€ 82.654,30
AV2	Distretto di Corinaldo	Corinaldo	Lunedi Mercoldi Venerdi	156		€ 151.828,85
AV2	Distretto di Arcevia	Arcevia	Lunedi Mercoledi Venerdi	156		€ 98,521,78
AV2	Ospedale (Murri) "Carlo Urbani"	Jesi	Giornaliero	260	1 volta a settimana	€ 3.073.246,55
AV2	Distretto Jesi	Via Guerri, 1 - Jesi	Lunedi Mercoledi Venerdi	156		€ 316.509,38
AV2	Distretto di Jesi	Via S. Francesco - Jesi	Venerdì	52		€ 128.407,00
AV2	Distretto Moie	Moie	Venerdi	52		€ 164.756,67
AV2	if iinramontana - c/o 🔝	Via Ferranti, 57/ 59 - Cupramontana	Venerdì	52		€ 99.923,76
AV2	Distretto di Cingoli - C/O Ospedale	Via della Carità - Cingoli	Martedi Venerdi	104		€ 306.986,13
1	Distretto di Montecarotto - c/o RSA	Via S. Francesco,20 - Montecarotto	Lunedì	52		€ 75.345,75
AV2		Via Don Minzoni, 16 - Filottrano	Martedì Venerdì	104		€ 172.773,21
AV2	Presidio Ospedaliero Fabriano		Lunedi Mercoledi Venerdi	156	1 volta a settimana	€ 2.204.418,75
$\Delta V J I$	Presidio Ospedaliero Sassoferrato		Venerdì	52		€ 305.082,02
ΔV2 I	Poliambulatorio Falconara	Via Rosselli 2	Giornaliero	260		€ 2.720,00
AV2	8//ABTOMOTCIONA I	Via Sotto Le Mura, 16 - Montemarciano	Giornaliero	260		€ 17.586,07
$\Delta V/2 I$		Via M.L.King, 2/a - Agugliano	A richiesta ogni 15 giorni	26		€ 14.893,54
Δ1/2	Presidio Distretto	Via D. Alighieri, 1 - Polverigi	A richiesta ogni 15 giorni	26		€ 7.035,13





		TABELLA	1 – ASUR MARCHE			
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/asseg ni Anno 2016
AV2	Ospedale Chiaravalle	Via Rosselli 176	Giornaliero	260		€ 595.929,57
AV2	Poliambulatorio V.le Vittoria	V.le Vittoria 9 - Ancona	Martedì Venerdì	104		€ 342.116,56
AV2	Poliambulatorio 2000	Via C. Colombo 106 - Ancona	Giornaliero sabato incluso	312	1 volta a settimana	€ 512.708,09
AV2	Presidio Distretto Collemarino	Via Matteo Ricci, 9 - Ancona	1° Martedì del mese	13		€ 16.278,02
AV2	Ospedale di Osimo	Via Leopardi, 15 - Osimo	Giornaliero	260		€ 790.388,50
AV2	Poliambulatorio Osimo	P.zza del Comune, 4 - Osimo	Venerdì	52		€ 170.368,37
AV2	Poliambulatorio Osimo Stazione	Via Adriatica - Osimo Stazione	Mercoledi	52		€ 13.728,00
AV2	Ospedale di Loreto	Via S. Francesco D'Assisi - Loreto	Martedì Venerdi	104		€ 362.427,84
AV2	Laboratorio Analisi Ospedale di Loreto	Via Matteotti - Loreto	Martedi Venerdi	104		€ 362.427,84
AV2	Presidio Distretto Camerano	Via Marinelli, 3 - Camerano	2° e 4° Mercoledì del mese	26		€ 101.514,36
AV2	Poliambulatorio Castelfidardo	Via XXV Aprile, 61 - Castelfidardo	Lunedì Giovedì	104		€ 454.936,31
AV2	Presidio Sirolo	Via Moriconi, 10 - Sirolo	2° Giovedì del mese	13		€ 20.898,86
AV3	Ospedale Civile	Civitanova	Giornaliero	260	1 volta a settimana	€ 1.939.529,89
AV3	Poliambulatorio Civitanova	Via De Amicis - Civitanova	Giornaliero	260		€ 256.966,51
AV3	Ospedale S. Lucia	Recanati	Giornaliero	260		€ 580.208,53
AV3	Poliambulatorio Recanati	Via Madonna Cupa da Varano	Venerdì	52		€ 101.853,45
AV3	Poliambulatorio Potenza Picena	Corso V. Emanuele - Potenza Picena	Venerdi	52		€ 162.242,51
AV3	Poliambulatorio Trodica	Via Tiziano - Trodica	Venerdì	52		€ 91.824,74
AV3	Recapito di Montefano	Montefano	1° Lunedì del mese	13		€ 14.060,06
AV3	Recapito di Montelupone	Montelupone	1°Venerdì del mese	13		€ 8.010,99
AV3	Recapito di Porto Potenza Picena	Via Beethoven - Porto Potenza Picena	1° Venerdì del mese	13		€ 3.341,00
AV3	Recapito Porto Recanati	Via Cavour, 15 - Porto Recanati	Giovedi	52		€ 60.126,71
AV3	Cassa U.R.P ex crass	Macerata	Giornaliero	260		€ 215.469,84
AV3	Distretto Sanitario di Macerata (Padiglione Mingazzini)	Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - Macerata	Giornaliero	260		€ 624,139,08





		TABELL	A 1 – ASUR MARCHE				
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	contar	e incassi ite/asseg ni o 2016
AV3	Ospedale di Macerata	Via S. Lucia - Macerata	Giornaliero sabato incluso	312	1 volta a settimana	€ 3.69	1.860,58
AV3	Ospedale di Tolentino	Tolentino	Giornaliero sabato incluso	312		€ 687	.902,36
AV3	Ospedale di Camerino	Località Caselle	Lunedi Mercoledi Venerdi	156	1 volta a settimana	€ 774	.744,25
AV3	Ospedale di Matelica	V.le Europa	Lunedì Giovedì	104		€ 180	.987,30
AV3	Ospedale di San Severino Marche	Via del Glorioso	Lunedi Mercoledi Venerdi	156		€ 805	.157,41
AV4	CUP - Cassa Ospedale Civile di Fermo	Via Murri - Fermo	Giornaliero sabato incluso	312	1 volta a settimana	€ 2.54	2.531,05
AV4	Laboratorio analisi	Via Zeppilli, 22 - Fermo	Giornaliero sabato incluso	312		€ 526	.000,00
AV4	Ospedale/Distretto	Via Misericordia, 1 - Porto S. Giorgio	Lunedi Mercoledi Venerdi	156		€ 427	.186,05
AV4	Ospedale/distretto	Via Dell'Ospedale - Montegiorgio	Lunedi Mercoledi Venerdi	156		€ 337	.604,43
AV4	Ospedale	Via Porta Romana, 76 - S. Elpidio A Mare	Venerd)	52		€ 144	648,90
AV4	Ospedale - distretto	Via Fermana Nord - Montegranaro	1°Lunedì del mese + a richiesta	13		€ 184.	637,32
AV4	Poliambulatorio - Distretto R.S.A.	Via Pacifico Marini, 52 - Petritoli	Giovedì	52		€ 209.	615,92
AV4	Poliambulatorio - Distretto	Via della Montagnola, 90 - Porto S. Elpidio	Lunedì	52		€ 320.	106,11
AV4	Presidio Ospedaliero "V. Emanuele II"	Via Agello, 6 - Amandola	Martedi Venerdi	104		€ 319.	640,30
AV4	Distretto Sanitario n. 3 - Poliambulatorio di Ponte Maglio		nessun accesso	26		€ 16.1	l01,72
AV5 1		Via Manara 3/7 - San Benedetto del Tronto	Giornaliero	260	1 volta a settimana	€ 3.151	.291,54
AV5	H HSTRATIO NADITALIO – I	Via Romagna 7 - San Benedetto del Tronto	Lunedi Mercoledi Venerdi	156		€ 132.	393,80
AV5	LITE OF BOLLO GLYCOUT	Via Mare - Porto d'Ascoli	Martedi Venerdi	104		€ 138.	885,33
AV5	I LIP ALC ANTARLICAL I	Via Giugno, 2 - Monteprandone	Martedi Venerdi	104		€ 63.7	91,33
AV5	CUP di Ripratransone	Piazza Madre Teresa di Calcutta - Ripratransone	Giovedi	52		€ 55.3	72,98
AVS	1	Via degli Iris - Ascoli	Giornaliero con due passaggi al giorno sabato incluso	624	1 volta a settimana	€ 3,521	.639,98
AV5 I	Distretto Sanitario n. 2	Via Garibaldi, 3 - Offida	Martedi Venerdi	104		€ 313.0	099,57





		TABELLA	1 – ASUR MARCHE			
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/asseg ni Anno 2016
AV5	Distretto Sanitario n. 3 - Poliambulatorio di Comunanza	Via Giordano Bruno - Comunanza	Mercoledi	52		€ 26.217,02
AV5	Dipartimento di Prevenzione	Viale Federici ( ex Viale Vellei, 16 - Ascoli Piceno)	Giornaliero	260		€ 333.496,21
AV5	Distretto	Montefiore dell'Aso	Mercoledì	52		€ 63.798,00
AV5	Distretto	Grottammare	Giovedi	52		€ 41.913,82
		Totale		11.648		€ 44.027.263,42

TAI	BELLA 2 – AZIENDA OSF	PEDALIERO-UNIVE	RSITARIA O	SPEDALI RIUNITI ANC	ONA
Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/assegni Anno 2016
Ospedale Salesi	Via Corridonia 11 - Ancona	Giovedì	52	1 volta a settimana	€ 1.147.166,99
Ospedale Torrette	Via Conca, 71	Giornaliero	260	-	€ 6.001.911,22
	Totale		312		€ 7.149.078,21

	TABELLA 3 – AZII	ENDA OSPEDALIERA OSPE	DALI RIUNI	TI MARCHE NORD	
Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/assegni Anno 2016
Ospedale San Salvatore	Piazzale Cinelli sn. - Pesaro	Giornaliero	260	1 volta a settimana	€ 1.721.404,09
Ospedale Muraglia	Via Lombroso n. 1 - Pesaro	Mercoledì Venerdì Sabato	156	1 volta a settimana	€ 455.239,47
Ospedale Santa Croce	Viale Vittorio Veneto n. 2 - Fano	Giornaliero	260	1 volta a settimana	€ 1.923.769,07
	Totale		676		€ 4.100.412,63







## Azienda Sanitaria Unica Regionale Capitolato speciale per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

_		TABELLA 4 – INF	RCA		
Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/assegni Anno 2016
Ospedale POR ANCONA	Via della Montagnola, 54	Martedi Venerdì	104	1 volta a settimana (con la nuova gara)	€ 1.212.562,10
Ospedale POR FERMO	Contrada Mossa	Venerdi	52		€ 416.312,23
	Totale		156		€ 1.628.874,33



## AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI", DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" E DELL'ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA ANZIANI

ACCORDO N CIG	ACCORDO N.	CIG
---------------	------------	-----

INDICE	
ART. 1. NORME REGOLATRICI	
ART. 2. DEFINIZIONI	
ART. 3. OGGETTO	
ART. 4. DURATA	6
ART, 5. UTILIZZO DELL'ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI	
ART. 6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	7
ART. 7. PAGAMENTI IN ASSENZA DI FONDI	
ART. 8. ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO STIPENDI	
ART. 9. ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA	7
ART. 10. ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA	8
ART. 11. GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO	8
ART. 12. TASSO DEBITORE E CREDITORE	8
ART. 13. COMMISSIONE SU BANCOMAT E CARTE DI CREDITO	9
ART. 14. COMMISSIONE PER FIDEJUSSIONI RICHIESTE	9
ART. 15. IMPOSTA DI BOLLO	
ART. 16. IMPORTO E CORRISPETTIVI	
ART. 17. RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE	
ART. 18. REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO	
ART. 19. VERIFICHE ED ISPEZIONI	10
ART. 20. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI	
ART. 21. TRACCIABILITÀ	
ART. 22. OBBLIGAZIONI DEL CASSIERE	
ART. 23. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	
ART. 24. PATTO DI INTEGRITA'	
ART. 25. PENALI	
ART. 26. GARANZIA DEFINITIVA	
ART. 27. RISOLUZIONE	16
ART. 28. RECESSO	
ART. 29. SUBAPPALTO	19
ART. 30. REFERENTE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	
ART. 31. FORO COMPETENTE	
ART. 32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
ART. 33. SPESE CONTRATTUALI	
ART. 34. DOMICILIO	22

1/2





- pag. 1 di 22 -

\\titanio\Servizi\_ASUR\Provveditorato\APP\_SERVIZI\TESORERIA\_2017\01 - PROGETTO\Procedura2017\2017.06.07\_AQ\_TES\_bozza02.doc

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

#### TRA

## **AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE**

E
L'anno il giorno del mese diin Ancona, via
fra
I'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (in seguito indicata per brevità con la parola "ASUR" C.F. e P.I. n.02175860424 con sede in via Guglielmo Oberdan n.2 – 60122 Ancona, legalmente rappresentata dal Dr
e
2. il/la
PREMESSO CHE
<ul> <li>con determina del Direttore Generale n del l'ASUR ha espletato, in qualità di centrale di committenza, una gara a procedura aperta, a lotto intero, per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 4, lett. a), del Codice, per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di Regione Marche (di seguito anche solo "Amministrazioni"), svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data e sulla G.U.R.I. in data;</li> <li>ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n.81/2008, considerato che il presente appalto prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici, non è stato redatto il Documento di valutazione dei Rischi da interferenza e di conseguenza non si prevedono costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze da considerare nella base di appalto;</li> </ul>

dell'ASUR n...... del...... è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77

la suddetta Commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione all'operatore





del D.Lgs. n.50/2016 (di seguito "Codice");

#### Azienda Sanitaria Unica Regionale Schema di Accordo Quadro per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

economico ......, giusto verbale di gara n. .... del ....., che si conserva agli atti dell'Area Acquisti e Logistica – Direzione Generale ASUR;

- il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati all'art.76, comma 5, lettera a) del Codice, con lettera prot. ...... a mezzo....... in data ........;
- l'aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva;
- a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del Codice, come da documentazione conservata presso l'Area Acquisti e Logistica – Direzione Generale ASUR;
- sono decorsi i termini di cui all'art. 32, comma 9, del Codice;
- il DURC è stato acquisito agli atti ed è regolare;
- in relazione all'importo:

[ ] è stata acquisita informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data ....... tramite Banca Dati Nazionale, conservata agli atti dell'Area Acquisti e Logistica dell'ASUR;

#### oppure

[ ] è stata richiesta tramite Banca Dati Nazionale l'informazione antimafia ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data ....... il rilascio di informazione antimafia ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all'art.92, comma 3 del D.lgs. 159/2011;

- sussistono le condizioni per stipulare l'Accordo;
- ai sensi degli artt. 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni ivi previste;
- la stipula del presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per ASUR e/o per le Amministrazioni Contraenti nei confronti del Cassiere;
- i Contratti Attuativi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Cassiere affidatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e relativi Allegati;
- il Cassiere dichiara che quanto risulta dal presente Accordo e dai suoi Allegati, ivi compreso il
  Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo
  adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle
  prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
  valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il Cassiere dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo;

## TUTTO CIO' PREMESSO

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

14

JGJ



#### ART. 1. NORME REGOLATRICI

- 1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche se non materialmente allegati:
  - a) disciplinare di gara;
  - b) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
  - c) atto comprovante l'identità e i poteri del sottoscrittore per il Cassière;
  - d) offerta tecnica del Cassiere:
  - e) offerta economica del Cassiere;
  - f) determina di aggiudicazione definitiva;
  - g) verbale di aggiudicazione efficace;
  - h) cauzione definitiva;
  - i) patto di integrità e codice di comportamento adottato dall'ASUR.
- 3. L'esecuzione dei servizi connessi oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi è regolata in via gradata:
  - a) dal contenuto dell'Accordo e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Cassiere relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e relativi provvedimenti attuativi;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - d) dal Patto di Integrità adottato dall'ASUR e dalle Amministrazioni.
- 4. I singoli Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo.
- 5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio di ASUR e delle Amministrazioni Contraenti, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo e relativi Allegati.
- 6. Le clausole dell'Accordo e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Cassiere, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## ART. 2. DEFINIZIONI

- Ai fini del presente Accordo, s'intende:
  - a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in via Guglielmo Oberdan 2 - 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici e che agisce in qualità di centrale di committenza ai fini del presente Accordo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 bis della L. R. n.13/2003 e s.m.i.,
  - b) per «Amministrazione/i»: gli Enti di cui all'art. 2 della L.R. n. 13/2003 e s.m.i. legittimati ad utilizzare il presente Accordo e di seguito indicati:







- l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, nelle sue articolazioni di Area Vasta (AV), di seguito indicate con la relativa sede:
  - Area Vasta n. 1 Fano (PU);
  - Area Vasta n. 2 Fabriano (AN);
  - Area Vasta n. 3 Macerata (MC);
  - Area Vasta n. 4 Fermo (FM);
  - Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno (AP);
- ii. Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (di seguito anche AOMN);
- iii. Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona" (di seguito anche AOUOR);
- iv. Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani (di seguito anche INRCA);
- c) per «Amministrazione/i Contraente/i»: i soggetti di cui alla precedente lettera b) che utilizzano il presente Accordo nel periodo di sua validità ed efficacia mediante la sottoscrizione di Contratti Attuativi;
- d) per «Cassiere»: l'operatore economico aggiudicatario del presente appalto;
- e) per «Accordo»: il presente Accordo Quadro, compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- f) per «Contratto/i Attuativo/i»: documento stipulato da ciascuna Amministrazione Contraente con il Cassiere, con il quale l'Amministrazione manifesta la volontà di utilizzare l'Accordo e al contempo impegna il Cassiere alla prestazione di quanto ivi richiesto, in conformità alle prescrizioni e condizioni fissate nel presente Accordo;
- g) per «Importo contrattuale»: l'importo del presente Accordo, IVA esclusa, eventualmente incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;
- h) per «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

#### ART. 3. OGGETTO

- 1. Il servizio di cassa di cui al presente Accordo ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda 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 è svolto secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e comprende anche il ritiro degli incassi e il servizio di cambio monete a riscossione diretta delle Aziende, come meglio dettagliato all'art. 6 del Capitolato Speciale.
- 2. Il servizio di cassa si estende anche agli eventuali conti correnti ordinari aperti dagli economi 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 Accordo e di ogni altro servizio richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, alle migliori condizioni consentite dai vigenti "accordi interbancari ed eventuali successive variazioni".
- 5. L'espletamento del servizio dovrà necessariamente essere effettuato secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale e nell'Offerta tecnica laddove migliorativa.
- 6. Con la stipula del presente Accordo, il Cassiere si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti ad eseguire le prestazioni e i servizi previsti, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante i Contratti Attuativi, nei limiti dell'Importo massimo contrattuale.
- 7. Il presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione né per ASUR né per le Amministrazioni nei confronti del Cassiere, obbligazioni che sorgono solo a seguito della stipula dei Contratti Attuativi







regolati dal presente Accordo, che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti Attuativi.

- 8. Resta espressamente inteso che l'ASUR non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti Attuativi da essa stessa stipulati.
- 9. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende alle eventuali Istituzioni costituite dalle Amministrazioni; 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 Accordo.

#### ART. 4. DURATA

- 1. Il presente Accordo ha una durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal .../.../ al .../.../, fatto salvo l'esercizio di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.
- 2. Per durata dell'Accordo si intende il termine ultimo di utilizzazione dello stesso, mediante la stipula, da parte delle Amministrazioni, dei Contratti Attuativi relativi al presente Accordo, che comunque resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti Attuativi e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
- 3. I singoli Contratti Attuativi dell'Accordo sono stipulati dalle Amministrazioni entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo e hanno durata pari alla durata dell'Accordo stesso.
- 4. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo, ovvero dei singoli Contratti Attuativi.

#### ART. 5. UTILIZZO DELL'ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

- 1. Il presente Accordo definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei Contratti attuativi che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni e il Cassiere secondo le modalità specificate al presente articolo.
- 2. Il presente Accordo è utilizzato dalle Amministrazioni mediante la stipula di un Contratto Attuativo nel rispetto delle condizioni di aggiudicazioni formalizzate per ciascuna Amministrazione.
- 3. Ciascun Contratto Attuativo deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) l'importo e la durata del Contratto;
  - b) luogo o luoghi di esecuzione;
  - c) il riferimento al CIG della procedura e al CIG derivato;
  - d) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento ed indicazione dell'eventuale Direttore dell'esecuzione,
  - e) i riferimenti per la fatturazione:
  - f) eventuali ulteriori termini utili per l'esecuzione del contratto e penali.
- 4. Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.81/2008, le Amministrazioni dovranno valutare, all'atto della predisposizione del Contratto Attuativo, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto. Pertanto:
  - a) qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, la stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato al Contratto Attuativo quale parte integrante dello stesso;





 b) qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nel Contratto Attuativo che l'onere relativo ai costi per la sicurezza risulta pari a zero.

#### ART. 6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso le Filiali che saranno indicate nei rispettivi Contratti Attuativi, nei giorni dal lunedi al venerdì e nel rispetto dell'orario praticato per le altre operazioni bancarie. I Contratti Attuativi indicano altresì le Filiali presso le quali possono essere effettuate le operazioni di incasso e pagamento con aggiornamento on-line dei dati contabili dell'Azienda. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Amministrazione Contraente.
- 2. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata dal precedente art.4, viene svolto in conformità alla legge, nonché ai patti di cui al presente Accordo.
- 3. Durante il periodo di validità dell'Accordo, 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 patti può procedersi con scambio di lettere.

#### ART. 7. PAGAMENTI IN ASSENZA DI FONDI

1. Il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dalle Amministrazioni Contraenti/ 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. 9, o questa non presentasse disponibilità libere da vincoli.

#### ART, 8. ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO STIPENDI

1. Le Amministrazioni Contraenti/ 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'Amministrazione, entro il 5° giorno lavorativo antecedente le rispettive scadenze di pagamento.

#### ART. 9. 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'Amministrazione Contraente deve trasmettere annualmente al medesimo una determina del Direttore Generale dell'Ente o suo delegato 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. Ciascuna Amministrazione Contraente 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'Amministrazione Contraente, su indicazione del Cassiere e nei termini di cui ai precedenti artt. 8 e 9 del capitolato speciale, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.
- 6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Amministrazione Contraente 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'Amministrazione stessa.

#### ART. 10. ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA

- 1. Il Cassiere s'impegna ad erogare anticipazioni (straordinarie) di cassa non comprese in quelle ordinarie previste dal precedente art. 9, 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'Amministrazione Contraente 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'Amministrazione stessa.

## ART. 11. GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

- 1. L'Amministrazione Contraente quantifica preventivamente gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, adottando apposita determina 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. 12. TASSO DEBITORE E CREDITORE

- 2. Nel caso in cui il tasso finale di cui al comma 1 assuma valore negativo esso si intende parì a zero.
- 3. Il Cassiere procede, pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa degli interessi a debito per l'Amministrazione Contraente, trasmettendo l'apposito riassunto scalare. L'Amministrazione Contraente emette i relativi mandati di pagamento nei termini di cui al Capitolato Speciale, art. 9.









- 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'Amministrazione Contraente, trasmettendo alla stessa l'apposito riassunto a scalare. L'Amministrazione emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al Capitolato Speciale, art. 8.

### ART. 13. COMMISSIONE SU BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

1. Sugli incassi effettuati con carta Bancomat non verranno applicate commissioni mentre per quanto riguarda le Carte di Credito, su richiesta di attivazione da parte dell'Amministrazione Contraente, verrà applicata la commissione del ..........

### ART. 14. COMMISSIONE PER FIDEJUSSIONI RICHIESTE

#### ART. 15. 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'Amministrazione Contraente 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 dall'Amministrazione, il Cassiere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto l'Amministrazione e il Cassiere convengono che, nei casi di errata/mancante indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Amministrazione Contraente si impegna a rifondere al Cassiere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.

#### **ART. 16. IMPORTO E CORRISPETTIVI**

1. L'importo fisso e onnicomprensivo del presente Accordo è pari ad Euro ..... (..../....), corrispondente alla somma dei prezzi unitari offerti dal Cassiere per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto relativamente alle seguenti Amministrazioni:

Amministrazione	Importo complessivo offerto
ASUR	€,.,
AOU Ospedali Riuniti	€,
AO Marche Nord	€,
INRCA	€

- 2. Per l'esecuzione del servizio oggetto di appalto sono altresì previsti:
  - a) il rimborso delle spese vive di cui al successivo art.17;
  - b) la corresponsione degli eventuali interessi applicati alle anticipazioni di cassa di cui ai precedenti artt.9 e 10;
  - c) il rimborso delle eventuali commissioni applicate alle carte di credito di cui all'art.13;





- d) il pagamento delle commissioni applicate alle eventuali fidejussioni di cui all'art.14.
- 3. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi dell'espletamento di tutti i servizi come descritti nel Capitolato Speciale e nel presente atto, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 4. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Cassiere in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Cassiere di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Cassiere medesimo dall'esecuzione dei Contratti Attuativi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 5. Il Cassiere non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

#### ART. 17. RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE

- 1. Le Amministrazioni Contraenti/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 dall'Accordo stesso, per i quali il Cassiere sostiene particolari oneri.
- 2. A tale scopo, il Cassiere s'impegna a presentare a ciascuna Amministrazione Contraente/Area Vasta, nei primi giorni di gennaio, la distinta analitica delle spese predette pagate per conto delle medesime sulle operazioni di pagamento e di riscossione dell'anno precedente, addebitando il relativo importo sul conto dell'esercizio in corso.
- 3. Le Amministrazioni Contraenti/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. 18. REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

- 1. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi e invariati per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi.
- 2. Ai fini della 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 considerato il tasso "Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360)", vigente tempo per tempo, cui saranno applicati i rispettivi spread offerti.

#### ART. 19. VERIFICHE ED ISPEZIONI

- 1. Ciascuna Amministrazione Contraente 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 della singola Amministrazione 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'Amministrazione Contraente appositamente autorizzato.







3. Il responsabile del Servizio Finanziario dell'Amministrazione Contraente 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'Amministrazione stessa.

#### ART. 20. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

- 1. Con riferimento a ciascun Contratto Attuativo, le fatture relative ai Contratti stipulati con le Amministrazioni Contraenti saranno emesse dal Cassiere esclusivamente tramite fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle indicazioni fornite nei medesimi Contratti.
- 2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Cassiere per l'esecuzione dei Contratti Attuativi sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Cassiere a ciascuna Amministrazione Contraente ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
- 3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di verifica di conformità con esito positivo, se prevista e successiva, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
- 4. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Cassiere gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.
- 5. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Cassiere, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.
- 6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Cassiere potrà sospendere la prestazione dei servizi previsti dall'appalto e, comunque, delle attività previste nell'Accordo ed oggetto dei singoli Contratti Attuativi. Qualora il Cassiere si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo e/o l'Accordo si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o di ASUR, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo articolo 27.
- 7. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Cassiere nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Cassiere cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo.
- 8. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

## ART. 21. TRACCIABILITÀ

1. Con la sottoscrizione dal presente Accordo, il Cassiere assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo, il medesimo obbligo viene assunto anche da ciascuna Amministrazione





Contraente. In particolare, i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza dei Contratti Attuativi sono effettuati dalle Amministrazioni Contraenti, in favore del Cassiere, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale dedicato.

- 2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 del Codice nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dal presente Accordo e relativi Contratti Attuativi. In particolare il Cassiere, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- 3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il Cassiere è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
- 4. Il Cassiere s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR c/o il domicilio eletto nel presente Accordo, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
- 5. L'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto dal presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

#### ART. 22. OBBLIGAZIONI DEL CASSIERE

- 1. Sono a carico del Cassiere, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo.
- 2. Il Cassiere garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
  - a) delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASUR e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme:
  - b) delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato speciale; pena la risoluzione di diritto dell'Accordo medesimo e/o dei singoli Contratti Attuativi, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente il Contratto da essa emesso.
- 3. Il Cassiere si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo, a:
  - c) eseguire i servizi oggetto dell'Accordo e quelli connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo e negli atti di gara;
  - d) manlevare e tenere indenne l'ASUR nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla non corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo;
  - e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza,







- nonché atti a consentire ad ASUR e a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare che i servizi previsti siano eseguiti nel rispetto del presente Accordo e dei Contratti Attuativi;
- f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4. Il Cassiere si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Cassiere verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:
  - g) senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti e definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
  - h) nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
  - i) salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 6. Il Cassiere rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
- 7. Il Cassiere si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi e della conformità delle stesse con quanto richiesto nel Capitolato Speciale, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, le Amministrazioni Contraenti si riservano di verificare i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Cassiere, secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo, resteranno ad esclusivo carico del Cassiere, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Cassiere non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di ASUR, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Cassiere ogni relativa alea.

#### ART. 23. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 1. Il Cassiere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi alle Amministrazioni Contraenti e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dei Contratti Attuativi, 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.tgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'Amministrazione Contraente 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'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto Attuativo, fermo restando l'obbligo del Cassiere al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.





#### ART. 24. PATTO DI INTEGRITA'

- 1. Il Cassiere si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compière alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione dal presente Accordo e dei relativi Contratti Attuativi, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di integrità adottato dall'ASUR che è parte integrante del presente Accordo
- 2. Il Cassiere si impegna ad assumere altresì tutti gli obblighi che sono previsti nei Patti di Integrità adottati da ciascuna Amministrazione Contraente, che saranno inseriti nei relativi Contratti attuativi secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti.
- 3. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Cassiere darà facoltà all'ASUR e/o all'Amministrazione Contraente di avvalersi della risoluzione di diritto dal presente Accordo e/o Contratto Attuativo come previsto al successivo art.27.

#### ART. 25. PENALI

- 1. Con riferimento a ciascun Contratto attuativo del presente Accordo, in caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali, per causa imputabile al Cassiere, le Amministrazioni Contraenti potranno applicare le seguenti penali:
  - a) in caso di ritardo nell'esecuzione dei pagamenti a scadenza fissa di cui all'art. 9, comma 16 del Capitolato Speciale, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine ivi indicato è applicata una penale dello 1 per mille rispetto all'importo di ciascun contratto attuativo;
  - b) in caso di interruzione non programmata del servizio per cause non di forza maggiore, per ogni giorno lavorativo di interruzione è applicata una penale dell' 1 per mille rispetto all'importo di ciascun contratto attuativo;
- 2. Ove si verificassero altre inadempienze nel servizio o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, ciascuna Amministrazione Contraente ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a € 1.000,00 in caso di recidiva, con la sola formalità della contestazione degli addebiti mediante PEC.
- 3. Ai sensi di quanto stabilito ai precedenti commi, spetta alla singola Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, all'istruttoria, all'accertamento ed alla applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, fermi restando i poteri in capo all'ASUR di cui al successivo comma 4.
- 4. In caso di inadempienze gravi connesse all'esecuzione del presente Accordo e relativi Contratti Attuativi, l'ASUR potrà applicare una penale fino a un massimo di Euro 5.000,00, fatta salva comunque la risoluzione dell'Accordo per inadempimento e ogni altra azione utile ai fini del risarcimento del danno.
- 5. Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o ASUR, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al Cassiere la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali mediante PEC; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione Contraente e/o di ASUR a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Cassiere le penali come sopra indicate.
- 6. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Cassiere penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto Attuativo, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, l'ASUR, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Cassiere penali sino a concorrenza della misura massima pari al







10% (dieci per cento) dell'importo massimo dell'Accordo, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

- 7. Le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di fare eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, a spese del Cassiere. In caso di acquisto in danno presso terzi, le Amministrazioni Contraenti s'impegnano a darne comunicazione al Cassiere entro il termine di giorni 5 (cinque), mediante posta certificata.
- 8. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Cassiere nell'ambito del medesimo Contratto Attuativo, ovvero, in difetto, l'Amministrazione Contraente potrà avvalersi della garanzia di cui al successivo art. 26 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Cassiere, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 9. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Accordo non esonera in nessun caso il Cassiere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### ART. 26, GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Cassiere nei confronti di ASUR e delle Amministrazioni
Contraenti/Aree Vaste con la stipula del presente Accordo, il Cassiere ha costituito, ai sensi dell'art.
103, comma 1, del Codice, garanzia fideiussoria definitiva di Euro,00, pari al%
dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria n del
2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, rilasciata in favore di
ASUR e delle Amministrazioni Contraenti/Aree Vaste, prevede espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a
semplice richiesta scritta delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'ASUR.
3. La garanzia di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dal presente Accordo e dei Contratti Attuativi.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Cassiere, anche
quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che
le Amministrazioni Contraenti/Aree Vaste e ASUR, fermo restando quanto previsto nel precedente
art.25, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia copre altresì:

- a. il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi discendenti dall'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi,
- b. il rimborso delle somme pagate in più al Cassiere rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- c. l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell'Accordo e del Contratto Attuativo disposta in danno del Cassiere, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Cassiere;
- d. il pagamento di quanto dovuto dal Cassiere per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito l'appalto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 6. La garanzia opera dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e per tutta la durata dello stesso e comunque fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo







nonché, dalla data della stipula dei Contratti Attuativi sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.

- 7. La garanzia dovrà inoltre prevedere la competenza esclusiva dei seguenti Fori:
  - c) Foro di Ancona, per le eventuali controversie tra ASUR Marche e/o AOU Ospedali Riuniti di Ancona e INRCA e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria:
  - d) Foro di Pesaro per le eventuali controversie tra AO Marche Nord e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria.
- 8. La garanzia prestata anche in favore delle Amministrazioni Contraenti sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di ASUR verso il Cassiere, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ASUR, quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art.103, comma 5, del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Cassiere all'istituto garante, di una comunicazione di ASUR attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ASUR a seguito della consegna alla stessa da parte del Cassiere dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Aziende relativamente ai singoli Contratti Attuativi, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Cassiere medesimo, delle fatture quietanzate relative ai medesimi Contratti Attuativi. Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato da ASUR con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti in proporzione del peso dei singoli Contratti regolarmente eseguiti rispetto all'80% (ottanta per cento) del valore della cauzione stessa.
- 9. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte di ASUR.
- 10. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Cassiere dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella richiesta effettuata da ASUR e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Cassiere.
- 11. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'ASUR ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo e, del pari, le singole Aziende hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **ART. 27. RISOLUZIONE**

- 1. Nel caso in cui l'ASUR o le Amministrazioni Contraenti accertino un grave inadempimento del Cassiere ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo o con i singoli Contratti Attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le stesse formuleranno la contestazione degli addebiti al Cassiere e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Cassiere dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Cassiere abbia risposto, ASUR e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo e dei Contratti Attuativi e di procedere secondo quanto previsto al presente articolo.
- 2. Qualora il Cassiere ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi, ASUR e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Cassiere deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in







contraddittorio con il Cassiere, qualora l'inadempimento permanga, ASUR e/o le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l'Accordo e/o i singoli Contratti Attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.

- 3. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o ASUR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Contratti Attuativi e il presente Accordo per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Cassiere tramite PEC, nei seguenti casi:
  - a) l'ammontare delle penali applicate superi cumulativamente il 10% dell'importo massimo contrattuale dell'Accordo ovvero il 10% dell'importo di ciascun Contratto Attuativo;
  - b) qualora il Cassiere ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Contratti Attuativi;
  - c) qualora si riscontri una reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
  - d) si verifichi una ingiustificata sospensione del servizio;
  - e) si verifichi anche un solo caso di frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate:
  - f) cessione di tutto o di parte del Contratto Attuativo o dell'Accordo in violazione di quanto previsto dagli 105 del Codice;
  - g) nei confronti del Cassiere sia avviata procedura di fallimento ovvero altra procedura concorsuale;
  - h) si verifichi una delle situazioni ostative previste dall'art.80 del Codice ovvero nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - i) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del presente Accordo, nonché per la stipula del medesimo;
  - j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Cassiere ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - k) sia accertato il mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - I) violazione dell'obbligo di segretezza e riservatezza;
  - m) inadempimento da parte del Cassiere agli obblighi assunti nel patto di integrità di cui al precedente art. 24;
  - n) qualora, nel caso in cui il Cassiere abbia deciso di ricorrere all'avvalimento, l'Amministrazione Contraente accerti, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Codice, che le prestazioni oggetto del Contratto attuativo non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria;
  - o) in ogni altra ipotesi prevista dal presente Accordo, dal Capitolato d'Oneri e dai suoi allegati costituenti la documentazione di affidamento dell'Accordo;
- 4. In caso di risoluzione dell'Accordo e/o dei Contratti Attuativi non verrà riconosciuto indennizzo alcuno al Cassiere salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.
- 5. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo, di risoluzione dello stesso e/o dei Contratti Attuativi, ASUR e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la garanzia definitiva prestata. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Cassiere a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente e/o di ASUR al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 6. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo degli Contratti Attuativi, l'ASUR si riserva di risolvere il presente Accordo. La risoluzione dell'Accordo determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Contratti Attuativi. L'Accordo, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti Attuativi stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.







- La risoluzione dell'Accordo legittima altresi la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo. In tal caso il Cassiere si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo Cassiere prescelto.
- 8. Nei casi di risoluzione dei Contratti Attuativi da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti ad ASUR per i provvedimenti di competenza.
- 9. Resta inteso che ASUR e/o ciascuna Amministrazione Contraente si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo o dei singoli Contratti Attuativi, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Cassiere ai sensi dell'art.80 comma 12 del Codice.
- 10. In ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Cassiere o di risoluzione per grave inadempimento, ASUR si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art.110 del Codice.

#### ART. 28. RECESSO

- 1. L'ASUR e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo e/o da ciascun singolo Contratto Attuativo in qualunque tempo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi degli artt. 109 del Codice e 1671 C.C.,
- 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'Amministrazione Contraente prende in consegna le prestazioni ed effettua la verifica di conformità.
- 3. L'ASUR e/o le Amministrazioni Contraenti potranno esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità dell'Accordo e/o Contratti Attuativi, anche in caso di:
  - a) stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente Accordo, salvo che il Cassiere non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche dello stesso, 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 dell'Accordo, a condizioni più convenienti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012.
- 4. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto Attuativo con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Cassiere a mezzo PEC.
- 5. In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR e/o le Amministrazioni Contraenti, 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.
- 6. In tutti tali casi, il Cassiere ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti Attuativi, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo e nei Contratti Attuativi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Codice.
- 7. Il recesso dal presente Accordo è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi e legittima il recesso da quelli già emessi, mediante comunicazione a mezzo PEC.
- 8. In ogni caso di recesso, il Cassiere:
  - a) rimuove eventuali materiali, documentazione ed elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell'esecuzione,







- mettendo i relativi spazi a disposizione dell'Amministrazione Contraente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese;
- b) rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.;
- c) si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

#### ART. 29. SUBAPPALTO

- 1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Cassiere di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo e i singoli Contratti Attuativi, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le Amministrazioni Contraenti e ASUR hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, i Contratti Attuativi e il presente Accordo ai sensi del precedente articolo 27.
- 2. 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'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice. A tale fine il Cassiere si impegna a depositare presso ciascuna Azienda, nelle modalità e termini previste dall'art. 105, comma 7, del Codice, copia autenticata del contratto di subappalto corredata delle certificazioni, dichiarazioni e documentazione prevista ai sensi della vigente normativa e dell'art. 105, commi 7, 9 e 18 del Codice.
- 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 di cui all'art. 105, comma 18, del Codice.
- 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 Codice.
- 6. Ai sensi dell'art all'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante è da intendersi l'Azienda di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b), richiedente le prestazioni attraverso la stipula del Contratto Attuativo e, pertanto, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del Cassiere e relativi subappaltatori. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.
- 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'ASUR e delle Amministrazioni Contraenti, della perfetta esecuzione del presente Accordo e relativi Contratti Attuativi anche per la parte subappaltata.



TMODASUR H

- 8. Il Cassiere si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASUR e le Amministrazioni Contraenti 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'Amministrazione Contraente 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. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione Contraente annullerà l'autorizzazione al subappalto.
- 13. Il Cassiere si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti del subappaltatore; în tal caso il Cassiere non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ASUR o delle Amministrazioni Contraenti, ne al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.
- 14. In caso di inadempimento da parte del Cassiere agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### ART. 30. REFERENTE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 1. Ai fini della stipula del presente Accordo, il Cassiere ha nominato il dott. ...... quale Responsabile del servizio di tesoreria per l'esecuzione del presente Accordo e referente nei confronti di ASUR per quanto di competenza. Il Responsabile del servizio avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Cassiere.
- 2. Qualora il Cassiere dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del servizio, dovrà darne comunicazione ad ASUR con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.
- 3. Ai fini della verifica e del monitoraggio del servizio durante l'esecuzione del presente Accordo e relativi Contratti Attuativi, il Cassiere deve designare un referente per ciascuna 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.
- 4. Il Cassiere deve comunicare il nominativo del referente al RUP e al Direttore dell'Esecuzione, ove nominato, di ciascun Contratto Attuativo (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.
- 5. Nell'esecuzione del Contratto Attuativo, il Cassiere farà capo esclusivamente al RUP, ovverò al DEC, ove nominato, individuati da ciascuna Amministrazione Contraente.

## ART. 31. FORO COMPETENTE

- 1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Cassiere, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro di Ancona.
- 2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Cassiere e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti Attuativi, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.





3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo o dei Contratti Attuativi, il Cassiere sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi.

#### ART. 32. 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. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo 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, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
- 4. L'ASUR, come rappresentata nel presente Accordo, tratta i dati relativi al presente Accordo 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.
- 5. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all'Accordo, acconsentono al trattamento da parte di ASUR dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo stesso e dei singoli Contratti Attuativi. Al contempo il Cassiere acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza ad ASUR dalle Amministrazioni Contraenti in fase di stipula dei Contratti Attuativi.
- 6. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 7. Titolare del trattamento relativamente al presente Accordo è ASUR, con sede ad Ancona, Via G. Oberdan n.2. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell'ASUR Marche.
- 8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo, le Amministrazioni Contraenti ed il Cassiere garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003.

#### ART. 33. SPESE CONTRATTUAL!

- 1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Cassiere.
- 2. Il Cassiere dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Cassiere è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Cassiere.





CONTRSERMODASUR



#### Azienda Sanitaria Unica Regionale Schema di Accordo Quadro per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

#### ART. 34. DOMICILIO

Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le ri per l'Azienda C.F presso la pro	te le conseguenze della stessa derivanti, l'ASUR e il ispettive sedi come di seguito indicato: opria sede legale sita in
e di approvare specificatamente le pattuizioni corrispettivi); n.20 (Fatturazione, pagamenti e in	civile, il Cassiere dichiara di aver letto con attenzione contenute negli articoli seguenti: n.16 (Importo e nteressi moratori); n.22 (Obbligazioni del Cassiere); anzia definitiva); n.27 (Risoluzione); n.28 (Recesso); ati personali).
	nodalità elettronica mediante scrittura privata e 32, comma 14 del Codice, è soggetto a imposta di atario, secondo le norme vigenti.
e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenz	insi dell'art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 ia delle Entrate di Ancona n.43010 del 16/09/2014: so allegato=n. marche da bollo da euro
Azienda Sanitaria Unica Regionale	(per il cassiere)
Il Direttore Area Dipartimentale	(per il cossere)
Acquisti e Logistica	
Dott. Matteo Biraschi	sottoscritto con firma digitale
sottoscritto con firma digitale	, , , , ,



## AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

BANDO DI GARA				
PROCEDURA APERTA, A LOTTO INTERO, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI", DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" E DELL'ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA ANZIANI – CIG:				
NUMERO CARA.				
NUMERO GARA:				
Il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Area Dipartimentale Acquisti e Logistica				
Dott. Matteo Biraschi				
Il collaboratore amministrativo, addetto Area Dipartimentale Acquisti e Logistica				
Dott.ssa Cristina Galeazzi				

# Azienda Sanitaria Unica Regionale Bando di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

## AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE Sede: via G. Oberdan n. 2 60122 Ancona (AN), Italia Punti di contatto: dott. Matteo Biraschi Tel. 0712911572 Pec: asur@emarche.it

SEZIONE I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): <a href="www.asur.marche.it">www.asur.marche.it</a> I.2) Centrale di committenza: SI I.3) Disponibilità documenti gara - internet: <a href="http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti">http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti</a> - PEC: <a href="mailto:asur@emarche.it">asur@emarche.it</a> I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Settore: salute.

SEZIONE II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'ASUR, dell'AOU "Ospedali Riuniti", dell'AO "Ospedali Riuniti Marche Nord" e dell'INRCA II.1.2) CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.5) Importo dell'appalto, IVA esclusa: € 940.212,00 II.1.6) 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

II.2.3) Codice NUTS: ITE3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri previsti nel capitolato speciale II.2.7) Durata contratto: mesi 36, con opzione proroga tecnica per ulteriori 6 mesi II.2.10) Ammissione di varianti: no II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No.

SEZIONE III.1.1) Condizioni di partecipazione: 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.
- III.1.3) capacità professionale e tecnica: aver svolto nell'ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi di tesoreria per almeno due Enti pubblici.
- III.1.5) Appalto pubblico riservato a laboratori protetti: No III.2.1) La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione? No.

SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L'avviso comporta la conclusione di accordo quadro con unico operatore IV.1.8) L'appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP: Sì.

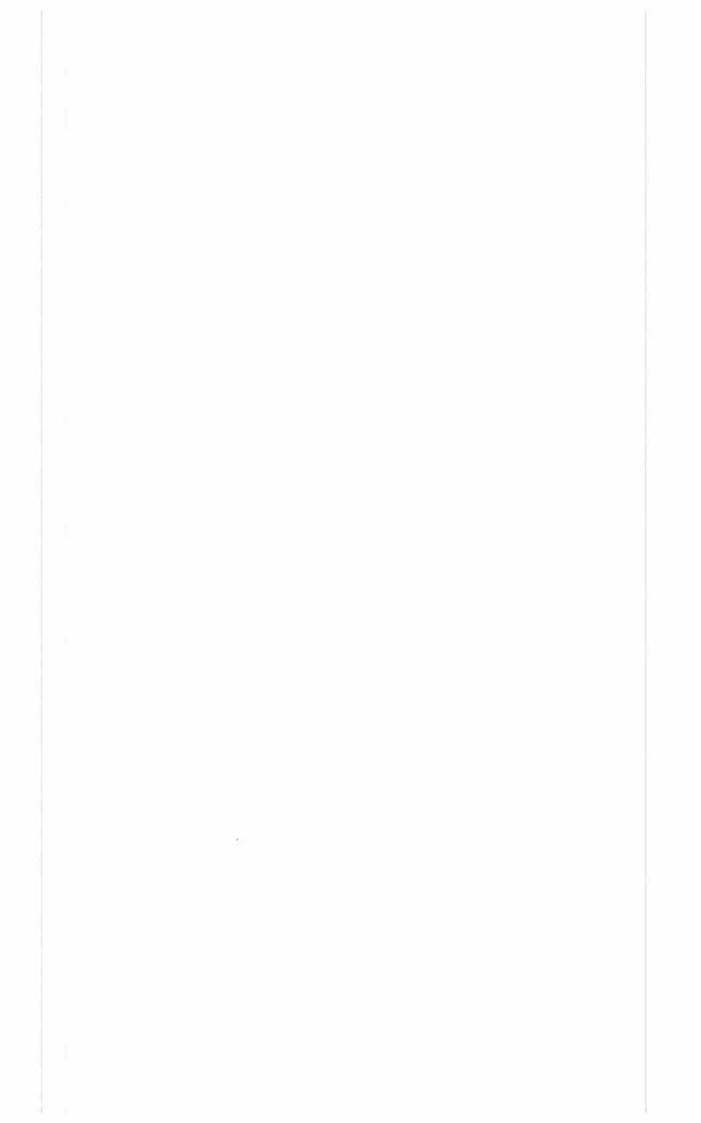
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle	
offerte://2017 - ore 13:00; Indirizzo spedizione delle offerte: Azienda Sanitaria Unica Regionale - A	۱rea
Dipartimentale Acquisti e Logistica - Ufficio Protocollo - via Guglielmo Oberdan 2 - 60122 Ancona IV.2.4	)
Lingua per la presentazione delle offerte: italiana IV.2.6) L'offerente è vincolato alla propria offerta per	
giorni 180 IV.2.7) Modalità apertura offerte: :/2017 - ore: presso ASUR - via Guglielmo	
Oberdan 2 – Ancona; può assistere chiunque all'apertura offerte, con possibilità di intervenire del legale	е
rappresentante o procuratore, se munito di poteri.	

SEZIONE VI.2) Flussi di lavoro elettronici: ordinazione elettronica: No; fatturazione elettronica: Sì; pagamento elettronico: No.

VI.3) Informazioni complementari: 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.

# Azienda Sanitaria Unica Regionale Bando di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

disponibili info	rmazioni sulla	al TAR, entro 30 presentazione 2 Ancona - Telefo	di ricorso c/o	Area A		_	•	
-				-				
VI.5) Data invio	dell'avviso alla	a GUCE:/2	017					
Ancona,	/201			IL RESP	ONSABILE (	JNICO DEL P	ROCEDIME	NTO
					Dott. I	Matteo Biras	chi	





## AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA, A LOTTO INTERO, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI", DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" E DELL'ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA ANZIANI – CIG:
NUMERO GARA:
Il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Area Dipartimentale Acquisti e Logistica  Dott. Matteo Biraschi
Il collaboratore amministrativo, addetto Area Dipartimentale Acquisti e Logistica  Dott.ssa Cristina Galeazzi

## Azienda Sanitaria Unica Regionale

## Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

SOMN	1ARIO	
1	INFORMAZIONI GENERALI	3
1.1	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	3
1.2	PATTO DI INTEGRITA' DEI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI	4
2	OGGETTO DELL'APPALTO	4
2.1	OGGETTO	4
2.2	VALORE COMPLESSIVO STIMATO E IMPORTO A BASE DI GARA	5
2.3	DURATA	5
2.4	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	€
3	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
3.1	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	ε
3.2	REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE	7
3.2.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART.83, COMMA 1, LETTERA A, CODICE)	8
3.2.2 II, CODI	REQUISITO DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (ART.83, COMMA 1, LETTERA C) E ALLEGATO XVI ICE)	, PARTE 8
3.3	INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI	8
3.4	AVVALIMENTO	9
3.5	SUBAPPALTO	10
3.6	CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE	10
3.6.1	CAUZIONE PROVVISORIA	10
3.6.2	CAUZIONE DEFINITIVA	14
3.7	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC	15
3.8	PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO	15
3.8.1	PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	15
3.8.2	SOPRALLUOGO	15
4	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	16
4.1	CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	17
4.2	CONTENUTO DELLA BUSTA "B – "OFFERTA TECNICA"	24
4.3	CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"	25
5	PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE	26
5.1	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	26
5.2	CHIARIMENTI	26
5.3	OPERAZIONI DI GARA	27
5.4	SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
5.5	OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE	28
5.6	VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA	28
5.7	COMUNICAZIONI	29
6	DISPOSIZIONI FINALI	29
6.1	ULTERIORI INDICAZIONI	29
6.2	DIRITTO DI ACCESSO E SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI	30

6.3	PENALI E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	31
6.4	CONTROVERSIE	31
6.5	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31

#### 1 INFORMAZIONI GENERALI

- 1. Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, indetta da ASUR Marche, Direzione generale, Area Dipartimentale Acquisti e Logistica, via G. Oberdan n.2, Ancona (di seguito ASUR), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura di evidenza pubblica.
- 2. Nella presente procedura, l'ASUR opera come centrale di committenza, ai sensi dell'art.8bis, comma 6, della L.R. 13/2003, per conto dei seguenti Enti del Servizio Sanitario Regionale:
  - Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I°, G.M. Lancisi e G. Salesi" di Ancona (di seguito anche OO.RR.);
  - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (di seguito anche AOMN);
  - Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani (di seguito anche INRCA).
- 3. L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina del Direttore Generale ASUR n. <...> del <...> ed avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (di seguito OEPV), ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito, Codice).
- 4. L'Accordo Quadro è strumentale a soddisfare le esigenze di ciascuna Area Vasta, e degli ulteriori Enti del SSR, che provvederanno singolarmente alla stipula dei Contratti attuativi.
- 5. Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, come segue:
  - sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.);
  - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
  - sul profilo del committente;
  - sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MITT);
  - sul sito dell'Osservatorio Regionale della Regione Marche;
  - per estratto su due quotidiani a diffusione nazione e due a maggiore diffusione locale.
- 6. Luogo di esecuzione delle prestazioni è nel territorio della Regione Marche (codice NUTS: ITE3).
- 7. La documentazione di gara comprende:
  - Bando di gara;
  - Disciplinare di gara e relativi allegati (modulo istanza di partecipazione, modello DGUE ministeriale, modulo dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria, modulo offerta economica, modulo dichiarazione di conformità);
  - Capitolato speciale d'appalto;
  - Schema di Accordo Quadro;
  - Schema di Contratto Attuativo;
  - Eventuali chiarimenti, precisazioni, risposte a quesiti che saranno pubblicati sul sito internet in formato elettronico secondo quanto previsto dal par. 5.2 del presente Disciplinare.
- 8. 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.

#### 1.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art.31 del Codice e delle linee guida ANAC è: Dott. Matteo Biraschi, Direttore dell'Area

### Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'ASUR, via Guglielmo Oberdan 2, Ancona, tel.071.2911572, e-mail: matteo.biraschi@sanita.marche.it .

2. Per i Contratti Attuativi stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro i RUP saranno di volta in volta individuati dalle singole Amministrazioni Contraenti.

#### 1.2 PATTO DI INTEGRITA' DEI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

- 1. Con la partecipazione alla presente procedura di affidamento, ciascun operatore economico si obbliga, con la presentazione della domanda, al pieno rispetto di quanto previsto nel patto di integrità dell'ASUR Marche approvato con determinazione ASURDG n.697 del 21/11/2016, consultabile al link: http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita , accettando tutte le conseguenze ivi previste in caso di violazione del patto medesimo. L'appaltatore sottoscriverà espressamente il patto di integrità unitamente alla stipulazione dell'Accordo quadro.
- 2. Per ASUR Marche il patto di integrità sottoscritto con l'Accordo Quadro ha efficacia nell'ambito di ogni Contratto Attuativo stipulato con ciascuna Area Vasta. Gli altri enti del SSR, se previsto dai rispettivi provvedimenti, inseriscono i propri patti di integrità negli accordi attuativi di propria competenza. I Patti di Integrità attualmente approvati dagli altri Enti del SSR sono disponibili ai seguenti indirizzi dei siti istituzionali:
  - 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
  - per INRCA:

https://www.inrca.it/inrca/files/TRASPARENZA/CODICI\_DISCIPLINARI/219\_DGEN\_2017.pdf

3. In ogni caso potranno essere inseriti nei Contratti attuativi i patti di integrità approvati successivamente alla data di stipula dell'Accordo Quadro ma prima della stipula di uno specifico Contratto Attuativo. Il Patto di integrità costituisce parte integrante del Contratto Attuativo che sarà stipulato da ciascun Ente interessato.

#### 2 OGGETTO DELL'APPALTO

#### 2.1 OGGETTO

- 1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica e la prestazione dei servizi connessi in favore dell'ASUR Marche di Ancona e delle articolazioni territoriali di Area Vasta, dell'AOU Ospedali Riuniti con sede ad Ancona, dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord con sede a Pesaro e dell'Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani, tutto come più dettagliatamente descritto e stabilito nel Capitolato speciale d'appalto e nello Schema di Accordo Quadro, ai quali si rinvia.
- 2. 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.).
- 3. Con riferimento alle predette prestazioni, oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio alle condizioni, ai requisiti ed alle modalità stabiliti, oltre che nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto e nello Schema di Accordo Quadro, ovvero quelli migliorativi offerti ed approvati dall'ASUR e dalle Aziende Ospedaliere.

#### 2.2 VALORE COMPLESSIVO STIMATO E IMPORTO A BASE DI GARA

- 1. Il valore complessivo stimato, IVA esclusa, calcolato ai sensi dell'art.35, comma 4, del Codice, è pari ad € 940.212,00, oltre IVA (euro novecentoquarantamiladuecentododici/00). Suddetto valore complessivo comprende:
  - l'importo posto a base di gara, relativo all'affidamento del servizio di cassa e tesoreria e del servizio di ritiro, contazione valori e cambio monete per la durata dell'Accordo quadro pari a 36 mesi: € 805.896,00 (euro ottocentocinquemilaottocentonovantasei/00), oltre IVA;
  - l''importo relativo all'eventuale opzione di proroga tecnica per ulteriori n. 6 mesi: € 134.316,00 (euro centotrentaquattromilatrecentosedici/00) oltre IVA;

come meglio dettagliato di seguito:

CIG	Descrizione	CPV	Ente	Importo a base di gara (netto IVA)	Proroga tecnica art.106, co.11	Valore complessivo appalto (netto IVA)
	Servizio di cassa a		ASUR	€ 733.824,00	€ 122.304,00	€ 856.128,00
	tesorería unica per ASUR Marche, AOU Osp. Riuniti di Ancona, AO Osp. Riuniti Marche Nord, Istituto	66600000-6 Servizi di tesoreria	OORR	€ 19.656,00	€ 3.276,00	€ 22.932,00
*****			AOMN	€ 42.588,00	€ 7.098,00	€ 49.686,00
	Nazionale Riposo e Cura Anziani		INRCA	€ 9.828,00	€ 1.638,00	€ 11.466,00
			TOTALE	€ 805.896,00	€ 134.316,00	€ 940.212,00

- 2. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, questa Amministrazione ha proceduto, nelle more dell'adozione delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a verificare la congruità dell'importo a base di gara con i massimali delle tariffe per i servizi soggetti ad autorizzazione prefettizia.
- 3. Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.81/2008, ciascuna Amministrazione valuterà, all'atto della predisposizione del Contratto Attuativo, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto. Pertanto:
  - a) qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, la stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato al Contratto Attuativo quale parte integrante dello stesso;
  - b) qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nel Contratto Attuativo che l'onere relativo ai costi per la sicurezza risulta pari a zero
- 4. Gli appalti specifici (Contratti attuativi) saranno finanziati con la tipologia di risorse indicate nei relativi atti di impegno che saranno assunti di volta in volta dalla specifica committenza.
- 5. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Ai fini della revisione dei prezzi di cui all'art.106, comma 1, del Codice, per le anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria e per le giacenze di cassa delle aziende, è considerato il tasso "Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360)", vigente tempo per tempo, cui saranno applicati i rispettivi spread offerti.

#### 2.3 DURATA

1. L'Accordo Quadro stipulato a valle della presente procedura avrà una durata di 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, ovvero dalla data indicata nell'Accordo Quadro.

## Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

2. Ai sensi dell'art.106, comma 11, del Codice, detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta dell'ASUR, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 mesi. L'opzione sarà richiesta da ASUR alle condizioni originarie e l'aggiudicatario sarà tenuto a proseguire la gestione del servizio.

## 2.4 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

- 1. L'ASUR stipulerà un Accordo Quadro, conforme allo schema di Accordo Quadro allegato al presente bando, con l'operatore economico (di seguito, anche "Cassiere") che si sarà aggiudicato il presente appalto.
- 2. L'Accordo Quadro stabilisce l'importo contrattuale che è pari alla somma dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario per l'espletamento del servizio.
- 3. Resta inteso che:
  - per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine di utilizzo dell'Accordo medesimo e, quindi, di adesione mediante stipulazione dei Contratti attuativi da parte degli singoli Enti;
  - la facoltà degli Enti del SSR di stipulare contratti attuativi viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata dell'Accordo Quadro, sia esaurito l'importo contrattuale.
- 4. In forza dell'Accordo Quadro, pertanto, il Cassiere si obbliga ad accettare (e conseguentemente ad adempiere) i Contratti Attuativi stipulati dagli Enti del SSR, sino a concorrenza dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.
- 5. Più in generale, l'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ASUR e per gli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale nei confronti del Cassiere, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo l'Accordo Quadro, quale contratto normativo, le condizioni generali dei Contratti Attuativi stipulati dalle singole Aziende del SSR.
- 6. All'atto di stipula dell'Accordo Quadro, il Cassiere elegge il proprio domicilio digitale presso una o eventualmente più caselle di posta elettronica certificata riferite a ciascuno degli Enti del SSR coinvolti, per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni ai sensi dell'art.52 del Codice, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del domicilio digitale eletto all'ASUR e agli enti di riferimento del domicilio digitale stesso.
- 7. Una volta stipulato l'Accordo quadro, le prestazioni in oggetto saranno affidate tramite determina di adesione all'Accordo Quadro e formalizzate di volta in volta con appositi Contratti attuativi conformi agli schemi allegati al presente Disciplinare e stipulati con scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice.
- 8. Il termine dilatorio non si applica ai Contratti attuativi stipulati nell'ambito dell'Accordo quadro ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice.
- 9. Le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi di appalto aggiudicato sono rimborsate dall'aggiudicatario a ciascuno degli Enti che ha proceduto alla pubblicazione, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, entro il termine di 60 giorni a decorrere dall'avvio in pubblicazione degli avvisi raggruppati.

#### 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

### 3.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

- 1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art.3, comma 1, lettera p) del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo par. 3.2 del presente Disciplinare di gara tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
  - operatori economici con idoneità individuale:
    - imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative;

## Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

- consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443;
- consorzi stabili;
- ii. operatori economici con idoneità plurisoggettiva:
  - raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti da operatori economici con idoneità individuale;
  - consorzi ordinari di concorrenti;
  - le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
  - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE);
  - operatori economici 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.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

- 2. Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
  - i. le cause di esclusione di cui alll'art.80, comma 1, lettere dalla a) alla g), del Codice e all'art.80, commi 2, 4 e 5 del Codice;
  - ii. 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.
- 3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.
- 4. 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 gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
- 5. 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.
- 6. 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 RTI, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese che non abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile) 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).

#### 3.2 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti o adempiere a quanto previsto nei seguenti paragrafi.

2. La verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa avviene attraverso l'utilizzo del sistema Avcpass, reso disponibile dall'Anac, ai sensi degli artt. 81, comma 2, e 216, comma 13, del Codice.

### 3.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART.83, COMMA 1, LETTERA A, CODICE)

- A) Iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 per attività inerenti l'oggetto del presente appalto;
  - (nel caso di imprese non residenti in Italia)
  - Iscrizione nel Registro professionale dello Stato di residenza per gli operatori economici non aventi sede in Italia. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- B) 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;

Il presente requisito di idoneità professionale andrà dichiarato nel DGUE compilando:

- 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.

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

- 1. I concorrenti devono dichiarare di aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di tesoreria per almeno due Enti pubblici.
- 2. I servizi prestati saranno provati, in sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.
- 3. Il requisito di capacità tecnica e professionale sopra indicato andrà dichiarato nel DGUE compilando la parte IV "Criteri di selezione", lettera "C Capacità tecniche e professionale", riga 1b).

#### 3.3 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

- 1. Per il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al precedente paragrafo 3.2.1, lettera A):
  - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale in questione;
  - nel caso di consorzio stabile, il consorzio e ciascuna delle imprese consorziate per cui il consorzio concorre deve possedere i requisiti di idoneità professionale in questione.
- 2. Il requisito relativo all'iscrizione all'albo e autorizzazione all'attività bancaria di cui al precedente paragrafo 3.2.1, lett. B) 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.
- 3. Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al precedente paragrafo 3.2.2 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi o dall'aggregazione di imprese di rete nel suo complesso.

## Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

4. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane oppure in caso di consorzi stabili, ai sensi dell'art.47 del Codice, i requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti e comprovati dal consorzio, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

- 5. Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
- 6. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di capacità tecnico professionale e/o economica finanziaria ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

#### 3.4 AVVALIMENTO

- 1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale e/o quelli di carattere economico finanziario avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
- 2. L'operatore economico che partecipa come concorrente singolo e che ricorre all'istituto dell'avvalimento con uno o più soggetti deve assicurarsi che la stazione appaltante riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuna delle imprese ausiliarie di cui si avvale.
- 3. Inoltre l'operatore economico dovrà allegare anche:
  - 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. 4.1 (Allegato 3 – Modulo dichiarazione impresa ausiliaria);
  - ii. il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, il quale deve contenere, a pena di nullità ed esclusione, l'esplicita indicazione di mezzi, delle risorse ed altri elementi dell'apparato organizzativo messi a disposizione dall'impresa ausiliaria con appropriato grado di determinatezza o determinabilità;
  - iii. il PassOE: l'impresa ausiliaria deve risultare nel PassOE presentato come previsto all'art. 2, paragrafo 3.2., delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ANAC.
- 4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi. 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.
- 5. 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.
- 6. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'art.89, comma 10, del Codice.
- 7. Ai sensi dell'art.89, comma 9, del Codice, il responsabile unico del procedimento indicato nei singoli Contratti Attuativi stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro, qualora accerti, in corso d'esecuzione, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria indicate nel contratto di avvalimento, risolve il contratto di appalto dandone comunicazione all'ASUR Marche per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 8. Le Amministrazioni Contraenti trasmetteranno all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

# Azienda Sanitaria Unica Regionale Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

#### 3.5 SUBAPPALTO

- 1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- 2. | In particolare, la dichiarazione di subappalto andrà resa all'interno del DGUE ministeriale compilando:
  - la parte II, lettera D, "informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento", indicando le prestazioni o lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale;
  - la parte IV, lettera C, Capacità tecniche e professionali, punto n.10, indicando la quota (espressa in percentuale) che intende subappaltare;
- 3. Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, il concorrente che intende ricorrere al subappalto è obbligato a indicare nel DGUE la denominazione di ciascun subappaltatore che compone la terna di subappaltatori in sede di partecipazione alla presente gara. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Pertanto, di norma, il concorrente è obbligato a indicare una terna di subappaltatori per ciascuna prestazione o parte di prestazione omogenea per la quale intende ricorrere al subappalto.
- 4. I subappaltatori dovranno presentare ciascuno il proprio DGUE e risultare nel PASSOE come meglio specificato al successivo paragrafo 4.1.
- 5. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, fermo restando che dovrà essere dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 6. Il procedimento di autorizzazione al subappalto o al cottimo di cui all'art.105, comma 18, del Codice, sarà gestito dal RUP nell'ambito dei singoli Contratti attuativi, ferma restando la necessità di rendere la dichiarazione di subappalto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro.
- 7. Relativamente ai termini previsti dall'art.105, comma 18, del Codice, si rende noto che ai sensi degli artt. 6 e 21 della L. 241/1990 il termine per l'eventuale formazione del silenzio assenso inizia a decorrere solo dal momento in cui l'Amministrazione è posta nelle condizioni di esaminare compiutamente l'istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex lege all'interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso.
- 8. Per i casi di pagamento diretto ai subappaltatori o cottimisti si rinvia a quanto previsto dall'art.105, comma 13, del Codice.
- 9. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice, non si configurano attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

### 3.6 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

#### 3.6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

- 1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2% dell'importo globale posto a base di gara e precisamente pari ad € 16.117,92 (euro sedicimilacentodiciassette/92).
- 2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La cauzione provvisoria garantisce, altresì, l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del Codice nonché dei requisiti di

ordine speciale previsti dall'art.83 del Codice dichiarati dal concorrente che dovessero risultare assenti o carenti in sede di verifica dei medesimi.

- 3. Trovano applicazione le riduzioni della cauzione provvisoria elencate dall'art.93, comma 7, del Codice, come di seguito riportato:
  - i. riduzione del 50% per chi è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
  - ii. riduzione del 50%, non cumulabile con il primo punto, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; a tale fine si intendono:
    - per microimprese: quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
    - per piccole imprese: quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
    - per medie imprese: quelle 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 euro e/o il cui totale do bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
  - iii. riduzione del 30% in caso di ecogestione e audit EMAS, cumulabile con il primo punto;
  - riduzione del 20% in caso di certificazione ISO 14001, cumulabile con il primo punto;
  - riduzione del 20%, cumulabile con il primo e il secondo punto, in caso di Ecolabel Ue in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;
  - vi. riduzione del 15%, cumulabile con i precedenti cinque punti, in caso di certificazioni ISO 14064-1 o ISO/TS 14067;
  - vii. riduzione del 30%, non cumulabile con le riduzioni precedenti, per gli operatori economici in possesso di:
    - rating di legalità;
    - rating di impresa;
    - attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001;
    - certificazione social accountability 8000;
    - certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
    - certificazione OHSAS 18001;
    - certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
    - certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;
    - certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- 4. Per quanto riguarda la metodologia di calcolo del cumulo delle percentuali di riduzione, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente (ovvero non si possono sommare le percentuali ma la riduzione da cumulare va applicata all'importo risultante dalla prima riduzione).
- 5. L'operatore economico singolo o in raggruppamento, per avvalersi della/e riduzione/i della cauzione provvisoria, deve produrre la/le certificazione/i, il numero identificativo di registrazione EMAS, la licenza per l'utilizzo del marchio di qualità ecologica Ecolabel, le attestazioni di conformità per lo sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra o di un'impronta climatica di prodotto, in corso di validità, in originale o copia autenticata secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.
- 6. 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 tutti gli operatori economici risulteranno in possesso di

quanto prescritto dalla norma. Il concorrente dovrà presentare la relativa cauzione provvisoria che andrà inserita nel plico all'interno della busta A contenente la documentazione amministrativa.

- 7. Nel caso di micro, piccole, medie imprese, tutti gli operatori economici dovranno aver barrato nel proprio DGUE la parte II, lettera A, informazione sull'operatore economico, rispondendo "SI" alla domanda "l'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media?".
- La cauzione deve essere costituita, a scelta del concorrente, con una delle seguenti modalità, ricordando che la modalità contanti non potrà essere utilizzata per importi pari o superiori ad euro 3.000,00, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. 231/2007::
  - 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;
  - bonifico bancario o postale, con versamento sul c.c. n. 000000004487 IT76D060550260000000004487) intestato all'ASUR Marche presso la filiale di Banca delle Marche di Ancona, via Marsala, indicando nella causale "garanzia provvisoria gara ad oggetto ...." riportando l'oggetto della procedura e il Codice Identificativo Gara (C.I.G.);
  - con assegno circolare;
  - 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 dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, 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 nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 9. Ai sensi dell'art.93, comma 8, del Codice, il concorrente che sia una grande impresa, a pena di esclusione dalla gara, nel caso in cui la garanzia fosse costituita in contanti o mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, ovvero laddove non inserite tra le disposizioni della stessa fideiussione, dovrà presentare 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 dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, ai sensi dell'art.103 del Codice, nei confronti rispettivamente di ASUR - in qualità di centrale di committenza - e delle Aziende interessate dal presente appalto. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 10. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
  - essere corredata da una autodichiarazione resa ai sensi dell'art.47 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito o assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente i predetti istituti circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. In alternativa alla suddetta autodichiarazione, la garanzia fideiussoria dovrà essere corredata da dichiarazione notarile inerente l'autenticazione di firma del sottoscrittore. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia a corredo dell'offerta ne fosse sprovvista, l'ASUR provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto;
  - essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati dal Ministero ai sensi dell'art. 93, comma 8bis del Codice (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 109/1994 o all'art.75 del D.Lgs. 163/2006 deve intendersi sostituito con l'art.93 del Codice);

# Azienda Sanitaria Unica Regionale Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

- 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;

Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero Consorzio o GEIE non ancora costituiti";
(denominazione) con sede che partecipano in
(denominazione) con sede e
garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara dalle Imprese
consorzio o il GEIE ovvero, in alternativa, riportare la seguente clausola: "La fideiussione è prestata a
intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il
o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente
qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari

- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del CC, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del CC;
  - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - competenza del Foro di Ancona per le eventuali controversie tra Ente garantito e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria.

#### 11. Si precisa che:

- a) 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 1, 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;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 1 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- 12. La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale e cioè le disposizioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale approvato con D.Lgs. 82/05. Tali modalità sono:
  - 1) diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;
  - 2) produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che la copia del documento è conforme all'originale.

Alla luce del parere ANAC n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dal seggio di gara "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

- 13. La mancata presentazione della cauzione provvisoria costituirà causa di esclusione.
- 14. La mancata allegazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata con le modalità previste all'art.83, comma 9, del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
- 15. 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 nell'atto con cui sarà comunicata l'aggiudicazione e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

#### 3.6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

- 1. All'atto della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva a copertura dell'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice secondo le modalità ivi previste. La suddetta garanzia definitiva dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena la revoca dell'aggiudicazione:
  - essere prestata in favore di ASUR Marche e delle Amministrazioni contraenti che, pertanto, dovranno espressamente risultare quali beneficiari della stessa;
  - essere operativa dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tuta la durata dello stesso e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo nonché, dalla data della stipula dei Contratti Attuativi, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi;
  - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile;
  - prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'ASUR Marche e/o degli enti del servizio sanitario regionale contraenti;
  - essere estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dell'esecuzione dei Contratti Attuativi;
  - garantire:
    - tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti e l'ASUR hanno diritto di rivalersi direttamente sulla medesima garanzia per l'applicazione delle penali previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti attuativi;
    - il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi discendenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti attuativi;
    - il rimborso delle somme pagate in più al Prestatore rispetto alle risultanze delle liquidazioni finali relative ai Contratti attuativi;
    - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/dei Contratto/i Attuativo/i disposta in danno del Prestatore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
    - il pagamento di quanto dovuto dal Prestatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
  - competenza esclusiva dei seguenti Fori:
    - Foro di Ancona per le eventuali controversie tra ASUR Marche e/o AOU Ancona, INRCA e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria;
    - Foro di Pesaro, per le eventuali controversie tra AO Marche Nord e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria.
- 2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
- Si applicano alla cauzione definitiva le riduzioni di cui al precedente paragrafo 3.6.1.
- 4. La garanzia prestata anche in favore delle Amministrazioni Contraenti sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o di ASUR verso il Prestatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ASUR,

## Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art.103, comma 5, del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Prestatore all'istituto garante, di una comunicazione di ASUR attestante l'avvenuta esecuzione.

Detta ultima comunicazione verrà emessa da ASUR a seguito della consegna alla stessa da parte del Prestatore dei certificati di verifica di conformità o di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Contratti Attuativi ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Prestatore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai medesimi Contratti Attuativi. Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato da ASUR con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti in proporzione del peso dei singoli Contratti regolarmente eseguiti rispetto all'80% (ottanta per cento) del valore della cauzione stessa.

- In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte di ASUR.
- Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella richiesta effettuata da ASUR e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

#### PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC 3.7

- I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per un importo pari ad € ....(euro...), da effettuarsi secondo le modalità indicate nel sito internet dell'Autorità di seguito riportato: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/\_riscossioni .
- La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

#### PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 3.8

#### PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 3.8.1

- Ai sensi dell'art. 74 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet: <a href="http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-attivi">http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-attivi</a>.
- Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta, anche presso gli uffici dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica della Direzione Generale dell'Asur, via G. Oberdan n.2, Ancona, 2º piano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:00, previo appuntamento telefonico al numero 071.2911.570, entro il termine indicato per la presentazione dell'offerta all'art. 4, punto 1.
- Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

#### 3.8.2 **SOPRALLUOGO**

- Il sopralluogo presso le strutture aziendali di cui all'allegato 2 del capitolato speciale, nelle quali dovranno essere svolti i servizi di ritiro, contazione valori e cambio monete, è facoltativo.
- Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti dovranno effettuare la suddetta visione, previo appuntamento telefonico, almeno due giorni prima con i seguenti uffici:

- ASUR Area Vasta 1, punto di contatto: ing. Stefano De Angelis, e-mail: <a href="mailto:stefano.deangelis@sanita.marche.it">stefano.deangelis@sanita.marche.it</a>, tel: 338/3324532;
- ASUR Area Vasta 2, Direzione Amministrativa Ospedaliera, punto di contatto: dott.ssa Anita Giretti, e-mail: <a href="mailto:anita.giretti@sanita.marche.it">anita.giretti@sanita.marche.it</a>, tel: 0731/534865;
- ASUR Area Vasta 2, Casse territoriali, punto di contatto: dott. Emanuele Rocchi, e-mail: emanuele.rocchi@sanita.marche.it, tel: 071/8705767;
- ASUR Area Vasta 3, UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera, punti di contatto: dott.ssa Loredana Riccio, e-mail: loredana.riccio@sanita.marche.it, tel: 0733/642330; sig. Stefano Stoppoloni, e-mail: stefano.stoppoloni@sanita.marche.it, tel: 0733/2572841;
- ASUR Area Vasta 3, UOC Direzione Amministrativa Territoriale, punti di contatto: sig.ra Pieroni Rosina, e-mail: <a href="mailto:rosina.pieroni@sanita.marche.it">rosina.pieroni@sanita.marche.it</a>, Tel: 0733/2572708; sig.ra Vincenzina Basilici, e-mail: <a href="mailto:vincenzina.basilici@sanita.marche.it">vincenzina.basilici@sanita.marche.it</a>, tel: 0733/823484;
- ASUR Area Vasta 4, Direzione Amministrativa Ospedaliera, punto di contatto: sig.ra Adriana Marziali, e-mail: adriana.marziali@sanita.marche.it, tel: 0734/6252341;
- ASUR Area Vasta 4, U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, punto di contatto: Sig. Tullio Mercuri, e-mail: <a href="mailto:tullio.mercuri@sanita.marche.it">tullio.mercuri@sanita.marche.it</a>, tel: 0734/6253406;
- ASUR Area Vasta 5, Direzione Amministrativa Ospedaliera, punto di contatto: Sig.ra Paola Gasparrini, e-mail: paola.gasparrini@sanita.marche.it, tel: 0735/793751;
- AOU Ospedali Riuniti di Ancona Ospedale Salesi di Ancona, punto di contatto: dott.ssa Marina Giaccaglia, e-mail: marina.giaccaglia@ospedaliriuniti.marche.it, tel: 071/5962018;
- AOU Ospedali Riuniti di Ancona Ospedale Umberto I° Lancisi, punto di contatto: dott.ssa Patrizia Marzialetti, e-mail: <a href="mailto:patrizia.marzialetti@ospedaliriuniti.marche.it">patrizia.marzialetti@ospedaliriuniti.marche.it</a>, tel: 071/5965106;
- AO Ospedali Riuniti Marche Nord, Direzione Amministrativa di Presidio, punto di contatto: dott.ssa Paola D'Eugenio, e-mail: paola.deugenio@ospedalimarchenord.it, tel: 0721/362474;
- INRCA, POR di Ancona, punto di contatto: dott. Sparabombe Fabrizio, e-mail: f.sparabombe@inrca.it, tel: 071/8006716;
- INRCA, POR di Fermo, punto di contatto: dott. Ing. Gaudenzi Luciano, e-mail: <a href="mailto:l.gaudenzi@inrca.it">l.gaudenzi@inrca.it</a>, tel: 071/5005249.
- 3. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/ Albo/ Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dalla medesima delega risulti che tale soggetto è un dipendente dall'operatore economico concorrente.
- 4. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio, sia già costituito che non ancora costituito, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori, che rivesta la qualità, la qualifica o il ruolo di Legale rappresentante, direttore tecnico o dipendente di uno degli operatori economici raggruppati, consorziati ovvero costituiti o da costituirsi.
- 5. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore mediante il legale rappresentante, il direttore tecnico come risultanti dal certificato CCIAA/ Albo/ Registro o dipendente del consorzio o del consorziato indicato come esecutore munito di delega, purché dalla medesima delega risulti che tale soggetto è un dipendente dall'operatore economico concorrente.

#### 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Il plico, contenente tutta la documentazione prevista ai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, deve essere sigillato e deve pervenire a mezzo servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, a

## Azienda Sanitaria Unica Regionale

#### Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

<u>pena di esclusione,</u> entro le ore 13.00 del giorno \_\_\_\_\_\_ 2017 al seguente indirizzo: Asur Marche Direzione Generale – Area Dipartimentale Acquisti e Logistica-Ufficio Protocollo –Via Oberdan n.2–60122 Ancona.

- 2. E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso l'ufficio protocollo dell'Asur Marche, Direzione Generale, via Guglielmo Oberdan n.2, piano terra. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
- 3. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 4. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- Il plico deve recare, all'esterno, le seguenti informazioni:
  - esatta regione sociale/denominazione sociale del mittente con relativo indirizzo e codice fiscale,
     l'indirizzo PEC per le comunicazioni;
  - in evidenza l'oggetto della gara «Offerta per appalto servizio di cassa a tesoreria unica per ASUR,
     AOU Ospedali Riuniti di Ancona, AO Ospedali Riuniti Marche Nord e INRCA C.I.G. ....»;
  - la data e l'ora del termine di ricevimento «Da recapitare entro le ore 13:00 del .../....».
- 6. 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. 4.1 del presente disciplinare di gara.
- 7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, consorzi stabili, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi (esatta indicazione della ragione sociale dei singoli partecipanti con relativo indirizzo e codice fiscale, l'indirizzo PEC per le comunicazioni).
- 8. Il plico deve contenere al suo interno tre tipologie di buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
  - "BUSTA A Documentazione amministrativa";
  - "BUSTA B Offerta tecnica";
  - "BUSTA C Offerta economica".
- 9. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.
- 10. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- 11. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 12. Per le offerte considerate irregolari e inammissibili si applica quanto previsto all'art. 59, commi 3 e 4 del Codice.

### 4.1 CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

A) <u>Domanda di partecipazione</u>. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

## Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

La domanda va presentata in bollo competente di euro 16,00 ogni 100 righe, ai sensi dell'art.3, comma 1, Tariffa (parte I) D.M.20/08/1992 e del Decreto 25 Maggio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n.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 D.P.R. n. 642/1972.

L'Amministrazione ha predisposto apposita modulistica "Allegato 1 - Modulo istanza di partecipazione", che si allega al presente disciplinare.

#### Si precisa che:

- i. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti a pena di esclusione, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- ii. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - se 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, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - 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, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 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.

#### Nella domanda il partecipante:

- in caso di consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane / consorzio stabile, indica le consorziate per cui il consorzio concorre;
- in caso di RTI, consorzio ordinario, rete di imprese:
  - indica se il raggruppamento o consorzio è già costituito o da costituire ovvero la tipologia di rete di impresa;
  - indica gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario;
  - indica le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici;
  - si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario espressamente indicato il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  - si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a stipulare contratto di consorzio con capofila l'operatore economico espressamente come tale nella domanda;
- in caso di avvalimento, indica che intende ricorrere all'istituto in questione e l'impresa ausiliaria;
- dichiara remunerativa l'offerta economica tenuto conto di tutte le condizioni e circostanze;
- dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento di ASUR Marche e degli altri enti del SSR;

- dichiara di aver preso visione del patto di integrità approvato da ASUR con determinazione DG n.697 del 21-11-2016, consultabile al link: http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita, e di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto;
- acconsente al trattamento dei dati personali.
- B) <u>Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)</u> per ciascun operatore economico tenuto a presentarlo ai sensi del Codice.

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono contenute nella dichiarazione formale prevista all'art.85 del Codice denominata "Documento Unico di Gara Europeo" (nel proseguo DGUE), con la quale il soggetto abilitato ad impegnare l'operatore economico:

- i. dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art.80 del Codice nelle quali deve o può essere escluso;
- ii. rende una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 nell'interesse proprio, assumendosene la responsabilità penale, che riguarda l'idoneità morale dei soggetti elencati all'art.80, comma 3, del Codice e cioè:
  - titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - soci o direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
  - soci accomandatari o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - i seguenti soggetti, per tutti gli altri tipi di società o consorzio:
    - a) amministratori con poteri di rappresentanza (esempi: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata per determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
    - b) membri del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione;
    - c) soggetti muniti di poteri di rappresentanza non aventi cariche sociali quali institori o procuratori;
    - d) soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo non aventi cariche sociali quali dipendenti o professionisti con poteri di direzione e gestione, revisori contabili, membri dell'organismo di vigilanza di cui all'art.6 del D.lgs. 231/2001;
    - e) socio unico persona fisica;
    - f) socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci;
- iii. rende una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 nell'interesse proprio, assumendosene la responsabilità penale, che riguarda l'idoneità morale dei soggetti elencati al precedente punto "ii" cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- iv. 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 economica e finanziaria, requisiti di capacità tecniche e professionali);
- v. fornisce le informazioni relative alle eventuali imprese ausiliarie di cui l'operatore economico si avvale:
- vi. fornisce le informazioni relative ai subappaltatori e alle/a attività subappaltata/e.

Si ricorda che, come da comunicato ANAC del 26 ottobre 2016:

- il DGUE può non prevedere l'elencazione espressa del nominativo dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art.80 del Codice;
- l'elenco in questione sarà richiesto al momento della verifica delle dichiarazioni rese;

## Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

- rimane ferma la responsabilità penale prevista dall'art.76 del DPR 445/2000 nei confronti del rappresentante legale che dichiara di essere a diretta conoscenza dell'idoneità morale dei soggetti elencati ai commi 2 e 3 dell'art.80, del Codice;
- è opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere.

Stante quanto sopra, una possibile cautela volta a circoscrivere il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere con riguardo ai soggetti elencati all'art.80, comma 3, del Codice è la seguente:

- elencarli tutti nel DGUE, utilizzando la parte II, lettera B, "informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico", procedendo come segue:
  - ripetere per ciascun soggetto previsto dall'art.80, comma 3, la tabella contenente le
    informazioni relative ai rappresentanti legali presente nella parte II, lettera B del DGUE,
    avendo cura di precedere ciascuna categoria di soggetti opportunamente raggruppata da
    una scritta che specifichi la categoria di appartenenza (esempio soci accomandatari,
    consiglio di amministrazione, legali rappresentanti e amministratori muniti di poteri di
    rappresentanza, organismo di vigilanza, componenti collegio sindacali, institori,
    procuratori, soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
    del bando, ecc.);
  - inserire sia nella parte III, lettera A, Motivi legati a condanne penali, sia nella parte III, lettera D, "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro...", riga contenente la domanda "sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del D.lgs. 159/2011...", nella colonna di destra sotto la risposta si o no, la dicitura seguente: "Si dichiara che tali condizioni non sussistono nei confronti di tutti i soggetti in carica e soggetti cessati elencati al precedente punto parte II lettera B del presente DGUE".

## Si specifica che:

- l'operatore economico che partecipa come concorrente singolo deve compilare un unico DGUE, salvo quanto previsto all'ultimo punto del presente elenco;
- l'operatore economico che partecipa come concorrente singolo ma che ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve assicurarsi che la Stazione appaltante riceva insieme al proprio DGUE un distinto DGUE compilato dalla/e impresa/e ausiliaria/e;
- l'operatore economico che intenda subappaltare parte del contratto a terzi, è tenuto ad indicare la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art.105, comma 6, del Codice, e deve assicurarsi che la Stazione appaltante riceva insieme al proprio DGUE un distinto DGUE compilato da ciascuno dei subappaltatori indicati;
- se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi ordinari deve essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti, un DGUE distinto;
- in caso di consorzi fra società di 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.433/1985 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 dev'essere presentato, per ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, un DGUE distinto;

## Azienda Sanitaria Unica Regionale

## Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

 nel caso in cui i documenti di gara richiedano, come requisito di capacità tecnica e professionale, la disponibilità di tecnici o organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, dev'essere presentato un DGUE distinto per ciascuno dei tecnici o organismi tecnici.

Nelle more dell'adozione di procedure interamente informatiche, il modello di DGUE "ministeriale" di cui alla circolare 18 luglio 2016, n.3, pubblicata in GURI n.174 del 27-07-2016, è allegato al presente disciplinare di gara e pubblicato sul profilo del committente (allegato 2), ed è, comunque, scaricabile in formato editabile unitamente alle linee guida ministeriali per la compilazione al link: <a href="http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue">http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue</a>.

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 comuni software di videoscrittura.

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

- essere stampato e sottoscritto dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico ed, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- essere corredato dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni rese dallo stesso soggetto.

Le dichiarazioni rese nel Documento Unico di Gara Europeo ed i documenti possono essere oggetto di richieste da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice.

- C) (<u>Eventuale</u>, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito) <u>Mandato collettivo</u> <u>irrevocabile con rappresentanza</u> conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- D) (<u>Eventuale</u>, in caso di consorzio stabile o ordinario già costituito) <u>Copia dell'atto costitutivo e statuto</u> <u>del consorzio</u> con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- E) (<u>Eventuale</u>, in caso di rete di impresa già costituita) <u>Copia del contratto di rete</u> e, nel caso di rete di imprese dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;

## F) Garanzia provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art.93 del Codice, nell'importo e con le modalità meglio specificate al precedente paragrafo 3.6.1.

Pertanto, andrà inserito, a seconda delle modalità di costituzione della garanzia, nella busta A, contenente la documentazione amministrativa:

- polizza fideiussoria;
- assegno circolare;

- documentazione attestante l'avvenuto bonifico con riportata la causale indicata al precedente paragrafo 3.6.1.

## G) (Eventuale) Documentazione necessaria per avvalersi delle riduzioni della garanzia provvisoria

- 1) (riduzione del 50%) copia semplice del certificato del sistema qualità serie UNI CEI ISO9000, in corso di validità, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la copia del documento è conforme all'originale, secondo il facsimile predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare di gara (modulo atto notorio dichiarazione di conformità);
- 2) (riduzione del 50% non cumulabile con il punto n.1) riduzione prevista per micro, piccole e medie imprese o raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese: è sufficiente che la qualità di micro, piccola, media impresa risulti nel DGUE nella parte II, lettera A, informazioni sull'operatore economico;
- 3) (riduzione del 20% cumulabile con il punto 1) copia semplice della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, in corso di validità, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la copia del documento è conforme all'originale, secondo il facsimile predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare di gara (modulo atto notorio dichiarazione di conformità);
- 4) (riduzione del 30% cumulabile con il punto 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 con la quale il concorrente attesta l'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS ovvero copia del documento di conferma di suddetta iscrizione accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la copia del documento è conforme all'originale, secondo il facsimile predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare di gara (modulo atto notorio dichiarazione di conformità);
- 5) (riduzione del 20% cumulabile con i punti nn.1 e 2) copia semplice del contratto di licenza per l'utilizzo del marchio ECOLABEL UE accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la copia del documento è conforme all'originale, secondo il facsimile predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare di gara (modulo atto notorio dichiarazione di conformità); in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente attesta l'avvenuto rilascio della licenza per l'utilizzo del marchio con indicazione della relativa data, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;
- 6) (riduzione del 15% cumulabile con i punti precedenti) copia dell'attestazione di conformità alla norma UNI EN ISO 14064-1 dell'inventario GAS ad effetto serra sviluppato o copia dell'attestazione di conformità alla norma UNI ISO/TS 14067 dell'impronta climatica di prodotto, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la copia del documento è conforme all'originale, secondo il facsimile predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare di gara (modulo atto notorio dichiarazione di conformità);
- 7) (riduzione del 30% non cumulabile con quelle dei punti precedenti)
  - i) per quanto riguarda il rating di legalità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, 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;
  - ii) per quanto riguarda il rating di impresa, copia della certificazione rilasciata dall'ANAC accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del combinato disposto

# Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

degli artt.19 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la copia del documento è conforme all'originale, secondo il facsimile predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare di gara (modulo atto notorio dichiarazione di conformità);

- iii) per quanto riguarda il modello organizzativo ex D.lgs.n.231/2001, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, con cui il concorrente dichiara di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 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 tali modelli, indicando gli atti adottati dagli organi aziendali per implementarli;
- 8) copia della certificazione in corso di validità per quanto riguarda le certificazioni seguenti:
  - social accountability 8000
  - sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
  - **OHSAS 18001**
  - UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia
  - UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici
  - ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

Tutte le copie delle certificazioni sopra indicate devono essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la copia del documento presentato è conforme all'originale, secondo il facsimile predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare di gara (modulo atto notorio dichiarazione di conformità).

- (Eventuale, in caso di avvalimento) Contratto di avvalimento, in originale o copia autentica; a pena di nullità, il contratto di avvalimento deve contenere l'esplicita indicazione di mezzi, delle risorse, altri elementi dell'apparato organizzativo messi a disposizione dall'impresa ausiliaria con appropriato grado di determinatezza o determinabilità.
- (Eventuale, in caso di avvalimento) Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 1) 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 e, nel caso in cui siano messi a disposizione titoli di studio e professionali o esperienze professionali pertinenti, dichiarazione di impegno ad eseguire direttamente i lavori o i servizi per cui suddetti titoli o esperienze professionali pertinenti sono richiesti.
  - L'Amministrazione ha predisposto allo scopo apposito modulo denominato "Allegato 3 Avvalimento - Modulo dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria", che si allega al presente disciplinare di gara.
- Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la J) 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.

Il concorrente avrà cura di verificare che:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o rete di impresa, tutti gli operatori economici che partecipano risultino nel PASSOE;
- in caso di consorzio stabile, il consorzio e tutti i consorziati per cui il consorzio concorre risultino nel PASSOE;

# Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

- in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, l'impresa o le imprese ausiliarie risultino nel PASSOE;
- in caso di ricorso al subappalto con obbligo di indicare la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art.105, comma 6, del Codice, le imprese subappaltatrici risultino nel PASSOE; in tali casi, in base alla FAQ n.16 (cfr. FAQ per AVCpass Operatore Economico): ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandataria in RTI".
- in caso di organismi tecnici non facenti parte integrante dell'operatore economico, gli stessi risultino nel PASSOE.
- Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art.1, commi 65 e 66, della Legge K) 266/05.

L'operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara è tenuto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, al versamento, a favore della stessa Autorità, del contributo/i nell'importo e con le modalità meglio specificate al precedente paragrafo 3.7.

La documentazione relativa alla dimostrazione dell'avvenuto versamento dovrà essere inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.

#### 4.2 CONTENUTO DELLA BUSTA "B – "OFFERTA TECNICA"

- 1. L'OFFERTA TECNICA deve essere contenuta in una apposita busta chiusa e sigillata recante all'esterno l'intestazione del mittente e la 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.18 del capitolato speciale d'appalto, la propria offerta, in base a quanto indicato al medesimo art. 18 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 all'art. 5, punti 2 e 5 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;
  - per la voce A.5 "Proposta di automazione del servizio di ritiro e contazione valori, come da art. 6 del presente capitolato", il concorrente dovrà indicare la propria proposta tecnico-organizzativa per lo svolgimento del servizio di ritiro degli incassi, contazione valori e cambio monete presso gli sportelli a riscossione diretta delle Aziende, con riferimento a quanto indicato all'art. 6 e nell'allegato 2 del capitolato speciale d'appalto.
- 3. Il progetto tecnico sarà formato da un numero di pagine (di formato A4) stampate fronte retro, max 35 righe per cartella, non superiore a 50, esclusi il frontespizio, l'indice ed eventuale documentazione tecnica allegata.

- 4. La mancanza dei requisiti minimi prescritti dal capitolato speciale d'appalto risultanti dalla documentazione tecnica presentata e riscontrati dalla Commissione giudicatrice comporteranno l'esclusione dalla gara.
- 5. Il progetto tecnico deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante o da un altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito o di aggregazione di rete non dotata di un organo comune con potere di rappresentanza o di soggettività giuridica, ciascuno dei documenti sopra indicati deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o aggregazione di rete.
- 6. La presenza, nella documentazione che compone l'offerta tecnica, di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

## 4.3 CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

- 1. L'OFFERTA ECONOMICA deve essere contenuta in una apposita busta chiusa e sigillata, a pena di esclusione, recante all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".
- 2. La busta deve contenere quanto segue:
  - 1) l'offerta economica espressa sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, allegato al presente disciplinare di gara (Allegato 4 Modulo Offerta economica);
  - 2) i propri costi della manodopera, a pena di esclusione, relativi all'esecuzione dei servizi previsti dall'appalto. N.B. La mancata indicazione dei suddetti costi di manodopera è causa di esclusione.
  - 3) l'indicazione specifica, a pena di esclusione, dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata, ai sensi dell'art.95, comma 10, del Codice. N.B. La mancata indicazione dei suddetti costi di sicurezza è causa di esclusione.
- 3. L' offerta economica è da presentare in bollo competente di euro 16,00, ogni 100 righe, ai sensi dell'art.3, comma 1, Tariffa (parte I) D.M. 20/08/1992 e del Decreto 25 Maggio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n.146 del 26.06.2007.
- 4. L'offerta economica presentata dal concorrente dovrà essere formulata in base al metodo dell'offerta a prezzi unitari, compilando le colonne richieste secondo quanto indicato nell'Allegato 4 Modulo Offerta economica.
- 5. Ad ogni modo, si precisa che:
  - tutti i prezzi offerti devono essere al netto dell'Iva e del costo degli oneri per la sicurezza per ridurre i rischi da interferenze indicati nel DUVRI, non soggetti a ribasso d'asta;
  - l'offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte, a pena di esclusione:
  - nel caso siano indicate più cifre decimali rispetto a quelle massime, si procederà ad arrotondamento aritmetico all'unità superiore dell'ultima cifra decimale quando la successiva cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
  - in caso di discordanza tra valori e prezzi indicati in cifre e in lettere, prevarranno quelli indicati in lettere.
- 6. 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.
- 7. 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.

## Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito o di aggregazione di imprese prive di organo di rappresentanza o soggettività giuridica, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese.

## PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

#### 5.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

- 2. I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui all'art. 18 del capitolato speciale d'appalto e mediante l'applicazione dei metodi di calcolo previsti all'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, tenuto conto delle linee guida ANAC n.2 approvate con delibera 1005 del 21 settembre 2016.
- 3. 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 economica nella componente denominata "Ribasso a prezzi unitari sul prezzo del servizio (art. 3 del presente capitolato)". In caso di ulteriore parità l'appalto è aggiudicato mediante sorteggio.

#### 5.2 **CHIARIMENTI**

- E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC: asur@emarche.it, ai sensi dell'art.79, comma 3, lettera a), del Codice, entro il ........... Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o con modi diversi da quelli indicati.
- Informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente all'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica della Direzione Generale dell'ASUR ai numeri tel. 071-2911-572-570.
- Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate forma anonima all'indirizzo internet: http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-attivi per formare un documento, denominato "Chiarimenti", aggiornato periodicamente, in base alle richieste pervenute, fino al giorno ............
- 5. Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPASS risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dell'ANAC (numero verde 800-896936 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00, oppure tramite modulo Web all'indirizzo http://supportcenter.anticorruzione.it/).

# Azienda Sanitaria Unica Regionale Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

## 5.3 OPERAZIONI DI GARA

1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso ....... - Via ........ il giorno ...... alle ore ....... e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le convocazioni per le sedute pubbliche saranno tempestivamente pubblicate sul sito web dell'ASUR Marche <a href="http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-attivi">http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-attivi</a>, almeno tre giorni prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge .

- 2. Nel giorno fissato per l'apertura dei plichi, in seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara procede:
  - alla verifica della regolarità formale dei plichi pervenuti;
  - all'apertura dei plichi, per verificare che al loro interno siano presenti la busta A contenente la "Documentazione amministrativa", la busta B contenente l'"Offerta Tecnica", la busta C contenente l'"Offerta Economica";
  - all'apertura della busta "A" e all'esame dei documenti amministrativi;
  - all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 del Codice, assegnando al/i
    concorrente/i un termine perentorio non superiore a 10 giorni, in caso di mancanza,
    incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale concernente la documentazione presentata;
  - ad adottare idonee misure per la conservazione delle buste contenenti le offerte economiche e le offerte tecniche.
- 3. In successiva seduta pubblica:
  - il presidente del seggio di gara dà lettura del verbale di esame della documentazione prodotta dai concorrenti in sede di soccorso istruttorio e ne comunica l'ammissione o l'esclusione;
  - la Commissione giudicatrice di cui all'art.77 del Codice, eventualmente assistita dal seggio di gara, procede:
    - all' apertura delle buste "B" contenenti l'offerta tecnica e all' esame volto alla verifica formale della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel presente Disciplinare;
    - ad adottare idonee misure per la conservazione delle buste contenenti le offerte economiche e le offerte tecniche;
- 4. In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche secondo le modalità e i criteri stabiliti nel capitolato speciale.
- 5. In successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, assistita dal seggio di gara:
  - legge il verbale relativo all'esito della valutazione delle offerte tecniche predisposto dalla Commissione giudicatrice e comunica il punteggio attribuito alle singole offerte tecniche;
  - procede, previa dissigillatura e apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, alla loro apertura, al controllo formale delle offerte economiche contenute e alla loro ammissione o esclusione;
  - procede alla lettura dell'offerta economica presentata;
  - procede all'attribuzione del punteggio in base alla formula matematica prevista dal capitolato speciale d'appalto e al calcolo del punteggio complessivo attribuito ad ogni offerta ammessa, formando la graduatoria di merito;
  - procede, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, al calcolo della soglia della anomalia al fine di individuare eventuali offerte anomale rientranti in detta soglia;
  - nel caso in cui l'offerta risultata prima non risulti potenzialmente anomala, forma la proposta di aggiudicazione ovvero, nel caso in cui risulti potenzialmente anomala o sussistano eventuali elementi specifici per cui l'offerta appaia anormalmente bassa, procede nei modi previsti al successivo paragrafo 5.5.

# Azienda Sanitaria Unica Regionale Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

## 5.4 SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 1. La documentazione di cui al precedente paragrafo 4.1 è essenziale ai fini della partecipazione alla presente gara ed è richiesta a pena di esclusione.
- 2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate gratuitamente attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del Codice.
- 3. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, l'ASUR assegna al concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni mancanti o irregolari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- 4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 5. <u>In caso di mancata adesione al soccorso istruttorio, il concorrente sarà escluso dalla gara.</u> La mancata adesione potrà incidere sui requisiti reputazionali alla base del rating di impresa, una volta operativo il relativo sistema istituito da ANAC.
- 6. L'ASUR potrà richiedere la sottoelencata documentazione integrativa non essenziale ai fini della partecipazione alla gara assegnando un termine non perentorio non superiore a 10 giorni:
  - a. integrazione del PASSOE non conforme alla composizione del concorrente;
  - b. dichiarazione dei dati relativi agli Enti competenti a rilasciare i certificati a comprova dei requisiti dichiarati in sede di offerta ( es : sede , via , pec ...) che non possano essere acquisiti tramite sistema AVCPass:
  - c. dichiarazione contenente l'elenco dei soggetti previsti all'art.80, comma 3, del Codice per cui è presentato il DGUE;
- 7. L'ASUR potrà non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione, omesso/a o risultato irregolare, nei seguenti casi:
  - l'elemento è disponibile immediatamente consultando appositi siti internet o banche dati (esempio certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, attestazione SOA disponibile sul sito dell'ANAC, ecc.);
  - l'ASUR sia già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito; in tale caso l'ASUR provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art.18, comma 2, della L.241/1990.

## 5.5 OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE

1. Il RUP, anche eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, nel caso di presenza di offerte anormalmente basse, procederà in una o più sedute riservate alla verifica di congruità ai sensi dell'art.97 del Codice.

## 5.6 VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA

1. Il Responsabile del procedimento, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

## 5.7 COMUNICAZIONI

- 1. Salvo quanto disposto del presente disciplinare al precedente paragrafo 5.2 (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti.
- 2. Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art.6 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Area Dipartimentale Acquisti e Logistica della Direzione Generale dell'ASUR (0712911-572-570), diversamente l'ASUR declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni.
- 3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 4. In caso di avvalimento e/o subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari e/o a tutti i subappaltatori.

## 6 DISPOSIZIONI FINALI

## 6.1 ULTERIORI INDICAZIONI

- 1. In caso di discordanza tra il presente disciplinare e gli elaborati Capitolato speciale d'appalto e schema di Accordo Quadro prevale il presente disciplinare.
- 2. Ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice, l'ASUR si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Fatto salvo il disposto di cui al precedente periodo, l'ASUR si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
- 3. Qualora, in esito all'esperimento della presente procedura, non venga presentata nessuna offerta o nessuna offerta appropriata (un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ASUR e ai requisiti indicati nei documenti di gara), l'ASUR si riserva di poter ricorrere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.a) del Codice.
- 4. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito internet dell'ASUR all'indirizzo indicato ai paragrafi precedenti.
- 5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, l'Accordo Quadro verrà stipulato entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvi i casi in cui non si applichi il termine dilatorio. In particolare, si procederà alla formalizzazione contrattuale mediante scrittura privata con modalità elettronica.
- 6. La stipula dell'Accordo è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara.
- 7. 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.
- 8. Le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara integrale sulla GURI e degli estratti del bando di gara sui quotidiani nonché dell'avviso di appalto aggiudicato di cui all'art.98, comma 1,

## Disciplinare di gara per appalto servizio di cassa a tesoreria unica

del Codice sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

- 9. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
- I Contratti attuativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Allo scopo, l'Amministrazione che intenda stipulare un Contratto attuativo nell'ambito dell'Accordo Quadro assume il C.I.G. derivato necessario a garantire la tracciabilità dei pagamenti relativi alla commessa pubblica e lo comunica all'appaltatore.
- 11. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4- ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento del servizio.
- 12. L'ASUR si riserva di revocare l'aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse connesse al mantenimento degli equilibri economico/ finanziari di bilancio con esclusione del riconoscimento di ogni pretesa, indennizzo o risarcimento.
- 13. L'ASUR, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, legge 135/2012, dell'art.1, comma 449, Il periodo, legge n. 296/2006, e art. 26, comma 3, legge n. 488/1999, si riserva la piena facoltà:
  - di procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di non stipulare l'Accordo, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente , fossero attivate nuove convenzioni Consip o della Stazione Unica Regionale delle Marche (SUAM), aventi parametri prezzo – qualità più convenienti rispetto a quelle della migliore offerta eventualmente individuata, previa motivata valutazione dell'Asur stessa;
  - di valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo – qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e, comunque, previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato.

#### 6.2 DIRITTO DI ACCESSO E SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

- 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 soprarichiamate normative e debbono essere motivati.
- Il concorrente è tenuto, in conformità e nei limiti di quanto previsto nel presente atto, a dichiarare, sia in sede di offerta, sia nelle giustificazioni prodotte nel caso di una eventuale offerta anomala, le parti contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi, indicandole analiticamente. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata ed il concorrente deve allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.
- L'ASUR, in ragione di quanto dichiarato dal concorrente, procede ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate, dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.
- Sono sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario informatico istituito presso l'ANAC ai sensi e per gli effetti del Codice.

## 6.3 PENALI E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Per le penali e clausole risolutive espresse relative all'accordo quadro si rinvia all'art. 25 dello schema di Accordo Quadro, mentre per le penali e clausole risolutive espresse relative ai Contratti attuativi che saranno stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro si rinvia all'art. 11 dello schema di Contratto attuativo.

## 6.4 CONTROVERSIE

- 1. Tutte le controversie derivanti dall'Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi stipulati da ASUR Marche, dall'AOU Ospedali Riuniti di Ancona e dall'INRCA sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ancona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
- 2. Per quanto riguarda le controversie relative ai Contratti Attuativi stipulati dall'AO Marche Nord, queste sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pesaro, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## 6.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. Il titolare del trattamento è ASUR Marche per quanto riguarda la presente procedura di affidamento e la stipula ed esecuzione dell'Accordo quadro.
- 2. Il responsabile del trattamento relativamente al Contratto Attuativo stipulato da ASUR Marche è il Direttore Generale dell'ASUR Marche o suo delegato, e, per quanto riguarda i Contratti Attuativi stipulati dagli altri Enti del SSR, i soggetti individuati secondo i rispettivi regolamenti.
- 3. I diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 sono esercitabili nei confronti di ASUR Marche secondo quanto previsto dal regolamento organizzativo privacy approvato con determina DG n.148 del 14-02-2013 reperibile in rete al link http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO\_ID=18340&tree=2889 .
- 4. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell'espletamento della procedura di affidamento e della stipula ed esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi.
- 5. Trova applicazione quanto previsto dall'art.29 del Codice in materia di pubblicazione degli atti di gara in combinato disposto con l'art.7bis, comma 4, del D.Lgs. 33/2013 il quale prevede che "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

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

## allegati:

- Allegato 1 Modulo istanza di partecipazione
- Allegato 2 Modello DGUE ministeriale
- Allegato 3 Avvalimento Modulo dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria
- Allegato 4 Modulo Offerta economica
- Allegato 5 Modulo atto notorio dichiarazione di conformità



## Allegato 1 - Modulo istanza di partecipazione

Marca da bollo €.16.00 ogni 100 righe¹ o 4 pagine

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 documento <sup>2</sup> )
del/deila
impresa
con sede legale inviavia
con sede operativa inviavia
codice fiscale
con partita IVA
telefono nfax
e-mailPEC
CHIEDE di partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti", dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" e dell'Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani – CIG
COME (selezionare l'opzione d'interesse barrando la casella corrispondente e compilare le parti necessarie):
imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 d'ora in poi "Codice");

<sup>1</sup> 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.

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

## Appalto servizio di cassa a tesoreria unica Allegato 1 al Disciplinare – Modulo istanza di partecipazione

·	giuridica gru	ıppo³			
(Dichiarazi	one consora	iati per cui il co	nsorzio concorr	e (art. 48, c	omma 7,Codice)
il/i consorziato/				è/sono i s	
Denominazione o ragio	one sociale	Sed	e legale		Natura giuridica
, g) del Codice):		·	o /consorzio ord	inario / GE	IE⁴ (art. 45, comma 2, let
indicare forma g	-	sì 🗍		no 🗆	<del></del>
le imprese che c			io ordinario/GEII		eguenti :
Denominazione o ragio	one sociale	Sede legale	Natura giuridica		Ruolo rivestito nel raggruppamento <sup>6</sup>
	(Dic	:hiarazione art.4	18, comma 4, de	Codice)	
	•				
	uali dell'ap		_		eratori economici riune: tate:
nsorziandi; (b) la quot	uali dell'ap a percentua Quota p parte		_	guito ripor	Descrizione della parte del servizio/fornitura da
nsorziandi; (b) la quot	uali dell'ap a percentua Quota p parte	ele di partecipa percentuale di cipazione al	zione, sono di se	guito ripor	Descrizione della parte
nsorziandi; (b) la quot	uali dell'ap a percentua Quota p parte RTI/	ele di partecipa percentuale di cipazione al	Quota percer esecuzione de	guito ripor	Descrizione della parte del servizio/fornitura da
nsorziandi; (b) la quot	Quota parte	ele di partecipa percentuale di cipazione al	Quota percer esecuzione de	guito ripor	Descrizione della parte del servizio/fornitura da
) le parti e/o percent ensorziandi; (b) la quot Operatore economico	Quota parte	ele di partecipa percentuale di cipazione al	Quota percer esecuzione de %	guito ripor	Descrizione della parte del servizio/fornitura da

costituire).

<sup>-</sup> pag. 2 di 4 -

## Appalto servizio di cassa a tesoreria unica Allegato 1 al Disciplinare – Modulo istanza di partecipazione

		=		zione si uniformerà alla resentanza all'impresa
OPPURE				
componente dell'a	ggregazione tra	imprese aderente al	contratto di rete (art.	45, comma 2, lett. f) del
		-	re di rappresentanza m .l. 10 febbraio 2009, n. !	a è priva di soggettività 5 <sup>7</sup> ;
sprovvista di o richiesti <sup>8</sup> ;		- *		entanza o se la rete è quisiti di qualificazione
IN QUESTI DUE CASI:				
		oni commi 4 e 14 del		
servizio/fornitura che s	•	•		dicazione delle parti del  Descrizione della parte
ragione sociale	Sede legale	ivatura giuriuita	esecuzione dell'appalto	del servizio/fornitura da eseguire
			%	
			%	
			%	
			76	
la rete è dotata di dell'art. 3, comma 4-q La/le imprese per la/le Denominazione o rag	uater, del d.l. 10 quale/i la rete c	) febbraio 2009, n. 5:	ono i seguenti:	ttività giuridica, ai sensi ura giuridica
OPPURE  come operatore e vigente nel rispettivo			bri costituito conforme	emente alla legislazione
7 Si evidenzia che nel caso di rappresentanza ma è priva di	"aggregazioni di imp soggettività giuridica	rese aderenti al contratto d ai sensi dell'art. 3, comma	i rete: se la rete è dotata di u 4- <i>quoter</i> , del d.l. 10 febbraio 2	n organo comune con potere di 1009, n. 5", l'istanza deve essere

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.

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.

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

## Appalto servizio di cassa a tesoreria unica Allegato 1 al Disciplinare – Modulo istanza di partecipazione

SOLO	IN	CASO	DI	<b>AVVALIMENTO:</b>	INSERIRE	<b>DENOMINAZIONE</b>	IMPRESA/E	AUSILIARIA/E	E	RELATIVA
SEDE										

	- Dati impresa ausiliaria:
	- Denominazione impresa ausiliaria:
	- Sede legale (Contune, Indirizzo, Provincia):
	ottoscritto/i sottoscritti inoltre,  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, dell'AO Marche Nord e dall'INRCA 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 al link: <a href="http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita">http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita</a> , assumendo gli impegni previsti dal medesimo patto ed, in particolare, impegnandosi:
	<ul> <li>a sottoscrivere il patto di integrità in caso di aggiudicazione in occasione della stipula dell'Accordo;</li> <li>a sottoscrivere i patti di integrità delle Aziende Ospedaliere e di INRCA, in caso di stipula di Contratti attuativi con detti enti;</li> </ul>
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.
DA	TA
	TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE <sup>9</sup>

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 PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte l: 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 (¹) 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 appatto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fomire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livelio 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

Identità del committente (³)	Risposta:
Nome:	Azienda Sanıtaria Unica Regionale – Regione Marche
Codice fiscale	02175860424
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appatto (*):	Affidamento del servizio di cassa a lesoreria unica per le necessità dell'ASUR, dell'AOU "Ospedali Riuniti", dell'AO "Ospedali Riuniti Marche Nord" e dell'INRCA di Ancona
Numero di inferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( <sup>3</sup> ):	[ ]
CIG	{1
CUP (ove previsto)	П
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[1]

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

Il servizi della Commissione metteranno gratutamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatino, degli enti aggiudicatino, degli perationi economico, dei fornito di servizi elettronico e di altre parti siteressate

Per le amministrazioni aggiudicatino; un arvisio di prefinformazione diffezzato come mezzo per indire la gaza oppure un bando di gaza. Per gi entil aggiudicatori un arvisio periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gaza, in biando di gaza o un avvisio sull'esistenza di un aistema di qualificazione.

Bi Le informazioni devono essere copiate dalla sezione i, punto i 1 del pertinente avvisio di bando. In caso di appatto congrunto indicare le generalità di tutti i committenti.

Ciri punto III 1.1 el II.3 dell'avvisio 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 (*):	1
Tetefono:	1
PEC o e-mail:	[
(indinzzo internet o sito web) (ove esistente):	[]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( <sup>7</sup> )?	[ Si{]No
Solo se l'appatto è riservato (*): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" (*) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?	[]Si(]No
in caso affermativo,	
qual é la percentuale comispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?	()
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	2000,000,000
	[]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, formitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione niasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?	
In caso affermativo:	[]Si[]No[]Non applicabile
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	a) [
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autontà o organismo di emanazione, inferimento preciso della documentazione)
	[
<ul> <li>c) Indicare i aferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):</li> </ul>	c) []

Rigetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Chi raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micromprese, piccole e medie imprese (GU L. 124 del 20 5 2003, pag 35). Queste informazioni sono incheste unicamente a fini statistico.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 millioni 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 millioni di EUR.
Medie imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo non un totale di bilancio annuo non superiori a 10 millioni di EUR.
Medie imprese: imprese che noni appartempono alla categoria delle microimprese ne à quetta delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non superia i 30 millioni di EUR elo il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 millioni di EUR.
Uni "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d){ Si[]No			
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 dei documenti di gara:				
e) L'operatore economico potrà fomire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fomire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tate documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un quatunque Stato membro?	e)[}Si[]No			
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autontà o organismo di emanazione, nierimento preciso della documentazione)			
	t1			
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)?	[]Si[]No			
è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui				
all'articolo 134 del Codice, previstí per i settori speciali	{ Si( No			
In caso affermativo:	170.0			
Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)	a) []			
b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, nfermento preciso della documentazione):			
	[][][][]			
c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:	c) [			
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d)[]S1[]No			
Bi evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso i di attestazione di qualificazione SOAT (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilesciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.				
Forma della partecipazione:	Risposta:			
L'operatore economico partecipa alla procedura di appatto insieme ad altri $\binom{ii}{i}$ ?	[ Si[}No			
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati fomiscano un DGUE distin	10,			
In caso affermativo				
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. e), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.).	a); {			
b) Indicare gli attri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto	50,			
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	b): []			
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.	d): [ ]			

Infermenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione
 Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

Lotti		Risposta:	
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quati l'operatore economic presentare un'offerta	co intende	[]	
8: INFORMAZIONI SUI RAPPRESEN	TANTI DELL'OP	ERATORE ECONOMICO	
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggett necessario.	ad agire come o; se intervengo	a rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori no più legali rappresentanti npelere tante volte quanto	
Eventuali rappresentanti:	Risposta:		
Nome completo; se richiesto, indicare altresi data e luogo di nascita:	[		
Posizione/Titolo ad agire.	{		
Indirizzo postale:	[]		
Telefono	[]		
E-mail	[]		
Se necessario, fomire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[]		
C INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACIT	TÀ DI ALTRI SOG	GETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)	
Affidamento:	Risposta:		
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criten di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	r []Si[]No		
In caso affermativo:	Lange San		
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[]		
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[]		
In caso effermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compitato e firmato dai soggetti interessati, dalla parte IV ove pertinente e challa parte VI. Si not che dovrebbero essare indicata anche i lecrici o gli organismi tecnici che non controllo della qualità e, per gli appatti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore econo	, con le informazioni facciano parte integ	richleste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, rante dell'operatore economico, in perticolare quelli responsabili del	
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CI (ARTICOLO 105 DEL			
Tale sezione è da compilare solo se la informazioni sono esplicitamente richie	ste dell'amministra	zione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).	
Subappattatore:	Risposta:		
L'operatore economico intende subappatlare parte del contratto a terzi?	[ ]Si [ ]No		
in caso affermativo:			
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappattare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:			

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

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

.....]

Commento [RB1]: E' possibile inserire elenco soggetti previsti art 80, comma 3, Codice come segue: ripetere tabella "eventuali rappresentanti" per ciascun soggetto previsto art.80, comma 3, opportunamente raggruppato per categoria, avendo cura di scrivere prima dell'inizio di ciascuna categoria la relativa descrizione (es. consiglio di amministrazione, componenti collegio sindacale, cessati dalla carica nell'anno antecedente data pubblicazione bando, ecc.)

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

#### A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'artic	colo 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.	Comizione(12)
3,	Frode(14);
4.	Reati lerroristici o reati comesse alle attività terroristiche ( <sup>15</sup> );
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(11)
COD	ICE CONTROL OF THE CO
7.	Ogni altro delitio 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?	[]Si{]}Nd  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, nlerimento preciso della documentazione):  [
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,	a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motīvi [  }
b) dati identificativi delle persone condannale { };	b) []
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	c) durata del periodo d'esclusione [], lettera comma 1, articolo 80 [].

Commento [RB2]: Inserire la frase: "Si dichiara che tali condizioni non sussistono nei confronti di tutti i soggetti in carica e soggetti cessati elencati al precedente punto parte II lettera B del presente DGUE

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la comminalità organizzata (GUIL 300 dell'11 11 2008, pag. 42).

Quale definita all'articolo 3 della comvenzione relativa alla lotta contro la contruore nella quale sono comvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GUIC 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 all'al lotta contro la contruzione nel settore privato (GUIL 192 del 31 7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicativa e lo ente aggiudicativa o dell'originario delle Consiglio, del 23 luggino 2002, sulla lotta contro il la terrorismo (GUIL 192 del 26 2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'atticolo 1 della della convenzione relativa alla tutete degli interessi finanziani delle Comunità europee (GUIC 316 del 27 11 1995, pag. 48).

Quala definiti agli atticolo 1 della destanone quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il la terrorismo (GUIL 164 del 22 6 2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'attigia comprende anche l'attigia comprende anche l'attigia della del

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un perinente molivo di esclusione <sup>20</sup> (autodisciptina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	{}si{}No
In caso affermativo, indicare:	
ta sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	[]\$i[]No
Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	[]Si[]No
in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcato interamente il danno?	{}si{}no
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	[]Si[]No
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottalo misure di carattere lecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a	{}\$i[]No
prevenire ulteriori illecti o reati ?	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, inferimento preciso della documentazione):
	[]
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?	[]\$i[]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:		
Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) [] Si[] No	c1)[]Si[]No
Tale decisione è definitiva e vincolante?	- []Si[]No	- [}Si[]No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	-[	-1
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:	-[1	-[]
2) In altro modo? Specificare	c2) []	c2) []
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi	d)[]Si[]No	d)[[Si[]No

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

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le lasse 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)?	In caso affermativo, fomire informazioni dettagliate: []	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliale. []
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organis preciso della documentazione)( <sup>21</sup>	):

C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI  $\binom{22}{3}$ 

Si noti che al fini del presente appalto alcuni del motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nel documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esemplo 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:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza	[[Si(]No
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ( <sup>23</sup> ) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	
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 "Seff-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	[]Si[]No
In caso affermativo, indicare:  1) L'operatore economico - ha nisarcito interamente il danno?	
si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	{ Si( No
Coperatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o	[[Si{]No
reati ?	[[Si[]No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autontà o organismo di emanazione, niferimento preciso della documentazione)
	[I
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'articoto 80, comma 5, lett. b), del Codice:	
a) fallimento	[]\$i[]No
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) ?	[]Si[]No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [

Ripetere lamite volte quanto necessano
Cir articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabilità ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando perbinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<ul> <li>la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'arl. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</li> </ul>	[] Si [] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria []
b) liquidazione coatta	[]Si(]No
c) concordate preventive	[[Si[]No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	[[Si[]No
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?	[]Si[]No
<ul> <li>la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</li> </ul>	[[Si[]No
	In caso affermativo indicare l'Impresa ausitiaria
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi Illeciti professionali( <sup>24</sup> ) di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?	[[Si[]No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?	[]Si[]No
In caso affermativo, indicare.	
1) L'operatore economico:	
ha risarcito interamente il danno?     si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	([Si[]No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o	[[Si[]No
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illecti o reati ?	[] Si [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente { } e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, informento preciso della documentazione):
	[
L'operatore economico è a conoscenza di qualstasi conflitto di interessi( <sup>21</sup> ) legato alla sua partecipazione alla procedura di appatto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?	[]Sì[]No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi	
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?	[]Si[]No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[]
L'operatore economico può confermare di:	
<ul> <li>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fomire le informazioni richieste per venficare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</li> </ul>	[}Si[]No
b) non avere occultato tali informazioni?	[]Si[]No
	5 .

Ctr., ove applicable, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Cime 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 legistazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. $\eta$ , $g$ ), $h$ ), $\eta$ ), $m$ ) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legistativo 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 legistativo 6 settembre 2011, n. 159, con inferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	[] Si [] Ñid  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, nferimento preciso della documentazione):  [
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
<ol> <li>è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) dei decreto legistativo 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 legistativo 9 apnile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</li> </ol>	[] Si[] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  1
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio	[ Si  No
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del nlascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[]
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)?	[]SI[]No
In caso affermativo  - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autontà o organismo di emanazione.	[]
- la violazione è stata rimossa ?	[]Si[]No
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirazzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	Controller & Controller & Control
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 /);	[] Si[] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autontà o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione);
	[1
	Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:
	(numero dipendenti e/o altro ) [][]
é stato vitirma dei reati previsti e punti 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?	[]Si[]No

Commento [RB3]: Inserire la frase. "Si dichiara che tali condizioni non sussistono net confronti di tutti i soggetti in carica e suggetti cessati elencanti al precedente punto parte Il lettera B del presente [XGUE]

<sup>(26)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso affermativo:	
ha denunciato i fatti all'autontà giudiziarra?	[]S[]No
- ricorrono   casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera il ?	{}Si{}No
Ø.	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare indirizzo web autontà o organismo di emanazione, renimente preciso della documentazione)
	I
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alta 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)?	(ๅร:(ๅง๐
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 attribudo incanchi ad ex dipendenti della stazione appattante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di che revizio hanno esercitato poten autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appattante nei confronti del medesimo operatore economico?	[ Si[ No

## Parte IV: Criteri di selezione

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

### OLINDICAZIONE 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 nel 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 cnten di selezione richiesti	[]Si[]No

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

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

Idoneità		Risposta		
1)	Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)	[]		
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, inferimento preciso della documentazione):  [		
2)	Per gli appaiti di servizi:	[}Si{]No		
	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?	In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [][] Si [] No (indirizzo web, autontà o organismo di emanazione, inferimento preciso della documentazione):		
	t la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, dicare			

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 nel documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
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:	esercizio: [ ] falturato: [ ] [ ] valuta esercizio: [ ] falturato: [ ] [ ] valuta esercizio: [ ] falturato: [ ] [ ] valuta
e/o,	(numero di esercizi, fatturato medio): [ ], [ ] (_ ] valuta
It fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nel documenti di gara è il seguente ( <sup>28</sup> ):	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:	(indinizzo web, autorità o organismo di emanazione, rifenmento preciso della documentazione):  [
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:	esercizio: [] fatturato: [] [] yaluta esercizio: [] fatturato: {] [] yaluta esercizio: [] fatturato: {] [] yaluta
eto,	(numero di esercizi fatturato medio):
<li>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nel documenti di gara è il seguente (2);</li>	[] [] (] valuta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, nierimento preciso della documentazione):
	I-thirteen Recommend II considered
Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il penodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[]
<ol> <li>Per quanto riguarda gli Indici finanziari (35) 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 attuati degli indici richiesti sono</li> </ol>	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ( $^{34}$ ), e valore) [] ( $^{32}$ )
i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, nferimento preciso della documentazione):
indicare:	[]
L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):	[](  valuta
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
Per quanto riguarda gli eventuali attri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[]

Solo se consentido dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara Ad esempio, rapporto tra attività e passività Ad esempio, rapporto tra attività e passività Ripetere tante volte quanto necessamo

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nel documenti di gara è	(indirizzo web, autontà o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):		
disponibile elettronicamente, indicare;	{		

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

Tale Sezione à da compliare solò se le informazioni sono state richieste espressamente dell'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nel documenti di gara.

Capa	cità tecniche e professionali	Risposta:				
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di rifenmento (25) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato  Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:		•				
1b)	Unicamente per gli appatti pubblici di forniture e di servizi.  Numero di anni (periodo specificato nell'a o nei documenti di gara):  Lurante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo peretito i o prestato i seguenti servizia principali del tipo  Descrizione importi date		ato nell'avv	viso o bando pertinente		
	specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati( <sup>14</sup> )					
2)	Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ( <sup>35</sup> ), citando in particolare quelli responsabili del controlto della qualità:	[]		•	·	
	Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavon	[]				
3) L	ltilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[]				
4) P	otrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[]				
5)	Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richlesti per una finalità particolare:					
	L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche( <sup>36</sup> ) 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?	[]Si[]No				
6)	Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:					

<sup>(33)</sup> Le amministrazioni aggiudicatino possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'espenenza che risale a più di cinque anni prima (34) în attri termini, occorre indicare f<u>urți</u>i destinatan e l'élenco 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 la affidamento come previsto alla parte III, sezione C, devono essere compitati DGUE distinti (36) La verifica è eseguita dall'ariministrazione aggiudicatince 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,	l
	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:	[acceptance and a
8)	L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo:  [
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( <sup>37</sup> ) la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	{
11)	Per gli appaiti pubblici di forniture	
	L'operatore economico fomirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;	{ Si[ No
	se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fomire le nchieste certificazioni di autenticità.	[]Si[]No
Se la indica	documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, are:	(indirizzo web., autorità o organismo di emanazione, nferimento preciso della documentazione):
12)	Per gli appatti pubblici di forniture: L'operatore economico può fornire i richiesti certificati niasciati da istituti o servizi ufficiati 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?	[]Si{]No
	In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:	
Se la indica	documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, are:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
prof	Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e essionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei menti di gara, l'operatore economico dichiara che:	L 1

<sup>(1)</sup> Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappattare una quota dell'appatto e la affidamento suffe capacità del subappattatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappattatore, vedasi parte il, 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):
	[][]

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

L'operatore economico deve formire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità alo le norme di gestione ambienza sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nel documenti di gara ivi citati.

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

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

L'operatore economico deve fornire informazioni soto se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole oblettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tall 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:
Di soddistare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato	
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per clascum documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[ Si( No( <sup>39</sup> )
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ( $^{38}$ ), indicare per clascun documento:	(indirizzo web, autontà o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	{

### Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono ventiere 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

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 (\*1), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (12), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della

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/a] 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 interimento)]

Data:	hinan e.	 richiaeta a	necessano,	firms/firms	[

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta

Ripetere tante volte quanto necessano Ripetere tante volte quanto necessano

repetre familie voile quanto necessario.

A condicione nel Poperatore economico abbia forndo le informazioni necessario (indinizzo web, autorità o organismo di emanazione, informento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiusticatirice o all'ente aggiusticativo di acquisiva la documentazione. So necessario, accludere il pertinente assenso in funzione dell'attituazione assignazionale dell'articolo 55, paragrafia 6, secondo comma, della direttiva 2014/2/MLE.

## Appalto servizio di cassa a tesoreria unica Allegato 3 al Disciplinare – Avvalimento – Modulo dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria

## Allegato 3 - Avvalimento - Modulo di dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria

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

Oggetto: Appalto per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti", dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" e dell'Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani – CIG: .....

II so	ttoscritto		na	ito II	
a		in qualità di <i>(barrare</i>	la casella che inte	ressa):	
	Titolare o Legale rappresentant	2			
	Procuratore, come da proc				
	originale o copia conforme)				
dell	'impresa				
con	sede legale in	Viɛ	·		n
Cod	ice fiscale n	Parti	ta IVA n		- 10 mm
	•				
	ensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12			sabilità penale	cui può andare
	ontro in caso di dichiarazioni n	•	•	•	•
	rimento all'impresa ausiliaria ch				,
THE	minento an impresa ausmana en				
		DICHIARA			
A.	di possedere, ai sensi e per glordine speciale prescritti nella coche sono oggetto dell'avvalimenta)  2)  3)  4)	locumentazione di gara nto:	dei quali il concor	rente ausiliato r	risulta carente e 
В.	di prestare i requisiti riportati a			orrente:	_
	-denominazione:	;			
	-indirizzo:	, Comune:	, Prov	/incia;	
	-Partita IVA:				
C.	di obbligarsi, nei confronti de			<del>-</del>	
	Sanitario Regionale delle Marc	he per i quali l'ASUR a	agisce come centr	ale di committe	enza, a fornire i

## Appalto servizio di cassa a tesoreria unica

propri requisiti di ordine speciale descritti alla precedente lettera A dei quali è carente il concorrente ausiliato;

- D. di obbligarsi a mettere a disposizione le risorse necessarie descritte per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti dell'ASUR Marche nonché degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale delle Marche per i quali l'ASUR agisce come centrale di committenza, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 89, comma 5, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- E. | di assumere uno dei seguenti ruoli per la procedura di affidamento in oggetto:

	[	]	barrare	solo	impresa	ausiliaria;
--	---	---	---------	------	---------	-------------

- [ ] barrare impresa ausiliaria anche partecipante al raggruppamento;
- [ ] barrare impresa ausiliaria che assume il ruolo anche di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
- [ ] barrare impresa ausiliaria che assume il ruolo anche di esecutore diretto dei servizi oggetto di appalto in quanto sono prestati all'impresa ausiliaria i titoli di studio e professionali e/o le esperienze professionali pertinenti prescritti dalla documentazione di gara;
- F. di non partecipare alla presente procedura anche:
  - in forma singola;
  - in qualità di ausiliario di altro concorrente;
  - -in forma di raggruppamento o consorzio unitamente ad altro concorrente
- G. di non 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;
- H. di aver compilato, stampato e firmato il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) e, comunque, reso tutte le dichiarazioni e informazioni ivi contenute secondo le indicazioni contenute nella documentazione di gara relative al possesso dei requisiti di ordine generale previste all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di essere consapevole dell'obbligo di dover specificare nel contratto di avvalimento, a pena di nullità e di esclusione dalla gara del concorrente, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria con appropriato grado di determinatezza;
- J. di essere consapevole che quanto contenuto nel contratto di avvalimento sarà accertato dal responsabile del procedimento o da un suo incaricato, pena la risoluzione del contratto di appalto;
- K. (eventuale, nel caso in cui sia stata spuntata al punto "E" precedente la voce "impresa ausiliaria che assume il ruolo anche di esecutore diretto") di obbligarsi ad eseguire direttamente i servizi oggetto di appalto in quanto sono prestati all'impresa ausiliaria i titoli di studio e professionali e/o le esperienze professionali pertinenti prescritti dalla documentazione di gara.

## Allega:

- Contratto di avvalimento;
- DGUE impresa ausiliaria.

Luogo e data,	
---------------	--

	Firma	del	Dichi	iarante
--	-------	-----	-------	---------

(timbro e firma)

#### Appalto servizio di cassa a tesoreria unica

## **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.

#### Appalto servizio di cassa a tesoreria unica Allegato 4 – Modulo offerta economica

Allegato 4 – Modulo offerta economica
, telefono, pec:;
N.B. In caso di partecipazione come R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito la parte di cui sopra dovrà essere ripetuta per ciascun partecipante
DICHIARA/DICHIARANO
-che l'offerta economica è stata determinata valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e le organizzazioni dei datori di lavoro;
INDICA/INDICANO
A PENA DI ESCLUSIONE
• l'Importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. oneri di sicurezza interni aziendali) di cui all'art.95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione del servizio per tutta la durata dell'appalto è stimato in:
<u>EURO: &lt;&gt;(cifre), &lt;&gt; (lettere)</u>
• <u>l'importo dei costi della manodopera di cui all'art.95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione del servizio per tutta la durata dell'appalto è stimato in:</u>
EURO: <>(cifre), <> (lettere)

#### OFFRE/OFFRONO,

per l'esecuzione dell'appalto relativo al servizio di cassa a tesoreria unica per l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), per l'AOU "Ospedali Riuniti di Ancona" (OO.RR.), per l'AO "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AOMN) e per l'Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani (INRCA), per la durata di mesi 36 (trentasei) più eventuali ulteriori 6 (sei) mesi da attivare con opzione di proroga, in conformità a quanto richiesto e alle condizioni sotto indicate, comprensive di ogni onere e servizio connesso esclusa solo l'IVA ed esclusi gli oneri per la sicurezza per ridurre i rischi da interferenze indicati nel DUVRI, al netto di IVA, non soggetti a ribasso:

- -i valori unitari di cui all'allegato modulo lista, parte integrante e sostanziale della presente offerta economica, debitamente compilato come segue:
  - inserimento nella penultima colonna dei valori unitari offerti in cifre per ciascuna tipologia di servizio da prestare;
- trascrizione in lettere nell'ultima colonna dei valori unitari offerti di cui al precedente punto; consapevole/i che in caso di discordanza tra i valori in cifre e in lettere prevarranno quelli in lettere;

#### MODULO OFFERTA ECONÓMICA

# (da inserire in busta OFFERTA ECONOMICA)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA ECONOMICA in bollo

Marca da bollo € 16,00 ogni 100 righe/4 pagine

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

- La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

Spett.le Asur Marche
Direzione Generale
Area Dipartimentale Acquisti e Logistica
Via Guglielmo Oberdan n.2
60122 Ancona

OGGETTO: Offerta per appalto servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Ospedali Riuniti", dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" e dell'Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani - CIG. .....

nato a	il	_, residente nel Comune di	
	, Provincia	, Stato	
Via/Piazza		, i	n qualità d
[ ] titolare [ ] rappresentante legale [ ] procuratore			
del /la			
(5	ocietà, impresa, cooperativa, consorz	io)	
con sede nel Comune di	, Pr	ovincia	
Stato	, Via/Piazza	· ·	, con

#### Appalto servizio di cassa a tesoreria unica Allegato 4 – Modulo offerta economica

Pos.	Descrizione costi connessi alla gestione del servizio	UM (1)	Valore massimo	Valor	e offerto
1 03.	Descrizione costi connessi una gestione dei servizio		previsto	in cifre <sup>(2)</sup>	in lettere
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	Valore percentuale	2,50%		
B.2	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	Valore percentuale	Non previsto		
В.3	Percentuale applicata su rilascio di fidejussioni a favore di ASUR e AA.OO.	Valore percentuale	0,20%		
B.4	Ribasso della commissione su utilizzo carte di credito	Valore percentuale	1,60%		

All'offerta a prezzi unitari sopra riportata sarà attribuito un punteggio massimo di punti 13/30, attribuito secondo il metodo di calcolo specificato all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

#### OFFRE/OFFRONO, altresì

per lo svolgimento del servizio di ritiro, contazione e cambio monete per l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), per l'AOU "Ospedali Riuniti di Ancona" (OO.RR.), per l'AO "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AOMN) e per l'Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani (INRCA), per la durata di mesi 36 (trentasei) più eventuali ulteriori 6 (sei) mesi da attivare con opzione di proroga, in conformità a quanto richiesto e alle condizioni sotto indicate, comprensive di ogni onere e servizio connesso esclusa solo l'IVA ed esclusi gli oneri per la sicurezza per ridurre i rischi da interferenze indicati nel DUVRI, al netto di IVA, non soggetti a ribasso:

-i prezzi unitari di cui all'allegato modulo lista, parte integrante e sostanziale della presente offerta economica, debitamente compilato come segue:

- inserimento, nella penultima colonna, dei prezzi unitari offerti in cifre per ciascuna tipologia di servizio da prestare;
- trascrizione in lettere nell'ultima colonna dei prezzi unitari offerti di cui al precedente punto;
- inserimento, nella penultima riga, denominata "Importo complessivo offerta in Euro", del prezzo
  globale offerto per il servizio, corrispondente alla somma dei prezzi di cui ai punti precedenti,
  espressa in cifre e in lettere;
- inserimento nell'ultima riga, denominata "Ribasso percentuale su base di gara di", del ribasso
  percentuale offerto rispetto all'importo globale posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere;

consapevole/i che in caso di discordanza tra i prezzi in cifre e in lettere prevarranno quelli in lettere.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> UM: unità di misura.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 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.

Poor	Descrizione cervizi da prestare	(g) WO	Quantità	Valore massimo	Prezzo unitario offerto in euro al netto di IVA
j -				di IVA	in cifre <sup>(4)</sup> in lettere
C.1.a)	Ribasso a prezzi unitari con modulo lista relativo al servizio di ritiro e contazione valori - Per Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR	Ψ	1	€ 733.824,00	
C.1.b)	Ribasso a prezzi unitari con modulo lista relativo al servizio di ritiro e contazione valori - Per AOU Ospedali Riuniti di Ancona – AOUOR	ŧ	1	€ 19.656,00	
C.1.c)	Ribasso a prezzi unitari con modulo lista relativo al servizio di ritiro e contazione valori - Per AO Ospedali Riuniti Marche Nord – AOMIN	ŧ	1	€ 42.588,00	
C.1.d)	Ribasso a prezzi unitari con modulo lista relativo al servizio di ritiro e contazione valori - <u>Per Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani - INRCA</u>	ŧ	1	€ 9.828,00	
		Import	o complessi	Importo complessivo offerta in Euro:	
		Ribasso p	ercentuale	Ribasso percentuale su base di gara di:	

£ 005 905 00	£ 603.630,00
Ribasso a prezzi unitari con modulo lista relativo al servizio di ritiro e contazione valori – IMPORTO	GLOBALE POSTO A BASE DI GARA
Ĺ	i ز

All'offerta a prezzi unitari sopra riportata sarà attribuito un punteggio massimo di punti 17/30, attribuito secondo il metodo di calcolo specificato all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

Firma leggibile del titolare/legale rappresentante/Procuratore

Data

N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> UM: unità di misura.

Utilizzare un numero massimo di 2 (due) cifre decimali. Tutte le offerte presentate oltre le due cifre decimali, saranno arrotondate alla cifra decimale superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, altrimenti arrotondate alla cifra decimale inferiore.

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con questo modello è possibile dichiarare la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento (artt. 19 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), compilando gli spazi con le informazioni richieste. Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia dell'atto originale<sup>1</sup>.

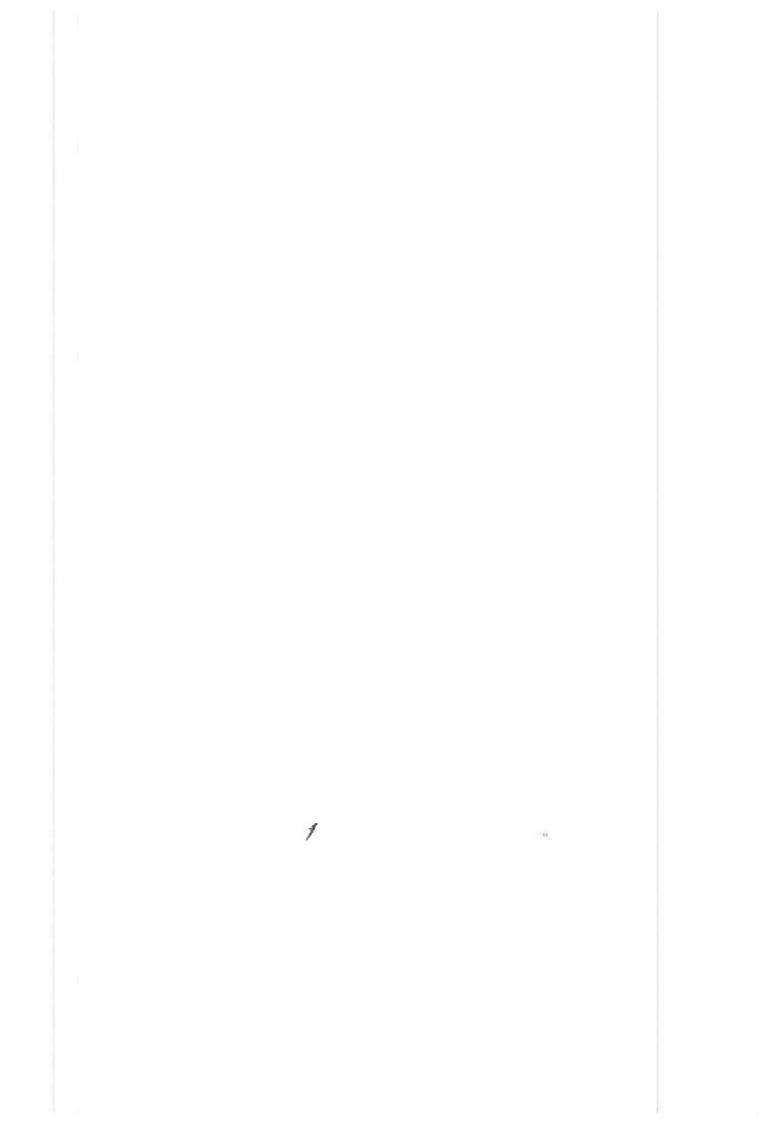
a	pro	ov	residente a	a	
prov via			n	, cor	nsapevole delle sanzion
penali nel caso di dich	iarazioni non veritiere	e falsità negli atti	(art. 76 del Dp	r n. 445/20	000).
		DICHIARA			
che la copia allegata d	i questo documento <sup>2</sup> : _				
è conforme all'orig certificatore/organism	ginale rilasciato o no notificato/produttor	conservato dalla e/importatore, ec	a seguente	pubblica	amministrazione/ente
			200		

#### Allego:

- Fotocopia dell'atto
- Fotocopia fronte/retro del documento di identità del richiedente

Il richiedente deve allegare anche la fotocopia fronte/retro del proprio documento di identità.

Indicare il tipo di atto/documento per cui si presenta la dichiarazione di conformità della copia all'originale (esempio copia della certificazione ISO9001, copia della dichiarazione di conformità CE rilasciata dal produttore/certificato conformità CE rilasciato dall'organismo notificato, ecc.)





# AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO			
DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER NECESSITÀ DELL'AZIENDA			
GARA N CIG			
Il Responsabile Unico del Pracedimento, Direttore Area Dipartimentale Acquisti e Logistica  Dott. Matteo Biraschi			
Il collaboratore amministrativo, addetto Area Dipartimentale Acquisti e Logistica			

Dott.ssa Cristina Galeazzi \_\_\_

# Azienda Sanitaria Unica Regionale Schema di Contratto Attuativo dell'Accordo per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica

# INDICE ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO ......4 ART. 10. PATTO DI INTEGRITÀ......6 ART. 15. FORO COMPETENTE......8 ART. 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ......8

# **SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO**

**TRA** 

	AZIENDA
	E
in .	nno il giorno del mese di presso la sede la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge
	fra
cor nat	l'AZIENDA/ AREA VASTA
	e
cor rap	
	PREMESSO CHE
a)	l'ASUR, con determina del Direttore Generale n del ha espletato una gara a procedura aperta, a lotto intero, per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di Regione Marche (di seguito anche solo "Amministrazioni"), svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data e sulla G.U.R.I. in data
b)	con determina del Direttore Generale dell'ASUR n del il Cassiere è risultato aggiudicatario dell'appalto, ottenendo un punteggio complessivo di /100, così ripartito: offerta tecnica, punti:/, offerta economica, punti:/, e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nell'Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi;
c)	a seguito della verifica del possesso dei requisiti a norma di legge e decorsi i termini di cui all'art.32, comma 9, del Codice, in data, l'ASUR ha stipulato con il Cassiere un «Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, dell'azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona", dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" e dell'Istituto Nazionale di Ricerca e Cura Anziani di Ancona – CIG» (di seguito anche "Accordo");
d)	con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Cassiere ha accettato tutte le condizioni e patti in

- essa contenuti e relativi Allegati, obbligandosi altresì ad accettare i Contratti Attuativi emessi dalle Amministrazioni in esecuzione dell'Accordo medesimo;
- e) con determina n. ............. del .............., questa Azienda, in qualità di Amministrazione legittimata ad utilizzare il predetto Accordo ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) dell'Accordo medesimo, ha comunicato la volontà di aderire all'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica;
- f) con medesima determina (oppure) con determina n. ...... del ...... è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona di ......;
- g) il CIG derivato del presente Contratto è ....;
- h) al presente Contratto attuativo non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice;
- i) sussistono le condizioni per stipulare il presente Contratto;
- j) questa Azienda provvederà alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato relativamente al presente Contratto su base trimestrale, ai sensi degli artt. 98, comma 3, 72 e 73, comma 1, del Codice:
- k) il presente Contratto deve intendersi regolato dalle condizioni, modalità e termini stabiliti nel predetto Accordo, intendendosi qui richiamate le premesse e le disposizioni tutte degli dell'Accordo Quadro e suoi allegati di cui il presente atto costituisce Contratto Attuativo;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1. NORME REGOLATRICI**

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo l'Accordo Quadro e gli allegati alla medesima tra cui:
  - a) disciplinare di gara;
  - b) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
  - c) atto comprovante l'identità e i poteri del sottoscrittore per il Cassiere;
  - d) offerta tecnica del Cassiere;
  - e) offerta economica del Cassiere;
  - f) determina di aggiudicazione definitiva;
  - g) verbale di aggiudicazione efficace;
  - h) cauzione definitiva;
  - i) patto di integrità e codice di comportamento adottato dall'ASUR.
- 3. Il presente Contratto Attuativo è regolato e disciplinato secondo quanto stabilito nell'articolo 1, commi 3 e 4 dell'Accordo Quadro.
- 4. Le definizioni dei termini maggiormente usati nel corpo del presente Contratto Attuativo sono stabilite all'articolo 2 dell'Accordo Quadro.

#### **ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Oggetto del presente contratto attuativo è lo svolgimento del servizio di cassa e tesoreria unica per l'Azienda ...., che dovrà essere svolto secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni stabilite nell'Accordo Quadro di cui alle premesse e nel Capitolato speciale e nell'Offerta tecnica ivi richiamati.

- 2. Questa Azienda potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dalla stipula del presente Contratto.
- 3. Resta espressamente inteso che l'ASUR non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività legate al presente atto.

#### **ART. 3. DURATA**

- 1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal .../... al .../..., fatto salvo l'esercizio di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.
- 2. I servizi a valere sul presente Contratto devono essere emessi per tutto il periodo di vigenza dello stesso.
- 3. È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto.

#### ART. 4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso le seguenti filiali:
   Filiale di ...... ubicata ......
   nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell'orario praticato per le altre operazioni bancarie.
- 3. Per le ulteriori modalità e condizioni connesse alla gestione del servizio, si rimanda a quanto indicato nell'Accordo Quadro.

#### **ART. 5. IMPORTO E CORRISPETTIVI**

- 1. L'importo stimato del presente Contratto è pari ad Euro ...... (........), corrispondente al prezzo fisso e onnicomprensivo offerto dal Cassiere per lo svolgimento del servizio per l'Azienda ... .
- 2. Sono altresì corrisposti al Cassiere i costi di cui all'art.16, comma 2, dell'Accordo, connessi alla gestione del servizio per l'Azienda ..., in base ai valori dallo stesso offerto nell'Offerta economica.
- 3. Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda all'Accordo Quadro.

#### ART, 6. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

- 1. Per l'esecuzione del presente Contratto non sono stati individuati rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione alle modalità di affidamento del servizio oggetto del contratto, per cui non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e, conseguentemente, l'onere relativo ai costi per la sicurezza risulta pari a zero. (oppure)
- 1. Per l'esecuzione del presente Contratto, questa Azienda ha predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), contenente le misure da attuare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze tra l'Azienda e il Cassiere, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.
- 3. L'importo dei costi indicati nel DUVRI sarà corrisposto dall' Azienda in misura pari al .......% all'inizio di esecuzione del Contratto, e parte restante in misura frazionata all'inizio di ogni trimestre/semestre/anno.

#### **ART. 7. VERIFICHE DEL SERVIZIO**

- 2. Il Responsabile del Procedimento, (eventuale) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione al presente Contratto, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 19 dell'Accordo Quadro.
- 3. L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative al presente Contratto, anche attraverso verifiche di qualità volte ad accertare la rispondenza del servizio reso rispetto alle modalità previste nel Capitolato Tecnico.

## **ART. 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

- 1. Con riferimento al presente Contratto Attuativo, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle seguenti indicazioni (da dettagliare a cura di ciascuna Amministrazione Contraente):
  - a) .....
  - b) .....
- 2. In merito alle ulteriori modalità, termini di pagamento e interessi moratori si richiama quanto previsto nell'Accordo.

#### ART. 9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cassiere assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il Cassiere si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
- 2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si riporta di seguito:
  - a) Nome appalto: .....
  - b) CIG:
  - c) ....
- 3. Per tutto quanto non espressamente indicato si richiama quanto previsto nell'Accordo.

#### ART. 10. PATTO DI INTEGRITÀ

- 1. Il Cassiere si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Contratto, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di Integrità approvato con determina n. ..... del ......, che viene allegato e sottoscritto unitamente al presente Contratto.
- 2. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Cassiere darà facoltà a questa Azienda di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto come previsto agli artt. 24 e 27 dell'Accordo.

#### ART. 11. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

- 1. In ragione di quanto stabilito nell'Accordo, il Cassiere è obbligato al rispetto dei termini e dei livelli di servizio nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché in ogni altra attività contrattuale stabilita nell'Accordo, pena l'applicazione delle penali in esso indicate.
- 2. In ogni caso di inadempimento e/o disservizio e/o ritardo, non imputabile a questa Azienda ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, rispetto alle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato speciale, sono applicate le penali stabilite all'art. 25 dell'Accordo.
- 3. Con riferimento alle modalità di contestazione dell'inadempimento, di esecuzione in danno, di compensazione di quanto dovuto dal Cassiere per l'applicazione delle penali ed i corrispettivi contrattuali, e di risarcimento del maggior danno, si richiama quanto stabilito nell'Accordo.

#### **ART. 12. GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Cassiere nei confronti di questa Azienda con la stipula del presente Contratto, il Cassiere ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro
2. Con riferimento alle condizioni di efficacia, operatività, copertura e svincolo della predetta garanzia, nonché alle modalità di rivalsa da parte dei questa Azienda si richiama quanto stabilito all'art. 26 dell'Accordo.
ART. 13. 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)
<ol> <li>Il Cassiere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate:</li> <li>a)</li></ol>
<ul> <li>b)</li> <li>2. Con riferimento alle modalità di rilascio dell'autorizzazione, al pagamento dei corrispettivi e ogni altra obbligazione relativa al subappalto si richiama quanto stabilito nell'Accordo e all'art.105 del Codice.</li> </ul>

#### **ART. 14. REFERENTE DEL CASSIERE**

- 1. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, il Cassiere ha nominato il dott. ........ quale Responsabile del Servizio e Referente nei confronti dell'Azienda.
- 2. Il Cassiere prende atto e accetta che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Responsabile del Servizio, si intendono fatte direttamente al Cassiere.
- 3. Il Responsabile del Servizio ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Cassiere e ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornata l'Azienda in merito a:
  - a) qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i servizi oggetto di appalto;
  - riferimenti, laddove necessario, al personale preposto alla gestione del servizio e relative modalità di contatto (recapitì, orari, ecc.);
  - c) ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.
- 4. Nell'esecuzione del Contratto Attuativo, il Cassiere farà capo esclusivamente al RUP, ovvero al DEC, ove nominato, individuati da questa Azienda.

5. Qualora il Cassiere dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne comunicazione a questa Azienda con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.

#### **ART. 15. FORO COMPETENTE**

- 2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del presente Contratto, il Cassiere è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

#### ART. 16. 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 virtu dell'art. 7 della citata normativa.
- 3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il 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, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

#### ART. 17. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 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.
- 2. Il Cassiere dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Cassiere è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Cassiere.

#### **ART. 18. DOMICILIO DELLE PARTI**

- 1. Per gli effetti del presente Contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso 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 ......

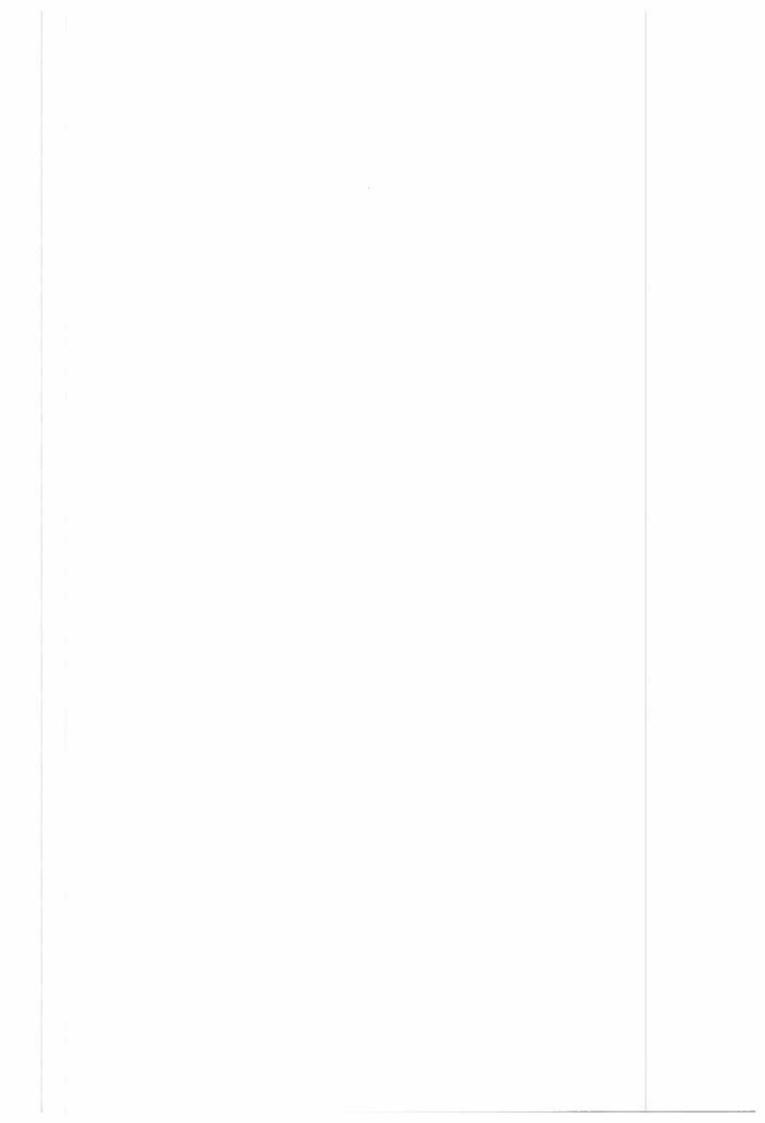
#### **ART. 19. CLAUSOLA FINALE**

- 1. Il presente atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
- 2. Per ogni condizione, modalità e termine del servizio che non sia espressamente regolata nel presente Contratto, vale quanto previsto nell'Accordo e relativi allegati, con i quali devono intendersi regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In particolare il Cassiere, nella persona del procuratore legale rappresentante, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nell'Accordo stessa, e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti in essa contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 16 (Importo e corrispettivi), Articolo 19 (Verifiche e ispezioni), Articolo 20 (Fatturazione, pagamenti e interessi moratori), Articolo 21 (Tracciabilità), Articolo 22 (Obbligazioni del Cassiere), Articolo 25 (Penali), Articolo 26 (Garanzia definitiva), Articolo 27 (Risoluzione), Articolo 28 (Recesso).
- 3. Il Cassiere nella persona del procuratore legale rappresentante del Cassiere, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 2 (Oggetto del Contratto), Articolo 3 (Durata), Articolo 5 (Importo e corrispettivi), Articolo 7 (Verifiche del servizio), Articolo 8 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 10 (Patto di Integrità), Articolo 15 (Foro competente), Articolo 16 (Trattamento dei dati personali).

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n.43010 del 16/09/2014: importo euro ...... (righe ....., compreso allegato=n..... marche da bollo da euro 16,00).

Azienda	(per il cassiere)
Il Dirigente	
sottoscritto con firma digitale da:	sottoscritto con firma digitale da:





Direzione Retail

Jesi, 2 1 SHU 2017

Spett.le
ASUR MARCHE
AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Via Guglielmo Oberdan n. 2
60122 ANCONA

e p. c. Al Titolare
della Sede di
ANCONA (cod. int. 275)

Oggetto: Convenzione per la gestione del servizio di cassa per Azienda Sanitaria Unica Regio nale - Prosecuzione del contratto nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara

Facciamo seguito alla Vs. lettera di pari oggetto inoltrata con pec del 23/05/2017 per comunicare che la Nuova Banca delle Marche SpA si rende disponibile a concedere la proroga del servizio di cassa di codesta Azienda Sanitaria per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 alle condizioni vigenti, applicate nel 1º semestre 2017 e comunicate con ns. lettera del 23/12/2016 (Vs. prot. n. 36555 del 27/12/2016) ad eccezione delle condizioni di seguito indicate che si intendono variate come sotto riportato:

- compenso per lo svolgimento del servizio di cassa per il 2° semestre 2017: € 128.100,00+IVA;
- conferma della presenza delle 2 Filiali ubicate rispettivamente presso l'Ospedale di Torrette di Ancona (cod. fil. 124 cab 02608) e l'Ospedale Carlo Urbani di Jesi (cod. fil. 304 cab 21204) senza possibilità di richiesta di ulteriori filiali presso le strutture sanitarie;
- dismissione del servizio di comunicazione ai creditori dell'Azienda dell'avvenuta emissione di mandati di pagamento;
- dismissione del servizio di stampa e spedizione dei cedolini paga a tutti i dipendenti dell'Azienda.

Si resta in attesa di ricevere Vs. determinazioni in merito.

Cordiali saluti.

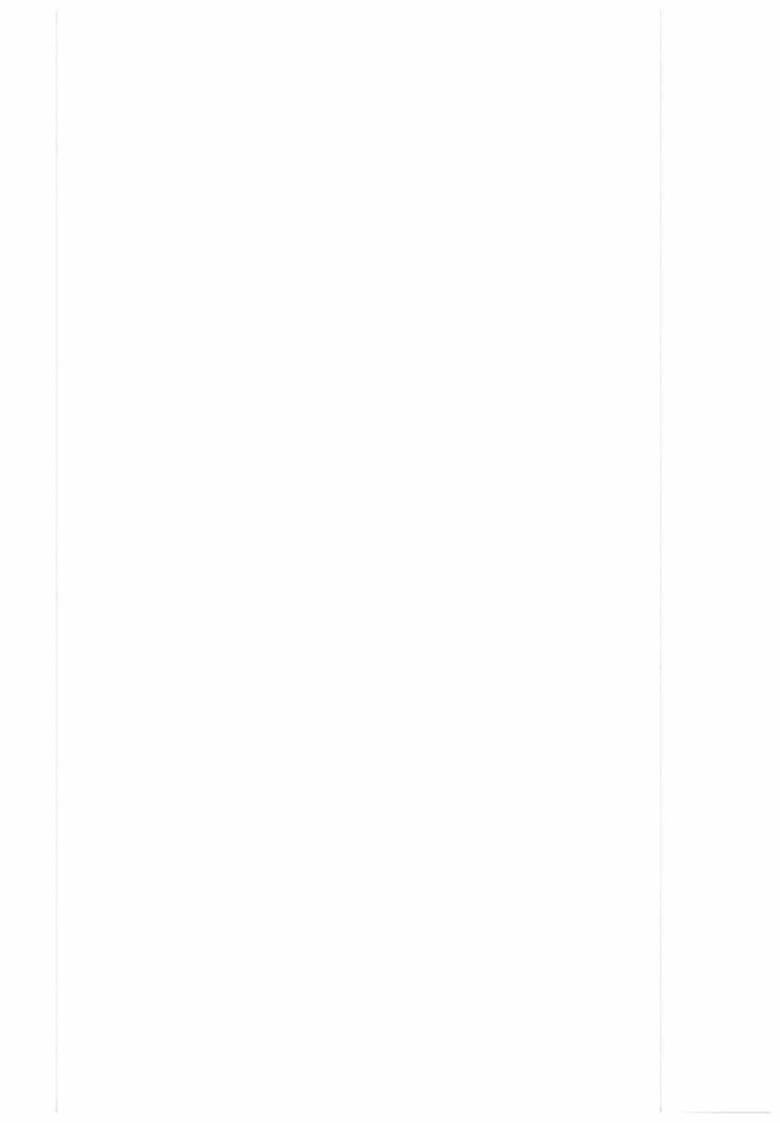
Il Direttore Retail

Giordano Fulvi



NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.p.A. - Sede Sociale Via Nazionale, 91 – 00184 ROMA – Direzione Generale: Via Ghislieri, 6 – 6003§ JESI (AN). Capitale sociale euro 810.165.277,00 interamente versato. Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 13615521005. Codice ABI 6055.8. Iscritta all'Albo delle Banche tenuno dalla Banca d'Italia ul nº 8047. Gruppo UBI Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2. Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico UBI BANCA SPA - Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.







Direzione Retail

Jesi, 26 GIU. 2017.

Spett.le
ASUR MARCHE
AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Via Guglielmo Oberdan n. 2
60122 ANCONA

e p. c. Al Titolare
della Sede di
ANCONA (cod. int. 275)

Oggetto: Convenzione per la gestione del servizio di cassa per Azienda Sanitaria Unica Regionale – Condizioni prosecuzione contratto nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara

A riscontro Vs. lettera di pari oggetto, pervenuta a mezzo Pec del 22/06/2017, si comunica l'accoglimento parziale della stessa confermando la disponibilità allo svolgimento del servizio "stampa e spedizione cedolini" fino al mese di settembre 2017. Lo stesso verrà pertanto dismesso dall'1.10.2017.

Relativamente al compenso da noi richiesto di € 128.100,00 + iva si richiama quanto già comunicato con ns. lettera del 23/12/2016 nella quale si evidenziava che qualora l'eventuale gara per il servizio di cassa esperita dopo il 31.12.2016 fosse andata deserta, in sede di richiesta di ulteriore proroga del servizio stesso, la Banca si sarebbe riservata di rivedere le condizioni offerte in sede di proroga per il 1° semestre 2017, fra cui la tariffazione per lo svolgimento del servizio ritiro valori e contazione.

A conferma di quanto suindicato si fa presente che il compenso richiesto di cui sopra non è altro che il recupero, seppur ampiamente parziale, dei costi sostenuti semestralmente dalla Banca per lo svolgimento del servizio di cassa gestito con modalità manuali (mandati e reversali cartacei) e del servizio ritiro e conta valori svolto attualmente con spese a carico della stessa nella modalità attualmente in uso.

Pertanto considerato quanto sopra, per la prosecuzione del servizio in oggetto si confermano integralmente le condizioni da noi comunicate con lettera del 21/06/2017, salvo prosecuzione del servizio di stampa e spedizione cedolini esclusivamente fino al mese di settembre 2017.

Si resta in attesa di ricevere Vs. determinazioni in merito. Cordiali saluti.

Il Direttore Retail

Giordano Fulvi

NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.p.A. - Sede Sociale Via Nazionale, 91 – 00184 ROMA – Direzione Generale: Via Ghislieri, 6 – 6003 JESI (AN). Capitale sociale curo 810,165,277,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 13615521005. Codice ABI 6055,8. Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al nº 8047, Gruppo UBI Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2. Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico UBI BANCA SPA - Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

