

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi bancari di conto corrente, supportati da linea di credito a breve ed auto liquidante, per la durata di anni 1 (uno).

CIG: 2133A40867

La società ASM SRL, Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l., con capitale sociale di € 1.114.349,00, è una società controllata al 100% dal Comune di Molfetta, ed effettua servizi di igiene ambientale e recupero di rifiuti non pericolosi rivenienti da raccolta differenziata.

Con la presente questa Società intende procedere all'individuazione di un istituto di credito per l'affidamento dei servizi bancari in epigrafe.

Ciò premesso si invitano le Aziende di Credito interessate a far pervenire la propria offerta a mezzo PEC, all'indirizzo asmolfetta@initpec.it.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento riguarda l'erogazione di servizi bancari di conto corrente, supportati da linea di credito a breve ed auto liquidanti quali lo scoperto di conto corrente, l'anticipazione su crediti, fatture e flussi.

In particolare, i servizi richiesti consistono in:

- a) *Affidamento in conto corrente*: gestione del servizio bancario di conto corrente con affidamento di scoperto per elasticità di cassa per l'importo di euro 1.000.000,00 (euro un milione/00), inclusivo del servizio di remote banking;

Con riferimento all'oggetto dell'appalto, si comunica l'impossibilità di cessione notificata del credito o in qualsiasi altra misura prevista.

INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Numero operazioni presunte mensili	250 (incluso bonifici)
Numero bonifici	200
Volume mensile delle entrate	1.000.000,00
Volume mensile delle uscite	1.000.000,00

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La convenzione avrà durata di anni 1 (uno) a far data dall'inizio del servizio.

VALORE ANNUO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e smi, è stimato in € 20.000,00 (ventimila/00).

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Requisiti di ordine generale.

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti:

- a) iscritti agli albi bancari o negli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca d'Italia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 13,14,64,106 e 107 del D. Lgs. 385/1993;
- b) di possedere l'autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993;
- c) per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- d) che non si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile. Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale: la commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale che lasci presumere - dalla presenza di elementi indiziari oggettivi, concordanti e univoci - l'esistenza di offerte riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara;
- e) nei confronti dei quali non siano state disposte sospensioni o interruzioni del rapporto con enti pubblici per inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

24 MAR 2023

Gli interessati possono far pervenire la loro offerta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno _____ all'indirizzo PEC asmmolfetta@initpec.it, specificando nell'oggetto che trattasi di "procedura aperta per l'affidamento dei servizi bancari di conto corrente, supportati da linea di credito a breve ed auto liquidanti, per la durata di anni 1 (uno)."

Le offerte dovranno essere redatte in conformità all'Allegato B "Schema di offerta" della presente procedura, e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato.

All'istanza dovrà essere allegato il documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

L'istanza di partecipazione e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa da presentare, a pena di esclusione, a corredo dell'offerta economica, è la seguente:

1. Domanda di partecipazione, secondo il modello allegato A sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
2. la lettera d'invito firmata digitalmente dal legale rappresentante (o suo delegato) del soggetto o dei soggetti concorrenti, attestante la presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla formulazione dell'offerta e possono influire sull'espletamento del servizio;
3. dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dall' art. 17 legge 68/99 relativi al collocamento obbligatorio;
4. dichiarazione attestante la presenza di almeno una filiale/agenzia, già operativa, ubicata sul territorio del Comune dove ha sede la ASM srl o comunque in un Comune ricadente nel raggio di 35 km;
5. dichiarazione attestante il non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato cui sono stati stabiliti;
6. "PASSOE" debitamente sottoscritto, rilasciato dall'ANAC, ai sensi dell'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'ANAC, previa registrazione online al

servizio “AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute con l’indicazione del CIG che identifica la procedura;

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
- induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione All’A.N.A.C.;
- Si ribadisce di prestare massima attenzione ad inserire tutta la documentazione amministrativa sottoscritta con firma digitale, che è richiesta a pena di esclusione.

L’Azienda Servizi Municipalizzati srl si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara attraverso il servizio AVCPASS

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta deve essere redatta secondo l’allegato B “Schema di offerta”, contenente l’indicazione, in cifre e in lettere, del TAEG offerto con riferimento al servizio di “Anticipo fatture”.

L’offerta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato, è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’istituto che avrà presentato il miglior TAEG.
Per il calcolo del TAEG si fa rinvio alla seguente formula:

$$TAEG = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Dove:

- L’utilizzato è l’importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato periodo di riferimento;
- Gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando il tasso di interesse contrattuale all’utilizzato, secondo quanto specificatamente previsto dal contratto; si ipotizza che gli interessi vengono liquidati alla fine del periodo di riferimento e che non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale;
- Gli oneri includono tutte le spese diverse da quelle per interessi sostenute nel periodo di riferimento connesse con l’affidamento ⁽¹⁾; si ipotizza che le spese vengano liquidate alla fine del periodo di riferimento. Sono escluse le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;
- Sono inclusi tra gli oneri i canoni periodici e le altre spese fisse relativa ai conti a servizio esclusivo del finanziamento ⁽²⁾, i costi di gestione del conto corrente funzionali all’utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l’erogazione o con il rimborso del credito;
- Se la durata dell’affidamento non è nota si assume un *periodo di riferimento trimestrale* ($t=12/3$), altrimenti t è pari a 12 rapportato al periodo di riferimento espresso in giorni;

¹ le spese periodiche vanno imputate proporzionalmente al periodo di riferimento (ad esempio, le spese annuali devono essere divise per quattro, se il periodo di riferimento è un trimestre). Le spese e le commissioni *una tantum* sostenute al momento della conclusione del contratto vanno rapportate al periodo di riferimento se il contratto ha durata determinata mentre sono equiparate alle spese annuali se il contratto è a tempo indeterminato.

² si tratta dei casi in cui il cliente non può accedere a servizi diversi dall’affidamento in conto corrente



In caso di parità del TAEG offerto si procederà mediante sorteggio.
Si avverte che il TAEG potrà essere espresso sino ad un massimo di 2 (due) cifre decimali.

ALTRE INFORMAZIONI

- a) Si precisa che sarà insindacabile diritto della stazione appaltante quello di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- b) In caso di rinuncia da parte dell'istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, all'azienda di credito che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più conveniente;
- c) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/03 esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara;
- d) Il contratto verrà stipulato successivamente all'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
- e) Responsabile del procedimento: direttore generale Ing. Silvio M. C. Binetti, telefono: 080/3387574, indirizzo e-mail: info@asmmolfetta.it e pec: asmmolfetta@initpec.it;
- f) Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nella richiesta d'offerta.

Il Direttore ASM
Ing Silvio M C Binetti

Allegati:

- Allegato A "Istanza di partecipazione";
- Allegato A-1 "Dichiarazione sostitutiva"
- Allegato B "Schema di offerta"