

## **Determina Dirigenziale N. 247 del 30/03/2021**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento triennale del Servizio di Tesoreria dell'AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta – Autorizzazione a contrarre e approvazione atti gara**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 30/03/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

### **ELENCO FIRMATARI**

*Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

---

**Oggetto:** Procedura negoziata per l'affidamento triennale del Servizio di Tesoreria dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta – Autorizzazione a contrarre e approvazione atti gara

### **Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

#### **Premesso**

- che questa AORN deve procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria, consistente nel complesso delle operazioni connesse alla gestione finanziaria ricomprensive tra l'altro, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'amministrazione e la custodia di titoli e valori, raccolta del denaro contante dalla cassa CUP Aziendale e, in generale, gli adempimenti previsti dalla normativa di contabilità pubblica in vigore per le Aziende Sanitarie (D.Lgs.118 del 23/06/2011);
- che il servizio è stato affidato con decorrenza dal 01/05/2009 e tuttora vigente in regime di proroga, nè sussistono al momento procedure di gara SORESA per l'affidamento del Servizio;
- che con deliberazione n. 476 del 21/12/2020 è stata indetta, sulla base delle specifiche tecniche contenute nel Capitolato Tecnico predisposto dal Direttore della UOC Provveditorato ed Economato aggiornato dal Responsabile della UOC Gestione Economico Finanziaria, procedura negoziata, trattandosi di affidamento sotto-soglia, senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del Codice, per il periodo di 36 mesi e per un importo a base d'asta triennale pari ad € 150.000,00 esente IVA;
- che con la medesima deliberazione, al fine di conseguire la massima partecipazione ed ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, è stato disposto di procedere ad una consultazione preliminare di mercato estesa a tutti gli Istituti aventi lo sportello sul territorio del Comune di Caserta, per acquisire la disponibilità all'espletamento del servizio;

#### **Rilevato**

- che a seguito della suddetta consultazione, risulta pervenuta la manifestazione di interesse prodotta dalla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa;
- che al fine di conseguire la massima partecipazione ed ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, è opportuno procedere ad estendere l'invito alla partecipazione a tutti gli Istituti aventi lo sportello sul territorio del Comune di Caserta;

#### **Ritenuto**

- di approvare la documentazione di gara, allegata alla presente, composta dai seguenti elaborati, redatti a cura dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato sulla base del Capitolato Tecnico:
  - a) Capitolato Speciale di Appalto;
  - b) Disciplinare di gara;
  - c) Allegato A/1 - DGUE;
  - d) Allegato A/1 bis – Integrazione DGUE
  - e) Allegato A/2 – Offerta Economica;
- di espletare tramite la piattaforma S.I.A.P.S. la procedura telematica in questione, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

*Determinazione Dirigenziale*

**Attestata**

- la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa di:

1. approvare la documentazione di gara, allegata alla presente, relativa alla procedura negoziata per l'affidamento triennale del Servizio di Tesoreria dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, composta dai seguenti elaborati redatti a cura dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato sulla base del Capitolato Tecnico:
  - a) Capitolato Speciale di Appalto;
  - b) Disciplinare di gara;
  - c) Allegato A/1 - DGUE;
  - d) Allegato A/1 bis – Integrazione DGUE
  - e) Allegato A/2 – Offerta Economica;
2. espletare tramite la piattaforma S.I.A.P.S. la procedura telematica in questione, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo presunto triennale di € 150.000,00 esente IVA;
3. estendere l'invito alla partecipazione a tutti gli Istituti aventi lo sportello sul territorio del Comune di Caserta;
4. imputare la spesa complessiva sul competente conto economico con il successivo provvedimento di aggiudicazione;
5. prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
6. nominare, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) il Direttore della U.O.C. Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura di gara e sino all'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto;
7. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. GEF.;
8. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

**IL DIRETTORE U.O.C.**  
**PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
**Dott.ssa Antonietta Costantini**

*Determinazione Dirigenziale*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
CASERTA

---

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  
CASSA E TESORERIA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## SOMMARIO

Articolo 1- OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 4
Articolo 2 –MOVIMENTO FINANZIARIO ANNUALE	pag. 4
Articolo 3 –ONERI DI SICUREZZA	pag. 5
Articolo 4 – DURATA DELL'APPALTO	pag. 5
Articolo 5 – ESERCIZIO FINANZIARIO	Pag. 5
Articolo 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	pag. 5
Articolo 7 - RISCOSSIONI	pag. 5/6/7
Articolo 8- PAGAMENTI	pag. 8/9/10
Articolo 9 – LIMITI DI PAGAMENTO	pag. 10
Articolo 10 – ANTICIPAZIONE DI CASSA	pag. 10/11
Articolo 11 – COMUNICAZIONI ESTRATTI CONTO E CHIUSURA CONTI	pag. 11
Articolo 12 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO "CASSA/TESORERIA"	pag. 11/12
Articolo 13- OBBLIGHI DELL'ISTITUTO CASSIERE/TESORIERE	pag. 12
Articolo 14 – DICHIARAZIONE DI TERZO - PIGNORAMENTI	pag. 12/13
Articolo 15 – BILANCIO DI PREVISIONE	pag. 13
Articolo 16 – RAPPORTI DI CONTO CORRENTE	pag. 13
Articolo 17 – INVIO DATI AD ORGANI ISTITUZIONALI	pag. 13
Articolo 18 –SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI	pag. 13/14
Articolo 19- GESTIONE FONDO ECONOMALE	pag. 14
Articolo 20 - VIGILANZA	pag. 14
Articolo 21 – CAUZIONE	pag. 14
Articolo 22- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	pag. 14
Articolo 23-CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PARAMETRI	pag. 1/15

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolo e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

*Data*

*timbro*

*firma*

Articolo 24- CONFERIMENTO DELL'APPALTO	pag. 16
Articolo 25- SUBAPPALTO	pag. 16
Articolo 26- OBBLIGO DEGLI OPERATORI	pag. 17
Articolo 27 – CONTRATTO/CONVENZIONE	pag. 17
Articolo 28 – CONTESTAZIONI DISSERVIZI E PROCEDURE DI ADDEBITO	pag. 17/18
Articolo 29 – RINVIO	pag. 18
Articolo 30 – D.LGS 196/2003 - PRIVACY	pag. 18
Articolo 31 – FORO COMPETENTE	pag. 18

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

*Data*

*timbro*

*firma*

### **Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria /cassa, anche di eventuali gestioni autonome e contabilità speciali dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta(di seguito denominata AORN), consistente nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria della AORN e dalla medesima ordinate.

Il servizio deve essere espletato in osservanza delle norme contenute del presente capitolato. L'appalto è aggiudicato a lotto unico ad unico istituto Bancario. Il Servizio deve essere svolto nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 196 del 31.12.2009 " Legge di contabilità e finanza pubblica" in tema di Tesoreria degli Enti Pubblici.

L'affidamento avviene ai sensi della normativa di seguito richiamata:

- Legge 720/1984 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e successive modificazioni;
- Articolo 77/quarter comma 1, D.L. 1128/2008 " disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con legge 133/2008, che dispone modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi di cassa trimestrali;
- D.Lgs 27/01/2010 n. 11 "Attuazione della Direttiva 2007/67/CE, relativa ai servizi di pagamento sul mercato interno;
- Articolo 35 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito con modifiche in Legge 24.03.2012 n. 27, che ripristina il Sistema di Tesoreria Unica di cui all'articolo 1 della Legge 20/10/1984 n. 720;
- Articolo 1, comma 533 L. 11 dicembre 2016(legge di Bilancio 2017); D.Lgs. 15/12/2017 n. 218, di recepimento Direttiva UE 2015/2366;
- Decreti MEF del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017.

Al fine di garantire maggiore efficienza al Servizio, potrà essere richiesto all'Istituto di Credito aggiudicatario che la trasmissione e lo scambio di dati avvenga in forma elettronica o con altre modalità successivamente concordate per garantire la rapidità, snellezza di procedure, sicurezza del dato e il progressivo superamento dell'utilizzo del cartaceo (D.Lgs 179/2016) s.m.i.. Inoltre al fine del riconoscimento dei diritti del cittadino, l'Istituto Tesoriere dovrà impegnarsi a consentire l'effettuazione dei pagamenti digitali ed elettronici. Le spese derivanti dall'informatizzazione delle suddette procedure sono a carico dell'Istituto di Credito aggiudicatario.

### **Articolo 2 – MOVIMENTO FINANZIARIO ANNUALE**

L'AORN ha aderito alla Centrale Unica di pagamenti SORESA.

Pertanto, l'importo presunto del movimento finanziario annuale sul Servizio di Tesoreria\Cassa, desumibile dalle entrate proprie è pari l'importo totale di € 4.826.808,44 per l'anno 2019 (ultimo anno consuntivato). L'AORN nel corso dell'anno 2019 ha emesso: n. 53 ordinativi di pagamento per un ammontare complessivo di € 1.966.659,69 e n. 433 ordinativi di incasso per una somma totale di € 4.826.808,44.

L'AORN, al 31/12/2019, contava n. 1224 dipendenti. (dato comunicato dall'UOC Gestione Risorse Umane).

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

*Data*

*timbro*

*firma*

### Articolo 3 – ONERI PER LA SICUREZZA

Non risultano sussistere oneri relativi alla sicurezza, non essendo state individuate interferenze.

### Articolo 4 – DURATA DELL'APPALTO

Il servizio di Tesoreria/Cassa avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto/convenzione, fermo restando, per motivi di opportunità, il termine di scadenza fissato al 31 dicembre e l'eventuale facoltà di rinnovare il contratto per un periodo non superiore a un anno.

### Articolo 5 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della AORN inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

### Articolo 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto sarà erogato dall'Istituto di Credito aggiudicatario (di seguito "Istituto Cassiere/Tesoriere") presso uno dei propri sportelli presenti sul territorio di Caserta nell'orario e nei giorni previsti come lavorativi per l'Istituto di Credito, assicurando un'adeguata dotazione di personale.

Le operazioni relative alle riscossioni ed ai pagamenti dovranno essere accentrate in un unico conto di tesoreria, sul quale opererà l'Istituto di Credito designato, su cui incombe l'onere della resa del conto. L'Istituto Cassiere/Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE di cui al D.M.E.F. del 5 marzo 2007 e smi.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 267/2000, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per il miglior svolgimento del servizio stesso.

All'Istituto Tesoriere, per lo svolgimento delle attività contrattuali, è previsto il riconoscimento del compenso/provvigione determinato sulla base delle risultanze della presente procedura di gara.

### Articolo 7 – RISCOSSIONI

In relazione al precedente articolo 1 (OGGETTO DELL'APPALTO), l'AORN emetterà delega nei confronti dell'Istituto Cassiere/Tesoriere ad incassare tutte le somme ad essa spettanti sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria. A tal uopo l'AORN svolgerà le pratiche necessarie presso le competenti Amministrazioni affinché gli ordinativi da emettersi a suo favore siano intestati all'Istituto Cassiere/Tesoriere. Tale mandato sarà irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723 del Codice civile.

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolo e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dalla stessa.*

*Data*

*timbro*

*firma*

Le entrate saranno incassate dall'Istituto "Cassiere/Tesoriere" in base ad ordinativi di riscossione (reversali) emessi dall'AORN mediante ordinativi informatizzati trasmessi con modalità elettroniche, numerati progressivamente e firmati con modalità digitale, dal Direttore della UOC Economico Finanziaria o da altro soggetto delegato dal Legale Rappresentante dell'AORN, in caso di assenza o impedimento, salvo diverse disposizioni Aziendali.

Gli ordini di incasso conterranno le seguenti indicazioni:

- a) l'esercizio finanziario di riferimento;
- b) la data di emissione;
- c) il numero d'ordine progressivo;
- d) conto sui cui è imputata l'entrata;
- e) il debitore o i debitori, la ragione sociale e il codice fiscale o partita IVA;
- f) la somma da riscuotere, indicata in cifre e lettere;
- g) la causale del credito;
- h) codice Siope.

L'Istituto Cassiere/Tesoriere relativamente alle entrate dovrà rilasciare regolari ricevute, numerate progressivamente per anno finanziario, compilate con procedure informatiche, in duplice copia (una per la AORN ed una per lo stesso Istituto Cassiere/Tesoriere), e contenenti eventuali indicazioni disposte dalla normativa. Relativamente alle somme da incassare per specifiche destinazioni, sarà cura della AORN riportare apposita annotazione sugli ordinativi di riscossione.

Il trattamento fiscale degli ordinativi di riscossione dovrà essere effettuato a cura dell'Istituto Cassiere/Tesoriere, con oneri a carico del beneficiario, salvo diverse disposizioni di legge.

L'Istituto Cassiere/Tesoriere sarà tenuto ad incassare, salvo espressa diffida della AORN, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, in favore della stessa, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale di versamento e con la clausola "salvo i maggiori diritti della AORN e senza pregiudizio per i diritti dell'AORN"; di tali incassi, da accreditare in conto sospeso, a disposizione della AORN, dovrà essere data immediata notizia alla stessa per l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione.

In merito all'incasso delle somme affluite sui conti correnti postali intestati alla AORN, per i quali all'Istituto Cassiere/Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento avverrà esclusivamente a seguito di regolare ordinativo di incasso emesso dalla AORN.

All'Istituto Tesoriere/Cassiere aggiudicatario potrà essere richiesto di garantire, sin dall'inizio, il mantenimento presso la struttura dell'AORN di tutte le apparecchiature elettroniche presenti che ricevono pagamenti dagli Assistiti (POS, ecc.).

In caso di sostituzione delle predette apparecchiature elettroniche, l'Istituto Tesoriere aggiudicatario si accollerà l'onere del ritiro e dello smaltimento di quelle obsolete o di quelle non più utilizzabili in quanto incompatibili con i propri sistemi informativi.

L'Istituto Tesoriere aggiudicatario dovrà garantire l'integrazione dei suddetti sistemi (con ulteriori n.8 pos) con quelli contabili e sanitari in uso presso l'AORN (n.2 pos).

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolo e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

*Data*

*timbro*

*firma*

L'Istituto Tesoriere aggiudicatario dovrà prevedere l'implementazione di nuovi sistemi di incasso per l'AORN, in particolare, il PagoPA\_MyPayad in convenzione con la Regione Campania.

Il Servizio di Cassa comprende, infine, anche la raccolta del denaro contante riscosso per i Ticket dall'AORN.

L'Istituto Tesoriere aggiudicatario dovrà assicurare il ritiro del **denaro contante riscosso**, effettuare il riscontro delle consistenze, le quadrature contabili giornaliere del CUP Unico aziendale e delle macchine riscuotitrici ticket nelle attuali sedi di riscossione.

Per quanto sopra, necessita mantenere sempre adeguatamente riforniti i cassetti rendi banconote e rendi monete delle suddette incorporati nelle suddette macchine riscuotitrici.

La raccolta del **denaro contante incassato** presso il CUP deve avvenire tre volte a settimana.

La raccolta del denaro contante potrà essere effettuata anche mediante installazione, presso ciascuna sede di riscossione, con costi a carico del fornitore, di casse automatiche direttamente connesse con i sistemi del tesoriere, per mezzo delle quali il contante inserito dagli operatori CUP viene accreditato immediatamente sui conti dell'AORN (c.d. cash in).

In tal caso il ritiro del denaro dalle casse automatiche avverrà con cadenza definita dal tesoriere ed indicata nella relazione tecnica descrittiva del servizio proposta in sede di gara.

La raccolta del **denaro contante incassato** dovrà essere contabilizzato dall'Istituto Tesoriere aggiudicatario entro il terzo giorno successivo al prelevamento, distinto per giornata di incasso.

Per quanto su detto, l'Istituto Tesoriere aggiudicatario dovrà implementare l'integrazione del proprio sistema informativo con quello contabile dell'AORN per garantire la correttezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati trattati.

Tutte le operazioni di incasso comunicate all'AORN dovranno chiaramente indicare i seguenti dati:

- a. cognome e nome o denominazione, codice fiscale e/o partita iva, residenza e/o domicilio oppure sede legale del soggetto debitore;
- b. cognome e nome o denominazione, codice fiscale e domicilio dell'eventuale soggetto delegato al pagamento;
- c. data, causale e ammontare del versamento;
- d. valuta.

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolo e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

*Data*

*timbro*

*firma*

## Articolo 8 – PAGAMENTI

L'AORN ha aderito a SORESA spa in qualità di Centrale Unica dei pagamenti, anche relativamente al pagamento degli stipendi e delle spese legali. Gli ordinativi che pertanto verrano richiesti all'Istituto Tesoriere sono in numero estremamente ridotto d'occasionale.

Qualora richiesto, l’Istituto Cassiere/Tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base a dispositivi di pagamento individuali o collettivi emessi dalla AORN mediante ordinativi informatizzati trasmessi con modalità elettroniche, numerati progressivamente e firmati con modalità digitale dal Direttore della UOC Economico-Finanziaria o da altro soggetto delegato dal Legale Rappresentante dell’AORN, anche per il caso di assenza o impedimento, salvo diverse disposizioni aziendali. Il Pagamento deve avvenire entro il giorno successivo alla data di trasmissione del mandato di pagamento.

Gli ordinativi di spesa contengono le seguenti indicazioni:

- a. l'esercizio finanziario di riferimento;
- b. la data di emissione;
- c. il numero d'ordine progressivo;
- d. conto su cui è imputata la spesa;
- e. il codice unico di progetto (CUP) ove necessario;
- f. il creditore o i creditori, la ragione sociale e il codice fiscale o partita IVA;
- g. l'importo lordo da pagare, indicato in cifre e in lettere;
- h. la causale del pagamento;
- i. indicazione delle modalità di estinzione del mandato: per cassa, accreditamento su c/c bancario o postale, assegno circolare non trasferibile;
- j. gli estremi dell'atto di liquidazione;
- k. codice Siope

I pagamenti, in ogni caso, devono essere effettuati dall’Istituto Cassiere/Tesoriere, ove applicabile, con una delle modalità previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali.

Per i pagamenti eseguiti mediante accreditamento del relativo importo su c/c intrattenuto dal beneficiario presso il medesimo Istituto o con bonifico bancario presso altra Banca, l’Istituto Cassiere/Tesoriere dovrà allegare agli ordinativi di pagamento, in luogo della quietanza, la registrazione contabile attestante l'avvenuto accredito sul c/c o l'avvenuto bonifico.

Per eventuali pagamenti (non rientranti nella sfera di applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136), eseguiti per cassa o mediante assegno circolare NT domiciliato, l’Istituto Cassiere/Tesoriere dovrà allegare agli ordinativi di pagamento, rispettivamente:

- regolare quietanza rilasciata dal beneficiario (pagamento per cassa);
- la contro matrice dell’assegno circolare e la ricevuta della raccomandata di trasmissione dell’assegno stesso (pagamento con assegno circolare NT);

Per i pagamenti eseguiti mediante accreditamento del relativo importo su c/c postale o assegni di conto corrente postale, l’Istituto Cassiere/Tesoriere dovrà allegare agli ordinativi di pagamento, in luogo della quietanza, la ricevuta di versamento rilasciata dall’Amministrazione Postale o le distinte degli assegni di conto corrente postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, convalidate da timbro e firma dell’Istituto Cassiere/Tesoriere.

*L’Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

*Data*

*timbro*

*firma*

Per il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente della AORN, delle indennità dovute agli amministratori dell'Aorn, nonché per il pagamento del personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, le operazioni di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente verranno effettuate verso qualsiasi Istituto di credito entro il 27 di ogni mese o il giorno feriale precedente se festivo, con valuta compensata e senza oneri a carico dei dipendenti e dell'AORN.

Per gli eventuali pagamenti eseguiti per contanti allo sportello, l'Istituto "Cassiere/Tesoriere" dovrà farsi rilasciare regolare quietanza da apporre sull'ordinativo di pagamento, ovvero da allegare allo stesso quale documentazione.

Gli ordinativi di pagamento per spese a scadenza fissa ed improrogabile (imposte, tasse, versamenti diretti al concessionario delle imposte, contributi previdenziali e assistenziali, cessioni stipendio, rate di mutuo, eventuali altri impegni derivanti da accordi o contratti con le ditte, Enti pubblici e/o privati etc.), la cui mancata esecuzione nei termini concordati comporti comminatoria di indennità di mora, sanzioni pecuniarie etc. recheranno l'annotazione, ben evidente, dei termini di scadenza e relative modalità di estinzione.

Per tali ordinativi l'Istituto "Cassiere/Tesoriere" è tenuto a darvi corso nei termini di scadenza previsti anche in assenza dei titoli di spesa, mediante apposita comunicazione scritta da parte del Direttore della UOC Economico Finanziaria (o delegato). Nei successivi tre giorni la predetta UOC provvederà alla regolarizzazione contabile\formale della comunicazione scritta mediante emissione dell'ordinativo di pagamento.

Nessuna commissione è riconosciuta a carico del beneficiario e dell'AORN per il pagamento ai terzi delle ritenute operate al personale dipendente e convenzionato, il pagamento delle utenze ed i pagamenti per spese contributive, tributarie e similari nonché i rimborsi agli assistiti per prestazioni sanitarie e relative spese.

In ogni caso, nessuna commissione è riconosciuta per i bonifici ai fornitori con conti sul Tesoriere né per bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi, in quanto tali costi sono stati tenuti in debito conto nell'ammontare della provvigione da corrispondere all'istituto di credito.

Gli ordinativi relativi ai pagamenti per i quali debbano compilarsi distinte di versamento o altro documento, dovranno essere rimessi dalla UOC Economico Finanziaria all'Istituto Tesoriere/Cassiere corredati da tali documenti firmati digitalmente dagli uffici competenti qualora sia necessario;

Gli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, non rientranti nella sfera di applicazione della Legge 136/2010, del tutto o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi dovranno essere commutati d'ufficio, nel rispetto della normativa vigente, in assegni circolari trasferibili domiciliati a favore del creditore. Le spese e le tasse scaturenti da tale commutazione saranno poste a carico dei soggetti creditori beneficiari.

I titoli di spesa muniti della dichiarazione di commutazione sono considerati titoli pagati agli effetti del bilancio finale (consuntivo). Resta inteso che l'Istituto Cassiere/Tesoriere invierà gli assegni bancari esclusivamente mediante assicurata convenzionale con avviso di ricevimento e la stessa sarà esonerata da responsabilità solo se il mancato recapito sarà dovuto a difetto dell'individuazione e ubicazione del creditore imputabili ad errori o incompletezza dei dati forniti dall'AORN.

Relativamente agli assegni prescritti o non incassati, per irreperibilità o altra causa, dal beneficiario, il relativo importo dovrà essere riaccreditato alla Aorn dall'Istituto Cassiere/Tesoriere.

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolo e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dalla stessa.*

*Data*

*timbro*

*firma*

L'Istituto Cassiere/Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli non conformi alle disposizioni di legge.

I titoli di spesa devono essere ammessi al pagamento, di regola, il 1° giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento da parte dell'Istituto "Cassiere/Tesoriere".

Le somme pagate sono giornalmente riportate a debito della Aorn sul c/c di Cassa intrattenuto presso l'Istituto "Cassiere/Tesoriere" che dovrà garantire la consultazione telematica per la visualizzazione giornaliera delle operazioni effettuate con l'indicazione dei necessari riferimenti agli ordinativi di pagamento emessi o nel caso di indisponibilità del sistema informatico a trasmettere l'elenco cartaceo, con periodicità giornaliera delle suddette operazioni completo degli stessi elementi di informazioni.

L'Istituto "Cassiere/Tesoriere" è tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità giacenti presso la Tesoreria Unica e, se eventualmente richieste dalla Aorn, sulle anticipazioni concesse nei modi di legge.

L'imposta di bollo di quietanza sugli ordinativi sarà effettuata a cura dell'Istituto "Cassiere/Tesoriere" il quale provvederà addebitando i relativi oneri a carico dell'Ente.

Le operazioni di incasso o versamento presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato saranno eseguite a cura dell'Istituto "Cassiere/Tesoriere" a titolo gratuito e, pertanto, alcuna spesa sarà posta a carico della AORN.

#### Articolo 9 - LIMITI DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto "Cassiere/Tesoriere" nei limiti delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere con le modalità contenute nel Decreto del Ministro del Tesoro del 26 luglio 1985 e da eventuali successive norme in materia di Tesoreria Unica. Le somme riscosse e pagate in dipendenza del servizio affidato, fatta eccezione delle "commutazioni di quietanza" di cui all'articolo 44 della Legge 526/82, saranno giornalmente contabilizzate a credito e/o a debito sui conti di contabilità speciale fruttifera e/o infruttifera intrattenuti dall'Ente presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 26/7/1985.

#### Articolo 10 – ANTICIPAZIONE DI CASSA

L'AORN ha aderito a SORESA spa in qualità di Centrale Unica dei pagamenti per cui la richiesta di Anticipazione di Cassa è una eventualità correlata ad eventi eccezionali e non prevedibili.

Nel caso la stessa venga richiesta l'Istituto "Cassiere/Tesoriere" è tenuto a concedere anticipazioni di cassa mensili nei limiti di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti regionali, iscritti nel bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 32/1994 e dell'art. 2 del D.L.vo 229/1999 e successivi.

L'anticipazione viene concessa dietro notifica di apposito atto deliberativo del Direttore Generale della AORN.

I prelievi sull'ammontare dell'anticipazione vengono effettuati mediante emissione di ordinativi di pagamento.

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolo e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dalla stessa.*

*Data*

*timbro*

*firma*

**Il conto corrente acceso per la gestione dell'anticipazione di tesoreria sarà regolato dalle seguenti condizioni:**

- sulle somme effettivamente utilizzate verrà applicato un Tasso debitore: Euribor a 3 mesi, base 365 giorni, media mese precedente, e da applicarsi a quello successivo, diminuito/aumentato dei punti indicati in sede di formulazione dell'offerta. Il tasso debitore verrà calcolato sugli effettivi prelievi nei limiti dell'anticipazione e non sull'ammontare dell'anticipazione concessa;
- alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo ed alle operazioni di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute dello stesso giorno lavorativo in cui viene effettuata l'operazione;
- per la tenuta del conto anticipazioni non potranno essere addebitate all'Aorn ulteriori spese di alcun genere.

L'Istituto Cassiere/Tesoriere addebiterà al 31 dicembre di ciascun anno sul conto di tesoreria gli interessi maturati a debito dell'AORN contestualmente alla trasmissione all'AORN dell'estratto conto; L'AORN provvederà, di conseguenza, all'emissione del mandato di pagamento a regolarizzazione.

Per le anticipazioni è fatto obbligo per l'istituto Cassiere/Tesoriere all'osservanza di quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 26/07/1985 e successivi.

#### **Articolo 11 - COMUNICAZIONI ESTRATTI CONTO E CHIUSURA CONTI**

L'Istituto Cassiere/Tesoriere è tenuto a trasmettere telematicamente alla AORN:

- giornalmente, l'elenco delle operazioni effettuate sul conto di tesoreria con la evidenziazione della disponibilità di cassa;
- ogni trimestre, la situazione riepilogativa della cassa, dei pagamenti e delle riscossioni ai fini delle verifiche di cassa, nonché, l'estratto conto scalare del conto di tesoreria e gli estratti conto dei singoli conti aperti ai funzionari delegati;
- alla chiusura di ogni trimestre, l'istituto "Cassiere/Tesoriere" è tenuto a trasmettere l'estratto conto regolato per capitale ed interessi riepilogativi del conto corrente ordinario e dei conti correnti aperti ai funzionari delegati.

La AORN verificherà gli estratti conto trasmessi comunicando eventuali reclami scritti all'istituto "Cassiere/Tesoriere" per le eventuali rettifiche.

#### **Articolo 12 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO "CASSA / TESORERIA (Ordinativi informatici)**

L'Istituto Cassiere/Tesoriere all'atto dell'assunzione dell'incarico assume l'obbligo di dotarsi o di adeguare il proprio sistema informatico hardware e software, rendendolo compatibile con quello esistente presso l'AORN, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio, provvedendo, altresì, ad allinearlo tempestivamente alle innovazioni da apportare a tale sistema, a seguito dell'adozione di nuove tecnologie di cui l'Aorn debba dotarsi in ottemperanza alla normativa regionale o nazionale in tema di trasparenza, contabilità e bilancio.

L'Istituto Tesoriere aggiudicatario, senza alcun onere per l'AORN, partendo dai flussi dei dati dell'AORN dovrà dotarsi di un'applicazione idonea alla creazione della firma digitale (di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, al D.Lgs. 23 gennaio 2002 n° 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n° 137 al D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82), all'inoltro ed alla verifica degli **Ordinativi informatici (Mandati e Reversali)**, nonché all'elaborazione, alla sottoscrizione ed

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolo e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

*Data*

*timbro*

*firma*

alla spedizione all'AORN dei flussi di ritorno. Con riferimento alla gestione mediante **Ordinativi informatici (Mandati e Reversali)** caratterizzata dall'applicazione della "firma digitale" occorre concordare la gestione dei flussi informatici tra Aorn, Istituto Tesoriere aggiudicatario ed eventuale Terzo gestore del Software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio dei documenti con firma digitale. La gestione informatica del Servizio Cassa/Tesoreria dovrà essere gratuita e tale da garantire, quindi, quanto riassunto: trasmissione informatizzata dei documenti dall'Azienda al Tesoriere/Cassiere, esito del pagamento/incasso, archiviazione elettronica secondo i requisiti di legge per tutta la durata del contratto, interrogazione dei dati dell'archivio da parte dell'Azienda, possibilità di stampare copie conformi e riepiloghi periodici.

L'Istituto Bancario aggiudicatario si impegna ad attivare la conservazione sostitutiva degli ordinativi di incasso e dei pagamenti emessi dall'Aorn conformemente alla normativa vigente.

L'Aorn si impegna a rendere disponibili all'Istituto Cassiere/Tesoriere tutte le informazioni relative ai propri sistemi informativi e contabili, ai tracciati record, alle procedure adottate. Nelle operazioni di tesoreria, su richiesta dell'Aorn, dovrà essere assicurato l'utilizzo del sistema di firma digitale, di cui al DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i..

#### **Articolo 13 - OBBLIGHI DELL'ISTITUTO "CASSIERE/TESORIERE"**

E' fatto obbligo per l'Istituto "Cassiere/Tesoriere" di tenere aggiornato e custodire:

- il conto riassuntivo del movimento cassa;
- originali dei titoli di riscossione e di spesa ordinati numericamente e cronologicamente opportunamente quietanzati;
- i verbali di verifica di cassa;
- i titoli e i valori di proprietà dell'Azienda alle più favorevoli condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari seguendone le variazioni;
- i titoli e i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Azienda con l'obbligo per la Banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini della Azienda comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

L'Istituto "Cassiere/Tesoriere" deve trasmettere alla Aorn, alla chiusura dell'esercizio e comunque non oltre il 31 gennaio il conto cassa annuale debitamente sottoscritto e corredata dai documenti giustificativi degli incassi e dei pagamenti, riportando tutte le ulteriori informazioni richieste dall'Aorn per la redazione del proprio Bilancio d'Esercizio.

#### **Articolo 14 - DICHIARAZIONE DI TERZO – PIGNORAMENTI**

L'Istituto Cassiere/Tesoriere è tenuto, quando richiesto con atto formale, agli obblighi di cui art. 546 C.P.C. a rendere la dichiarazione di terzo conformemente art 547 C.P.C. ed in ossequio alla legge 18.03.1993 n. 67, per quanto concerne i fondi a destinazione vincolata indicata al 5° comma dell'art. 1 del D. L. 18.01.1993 n. 9 convertito in legge 18.03.1993 n. 67, nonché di quelli individuati con il D.M. 15.10.1993 e successivi.

La dichiarazione da rendere in funzione degli obblighi nascenti dalla legge 67/93, sarà compilata in conformità alle disposizioni normative vigenti. All'Istituto Cassiere/Tesoriere non verrà riconosciuto alcun compenso per la resa dichiarazione. Alle somme assegnate a creditori in seguito a pignoramenti presso l'Istituto Cassiere/Tesoriere, questi è tenuto a praticare le trattenute fiscali di tempo in tempo vigenti, comunicando tempestivamente alla Aorn importi e causali per i successivi adempimenti di competenza. In nessun caso l'Istituto Bancario potrà procedere a pagamenti senza acquisizioni di fattura da parte degli

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolo e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

Data

timbro

firma

avvocati con indicazione dell'IVA, della ritenuta d'acconto per la quale l'Istituto Bancario ha la funzione di sostituto d'imposta (versamento ritenute, certificazioni e obblighi del sostituto d'imposta).

Il Cassiere si impegna a rendicontare su file editabile, con cadenza almeno mensile, i vincoli accantonati a seguito di notifica dei pignoramenti con indicazione dettagliata dei riferimenti del procedimento nonché i pagamenti eseguiti a seguito di ordinanza di assegnazione con analoga completezza dei riferimenti del procedimento. E' fatto obbligo, altresì, all'Istituto Cassiere di procedere, su richiesta dell'Aorn, allo svincolo delle somme eccedenti le ordinanze di assegnazione eseguite o riferite a procedure estinte, previa acquisizione di atto di rinuncia al pignoramento da parte dei creditori precedenti o del verbale di estinzione della procedura.

#### Articolo 15 – BILANCIO DI PREVISIONE

La Aorn, all'inizio di ogni esercizio finanziario, presenterà all'Istituto Cassiere/Tesoriere copia del bilancio di previsione, con gli allegati previsti dalla normativa, debitamente adottato dal Direttore Generale.

#### Articolo 16 – RAPPORTI DI CONTO CORRENTE

I rapporti di conto corrente tra l'Azienda e l'Istituto Cassiere/Tesoriere sono regolati in relazione a quanto stabilito all'art. 6 del D.M.T. 21.09.1981 e successivi, con tasso creditore e tasso debitore ancorati entrambi al tasso BCE. Le stesse condizioni sono praticate anche sui conti correnti di corrispondenza che potranno essere accesi presso qualsiasi dipendenza dell'Istituto Cassiere/Tesoriere su richiesta della Aorn con riferimento all' art. 44 della L.R. 11.11.1980, n. 63 (assegnazione di fondi a funzionari delegati per l'espletamento del servizio economato). Per tali rapporti di conto corrente nessuna spesa è a carico della Aorn.

#### Articolo 17 – INVIO DATI AD ORGANI ISTITUZIONALI

La Banca deve provvedere alla compilazione dei prospetti di competenza da inviare ai diversi organi istituzionali previsti dalla normativa in vigore, tenuto conto, altresì, dell'utilizzo dei Codici SIOPE. Per tale attività non verrà riconosciuta alcuna delle commissioni di cui all'art. 7 del D.M.T. 21.09.1981

#### Articolo 18 – SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI

L'Istituto "Cassiere/Tesoriere" dovrà effettuare gratuitamente i seguenti servizi:

- installazioni di POS fissi per il pagamento con carta di credito, bancoposta e bancomat presso le SEDI che verranno individuate dall'Azienda, garantendone la rendicontazione informatizzata anche con visualizzazione dei pagamenti effettuati dagli utenti con la predetta modalità. L'Istituto cassiere dovrà consentire la visualizzazione degli ordinativi di incasso e di pagamento mediante l'utilizzo del sito web;
- installazioni di un BANCOMAT all'interno dell'area dell'AORN che verrà individuato dall'Azienda;
- servizio di convenzionamento in modalità SEPA DIRECT DEBIT per i prelievi di denaro dal conto corrente intestato all'AORN su POSTE ITALIANE con versamenti sul conto di Tesoreria.

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolo e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

*Data*

*timbro*

*firma*

#### Articolo 19 – GESTIONE FONDO ECONOMALE

L'Istituto "Cassiere/Tesoriere" dovrà provvedere all'apertura di c/c bancario per la gestione della cassa economato intestato al funzionario delegato individuato dall'Azienda e che verrà comunicato all'Istituto Tesoriere.

I conti correnti accesi per la gestione del servizio economato saranno regolati dalle seguenti condizioni:

- i movimenti avverranno mediante apposite disposizioni del Funzionario Delegato, di cui l'AORN fornirà formale comunicazione all'Istituto di credito;
- alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute dello stesso giorno lavorativo in cui viene effettuata l'operazione.

#### Articolo 20 - VIGILANZA

La vigilanza ed il riscontro esercitati dall'Azienda sulla gestione del servizio di Tesoreria, nonché le verifiche espletate ai sensi dell'art. 54 della L.R. 63/80 e successivi, non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità della Banca, anche per fatti ad essa imputabili per la mancata tempestiva estinzione dei titoli di cassa a favore dei creditori.

#### Articolo 21 - CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 8 del D.M.T. 21.09.1981 e successivi, l'Istituto "Cassiere/Tesoriere" sarà esonerata dal prestare cauzione.

#### Articolo 22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte dei partecipanti ammessi sarà effettuata sulla base del criterio qualità/prezzo (Art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016). Tali offerte saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione che attribuirà i punteggi previa valutazione tecnico-economica delle offerte stesse, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei connessi parametri riportati nel successivo articolo 23.

Per le offerte anomale trovano applicazione l'articolo 97 del D.Lgs 50/2016.

#### Articolo 23 - CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PARAMETRI

L'apposita Commissione dell'AORN valuterà le offerte pervenute attribuendo un punteggio complessivo massimo di 100 in relazione a ognuno dei fattori di seguito indicati:

*(N.B.: In caso di impossibilità da parte della Commissione di valutare, per mancanza di idonea documentazione, l'intero elemento, e dunque tutti i fattori che lo compongono, il soggetto partecipante verrà direttamente escluso dalla gara; in caso di documentazione relativa solo a singoli fattori verranno valutati esclusivamente gli stessi).*

##### fattore a) – progetto gestionale del servizio: max punti 70

Il punteggio sarà ripartito, sulla base delle proposte formulate dall'Istituto di Credito concorrente, per ognuno dei sottofattori di seguito indicati:

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolo e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

Data

timbro

firma

**a.1.) - Capillarità degli sportelli bancari: max punti 5;**

Il punteggio massimo attribuibile per tale sottofattore sarà assegnato all'Istituto di Credito che avrà dimostrato di possedere il maggiore numero di sportelli bancari sul territorio di competenza della AORN. Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio inversamente proporzionale

**a.2) – proposte migliorative rese a vantaggio della AORN: max punti 5;**

Il punteggio massimo attribuibile per tale sottofattore sarà assegnato all'Istituto di Credito che avrà formulato la migliore proposta. Saranno prese in maggiore considerazione proposte che indichino il maggior numero di POS di cui al precedente articolo 18, da installarsi presso le strutture della Aorn, sostenendone tutte le spese. Gli stessi dovranno emettere la relativa ricevuta fiscale, valida ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (D.Lgs. 175/2014 – art.3 – sistema tessera sanitaria), l'attivazione di sportello bancomat e ogni altro servizio che l'Istituto riterrà di proporre.

**a.3) – Pagamento con sistema PagoPA garantendo la piena integrazione con detto sistema: max punti 10;**

Il punteggio massimo attribuibile per tale sottofattore sarà assegnato all'Istituto di Credito che garantirà il pagamento con il sistema nodo PA;

**a.4) – Gestione macchine riscuotitrici ticket di proprietà dell'Aorn: max punti: 5**

Il punteggio massimo attribuibile per tale sottofattore sarà assegnato all'Istituto Cassiere che si impegnerà ad effettuare ogni operazione necessaria per mantenere costantemente rifornite tali attrezzature del denaro contante necessario a garantire il funzionamento delle stesse, nonché le operazioni di versamento e caricamento denaro e relativo trasporto e accreditamento su conto corrente dell'Ente. L'Istituto di credito dovrà procedere a tutte le quadrature e rendicontazioni connesse con la suddetta gestione. Si precisa che la manutenzione di dette attrezzature è posta a carico dell'Istituto Cassiere.

**a.5) Raccolta e rendicontazione del denaro contante riscosso per i ticket dall'AORN: max punti 10**

Il punteggio massimo attribuibile per tale sottofattore sarà assegnato all'Istituto di Credito che si impegnerà ad effettuare il miglior servizio per la raccolta e relativa rendicontazione del denaro contante riscosso per ticket dall'AORN presso il CUP Unico Aziendale.

**a.6) Installazione casse automatiche: max punti 10.**

Il punteggio massimo attribuibile per tale sottofattore sarà assegnato all'Istituto di Credito che procederà ad installare, con costi a carico del fornitore, di casse automatiche direttamente connesse con i sistemi del Tesoriere al fine di consentire l'immediato accredito sul conto dell'AORN del contante inserito dagli operatori addetti.

**fattore b) – tasso creditore sui c/c accessi all'AORN: max punti 10**

Il punteggio massimo attribuibile sarà assegnato al concorrente che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per la AORN. Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio direttamente proporzionale.

**fattore c) – Corrispettivo annuo: max punti 20**

Il punteggio massimo attribuibile sarà assegnato all'Istituto di Credito che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'AORN a copertura dei costi operativi del servizio di cassa/tesoreria riferito alle attività di riscossione (incassi, gestione totem, raccolta denaro contante, installazioni casse automatiche, bancomat etc). **Tale offerta non può superare l'importo 2019 di € 51.397,52.**

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

*Data*

*timbro*

*firma*

#### Articolo 24 - CONFERIMENTO DELL'APPALTO

L'AORN, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole di adozione, sotto il profilo tecnico ed economico, nessuna delle offerte presentate ed ha ampia facoltà di soprassedere alla aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per la AORN; tutto questo senza che l'impresa con punteggio totale finale maggiore (di cui ai precedente articoli 22 e 23) o qualunque altro Istituto di Credito partecipante, possa accampare, verso l'AORN, pretese o rivalsi di alcun genere e a qualunque titolo, ivi compresa la richiesta di indennità o compensi.

**Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida e ritenuta conveniente per la AORN.**

Fermi restando gli obblighi assunti dall'appaltatore con la propria offerta, le pattuizioni saranno perfezionate con la stipula del contratto (con la forma della scrittura privata), previa delibera da parte del Direttore Generale. In ogni caso, si precisa che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Nell'ipotesi in cui l'AORN, per effetto di disposizioni regionali, dovesse aderire totalmente alla gestione della Centrale Unica dei Pagamenti SORESA – già in convenzione per la gran parte dei pagamenti – anche per il Servizio di Tesoreria e Gestione Cassa Economale, all'istituto di credito aggiudicatario verrà riconosciuto il corrispettivo di cui al suddetto fattore "C" e la provvigione sarà calcolata sul totale delle entrate proprie riferite alle attività tipiche della stessa AORN effettuate tramite l'aggiudicatario.

Dell'aggiudicazione, una volta formalizzata e resa esecutiva la deliberazione, sarà data notizia ai soggetti interessati con le modalità di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 76, del DLgs 50/2016 mediante fax ovvero con posta elettronica ordinaria o certificata. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatte salve le verifiche delle condizioni di ammissibilità (articolo 32, comma 8, DLgs 50/2016), la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di giorni sessanta e non prima di trentacinque giorni, dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (articolo 32, comma 9, DLgs 50/2016), fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 32, comma 11, DLgs.50/2016.

La spese contrattuali di qualsiasi genere sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e nelle more della stipula del contratto il RUP, nei casi di comprovata urgenza, determinati anche in relazione alla tipologia di fornitura da eseguire, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, DLgs.50/2016 l'esecuzione anticipata della prestazione.

In caso di impossibilità a formalizzare il contratto per responsabilità dell'aggiudicatario, quest'ultimo sarà considerato decaduto e l'aggiudicazione si assegnerà automaticamente all'offerta immediatamente successiva, salvo l'azione di danni nei confronti dell'inadempiente.

#### Articolo 25 - SUBAPPALTO

Non è ammessa la cessione del contratto. Per la particolare natura delle prestazioni facenti parte del servizio da affidare, è fatto assoluto divieto di subappaltare in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, prestazioni che formino oggetto del presente appalto. Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato ad occultarle fanno sorgere nell'AORN il diritto a recedere dal contratto, senza ricorsi ad atti giudiziari e fatto salvo il risarcimento dei danni.

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolo e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dalla stessa.*

Data

timbro

firma

## Articolo 26 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Gli operatori, per i quali l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la provata riservatezza, dovranno astenersi dal divulgare a terzi notizie o fatti conosciuti durante il servizio e rispettare il segreto professionale applicando la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali (codice privacy), in modo conforme allo spirito della stessa.

## Articolo 27 – CONTRATTO/CONVENZIONE

Faranno parte del contratto e ne formeranno parte integrante:

- l'offerta della Ditta, corredata da tutti i documenti indicati nel disciplinare di gara;
- il presente capitolato speciale ed i relativi allegati e gli elaborati di gara;
- la documentazione richiesta all'aggiudicatario;
- le modalità operative disposte di concerto con l'AORN.

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inherente e conseguente il contratto, sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

## Articolo 28 - CONTESTAZIONE DISSERVIZI E PROCEDURE DI ADDEBITO

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, e cioè più precisamente in caso di inadempienze o negligenze rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del servizio e dell'offerta come presentate dal soggetto aggiudicatario secondo le linee guida del presente capitolato speciale d'appalto, compresa l'impossibilità a garantire la regolare e corretta applicazione delle norme contenute nello stesso, la AORN ha facoltà di rivalersi sul compenso/provvigione spettante all'Istituto di credito a seguito dell'aggiudicazione. Fatto salvo quanto sopra previsto, in caso di negligenze o inadempienze, la AORN procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, si applicherà a carico della ditta una penale che varia da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 1.000,00 a secondo della gravità delle infrazioni contestate, fatto salvo, comunque, il risarcimento del danno arrecato. L'applicazione delle penali verrà effettuata in sede di pagamento del servizio già effettuato. Nel caso che dette infrazioni inducano a ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudizievole al buon andamento del rapporto contrattuale, la AORN potrà procedere alla risoluzione del contratto, dandone notifica alla Aggiudicatario con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o con atto stragiudiziale notificata con l'osservanza delle norme di legge.

Nel caso si addivenisse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni su esposte, la Ditta sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese alle quali l'AORN dovrà comunque andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

*Data*

*timbro*

*firma*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell'Amministrazione, o che il servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti o si verificassero irregolarità e negligenze in genere o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

#### Articolo 29 – RINVIO

Per tutti gli obblighi e formalità di entrambe le parti e per tutto quanto non espressamente previsto nella convenzione saranno valide le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

#### Articolo 30 – D.Lgs 196/2003 – PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio di Cassa/Tesoreria, l'AORN, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l'Istituto Cassiere/Tesoriere responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto.

L'Istituto Cassiere Tesoriere si impegna a:

- Trattare i dati personali che gli verranno comunicati dall'Azienda per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza;
- garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati pervenuti.

A tale scopo l'Istituto Tesoriere adotta:

- idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs 196/03;
- tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

#### Articolo 31 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'espletamento del Servizio di cui trattasi è competente il Foro della Stazione Appaltante.

*L'Istituto di Credito dichiara di aver preso visione del presente capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano il servizio disciplinato dallo stesso.*

*Data*

*timbro*

*firma*

**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**DI RILIEVO NAZIONALE SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**  
**Via Ferdinando Palasciano 81100 CASERTA**  
**C.F. / P. I.V.A. 02201130610**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**OGGETTO:** Richiesta di offerta sul per la Gestione del Servizio triennale di Tesoreria e di cassa dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - Importo posto a base di gara € 150.000.000 oltre IVA – CIG-----

**1. Oggetto dell'appalto:**

L'Appalto ha per oggetto la gestione del Servizio Tesoreria e Cassa per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per il periodo di tre anni, decorrenti dalla data indicata nel contratto stipulato successivamente all'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il servizio di Tesoreria e Cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'AORN ed è regolato dal capitolato speciale d'appalto.

Il Servizio deve essere eseguito da un Istituto di Credito autorizzato a svolgere l'attività ai sensi dell'art. 10 e ss D.Lgs 385/1993. L'Istituto Bancario dovrà avere almeno una filiale nel territorio di competenza dell'AORN (Caserta e comuni limitrofi), in considerazione della necessità di provvedere al versamento di assegni bancari, ed alla gestione operativa del cc. Bancario intestato all'economia aziendale. L'Azienda è attualmente in regime di Tesoreria Unica come da legge n. 720 del 1984 e la gestione di tutte le disponibilità finanziarie deve essere effettuata, nel rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997 e del D.L. 24 giugno 1998 n. 213, mediante conti intestati alla A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

**Il valore del servizio ammonta ad Euro 50.000,00 annui e, quindi, per la durata contrattuale triennale a Euro 150.000,00.**

Nel formulare la propria offerta, l'Istituto bancario dovrà tenere conto delle dimensioni dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta i cui dati quantitativi per l'ultimo triennio, indicativamente, sono:

	2017	2018	2019
Numero Mandati di Pagamento	72	98	53
Importo Mandati di Pagamento	€ 6.634.688,10	€ 6.928.458,75	€ 1.066.550,00
Numero Reversali di Incasso	808	312	433
Importo Reversali di Incasso	€ 9.239.06,11	€ 2.299.077,74	€ 4.826.808,44
Anticipazioni di cassa al 1° Gennaio	0,00	0,00	0,00
Saldo di cassa al 31/12	€ 24.051.239	€ 22.878.540	€ 25.738.689

**L'appalto sarà aggiudicato, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri**

riportati nel capitolato speciale di appalto.

L'offerta economica è a corpo,

## **2. Modalità di formulazione dell'Offerta:**

Il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31, co.14, del Codice, è la Dott.ssa Antonietta Costantini, Direttore UOC Provveditorato ed Economo.

Gli Operatori di mercato, che ritengono di poter partecipare, dovranno inserire la propria offerta, corredata della relativa documentazione entro e non oltre il ore 12:00, sulla piattaforma SIAPS del "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità) [www.soresa.it](http://www.soresa.it) nella sezione: "Accesso all'Area riservata/Login".

Il presente avviso è disponibile sul sito internet: [www.soresa.it](http://www.soresa.it) nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara/Gare e nella Sezione "Bandi di gara e contratti" di questa AORN, raggiungibile all'indirizzo [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it).

## **3. Modalità e termine per la presentazione dell'Offerta**

Per la presentazione dell'offerta sono indispensabili:

- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un *browser* per la navigazione sul web;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del sistema;
- la registrazione al Sistema, con le modalità riportate nella guida "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE" è reperibile all'indirizzo: [www.soresa.it](http://www.soresa.it) sezione "Per le imprese/Registrazione".

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale Rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente avviso, negli eventuali allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti.

A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida: "indagine di mercato – Manuale per la partecipazione", nella sezione "Compilazione della Busta amministrativa e Invio". L'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D. Lgs n.82/2005(Codice dell'Amministrazione Digitale) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del Non saranno prese in esame le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera di invito. A scadenza del suddetto termine, non sarà possibile presentare alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

E' ammessa offerta successiva, purchè entro il termine di scadenza, a sostituzione di quella già inviata, cliccando la voce "partecipa", seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo "Modifica di una Manifestazione di interesse inviata Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account) che ha predisposto/invia l'offerta originaria. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della manifestazione medesima, dovuta a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a

difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di SO.RE.SA. qualora per il ritardo o disguidi tecnici di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonerà SPO.RE.SA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

#### **4. Comunicazioni.**

Tutte le comunicazioni, chiarimenti e scambi di informazioni tra l'AORN e gli Istituti di Credito interessati alla presente procedura, si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite del Sistema. L'Operatore Economico in ogni caso si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione del Sistema.

La partecipazione a detta procedura non determina aspettative, né impegna a nessun titolo l'AORN nei confronti degli operatori interessati.

Gli Istituti potranno avanzare le richieste entro il ore e l'AORN provvederà a riscontrare entro il ore .

#### **5. Requisiti generali**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

I requisiti richiesti verranno dichiarati nel DGUE e DGUE bis , allegato.

#### **6. REQUISITI DI IDONIETA'**

Il Servizio deve essere eseguito da un Istituto di Credito autorizzato a svolgere l'attività ai sensi dell'art. 10 e ss D.lgs. 385/1993 iscritta alla CC.I.AA..

L'Azienda è attualmente in regime di Tesoreria Unica come da legge n. 720 del 1984 e la gestione di tutte le disponibilità finanziarie deve essere effettuata, nel rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997 e del D.L. 24 giugno 1998 n. 213, mediante conti intestati all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

#### **7. Modalità di redazione dell' Offerta**

##### **7.1 Documentazione amministrativa.**

La documentazione amministrativa da produrre è costituita unicamente dalla presentazione del Mod.DGUE All.1 e DGUE Bis All.1 bis

**7.1 Offerta Tecnica** - Per poter concorrere alla gara i concorrenti dovranno produrre relazione tecnica del servizio offerto secondo i criteri di cui all'art.23 del CSA e secondo l'ordine dei **fattori (a)e dei sottofattori ( da 1 a 6)**, riportati nello stesso articolo.

Nell'offerta tecnica non dovranno essere inseriti elementi che possano ricondurre al prezzo o al tasso offerto, pena l'esclusione.

All'offerta tecnica che abbia conseguito il punteggio più alto verranno assegnati 70 punti. Le altre offerte avranno un punteggio finale riparametrato

**7.2 L'Offerta economica** dovrà essere formulata sulla base dell'allegato fac simile.

All'offerta economica ( **fattore b** ) del CSA – Tasso creditore- vengono assegnati 10(dieci) punti ed all'offerta economica ( **fattore c** ) del CSA- Corrispettivo annuo- vengono assegnati 20( venti ) punti.

Il punteggio attribuito alle offerte verrà calcolato sulla base della seguente formula:

Pe(i) = Pg x Val min

Val i-esima

DOVE:

Pg= Punteggio di gara

Pe(i)= Punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta

Val min = il valore complessiva dell'offerta più bassa tra le offerte ritenute valide presentate dalle ditte concorrenti

Val i-esima = il valore complessivo dell'offerta presentata dalla ditta concorrente

Gli Istituti di Credito nel formulare l'offerta economica, dovranno tener conto dei seguenti elementi:

**Il Canone del servizio** include, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- le spese per la gestione del servizio di Tesoreria;
- le spese e commissioni bancarie per l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
- le spese per l'installazione dei bancomat con cassa continua;
- i canoni per i pos richiesti.

**Include, inoltre:**

- le commissioni sul transato dei P.O.S. con carta Pagobancomat ed a mezzo negoziazione sui circuiti delle Carte di Credito.

**Sono da ritenersi inclusi, altresì:**

- le commissioni per i pagamenti dei ticket ed altre prestazioni sanitarie on line sul portale aziendale. I punteggi conseguiti da ciascun concorrente risultanti dalla sommatoria algebrica di ciascun parametro di valutazione, saranno riparametrati con arrotondamento al secondo decimale.

## 7. Commissione di aggiudicazione

L'esame delle offerte sarà deferito ad apposita Commissione giudicatrice. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

## 8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e

dichiarazioni presentati.

**9. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte.**

Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di delega conferita dai suddetti legali rappresentanti

**10. Termine di validità dell'offerta**

Il termine di validità dell'offerta è fissata in 180 gg. dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

La gara sarà eseguita anche in presenza di una sola offerta valida.

**11. Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di S.Maria C.V. rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**12. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**Il DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Dott.ssa ANTONIETTA COSTANTINI**

## ALLEGATO A/1

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

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

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

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

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

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

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

#### INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

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

Identità del committente <sup>(3)</sup>	Risposta:
Nome:	[ ]
Codice fiscale	[ ]
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto <sup>(4)</sup> :	[ ]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) <sup>(5)</sup> :	[ ]
CIG	[ ]
CUP (ove previsto)	[ ]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[ ]

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

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

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

<sup>(3)</sup> Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando.

<sup>(4)</sup> Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

<sup>(5)</sup> Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

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

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

(7) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

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

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

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

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

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

<p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p><b>In caso di risposta negativa alla lettera d):</b></p> <p>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p> <p><b>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</b></p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un <b>certificato</b> per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....].....[.....].....[.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p><b>In caso affermativo:</b></p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....].....[.....].....[.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
<p><b>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 160.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</b></p>	
<p><b>Forma della partecipazione:</b></p> <p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri <sup>(11)</sup>?</p> <p><b>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscono un DGUE distinto.</b></p> <p><b>In caso affermativo:</b></p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.</p>	<p><b>Risposta:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p> <p>d): [.....]</p>

<sup>(10)</sup> I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

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

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

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### A. MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale (12)
2. Corruzione (13)
3. Frode (14);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (17)

#### CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna diventato 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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....] (18)</p>
<p>In caso affermativo, indicare (19):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>b) dati identificativi delle persone condannate [];</li> <li>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</li> </ol>	<p>a) Data [ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi: [ ]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [ ].</p>

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

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

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

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

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

(17) Quelli definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/829/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(18) Ripetere tante volte quanto necessario.

(19) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione<sup>20</sup> (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p>	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p>	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<p>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hanno risarcito interamente il danno?</li> <li>- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<p>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p>	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [.....] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....] [.....]</p>	
<p>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:</p>	
<p>[.....]</p>	

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

<p>Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice).</p>	<p>Risposta:</p>	
<p>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?</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<p>In caso negativo, indicare:</p> <p>a) Paese o Stato membro interessato</p>	<p>Imposte/tasse</p>	<p>Contributi previdenziali</p>
<p>b) Di quale importo si tratta</p>	<p>a) [.....]</p>	<p>a) [.....]</p>
<p>c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:</p> <p>1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tale decisione è definitiva e vincolante?</li> <li>- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.</li> <li>- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita <b>direttamente nella sentenza di condanna</b>, la durata del periodo d'esclusione:</li> </ul> <p>2) In altro modo? Specificare:</p> <p>d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi</p>	<p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>- [.....]</p> <p>- [.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	<p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>- [.....]</p> <p>- [.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

<sup>20</sup> 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 tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)( <sup>21</sup> ): [.....] [.....] [.....]		

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

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

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ( <sup>23</sup> ) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	[ ] Si [ ] No
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) L'operatore economico <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha risarcito interamente il danno?</li> <li>- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</li> </ul> </li> <li>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</li> </ol>	<p>[ ] Si [ ] No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....] [.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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, lett. a) del Codice) ?</li> </ul>	<p>[ ] Si [ ] No</p> <p>[ ] Si [ ] No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p>

(21) Ripetere tante volte quanto necessario.

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

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

<ul style="list-style-type: none"> <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>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
<b>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No  In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di <b>gravi illeciti professionali</b> <sup>(24)</sup> di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No  In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito: [.....]
<b>In caso affermativo</b> , l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
<b>In caso affermativo</b> , indicare: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) L'operatore economico:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha risarcito interamente il danno?</li> <li>- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</li> </ul> </li> <li>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</li> </ol>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No  In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi <sup>(25)</sup> legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No  In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: [.....]
L'operatore economico può confermare di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) non essersi reso gravemente colpevole di <b>false dichiarazioni</b> nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione;</li> <li>b) non avere occultato tali informazioni?</li> </ol>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

<sup>(24)</sup> Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

<sup>(25)</sup> Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

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

<b>Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001</b>	<b>Risposta:</b>
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....] I..... II..... III..... I<sup>(26)</sup></p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</li> <li>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</li> <li>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</li> </ol>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....] I..... II..... III.....</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....] I..... II..... III.....</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....] I..... II..... III.....</p>
<p>In caso affermativo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:</li> <li>- la violazione è stata rimossa ?</li> </ul>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</li> </ol>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....] I..... II..... III.....</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:  (numero dipendenti e/o altro) [.....] I..... II..... III.....</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</li> </ol>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</li> <li>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....].....[.....]</p>
<p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantoufage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

#### Parte IV: Criteri di selezione

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

##### 0: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

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

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

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

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

Idoneità	Risposta
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento <sup>(27)</sup>  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....]  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi:  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?  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No  In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [ ... ] <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

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

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

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

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

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

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

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

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

(32) Ripetere tante volte quanto necessario.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare 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 ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <sup>(39)</sup>
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente <sup>(38)</sup> , indicare per ciascun documento:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione); [.....][.....][.....] <sup>(40)</sup>

## Parte VI: Dichiarazioni finali

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

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

- 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 <sup>(41)</sup>, oppure
- a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 <sup>(42)</sup>, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

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

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

<sup>(38)</sup> Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

<sup>(39)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(40)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

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

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

***ALLEGATO AI BIS "INTEGRAZIONE DGUE"***

***Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000<sup>1</sup>***

Il sottoscritto (*per i soggetti che partecipano in forma singola e per i soggetti che partecipano in forma associata se già costituiti, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice e per le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica*) nato a () il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di <sup>2</sup>

della impresa

con sede in (), Via

C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

**dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità**

- a) di aver compilato il DGUE che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa e di averlo allegato a Sistema nella cartella compressa omnicomprensiva;
- b) (ove pertinente) che non presenterà offerta per la gara al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;
- c) di aver ottenuto il PASSOE, di cui alla Delibera A.N.A.C. n.157 del 17 febbraio 2016, allegando l'apposito documento a *Sistema* nella cartella compressa omnicomprensiva.

**L'Operatore Economico, inoltre**

- d) comunica che l'Ente Certificatore dell'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge n.68/99) è (indicare la sede/ufficio competente) \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_, PEC (indicare l'indirizzo pec dell'ufficio competente) \_\_\_\_\_;
- e) indica, relativamente alla propria impresa, che la Sede competente dell'Agenzia delle Entrate è (indicare la sede/ufficio competente) \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>Fare riferimento alle istruzioni di compilazione riportate in calce al presente documento.

<sup>2</sup>La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso deve essere fornito dall'impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma

(indicare l'indirizzo pec dell'ufficio competente);

f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa;

g) attesta (barrare il punto relativo alla propria situazione:

- di non avere sede, residenza, o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001;

ovvero

- di avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 e di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 e del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n.78) oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;

h) (dichiarazione eventuale, selezionare il punto successivo ove si intenda rilasciare la relativa dichiarazione) dichiara che:

- l'impresa si trova in una delle condizioni previste dall'art.80, comma 11, del D.Lgs. n. 20/2016 e s.m.i. (da ora *Codice*), di non applicabilità delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo, come risultante dalla documentazione allegata (indicare il file name della documentazione allegata);

i) dichiara, con riferimento al comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017, che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art.80, comma 3 del Codice, sono:

Nome e cognome	Codice fiscale	Carica	Residenza	Cessato (SI/NO)

j) (dichiarazione eventuale) dichiara che nei confronti dei seguenti soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, come di seguito specificati:

Nome e cognome	Codice fiscale	SENTENZA DEFINITIVA / DECRETO PENALE IRREVOCABILE/MISURA INTERDITTIVA (specificare )

In tal caso, l'operatore economico fornisce, come risultante dalla documentazione allegata (indicare filename della documentazione allegata) elementi utili ai fini della dimostrazione della non applicabilità della causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 3, ult. periodo e/o dell'art. 80, comma 7.

k) (dichiarazione eventuale) dichiara<sup>3</sup> che i soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, hanno riportato

<sup>3</sup> Al fine di valutare l'eventuale grave illecito professionale previsto dall'art.80, comma 5, lett.c), così come indicato dalle Linee Guida ANAC n.6 (Deliberazione del Consiglio n.1008/2017)

condanne non definitive per reati tali da rendere dubbia l'integrità del soggetto, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, riportati, a titolo esemplificativo, al par. II della Linea Guida A.N.AC. n.6:

Nome e cognome	Codice fiscale	CONDANNE NON PASSATE IN GIUDICATO (specificare)

l) dichiara che i soggetti di cui all'art. 80 NON si trovano nelle condizioni di cui al medesimo articolo, co. 1, lett. b-bis), e dichiara che l'impresa NON si trova nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del *Codice*.

m) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) e c-ter), del *Codice*.

Li, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMATO DIGITALMENTE

*Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».*

**NOTA: Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante e allegato a Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guida al Sistema.**



## **PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO TESORERIA**

### **ALLEGATO A2 - MODELLO OFFERTA ECONOMICA**

L' Offerta Economica dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la Dichiarazione di offerta, in lingua italiana.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.

La detta dichiarazione d'offerta dovrà essere in regolare bollo.

La Dichiarazione d'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione:

- a) l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (CENTOTTANTA) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta
- b) l'accettazione che l'offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara;

La Dichiarazione d'offerta, deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura /procuratore speciale dell'impresa;
- nel caso di R.T.I. costituito o di consorzio costituito (di qualsiasi natura) dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell'impresa mandataria o del Consorzio;
- nel caso di R.T.I. o di consorzio di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

Si precisa che in caso di redazione della Dichiarazione di offerta, in lingua diversa dall'italiano, essa dovrà essere corredata da traduzione giurata.

Di seguito è riportata la tabella da compilare per la formulazione dell'Offerta Economica.

Riguardo alle modalità di determinazione del prezzo offerto, si precisa che, verranno considerate tre cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. Si precisa inoltre che, ove dall'applicazione del criterio di cui sopra, il numero così determinato sia composto unicamente da zeri, verranno considerate tutte le cifre decimali dopo la virgola fino alla prima cifra positiva, senza procedere ad arrotondamenti.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevarrà la percentuale più favorevole all'Amministrazione.

**FACSIMILE**

**DICHIARAZIONE D'OFFERTA**

**PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO TESORERIA**

La \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di gara, (*in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande*) (*di seguito, per brevità, il concorrente*)  
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara,

Il concorrente, sottoscrivendo la presente offerta, accetta tutte le condizioni specificate nel Capitolato Tecnico della presente gara e dichiara altresì:

1. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottanta) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
2. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante
3. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico e di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
4. di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;
5. che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara.
6. che le quotazioni applicate sono le seguenti:

	Costo a base d'asta	Costo offerto annuo	Totale annuo
Canone POS	1.080 mensile		/

Spese tenuta conto	40.000 annuo		/
Commissioni operazioni carte Mastercard	Euro 112 cad.	Costo unitario	Costo unitario x 92 Commissioni
		<b>Totale complessivo annuo</b>	
		<b>Totale complessivo triennale</b>	

7. di prendere atto del fatto che sarà cura dell'Amministrazione Contraente integrare il DUVRI standard, prima della sottoscrizione del contratto, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi;

**Il concorrente prende, infine, atto che:**

- il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto.
- il totale della tabella riportata non potrà superare la base d'asta (Art.23 fatt.c) del Capitolato, pena l'esclusione. Considerato che il fabbisogno è stato stimato sui dati consolidati dell'anno 2019, la sola voce "Commissioni" nel corso del contratto potrà subire variazioni sulla base dell'effettivo numero di operazioni eseguite.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_