

O.d.G. del 13-09-2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N°---3-

Delibera n°	del
-------------	-----

Oggetto: **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: Bando di gara e capitolato speciale.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità Contratti ed Acquisti f.f., riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- In esecuzione della delibera del C.d.A. n. 83 del 31/07/2019, è stata stipulata convenzione triennale con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l'affidamento del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a., con scadenza prevista per il 30/09/2022.
- Vista l'imminenza di tale scadenza, si rende, pertanto, necessario espletare procedura di gara per la ricerca dell'istituto bancario cui affidare, alle migliori condizioni tecnico/economiche, il servizio di cassa per la medesima durata, triennale.
- il valore dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, comma 14 lett. b), è pari a Euro 100.000,00.
- L'Unità Contratti ed Acquisti nonché bando di gara e capitolato speciale (**Allegato 1**) per l'indizione di procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di cassa.

Tanto premesso si propone:

- A. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- B. di approvare l'avviso di gara (**Allegato 1**), nonché il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (**Allegato 2**) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspere.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.
- C. di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
- D. Di autorizzare la proroga della convenzione in essere con il Monte dei Paschi di Siena nelle more della stipula della convenzione conseguente all'aggiudicazione della presente procedura.
- E. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata su proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.

- F. di autorizzare la Direzione generale, La Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- G. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016.

Il Capo Unità Contratti e appalti f.f. _____

Il Direttore Tecnico _____

Il Direttore Generale f. f. _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti _____

DELIBERA

1. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. di approvare l'avviso di gara (Allegato 1), nonché il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (Allegato 2) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.
3. di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
4. Di autorizzare la proroga della convenzione in essere con il Monte dei Paschi di Siena nelle more della stipula della convenzione conseguente all'aggiudicazione della presente procedura.
5. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata su proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
6. di autorizzare la Direzione generale, La Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
7. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016, nella persona di Dott. Carello (Dg Pp).

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N°-----

Delibera n°

del

Oggetto: **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: Bando di gara e capitolato speciale.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità Contratti ed Acquisti f.f., riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- In esecuzione della delibera del C.d.A. n. 83 del 31/07/2019, è stata stipulata convenzione triennale con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l'affidamento del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a., con scadenza prevista per il 30/09/2022.
- Vista l'imminenza di tale scadenza, si rende, pertanto, necessario espletare procedura di gara per la ricerca dell'istituto bancario cui affidare, alle migliori condizioni tecnico/economiche, il servizio di cassa per la medesima durata, triennale.
- il valore dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, comma 14 lett. b), è pari a Euro 100.000,00.
- L'Unità Contratti ed Acquisti nonché bando di gara e capitolato speciale (**Allegato 1**) per l'indizione di procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di cassa.

Tanto premesso si propone:

- A. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- B. di approvare l'avviso di gara (**Allegato 1**), nonché il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (**Allegato 2**) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.
- C. di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
- D. Di autorizzare la proroga della convenzione in essere con il Monte dei Paschi di Siena nelle more della stipula della convenzione conseguente all'aggiudicazione della presente procedura.
- E. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata su proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.

F. di autorizzare la Direzione generale, La Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

G. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016.

Il Capo Unità Contratti e appalti f.f. _____

Il Direttore Tecnico _____

Il Direttore Generale f.f. _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti _____

DELIBERA

1. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. di approvare l'avviso di gara (Allegato 1), nonché il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (Allegato 2) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.
3. di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
4. Di autorizzare la proroga della convenzione in essere con il Monte dei Paschi di Siena nelle more della stipula della convenzione conseguente all'aggiudicazione della presente procedura.
5. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata su proposta della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
6. di autorizzare la Direzione generale, La Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
7. Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n. 50/2016, nella persona di _____.



PROCEDURA APERTA N° ____/2022 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA AMAT S.P.A.

Art. 1 – INDIZIONE

Per il giorno _____ alle ore _____, l'AMAT S.p.A., in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____, indice una gara con procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs.50/16, per l'affidamento triennale del proprio servizio di cassa, con un costo presuntivo triennale di € 100.000,00 al netto di IVA.

Alla gara l'A.N.A.C. ha attribuito il codice di identificazione CIG N. _____

Art. 2 – OGGETTO

La gara ha per oggetto l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT S.p.a e dei servizi bancari accessori con le modalità descritte nell'allegato capitolato speciale, parte integrante del presente bando di gara.

Art. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei 14 elementi di valutazione e dei relativi punteggi riportati all'art. 6 del capitolato speciale.

La gara è indetta in unicol lotto, in quanto il servizio non è frazionabile.

Non saranno ammesse offerte che non rispettino i vincoli obbligatori previsti sempre all'art. 6 del capitolato speciale.

Qualora due o più concorrenti dovessero conseguire parità di punteggio totale si procederà ai sensi dell'art.77 del R.D. 23/05/1924 n.827.

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

La presentazione dell'offerta avverrà in maniera telematica sul portale disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso, sulla base delle procedure descritte nell'allegato "Modulo Operativo Gara Telematica". Il mancato rispetto delle stesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assenza di marca temporale, marca temporale apposta dopo il termine perentorio di scadenza della gara, serial number della marca difforme rispetto a quello indicato nel portale) comporterà l'escusione dell'offerta.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



L'AMAT SpA non è responsabile di mancati recapiti in tempo utile delle offerte telematiche. Non sarà riconosciuto alcun diritto di rimborso delle spese eventualmente sopportate dai concorrenti per partecipare alla gara.

Il timing di gara è il seguente:

TIMING GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti		
Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale dei documenti e marcatura temporale dell'archivio)		
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica		
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica		

L'offerta dovrà essere presentata in due plichi telematici, denominati:

- a) "BUSTA AMMINISTRATIVA";
- b) "OFFERTA ECONOMICA";

Art. 5 – BUSTA AMMINISTRATIVA

Il plico telematico "**BUSTA AMMINISTRATIVA**" dovrà contenere:

- a) Domanda di partecipazione alla gara, da produrre utilizzando il modello Allegato B al presente bando, con allegata copia di documento di identità del legale rappresentante/procuratore sottoscrittore.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante.

- b) Documento di gara unico europeo redatto in conformità dell'allegato "Documento di gara unico europeo". Il documento di cui sopra deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



lettere d), e), f), g), del d.lgs. n.50/2016 ciascuna impresa dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le parti da II a VI.

Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2 lettere b), c), del d.lgs. n.50/2016 il DGUE va compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Pertanto nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente attraverso il DGUE è tenuto a dichiarare a pena di esclusione l'insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/16 con riferimento a tutti i soggetti identificati dalla succitata disposizione.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, nel formato elettronico allegato agli atti della procedura in oggetto, omettendo di compilare le parti barrate.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE in tutte le parti non barrate, nessuna esclusa,.

c) Copia conforme del provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993, oppure relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000.

d) Attestazione del versamento della "cauzione provvisoria", a garanzia dell'offerta, per un importo di € 2.000,00 (duemila/00), rilasciata con le modalità e contenuti di cui all'art. 93 del D. lgs.n.50/2016.

La garanzia deve essere presentata in una delle seguenti forme:

- in contanti, esclusivamente mediante bonifico bancario, con l'indicazione della causale, sul conto corrente bancario, intestato ad AMAT s.p.a., presso il Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 1810103015801000001484939;
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale garanzia dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'AMAT.

Nel caso in cui la concorrente intendesse usufruire delle riduzioni della garanzia previste all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dovrà fine presentare, obbligatoriamente, copia

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione.

Per gli istituti non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata nel termine di trenta giorni dalla intervenuta aggiudicazione definitiva. La ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà produrre garanzia definitiva, con le stesse modalità e contenuti di cui sopra, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale (art. 3, comma 2 del capitolato speciale). La garanzia definitiva sarà svincolata, in assenza di eventuali contenziosi, al termine del contratto, comprese eventuali proroghe, previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria

Tutti i documenti sopra descritti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente.

Art. 6 – BUSTA ECONOMICA

Il plico telematico "**BUSTA ECONOMICA**" dovrà contenere l'offerta TECNICO-ECONOMICA, formulata utilizzando il modello ALLEGATO A, contenente tutti gli elementi di valutazione come riportati nei punti da 1 a 14 dell'art. 6 del capitolato speciale, nonché la documentazione a supporto richiesta per i criteri 7, 8 e 11 e la relazione tecnica richiesta per il criterio 12.

Art. 7 - RECAPITO PLICHI

L'AMAT s.p.a. non è responsabile di mancati recapiti in tempo utile dei plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta a corredo. Non sarà riconosciuto alcun diritto di rimborso delle spese eventualmente sopportate dai concorrenti per partecipare alla gara, anche se riconosciuti provvisoriamente aggiudicatari.

L'offerta non sarà presa in considerazione qualora pervenga oltre il termine fissato, anche se aggiuntiva o modificativa di altra pervenuta nei termini.

Art. 8- CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere giudicata conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti. L'AMAT S.p.A., comunque, è libera di procedere o meno

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



all'aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che le imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

La sola presentazione dell'offerta comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente capitolato e nel capitolato speciale, nessuna esclusa. L'aggiudicazione sarà notificata con raccomandata A.R. o a mezzo telefax, a seguito di provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del C.d.A..

Art. 9- MODALITA' DI ESPLETAMENTO GARA

Alle ore 10,00 del giorno _____, presso la sede dell'AMAT, la Commissione giudicatrice, che sarà all'uopo nominata, procederà preliminarmente, in seduta aperta alla partecipazione dei legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati, all'esame della "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" per accertare la corrispondenza dei documenti presentati alle prescrizioni del presente bando di gara.

In altra seduta, riservata, la Commissione passerà, per i soli concorrenti ammessi alla prosecuzione della gara, all'apertura della "BUSTA ECONOMICA", per verificare la presenza dei 14 elementi di valutazione previsti all'art. 6 del capitolato speciale attribuendo, poi, i relativi punteggi, con le modalità ivi previste. In un'ultima seduta, aperta alla partecipazione dei concorrenti, si darà lettura degli esiti emersi a seguito dell'esame delle offerte, onde pervenire alla stesura della graduatoria finale di merito, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione per l'aggiudicazione.

Alle sedute potranno assistere telematicamente i Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti, o i loro delegati, in videoconferenza mediante modalità di accesso che saranno comunicate alle imprese partecipanti prima della seduta e comunque dopo il termine di scadenza del periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica, agli indirizzi di posta elettronica certificata rilasciati in sede di iscrizione al portale per la gestione della gare telematiche dell'AMAT.

L'aggiudicazione definitiva sarà notificata con P.E.C. .

Art. 10 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per il perfezionamento del contratto l'aggiudicataria dovrà consegnare, entro il termine che sarà comunicato, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima, i seguenti documenti:

A) Attestazione di avvenuta costituzione della "garanzia definitiva", per un importo di € 10.000,00, con le modalità e nelle forme previste all'art. 5 lettera d). Con il perfezionamento

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



del contratto sarà svincolata la cauzione provvisoria costituita per la partecipazione alla gara.

B) La nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante.

Art. 11 – SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le eventuali spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico dell'aggiudicataria. Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relative al presente atto, regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è quello di Taranto.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679, s'informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dall'AMAT per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dallo stesso Regolamento.

Il "titolare" del trattamento dei dati in questione è l'AMAT in persona del Presidente del C.d.A., avv. Giorgia Gira, mentre soggetto autorizzato al trattamento dei dati medesimi è il Dott. Nicola Carrieri.

*IL PRESIDENTE DEL CDA
(avv. Giorgia Gira)*

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Allegato A

PROCEDURA APERTA n° ____/2022 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA AMAT S.P.A.

OFFERTA TECNICO/ECONOMICA

Il sottoscritto
nato a Prov. Il
residente nel Comune di Prov. Stato
..... alla Via/Piazza n. CODICE
FISCALE,

in qualità di

☐ Legale rappresentante

Ovvero

☐ Procuratore / Istitore (procura n. _____ del _____)

dell'impresa con
sede nel Comune di Prov. Stato
Alla Via/Piazza n. con
codice fiscale: Partita IVA:
.....

FORMULA, CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA APERTA IN OGGETTO, LA SEGUENTE OFFERTA TECNICO/ECONOMICA:

CRITERIO		OFFERTA
1	Compenso forfetario per l'esecuzione dei bonifici di pagamento.	€ _____
2	Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa.	_____ %
3	Tasso passivo applicato sugli sconfinamenti rispetto al limite dell'anticipazione di cassa.	_____ %
4	Tasso passivo applicato sulla concessione di credito con modalità diverse dall'anticipazione per elasticità di cassa.	_____ %
5	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa.	_____ %
6	Tasso variabile per mutui.	_____ %

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



CRITERIO		OFFERTA
7	Numero di servizi di cassa gestiti in ambito nazionale al 31 dicembre 2018 (da documentare).	N. _____
8	Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio comunale di Taranto (da documentare).	N. _____
9	Plafond di anticipazione di cassa concesso a richiesta della Società.	€ _____
10	Importo complessivo delle linee di credito diverse dall'anticipazione di cassa concesse a richiesta della Società.	€ _____
11	<u>Solidità patrimoniale:</u> Capitale Sociale al 31 dicembre 2018 (da documentare).	€ _____
12	<u>Servizi aggiuntivi:</u> (condizioni economiche dei servizi bancari rivolti ai dipendenti della Società, sponsorizzazioni alle attività della Società, ecc.).	Allegare relazione tecnica
13	Plafond annuo per mutui a tasso variabile (durata massima anni 10) da concedere alla Società per investimenti.	€ _____
14	Accettazione incassi gestione parcheggi. (SI/NO)	

_____, lì _____

FIRMA

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Allegato B

**PROCEDURA APERTA n° ____/2022 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA
AMAT S.P.A.**

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**(OVE PRESENTI OPZIONI A RISPOSTA MULTIPLA, CON LA PRESENZA DELLA DICITURA
"OVVERO", BARRARE IL CASO CHE RICORRE)**

Il sottoscritto
nato a Prov. Il residente
nel Comune di Prov. Stato alla
Via/Piazza n. CODICE FISCALE
.....

in qualità di

☐ Legale rappresentante

Ovvero

☐ Procuratore / Istitore (procura n. _____ del _____)

dell'impresa con
sede nel Comune di Prov. Stato Alla
Via/Piazza n. con codice
fiscale: Partita IVA:

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate **chiede di
partecipare alla gara in oggetto in qualità di** (specificare la natura del soggetto partecipante ai
sensi dell'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2106):

☐ impresa singola

Ovvero

☐ società (ex art. 45, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);

Ovvero

☐ consorzio (ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti
consorziati::

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Ovvero

- ☐ [consorzio stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- ☐ capogruppo di un raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) già costituito formato dalle seguenti imprese:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

Ovvero

- ☐ capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria:

Denominazione	P. IVA	Forma	Mandante/Mandataria
---------------	--------	-------	---------------------

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



		Giuridica	(specificare il caso che ricorre)

A TAL FINE DICHIARA

1. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale
.....
.....

2. che i dati riferiti all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono i seguenti:

provincia di iscrizione: _____

numero di iscrizione: _____

indirizzo sede legale: _____

attività _____

Anno di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

3. che i soggetti muniti di poteri rappresentanza, nonché - per le Società diverse dalla Società in nome collettivo e dalla Società in accomandita semplice - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



4. che i responsabili tecnici sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

5.

- ☐ che nell'anno anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non ci sono stati soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica

Ovvero

- ☐ che sono presenti i seguenti soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara :

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



6. di autorizzare l'AMAT a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente gara, in alternativa, ai seguenti indirizzi:
e-mail _____
pec _____
fax _____
7. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n°.....), l'INAIL (matricola n°.....) e di applicare il CCNL del settore.....;
8. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i
9. che per l'impresa non ricorre alcuna delle condizioni ostative/motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lsg. 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, del D.L. n. 32/2019.
10. di aver preso visione delle condizioni di gara e di accettarle incondizionatamente con tutte le clausole riportate nel bando di gara.

_____, li _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it – amat@amat.ta.it – PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



AMAT – AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO – S.p.A.

Via Cesare Battisti n. 657 – 74121 TARANTO

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Telefono: +39 099 7356111 – Fax: +39 099 7794247 – e-mail: amat@pec.amat.ta.it

CAPITOLATO SPECIALE

per l'affidamento del Servizio di Cassa
e dei servizi bancari accessori
per il triennio 2023-2025

Art. 1 Definizioni

Nell'ambito del presente capitolato, con le sottonotate definizioni, si intendono:

- con il termine "Società", l'AMAT S.p.A. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto;
- con il termine "Cassiere", l'azienda bancaria singola o raggruppata aggiudicataria del servizio di cassa.

Art. 2 Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi bancari e finanziari da parte di dell'AMAT S.p.A. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, con sede in Taranto, alla Via Cesare Battisti n. 657, il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Società con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali, come dettagliatamente descritto nel presente Capitolato.

Il servizio oggetto dell'appalto comprende:

- a) i servizi di pagamento con emissione e gestione di mezzi di pagamento diversi;
- b) i servizi di riscossione;
- c) la custodia e l'amministrazione di valori mobiliari di proprietà della Società o di terzi depositati nell'interesse della Società.

Comprende, inoltre, gli ulteriori servizi che la società potrà domandare alle condizioni dell'offerta:

- d) i servizi di prestito per anticipazioni bancarie;
- e) il rilascio di garanzie fideiussorie;
- f) la consulenza in materia finanziaria sulle questioni attinenti i servizi oggetto del bando.

Infine, a discrezione del Cassiere, potranno essere formulate offerte per uno o più servizi sotto indicati che i soggetti destinatari potranno domandare alle condizioni offerte:

- g) conto corrente e di deposito titoli a favore dei dipendenti;
- h) emissione di carte di credito e prepagate in favore dei dipendenti;
- i) altri eventuali servizi che il Cassiere avrà segnalato nell'offerta.

Il servizio verrà svolto con metodologie e strumenti informatici e telematici di remote banking con collegamento diretto tra gli uffici dell'AMAT S.p.A. ed il Cassiere, al fine di consentire in sicurezza l'interscambio di dati e della documentazione relativa alla gestione. Di comune accordo, o per disposizioni legislative e/o regolamentari, le parti potranno in ogni momento apportare alla disciplina del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento. Per tutta la durata del contratto le parti si impegnano ad effettuare le opportune verifiche circa la necessità di apportare modifiche alle procedure informatiche utilizzate per la gestione del servizio per garantire innovazione, efficienza e sicurezza.

Il servizio è riservato ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

In caso di associazioni di Aziende di credito, l'Azienda capofila dovrà assumere esplicito impegno di gestione del servizio.

Art. 3 Compensi spettanti al Cassiere

Tutti i servizi che rientrano nel presente capitolato sono espletati a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per le spese di gestione (bolli, postali, stampati), gli interessi passivi sulle anticipazioni e l'eventuale compenso forfetario per l'esecuzione dei bonifici di pagamento.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 comma 14 lett. b), il valore stimato dell'appalto è pari a Euro 100.000,00. Si precisa, al riguardo, che l'importo è calcolato in via presunta e che lo stesso non è in alcun modo impegnativo per la Società.

Art. 4

Durata della convenzione

La convenzione avrà decorrenza triennale.

Il servizio di cassa dovrà essere garantito a decorrere dal termine contrattuale iniziale, anche nelle more della stipulazione formale della convenzione.

La Società si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni, per i tempi strettamente necessari per l'individuazione di nuovo contraente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Parimenti, la Società si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, per inadempimento o quando le disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

È escluso ogni rinnovo tacito della convenzione.

Art. 5

Luogo di esecuzione del servizio

Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio comunale di Taranto.

Il Cassiere renderà disponibile il servizio di cassa in tutti i giorni lavorativi per le banche e nei locali delle agenzie indicate in sede di offerta.

Le agenzie dovranno essere idonee a consentire un regolare svolgimento del servizio ed al loro interno dovrà funzionare almeno uno sportello bancario abilitato ad effettuare tutte le operazioni. Il servizio dovrà essere adeguato anche in termini di personale appositamente dedicato al medesimo, con esperienza nella gestione di servizi di cassa, e dovrà risultare appropriato numericamente e professionalmente alle esigenze.

La Società ha la facoltà di pretendere i necessari adeguamenti qualora ravvisi difformità fra i requisiti di cui ai commi precedenti e le caratteristiche delle agenzie deputate all'erogazione del servizio di cassa, pena la risoluzione per inadempimento.

Art. 6

Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

Il servizio di cassa della Società è affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 aprile 2016 ad un'Azienda o più Aziende di credito opportunamente associate, previa valutazione delle offerte presentate dalle stesse, che dichiarino di aver preso visione del presente capitolato e, nell'accettarlo integralmente, precisino le condizioni che sono disposte a praticare alla Società.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli elementi specificati nel seguito.

La maggiore vantaggiosità dell'offerta è determinata dal più elevato punteggio complessivo attribuito, a giudizio insindacabile della Società, quale somma dei punteggi derivanti dai sotto elencati elementi di valutazione:

A) Offerta economica

punti 30/100 da attribuire in base:

1	Punti 5	Compenso forfetario per l'esecuzione dei bonifici di pagamento. Il punteggio massimo di 5 punti sarà attribuito a chi richiederà il compenso forfetario più basso. Punti 0 saranno attribuiti a chi richiederà il compenso forfetario più alto. I punteggi delle altre offerte saranno determinati per interpolazione lineare.
2	Punti 8	Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa. Spread su Euribor 1 mese a base 365 senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, indennità per lo sconfinamento o compensi simili. Il punteggio massimo di 8 punti sarà attribuito a chi offrirà lo spread più basso. Punti 0 saranno attribuiti a chi offrirà lo spread più alto. I punteggi delle altre offerte saranno determinati per interpolazione lineare.
3	Punti 6	Tasso passivo applicato sugli sconfinamenti rispetto al limite dell'anticipazione di cassa. Spread su Euribor 1 mese a base 365 senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, indennità per lo sconfinamento o compensi simili. Il punteggio massimo di 6 punti sarà attribuito a chi offrirà lo spread più basso. Punti 0 saranno attribuiti a chi offrirà lo spread più alto. I punteggi delle altre offerte saranno determinati per interpolazione lineare.
4	Punti 6	Tasso passivo applicato sulla concessione di credito con modalità diverse dall'anticipazione per elasticità di cassa. Spread su Euribor 1 mese a base 365, senza applicazione di alcuna commissione. Il punteggio massimo di 6 punti sarà attribuito a chi offrirà lo spread più basso. Punti 0 saranno attribuiti a chi offrirà lo spread più alto. I punteggi delle altre offerte saranno determinati per interpolazione lineare.
5	Punti 2	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa. Spread su Euribor 1 mese a base 365. Il punteggio massimo di 2 punti sarà attribuito a chi offrirà lo spread più alto. Punti 0 saranno attribuiti a chi offrirà lo spread più basso. I punteggi delle altre offerte saranno determinati per interpolazione lineare.
6	Punti 3	Tasso variabile per mutui. (durata massima anni 10) da concedere alla Società per investimenti. Spread su IRS 10 anni, senza applicazione di oneri e spese diverse. Il punteggio massimo di 3 punti sarà attribuito a chi offrirà lo spread più basso. Punti 0 saranno attribuiti a chi offrirà lo spread più alto. I punteggi delle altre offerte saranno determinati per interpolazione lineare.

A) Offerta Tecnica

punti 70/100 da attribuire in base:

7	Punti 5	Numero di servizi di cassa gestiti in ambito nazionale al 31 dicembre 2018 (da documentare). Punti 5 a chi ha gestito il maggior numero di servizi di Cassa al 31 di-
---	---------	--

		cembre 2018; Punti 0 a chi ne ha gestito il minor numero. Interpolazione lineare del punteggio per le altre offerte.
8	Punti 4	Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio comunale (da documentare). Punti 4 a chi dispone del maggior numero di sportelli sul territorio del Comune di Taranto; Punti 0 a chi ne dispone del minor numero. Interpolazione lineare del punteggio per le altre offerte.
9	Punti 18	Plafond di anticipazione di cassa concesso a richiesta della Società. Il punteggio massimo di 18 punti sarà attribuito a chi offrirà il plafond più alto di anticipazione per elasticità di cassa. Punti 0 saranno attribuiti a chi offrirà il plafond più basso. I punteggi delle altre offerte saranno determinati per interpolazione lineare.
10	Punti 12	Importo complessivo delle linee di credito diverse dall'anticipazione di cassa concesse a richiesta della Società. Il punteggio massimo di 12 punti sarà attribuito a chi offrirà il plafond più alto di altre linee di credito; Punti 0 saranno attribuiti a chi offrirà il plafond più basso. I punteggi delle altre offerte saranno determinati per interpolazione lineare.
11	Punti 8	Solidità patrimoniale (da documentare). Punti 8 a chi detiene il maggior Capitale Sociale al 31 dicembre 2018 (per le Aziende associate si calcolerà la media aritmetica); Punti 0 a chi ne detiene il minore. Interpolazione lineare del punteggio per le altre offerte.
12	Punti 5	Relazione tecnica. Punti 5 assegnabili, in tutto o in parte, in base ai servizi aggiuntivi messi a disposizione della Società in ambito della Convenzione per la gestione del servizio di cassa (condizioni economiche dei servizi bancari rivolti ai dipendenti della Società, sponsorizzazioni alle attività della Società, ecc.).
13	Punti 8	Plafond annuo per mutui a tasso variabile (durata massima anni 10) da concedere alla Società per investimenti. Al plafond di importo maggiore verranno attribuiti 8 punti; Punti 0 saranno attribuiti a chi offrirà il plafond più basso. I punteggi delle altre offerte saranno determinati per interpolazione lineare.
14	Punti 10	Accettazione incassi gestione parcheggi. Punti 10 attribuiti nel caso di disponibilità ad accettare, senza addebito di alcun onere, i versamenti degli incassi della gestione della sosta tariffata in moneta divisionale, preconfezionata in rotoli con numero di pezzi standardizzati.

In caso di parità di punteggio, la Società negozierà direttamente le migliori condizioni.

Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

Ogni concorrente potrà presentare una sola offerta.

Non si farà luogo a gara di miglioria, salvo quanto sopra precisato in caso di offerte uguali, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

Vincoli obbligatori all'offerta.

Agli elementi di valutazione sopra elencati sono posti i seguenti vincoli obbligatori, pena l'esclusione dalla gara:

- Periodicità massima per la liquidazione interessi: trimestrale;
- Commissione per custodia e amministrazione titoli: gratuita;
- Bonifici verso l'Italia: gratuiti (salvo l'eventuale compenso forfetario);
- Bonifici verso l'area euro: gratuiti
- Pagamenti mediante assegno: gratuiti, salvo il rimborso delle spese postali;
- Tasso di interesse (attivo e passivo) rapportato all'Euribor a 1 mese, base annua 365 giorni, del terzo giorno lavorativo precedente l'inizio di ciascun mese solare;
- Tasso di interesse (passivo) rapportato all'IRS 10 anni, della media del mese precedente la rata mensile di riferimento;
- Valuta massima applicata per il versamento di assegni bancari e circolari: un giorno per assegni su piazza e tre giorni fuori piazza e assegni postali;
- Valuta applicata alle riscossioni ed ai pagamenti in Italia ed area Euro: valuta del giorno dell'operazione (zero giorni);
- Commissioni d'incasso massime su carte di credito: 2%
- L'offerta dovrà contenere a pena di esclusione tutti gli elementi dei punti da 1 a 14.

Art. 7

Oneri e obblighi del Cassiere

Con la stipulazione della convenzione il Cassiere dovrà assumere i seguenti oneri e obblighi:

- eseguire registrazioni correnti del conto corrente di corrispondenza, che dovrà riportare la descrizione analitica di tutte le riscossioni, effettuate a qualsiasi titolo, con indicazione dei soggetti che effettuano il versamento e della causale dello stesso e di tutti i pagamenti, con indicazione dei soggetti beneficiari, del numero di ordinativo di pagamento e della causale dello stesso;
- mettere a disposizione della Società, per l'importo richiesto, anticipazioni di cassa;
- attivare la gestione informatizzata del servizio di cassa, al fine di garantire gratuitamente le seguenti prestazioni essenziali:
 - 1] esecuzione dei bonifici on-line, in Italia ed all'estero, anche attraverso acquisizione di relativa distinta emessa in formato XML dalla procedura di contabilità generale utilizzata dalla Società;
 - 2] visualizzazione on-line della situazione di cassa e dei movimenti di entrate e uscite;
 - 3] trasmissione ed acquisizione dei documenti contabili dalla Società al Cassiere;
 - 4] trasmissione informatica degli ordinativi di pagamento emessi dalla Società al Cassiere;
 - 5] visualizzazione dell'elenco degli ordinativi di pagamento eseguiti e non eseguiti;
- effettuare gli eventuali pagamenti esteri richiesti dalla Società, tenuto conto delle peculiarità delle disposizioni valutarie, richiedendo alla Società l'emissione del regolare mandato di pagamento a copertura;
- effettuare i pagamenti delle imposte e tasse, spese ripetibili, consumi di energia elettrica, gas, acqua, canoni telefonici nonché altre spese la cui consistenza non possa essere effettuata che a consuntivo;
- effettuare i pagamenti, attribuendo la valuta richiesta dalla Società ed impegnandosi a notificare la stessa alle eventuali corrispondenti, degli emolumenti da corrispondere a qualsiasi titolo al personale dipendente della Società. Tali pagamenti avverranno mediante emissione di bonifici cumulativi da parte della Società attra-

verso remote banking. Parimenti dovranno essere effettuati i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute d'acconto dell'IRPEF;

- incassare anche le somme versate in favore della Società, anche direttamente presso gli sportelli del Cassiere, rilasciandone ricevuta, salvo conferma e accettazione da parte della Società;
- sottoscrivere gli estratti-conto quale "Cassiere", assumendo la responsabilità della concordanza del fondo di cassa;
- assumere l'impegno a rispondere, con tutti i propri beni, del regolare adempimento del servizio ed a tenere indenne la Società dei danni derivanti, per qualunque fatto, dal suo personale.

Art. 8

Collegamento informatico

Per l'esecuzione delle operazioni di competenza connesse al servizio di cassa, il Cassiere dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi e/o costi diretti e/o indiretti per la Società:

- collegamenti telematici efficienti ed affidabili tra la propria rete dati e quella della Società;
- l'adeguamento continuo delle proprie procedure informatiche al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza e la piena compatibilità con quelle in uso presso il centro elettronico della Società;

Il Cassiere dovrà attivare un servizio di trasmissione telematica dei dati concordandone le modalità con la Società.

A partire dall'inizio del servizio di cassa, il Cassiere dovrà garantire un collegamento informatico per la trasmissione degli ordinativi di pagamento e per la comunicazione delle movimentazioni e dei saldi giornalieri, oltre a tutte le informazioni relative a incassi e pagamenti da regolarizzare.

La Società si riserva la facoltà di effettuare interventi di manutenzione evolutiva al proprio sistema informativo allo scopo di garantire la massima fruibilità, efficacia ed efficienza dei servizi erogati in rapporto all'evoluzione delle tecnologie disponibili. Il Cassiere avrà l'obbligo di adeguare i propri sistemi informatici affinché sia comunque garantito il corretto interfacciamento verso il corrispondente sistema informatico della Società; i costi determinati da tali adeguamenti saranno a totale carico del Cassiere.

Eventuali richieste di modifica e/o adeguamento delle procedure della Società avanzate dal Cassiere dovranno essere vagliate dalla Società, che si riserva la facoltà di approvarle. Tutti i costi implicati da tali interventi, compresi quelli di adeguamento al nuovo sistema delle procedure informatiche della Società, saranno a totale carico del Cassiere.

Il Cassiere si impegna ad introdurre la gestione del servizio di cassa mediante utilizzo di ordinativi di pagamento sottoscritti esclusivamente con firma digitale conformemente a quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive CNIPA, ABI e Banca d'Italia. Il Cassiere si impegna a rendere operativo il servizio, con spese a suo carico, entro 180 giorni dalla eventuale richiesta di fruibilità da parte della Società. Il Cassiere assicura l'esistenza di un piano di sicurezza aziendale a tutela del trattamento dei dati. Il servizio in dettaglio:

- dovrà fornire un applicativo software o l'accesso al servizio per la gestione dell'ordinativo informatico;
- dovrà prevedere l'integrazione delle funzionalità di firma digitale dei documenti con diversi dispositivi (smart card, token USB, telefono cellulare), di pubblici certificatori accreditati presso il CNIPA dovrà gestire firme multiple dei documenti e firme cumulative, ed effettuare controlli di validità e legittimità delle firme;
- dovrà fornire la possibilità di gestire e personalizzare un *workflow autorizzativo*, con diversi livelli di autorizzazione per l'accesso al servizio, con possibilità di normalizzare

- i flussi dei dati in modo da integrarsi con il software di gestione amministrativo contabile della Società e dovrà fornire la visibilità dei vari stati dei documenti nei diversi momenti di lavorazione da parte del Cassiere;
- per tale applicativo dovrà essere garantita la disponibilità sulle principali piattaforme informatiche (Microsoft, Linux e Macintosh);

Art. 9

Rappresentanza e firma dei documenti contabili

La Società provvederà a comunicare tempestivamente al Cassiere i poteri di rappresentanza e di firma dei soggetti autorizzati e le successive variazioni.

Art. 10

Riscossione delle Entrate

Al Cassiere compete la riscossione di tutte le entrate.

La riscossione è da intendersi come pura e semplice esazione, svolta, cioè, senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione nei confronti dei debitori morosi.

Le entrate della Società saranno rimosse dal Cassiere attraverso i bonifici ricevuti sul conto corrente di corrispondenza, i versamenti diretti presso gli sportelli, e ogni altra modalità.

Le somme introitate tramite il servizio dei conti postali, dovranno essere incassate periodicamente dal Cassiere secondo modalità assunte di concerto tra le Parti.

Le somme pervenute al Cassiere per incassi mediante carta di credito dovranno essere messe a disposizione entro due giorni lavorativi senza oneri per la Società, salve le eventuali commissioni d'incasso, se previste.

Il Cassiere dovrà accettare le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore della Società, rilasciandone ricevuta con l'indicazione della clausola "salvi i diritti dell'AMAT S.p.A.".

Il Cassiere dovrà dare tempestiva comunicazione alla Società delle somme pervenute, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'individuazione sia dei soggetti che hanno disposto i versamenti, sia delle causali.

Art. 11

Pagamento delle spese

Al Cassiere compete il pagamento delle spese della Società, sulla base degli ordinativi di pagamento firmati dai soggetti legittimati per la Società e trasmessi telematicamente attraverso l'inserimento in apposite distinte, progressivamente numerate.

I mandati dovranno contenere tutti gli elementi necessari.

I mandati potranno essere variati unicamente per recepire eventuali modifiche alle modalità di pagamento. In tal caso dovranno essere espressamente approvate da uno dei soggetti della Società con poteri di firma.

Sui mandati trasmessi telematicamente attraverso l'inserimento nelle apposite distinte, il Cassiere provvederà all'apposizione del timbro con data e dizione "pagato" allegando la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Per il pagamento allo sportello qualora il creditore sia una ditta o un Ente sarà indicato sul mandato il nominativo della persona fisica abilitata a rilasciare quietanza.

Il pagamento degli stipendi al personale dipendente dovrà essere fatto per contanti alle casse entro i limiti fissati dalla legge oppure, a scelta dei singoli dipendenti, accreditato, senza alcun onere di ogni natura e tipo, sui conti correnti bancari ovvero sulle carte di

debito prepagate dei beneficiari, anche se accesi presso altri Istituti di Credito, con la valuta fissa di volta in volta indicata dalla Società.

I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa della Società, fatto salvo l'utilizzo delle linee di credito concordate.

Gli ordinativi di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre potranno essere commutati d'ufficio, secondo modalità stabilite fra le Parti, in assegni circolari non trasferibili, all'ordine del creditore, a cura del Cassiere che dovrà trasmetterli tempestivamente, all'indirizzo del creditore e con spese a carico del medesimo.

I mandati, comunque non pagati entro il 31 dicembre, dovranno essere tempestivamente restituiti dal Cassiere alla Società per il loro annullamento.

Art. 12

Trattamento dati personali

Il Cassiere è responsabile, ai sensi della normativa vigente, del trattamento dei dati personali della Società dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio.

L'Azienda aggiudicataria si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali alla Società prima della stipula della convenzione.

Art. 13

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito riferimento alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia, in quanto applicabili alla Società.

Art. 14

Domicilio delle parti – Foro competente

Le parti eleggeranno il domicilio presso le rispettive Sedi centrali. Per qualsiasi controversia, anche di natura tecnica, sarà competente Foro di Taranto.