



Decreto Dirigenziale n. 72 del 1 marzo 2021

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Cassa dell'ERSU di Enna. Periodo 1 maggio 2021/31 dicembre 2022. Approvazione Capitolato speciale di appalto e Disciplinare di gara. Determina a contrarre.

#### IL PROPONENTE

- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.C.M. 9 Aprile 2001;
- VISTA la Legge regionale n. 20 del 25.11.2002;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 Maggio 2005 n. 116, pubblicato sulla GURI n. 110 del 13 Maggio 2005 relativo all'istituzione della Libera Università della Sicilia centrale "Kore";
- VISTO l'art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007, concernente l'attivazione dell'ERSU di Enna;
- VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTA la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 11.2.2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 23 dicembre 2020 con la quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;
- VISTA la nota del Dipartimento Istruzione e Formazione prot. 232 del 5 gennaio 2021, assunta al nostro protocollo nella medesima data al n. 23, con la quale l'ERSU di Enna è stato autorizzato a ricorrere alla gestione provvisoria per l'esercizio 2021 relativamente al primo quadrimestre dell'anno 2021;
- CONSIDERATO che in atto il Servizio di cassa dell'ERSU di Enna è esercitato dalla Banca Intesa Sanpaolo attraverso una propria dipendenza sita nel Comune di Enna;
- CONSIDERATO che il contratto che disciplina tale servizio è scaduto da diversi anni ed esso è stato prorogato più volte, in ultimo in data 17/11/2020 con nota prot. n. 7806 indirizzata alla banca di cui sopra;
- CONSIDERATO che si impone, pertanto, l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica al fine di pervenire ad un nuovo affidamento del servizio di cui trattasi per il periodo 1 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2022;
- VISTO il D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art.32 comma 2, il quale prevede che prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, che disciplina, tra l'altro, le modalità di affidamento dei servizi mediante procedura negoziata;
- VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 che modifica il succitato art. 36 per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021;
- CONSIDERATO che l'importo previsto a base d'asta per l'appalto in questione, periodo 1 maggio 2021/31 dicembre 2022, è di € 8.000,00 oltre IVA;
- RITENUTO di potere procedere all'affidamento del servizio di cassa mediante procedura negoziata rivolta a tutti gli istituti bancari aventi una propria dipendenza nel comune di Enna;
- VISTA la nota prot. n. 7863 del 24 novembre 2020 con la quale è stato richiesto alla Banca d'Italia l'elenco degli istituti bancari aventi uno sportello operativo nel Comune di Enna;
- VISTA la nota della Banca d'Italia del 24/11/2020, assunta al nostro protocollo in data 25/11/2020 al n. 7873, con la quale è stato trasmesso l'elenco degli istituti bancari come richiesto da questo Ente, che risultano essere i seguenti:
- a) Banca Agricola Popolare di Ragusa società cooperativa per azioni;
  - b) Banca Carige s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (CARIGE s.p.a.);
  - c) Banca di Credito Cooperativo la Riscossa di Regalbuto - società cooperativa;
  - d) Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraprzia - società cooperativa per azioni;
  - e) Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
  - f) Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
  - g) Banca Piccolo Credito Valtellinese, s.p.a.;
  - h) Intesa Sanpaolo s.p.a.;
  - i) Unicredit, s.p.a.;
- VISTO lo schema del Capitolato speciale di appalto e del Disciplinare di gara relativi alla gara di cui trattasi predisposti dall'Ufficio affari generali dell'ERSU di Enna;
- ATTESA la necessità di procedere alla nomina del Responsabile del procedimento (RUP) per gli adempimenti connessi alla procedura di gara in parola;
- CONSIDERATO che la somma complessiva di € 9.760,00 compresa IVA, necessaria a coprire i costi del servizio di cassa - il periodo 1 maggio 2021/31 dicembre 2022 - trova la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020/2022, gestione provvisoria anno 2021 e nello specifico in quanto a € 3.904,00 sul capitolo 1501 del bilancio esercizio finanziario 2021 e in quanto a € 5.856,00 sul capitolo 1501 del bilancio esercizio finanziario 2022;
- DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento;

#### PROPONE

- a) Con valenza di determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 50/2016, di avviare le procedure per l'affidamento del Servizio di Cassa dell'ERSU di Enna per il periodo 1 maggio 2021/31 dicembre 2022;
- b) di approvare gli schemi del Capitolato speciale di appalto e del Disciplinare di gara di cui in premessa relativi alle modalità e alle condizioni di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Cassa, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- c) di affidare il Servizio di Cassa, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del d.lgs 50/2016, come sostituito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante procedura negoziata rivolta a tutti gli istituti bancari aventi uno sportello operativo nel Comune di Enna, di seguito indicati:
  - Banca Agricola Popolare di Ragusa società cooperativa per azioni;
  - Banca Carige s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (CARIGE s.p.a.);

- Banca di Credito Cooperativo la Riscossa di Regalbuto - societa' cooperativa;
  - Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - societa' cooperativa per azioni;
  - Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
  - Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
  - Banca Piccolo Credito Valtellinese, s.p.a.;
  - Intesa Sanpaolo s.p.a.;
  - Unicredit, s.p.a.;
- d) di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso – massimo ribasso sull'importo unitario posto a base d'asta - ai sensi ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 120/2020 prima citata;
- e) di dare atto che l'importo posto a base d'asta dell'appalto in questione, per il periodo 1 maggio 2021/31 dicembre 2022, è di € 8.000,00 IVA esclusa;
- f) di procedere alla prenotazione della spesa complessiva di € 9.760,00 compresa IVA da imputare, in quanto a € 3.904,00 sul capitolo 1501 del bilancio di previsione 2021 – gestione provvisoria e in quanto a € 5.856,00 sul capitolo 1501 del bilancio di previsione 2022 – gestione provvisoria;
- g) di nominare il responsabile del procedimento (RUP) per gli adempimenti connessi all'affidamento di che trattasi;

Il Proponente  
Funzionario Direttivo  
F.to Dott. Maurizio Previti

#### II DIRIGENTE COORDINATORE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l'area della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.46 del 6.11.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 23 dicembre 2020 con la quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

PRESO ATTO e fatta propria la superiore istruttoria, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 10/2000 e dell'art. 8 della L.R. n. 7/2019, al fine dell'adozione del provvedimento finale;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento;

#### D E C R E T A

Art. 1) È disposto, con valenza di determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 50/2016, l'avvio delle procedure per l'affidamento del Servizio di Cassa dell'ERSU di Enna, periodo 1 maggio 2021/31 dicembre 2022;

- Art. 2) di affidare il Servizio di Cassa, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante procedura negoziata rivolta a tutti gli istituti bancari che hanno uno sportello operativo nel Comune di Enna, di seguito indicati:
- Banca Agricola Popolare di Ragusa società cooperativa per azioni;
  - Banca Carige s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (CARIGE s.p.a.);
  - Banca di Credito Cooperativo la Riscossa di Regalbuto - società cooperativa;
  - Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietrapertosa - società cooperativa per azioni;
  - Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
  - Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
  - Banca Piccolo Credito Valtellinese, s.p.a.;
  - Intesa Sanpaolo s.p.a.;
  - Unicredit, s.p.a.;
- Art. 3) di approvare gli schemi del Capitolato speciale di appalto e del Disciplinare di gara di cui in premessa relativi alle modalità e alle condizioni di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Cassa, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Art. 4) di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso – massimo ribasso sull'importo unitario posto a base d'asta - ai sensi ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 120/2020 prima citata;
- Art. 5) di dare atto che l'importo complessivo posto a base d'asta dell'appalto in questione, per il periodo 1 maggio 2021/31 dicembre 2022, è di € 8.000,00 IVA esclusa;
- Art. 6) di procedere alla prenotazione della spesa complessiva di € 9.760,00 compresa IVA da imputare , in quanto a € 3.904,00 sul capitolo 1501 del bilancio di previsione 2021 – gestione provvisoria e in quanto a € 5.856,00 sul capitolo 1501 del bilancio di previsione 2022 – gestione provvisoria;
- Art. 8) di nominare, quale responsabile del procedimento (RUP) per gli adempimenti connessi alla procedura di gara di che trattasi, il dott. Maurizio Previti – Funzionario direttivo di questo Ente.

Il presente Decreto sarà pubblicato all'Albo pretorio del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015; lo stesso Decreto sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenti".

Il Dirigente Coordinatore  
f.to Dott. Filippo Fiammetta

## CAPITOLATO

CIG N. **Z4430D2720**

**Affidamento del Servizio di Cassa dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Enna, mediante procedura negoziata, rivolta a tutti gli istituti bancari aventi uno sportello ubicato nel Comune di Enna, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, periodo 01/05/2021 – 31/12/2022.**

In esecuzione del Decreto Dirigenziale n. 72 del 1 marzo 2021, recante “*Affidamento del Servizio di Cassa dell'ERSU di Enna. Periodo 1 maggio 2021 / 31 dicembre 2022. Determina a contrarre*” l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Enna (E.R.S.U.) intende esperire apposita procedura negoziata, rivolta a tutti gli istituti bancari aventi uno sportello ubicato nel Comune di Enna, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi interbancari connessi, per il periodo 01/05/2021 – 31/12/2022, all'istituto bancario che offre il massimo ribasso sull'importo posto a base d'asta.

Art. 1

### STAZIONE APPALTANTE

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI ENNA, Via Mulino a Vento, n. 9, 94100 Enna - Tel. 0935535716 - Fax 0935531139 - Codice Fiscale: 91034900869 - Partita I.V.A. 01137640866 PEC: [protocollo@pec.ersuenna.it](mailto:protocollo@pec.ersuenna.it).

Il presente appalto è definito e regolato dalle condizioni del presente capitolato e dal disciplinare di gara.

Art. 2

### OGGETTO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente appalto è lo svolgimento del Servizio di Cassa dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Enna, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 720 e s.m.i (istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), al sistema SIOPE PLUS ed alle direttive sui servizi di pagamento del decreto 2015/2366/UE, recepito con il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 nonché a tutte le disposizioni normative vigenti in materia e al presente capitolato.

Il servizio di cassa avrà inizio con decorrenza 1 maggio 2021.

Il Servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione dei flussi finanziari e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento di spese, secondo la normativa vigente, nonché la custodia, l'amministrazione e la gestione dei titoli e valori di

proprietà dell'E.R.S.U. di Enna o di terzi, depositati nell'interesse dello stesso Ente. Tra i flussi finanziari sono da ritenersi comprese, ad ogni effetto, le entrate inerenti le tasse ed i contributi versati dagli studenti, nonché il pagamento di tutte le competenze al personale dell'Ente.

L'Istituto Cassiere si impegna in particolare a erogare il servizio sotto la piena osservanza degli obblighi e con i diritti derivanti dal presente capitolato, dal contratto, dalla legge, dal Regolamento Amministrativo Contabile vigente e dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici - Decreto MEF 30.05.2018 concernente l'applicazione a regime - dal 1 gennaio 2019 - del sistema SIOPE PLUS. Il Cassiere deve provvedere a porre in atto le necessarie azioni per adeguare il proprio servizio alle esigenze dell'Ente e, in generale, per la cura degli utenti.

Il Cassiere applicherà sulle giacenze di cassa fruttifere, qualora si costituissero a seguito di espressa previsione normativa, il tasso di interesse attivo, vincolante per tutto il periodo contrattuale, indicato, contestualmente al ribasso d'asta, in sede di partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi.

Si precisa che, in relazione alla natura del servizio, l'Istituto cassiere resterà estraneo al Bilancio di Previsione dell'Amministrazione, nonché al Conto Consuntivo e pertanto non sarà tenuto ad esperire i controlli propriamente previsti per i servizi di tesoreria.

Nel corso di tutto il periodo contrattuale, di comune accordo tra le parti, nel rispetto delle procedure di rito e mediante scambio di corrispondenza, potranno essere apportate alle modalità di esecuzione del servizio (invio telematico di file mandati, file reversali e file note stipendi, firma digitale, ecc.), ulteriori implementazioni ritenute necessarie per la migliore qualità del servizio stesso

L'Istituto cassiere dovrà attivare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, il servizio di account on-line, denominato in genere "Internet banking", con funzione informativa per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi dei conti correnti, compresa la visura degli estratti conto trimestrali intestati all'Amministrazione e con funzione dispositiva per la delega "Modello F24", ovvero per tutte le procedure dispositive obbligatorie "on-line" previste dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna a non ricorrere all'anticipazione di cassa durante tutto il periodo contrattuale.

Il soggetto aggiudicatario espletterà il servizio di cui trattasi attraverso uno sportello dedicato ubicato nel comune di Enna.

### Art. 3

#### **IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO**

Il valore del presente appalto, relativamente al Servizio di Cassa e ai servizi bancari connessi, per il periodo dal 1 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2022, è stimato in € 8.000,00 oltre IVA. Esso è *all inclusive* e, in particolare, onnicomprensivo del servizio di tesoreria offerto e delle spese vive accessorie, delle spese per bonifici, postali, telefoniche, per utenze, stampati, registri e bollettari, spese di bollo e spese gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamenti ed ogni eventuale altra spesa connessa all'esercizio del servizio di cassa. Detto importo è stimato nel rispetto di quanto prescritto all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016. Il valore effettivo sarà determinato a seguito della individuazione della migliore offerta a seguito della procedura negoziata come sopra indicato.

Art. 4

#### **NATURA DELL'APPALTO**

Contratto di Servizio di cassa dell'ERSU di Enna, CIG **Z4430D2720**

Art. 5

#### **PERSONALE PREPOSTO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

L'Istituto cassiere deve assicurare, attraverso un adeguato numero di dipendenti professionalmente preparati alla gestione del servizio di cui trattasi, il corretto svolgimento del servizio garantendo celerità e snellezza delle procedure mediante idonee procedure informatiche

Prima della stipula del contratto, l'Istituto provvede a comunicare all'E.R.S.U. di Enna i nominativi, con i relativi profili professionali, recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica, del personale dedicato allo svolgimento del servizio di cassa per conto dell'Ente.

Il personale deve rendersi disponibile ogni qualvolta l'E.R.S.U. di Enna richieda interventi, chiarimenti e consulenze, tramite comunicazioni telefoniche o e-mail.

Art. 6

#### **VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'E.R.S.U. di Enna qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'istituto bancario, indicando il motivo della variazione.

Art. 7

#### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI**

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri oneri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico dell'Istituto aggiudicatario.

Art. 8

#### **GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA**

E' escluso il versamento della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120. Ai sensi dell'art 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'esecutore del contratto dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva.

Art. 9

#### **PENALI**

La Stazione Appaltante, a tutela della qualità del Servizio e della sua conformità alle disposizioni di legge e contrattuali, si riserva di applicare delle penali in ogni caso di verificata violazione delle stesse.

La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, alla quale l'Istituto cassiere avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione.



Qualora l'Istituto cassiere nel termine anzidetto non presenti controdeduzioni o le stesse non siano ritenute esaurienti dall'Amministrazione, si procede alla comminazione delle penali e al conseguente recupero dell'importo da parte dell'ERSU mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento ovvero mediante escussioni di quota parte della cauzione definitiva.

Ove ciò non fosse sufficiente, l'ERSU agirà per il risarcimento dei danni subiti.

Le penali che la Stazione Appaltante si riserva di applicare sono le seguenti:

1) Operatività standard SIOPE PLUS collaudato con attivazione immediata:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo durante il periodo contrattuale a decorrere dal giorno successivo a quello per il quale è disposta la piena operatività del servizio di cassa da parte dell'ERSU di Enna;

- risoluzione del contratto in danno se, durante il periodo contrattuale, il ritardo si prolunga oltre venti giorni consecutivi.

2) Numero di giorni lavorativi bancari entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente:

- oltre al giorno successivo a quello di consegna del documento informatico: 20,00 euro per ogni mandato + euro 5,00 per ogni giorno di ritardo;

- risoluzione del contratto in danno se, durante il periodo contrattuale, il ritardo si prolunga oltre venti giorni consecutivi.

#### Art. 10

### **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA**

La gara si svolgerà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del d.lgs 50/2016, come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, tra tutti gli istituti bancari aventi uno sportello operativo nel Comune di Enna, con il criterio del prezzo più basso sull'importo a base d'asta.

#### Art. 11

### **MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà formulato il massimo ribasso sull'importo a base d'asta individuato nella misura di € 8.000,00 oltre IVA.

In caso di uguale ribasso, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio, ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del Regio Decreto n. 827/1924. L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

Se per qualsiasi motivo non si potesse pervenire alla stipula del contratto con il soggetto che avrà presentato il maggiore ribasso, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il contratto, alla scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Istituto bancario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.



Art. 12

**SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara gli istituti bancari espressamente invitati dalla stazione appaltante che abbiano, alla data di pubblicazione del bando, almeno uno sportello bancario operativo nel comune di Enna.

Art. 13

**REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Gli istituti bancari invitati dalla stazione appaltante che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena esclusione, da dichiarare nell'istanza di partecipazione:

1. Autorizzazione in possesso dell'Istituto di credito ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 01.09.1993 n.385;
2. Iscrizione alla C.C.L.A.A. oppure iscrizione al Registro Professionale o Commerciale;
3. Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel capitolato e nel disciplinare di gara;
4. Assenza di cause di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano;
5. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 12.03.99 n. 68;
6. Garanzia in ordine all'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e di un referente presso la sede del cassiere;
7. Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché il rispetto degli obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
8. Non avere avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
9. Avere uno sportello bancario operativo nel comune di Enna;
10. Essere in regola con le norme di cui alla legge n. 383/2001 e successive integrazioni di cui al D.L. 210/2002, convertito in legge n. 266 del 22/11/2002;
11. Essere in possesso di certificazione ISO 9001 per il servizio di cassa,
12. Dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m. e i.
- 13.

Art. 14

**FIRME AUTORIZZATE**

L'Amministrazione darà preventiva comunicazione delle generalità e qualifiche dei soggetti

autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi di riscossione, le deleghe e le rettifiche. Gli stessi depositeranno presso l'Istituto cassiere le proprie firme autografe.

Qualsiasi variazione dei soggetti in questione, sarà comunicata formalmente all'Istituto cassiere, fermo restando che tutte le operazioni effettuate dallo stesso prima che abbia ricevuto tali comunicazioni, saranno riconosciute valide.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o sostituire il numero dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione.

#### Art. 15

### **ENTRATE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Le entrate dell'Amministrazione derivano:

- A) dal Contributo di funzionamento, erogato dalla Regione Siciliana (attualmente Cap. 373312), che affluisce alla Tesoreria Unica Regionale - conto infruttifero;
- B) dal Fondo di intervento integrativo, erogato dal M.I.U.R. che affluisce alla Tesoreria Unica Regionale - conto infruttifero;
- C) dal Contributo per gli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, erogato dalla Regione Siciliana (attualmente Cap. 373347), che affluisce alla Tesoreria Unica Regionale - conto infruttifero;
- D) da eventuali contributi finalizzati erogati dalla Regione Siciliana (attualmente Cap. 772404), che affluiscono alla Tesoreria Unica Regionale - conti infruttiferi;
- E) dalla tassa regionale, versata dall'Università degli studi di Palermo, e proveniente dall'iscrizione degli studenti universitari, dalla tassa di abilitazione versata dai dottori abilitati all'esercizio professionale, dalla vendita di beni e di servizi e dal rimborso I.V.A., - conti infruttiferi;
- F) da eventuali fondi e/o contributi erogati dalla Regione Siciliana o da altre Amministrazioni pubbliche - conti infruttiferi;

Le entrate dell'Amministrazione saranno rimosse dall'Istituto cassiere in base ad ordinativi di riscossione o "reversali", redatti su modello informatico, numerati e sottoscritti dal personale specificamente autorizzato ai sensi del superiore art. 14 "FIRME AUTORIZZATE", riportanti le seguenti indicazioni: numero d'ordine, ente emittente, codice, esercizio, categoria, capitolo, imputazione, data, debitore, oggetto dell'incasso, somma da riscuotere in cifre e in lettere, causale, eventuali importi unitari e indicazione "conto fruttifero" o "conto non fruttifero".

L'Amministrazione trasmetterà telematicamente all'Istituto Cassiere gli ordinativi di riscossione con apposito elenco di trasmissione (distinta).

L'Istituto cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Amministrazione, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore della stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Amministrazione". Tali incassi saranno comunicati, tramite invio delle relative carte contabili, all'Amministrazione che dovrà emettere i relativi ordinativi di riscossione (reversali). Le reversali dovranno indicare gli estremi della carta contabile di riferimento.

## **PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **A) REPERIMENTO DEI FONDI**

L'Amministrazione farà gravare i pagamenti:

- 1) sulle entrate indicate nei punti A), B), C), D), F) del precedente art. 15;
- 2) sulle entrate proprie indicate nel punto E) del precedente art. 15;

nei limiti delle effettive disponibilità di cassa e con le modalità successivamente indicate.

### **B) MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'Istituto cassiere provvederà ad effettuare i pagamenti per mezzo di mandati telematici individuali o collettivi emessi dall'Amministrazione firmati dal personale autorizzato ai sensi del superiore art. 14 "FIRME AUTORIZZATE" del presente capitolato.

L'Amministrazione trasmetterà all'Istituto Cassiere i mandati telematici con apposito elenco di trasmissione (distinta).

I mandati saranno emessi con numero d'ordine e con le seguenti indicazioni: Ente emittente, Codice, Esercizio, Categoria, Capitolo, Imputazione, Data, Creditore, Indirizzo, Codice Fiscale o Partita I.V.A., Somma da pagare in cifre e in lettere, al lordo e al netto di eventuali ritenute fiscali, Causale, eventuali Importi unitari, timbro di "ASSOGGETTATE AD I.V.A." o "NON ASSOGGETTATE AD I.V.A." e Modalità di riscossione del beneficiario. I mandati saranno pagati nelle forme che saranno indicate dall'Amministrazione nei mandati stessi.

Il pagamento dei mandati potrà avvenire in qualsiasi agenzia dell'Istituto (o dell'eventuale Gruppo bancario) dislocato sul territorio nazionale.

Il pagamento dei mandati potrà avvenire:

- A) per cassa, con quietanza diretta del creditore o di suo delegato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, per importi rientranti nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- B) per mezzo di assegno circolare non trasferibile da consegnare alla persona indicata nella sezione quietanza del mandato oppure da inviare a destinazione del creditore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con spese a carico dell'Istituto cassiere;
- C) per mezzo di bonifico bancario con accredito diretto in conto corrente bancario o postale indicato dal creditore con spese a carico dell'Istituto cassiere;
- D) per mezzo di bollettino di conto corrente postale.

In quest'ultimo caso l'Istituto cassiere è delegato al pagamento dei bollettini c.c.p. presso le Poste Italiane S.p.A. e le spese postali sono a carico dell'Istituto cassiere.

Tutte le spese sono comprese nel corrispettivo annuo onnicomprensivo.

L'Istituto cassiere, di volta in volta, si atterrà alle istruzioni indicate sui mandati. Per i pagamenti summenzionati costituiranno valido scarico, a tutti gli effetti, la quietanza del beneficiario, la ricevuta del versamento in conto corrente postale o bancario, la ricevuta di versamento del bollettino c.c.p., la matrice attestante l'emissione dell'assegno circolare emesso che, corredati dagli estremi relativi, sarà allegata ai titoli di spesa sui quali sarà apposta annotazione di richiamo. Agli effetti del bollo e dell'I.V.A. o dei tributi sostitutivi, l'Istituto cassiere si atterrà alle indicazioni apposte dall'Amministrazione sui mandati.

I mandati di pagamento saranno ammessi al pagamento non oltre il giorno lavorativo successivo a quello

della trasmissione all'Istituto cassiere.

#### Art. 17

### **CONTO CORRENTE DEL CASSIERE DELL'ERSU PER PICCOLE SPESE**

L'Istituto cassiere, per le piccole spese dell'Amministrazione, aprirà, senza ulteriori spese in capo all'ERSU di Enna, un apposito conto corrente ordinario denominato "Conto corrente piccole spese", in favore del Cassiere dell'ERSU di Enna (e del Vice Cassiere, se nominato), il quale depositerà presso l'Istituto cassiere la propria firma autografa. All'inizio di ogni esercizio finanziario, l'Amministrazione procederà all'accreditamento su detto conto corrente delle somme destinate al Cassiere, il quale secondo le esigenze dell'Amministrazione, procederà a prelevamenti per cassa fino alla concorrenza delle somme disponibili che, di volta in volta, verranno rimpinguate dall'Amministrazione per mezzo di mandati di pagamento. L'Istituto cassiere dovrà fornire al Cassiere una tessera "bancomat" gratuita e senza costi accessori per pagamenti tramite POS e prelevamenti di somme in sportelli automatici.

Il "Vice Cassiere", se nominato, avrà gli stessi diritti e doveri del "Cassiere". Entrambi avranno potere di firma disgiunta.

#### Art. 18

### **OBBLIGHI DELL'ISTITUTO CASSIERE**

L'Istituto cassiere dovrà tenere quotidianamente aggiornato:

- a) il fondo cassa o saldo del conto dell'Ente;
- b) il numero e l'importo dei mandati caricati e il numero e l'importo dei mandati eseguiti;
- c) il numero e l'importo delle reversali caricate e il numero e l'importo delle reversali eseguite;
- d) l'importo e il numero delle carte contabili da regolarizzare in entrata e in uscita;
- e) un giornale di cassa, sul quale registrerà cronologicamente le riscossioni e i pagamenti del giorno e i dati relativi ai quattro punti precedenti;
- f) eventuali altre evidenze previste dalla legge a carico dell'Istituto cassiere.

L'Istituto cassiere trasmetterà all'Amministrazione, per via telematica, trimestralmente, l'estratto conto per ogni conto corrente aperto, con avviso a mezzo di posta elettronica che questo Ente comunicherà all'atto di affidamento del servizio in parola.

La mancanza di rilievi da parte dell'Amministrazione, rispettivamente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto trimestrale e di quarantacinque giorni dal ricevimento del quarto trimestre dell'estratto conto a chiusura dell'esercizio, secondo le modalità di cui al precedente capoverso, equivarrà a tacito benestare per le risultanze contabili accertate dall'Istituto cassiere in base ai documenti trasmessi.

L'Istituto cassiere è responsabile, a norma di legge, dei fondi di cassa e di tutti i valori e le carte contabili affidatigli dall'Amministrazione e si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto. Dovrà, inoltre, tenere regolarmente tutti i documenti contabili previsti dal presente Capitolato Speciale, nonché tutti quelli che si rendesse necessario attivare per garantire il miglior espletamento del servizio. Tale documentazione potrà essere verificata dall'Amministrazione ogni volta che ne riscontri l'esigenza.

L'Istituto cassiere è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio in merito a qualunque atto o informazione concernente l'Amministrazione o i propri creditori e debitori.

L'Istituto cassiere, per l'espletamento del servizio, dovrà garantire un numero adeguato di addetti, i

quali dovranno assicurare piena collaborazione ai funzionari contabili dell'Amministrazione con l'ausilio di qualsiasi mezzo di comunicazione (telefono, fax, e-mail, PEC, ecc.) per tutte le richieste e problematiche inerenti il servizio regolato dal presente capitolato.

L'Istituto cassiere è tenuto ad applicare le procedure previste dal "Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici" (SIOPE PLUS).

#### Art. 19

### **AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione, a conclusione delle fasi di gara, sarà effettuata dal Presidente della Commissione di gara e indirizzata all'Organo di direzione dell'Ente che, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato, previa verifica dei requisiti e la contestuale acquisizione della documentazione espressamente richiesta, secondo la previsione normativa di cui all'art.32, commi 8 e 9, del d.lgs 50//2016.

L'affidamento del servizio di tesoreria sarà formalizzato con la sottoscrizione del relativo contratto da parte del legale rappresentante dell'Ente ai sensi del citato D.Lgs. n. 50/2016, artt. 32 e 33, previa verifica del rispetto delle condizioni previste, decorsi i trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

L'Istituto aggiudicatario assume comunque l'obbligo di eseguire il servizio di cassa di cui trattasi a decorrere dal 1 maggio 2021 anche in pendenza di formalizzazione del contratto di affidamento.

#### Art. 20

### **MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento sarà effettuato, nei termini di legge, a cadenza trimestrale e posticipato, dietro presentazione, salvo diversa disposizione, di regolare fattura elettronica che dovrà essere intestata come segue:

ERSU di Enna

Via Mulino a Vento, 9

94100 Enna

Part. IVA 01137640866 - Codice Fiscale 91034900869

Codice fatturazione elettronica: UFFIBD

#### Art. 21

### **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Si trascrivono di seguito i flussi finanziari dell'ultimo triennio:

Anno 2018	Numero reversali emesse	494	Importo 3.649.764,10
	Numero mandati emessi	631	Importo 2.331.576,44
Anno 2019	Numero reversali emesse	953	Importo 3.074.360,45
	Numero mandati emessi	737	Importo 2.923.391,30
Anno 2020	Numero reversali emesse	688	Importo 4.869.518,72

Numero mandati emessi      808      Importo 3.099.811,65

Art. 22

### **COMMISSIONI, TASSO DI INTERESSE ATTIVO E VALUTA**

Per l'espletamento del servizio di cassa e per tutti i servizi e le commissioni ad esso connessi, null'altro sarà dovuto dall'Amministrazione all'Istituto cassiere oltre a quello contrattualmente previsto.

La valuta da applicare sulle eventuali giacenze fruttifere decorrerà dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'entrata stessa si è verificata e ciò ai fini della determinazione degli interessi attivi calcolati sulla base dell'indicazione formalizzata in sede di presentazione dell'offerta e vincolante per l'Istituto cassiere.

Art. 23

### **ONERI CONTRATTUALI**

Sono ad esclusivo e totale carico ed onere dell'Istituto cassiere:

- A) tutte le spese e gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall'adempimento del contratto e dall'applicazione di ognuna delle clausole previste;
- B) tutte le tasse presenti e future inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative alla stipula e alla registrazione dello stesso;
- C) tutti gli oneri derivanti dagli adempimenti connessi agli obblighi di legge posti a carico dell'Istituto cassiere.

In ordine ad eventuali altri servizi non previsti dal presente Capitolato Speciale e offerti, nel corso del contratto, in favore di studenti universitari dall'Istituto cassiere, lo stesso e l'Amministrazione concorderanno, di volta in volta, le condizioni, i mezzi e gli strumenti per favorirne la massima diffusione, fermo restando il relativo costo a carico dell'Istituto cassiere.

L'Istituto cassiere, infine, è responsabile dell'esatta esecuzione del contratto.

Art. 24

### **IMPOSTA DI BOLLO**

L'Amministrazione si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante "esente bollo", se l'operazione di cui trattasi è esente dal bollo ordinario di quietanza.

In caso contrario, e nell'eventualità di un documento "non assoggettato ad IVA", l'Istituto cassiere è tenuto a trattenere dall'ordinativo l'importo corrispondente all'applicazione della marca da bollo, secondo le leggi vigenti, durante l'operazione di quietanza.

Art. 25

### **SUBAPPALTO**

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente, il servizio di cassa oggetto del presente capitolato, ne parti di esso, pena la

risoluzione immediata del contratto.

#### Art. 26

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e con effetto immediato nei seguenti casi:

- A) scioglimento, fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto l'Istituto cassiere;
- B) cessione totale o parziale del contratto in subappalto;
- C) mancata osservanza delle norme di legge in vigore in materia di tesoreria unica;
- D) prolungato inadempimento nella erogazione del servizio oltre i termini di cui al superiore art. 9 del presente capitolato;
- E) violazione del presente contratto, tale da recare grave pregiudizio alla prosecuzione dello stesso.

Costituisce, inoltre, espressa facoltà dell'Amministrazione la risoluzione del contratto, con effetto immediato in caso di ripetuti inadempimenti dell'Istituto cassiere, nella esecuzione delle obbligazioni assunte ed in particolare la violazioni per tre volte, nel corso di un anno solare di obblighi contrattuali. Tali violazioni saranno, di volta in volta, contestate per iscritto dall'Amministrazione all'Istituto cassiere. In tutte le ipotesi suddette il contratto sarà risolto di diritto e in danno a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione di avvalersi della presente clausola, da notificare all'Istituto cassiere nei modi di legge.

#### Art. 27

### **DOMICILIO DELLE PARTI**

Per gli effetti del contratto, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

#### Art. 28

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), nonché ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla Gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

#### Art. 29

### **VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'E.R.S.U. di Enna qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta, indicando il motivo della variazione.



Art. 30

### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI**

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri oneri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico dell'Istituto aggiudicatario.

Art. 31

### **CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia nascente dall'esecuzione del servizio di cassa sarà esclusivamente competente il Foro di Enna.

Art. 32

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010.art. 24.

Art. 33

### **RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente in materia bancaria e creditizia.

Art. 34

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 4 della Legge del 7 agosto 1990, n.241 s.m. i, è individuato nella persona del dott. Maurizio Previti, Funzionario direttivo – tel. 3663428138. - pec: [protocollo@pec.ersuenna.it](mailto:protocollo@pec.ersuenna.it)

Art. 35

### **CHIARIMENTI**

I chiarimenti relativi alla presente procedura di affidamento del servizio di cassa possono essere richiesti, a mezzo PEC e sino a due giorni prima la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, al RUP indicato nel superiore articolo.

Il Dirigente coordinatore  
f.to Dott. Filippo Fiammetta

1.



**DISCIPLINARE DI GARA PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA  
DELL'ERSU DI ENNA**

**CIG: Z4430D2720**

Il presente disciplinare integra il Capitolato di gara e contiene le norme disciplinanti la partecipazione alla gara per l'affidamento del Servizio di cassa dell'Ente Regionale per il Diritto alla Studio Universitario di Enna (ERSU), periodo 01/05/2021 – 31/12/2022, mediante procedura negoziata, rivolta a tutti gli istituti bancari aventi uno sportello ubicato nel Comune di Enna, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo il criterio prezzo più basso.

La Stazione appaltante è l'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Enna;

Indirizzo: Via Mulino al Vento, 9 - 94100 Enna;

Indirizzo PEC: [protocollo@pec.ersuenna.it](mailto:protocollo@pec.ersuenna.it)

Telefono: +39 0935532709;

Fax: +39 0935531139;

L'indizione della gara in oggetto è stata disposta con Decreto dirigenziale n. 72 del 1 marzo 2021 recante "Affidamento del Servizio di Cassa dell'ERSU di Enna. Periodo 1 maggio 2021/31 dicembre 2022. Approvazione Capitolato speciale di appalto e Disciplinare di gara. Determina a contrarre".

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato speciale;
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 : istanza di partecipazione;
- Allegato 2 : autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, - dichiarazione relativa a condanne penali e procedimenti penali in corso;
- Allegato 3 – Patto di integrità;
- Allegato 4 - offerta economica.

La gara sarà espletata secondo le modalità indicate di seguito.

### **Art. 1**

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

L'appalto decorre dal 1 maggio 2021 e avrà termine il 31 dicembre 2022.

Il contratto, alla scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Istituto bancario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante

### **Art. 2**

#### **LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

Il servizio di cassa dovrà essere svolto nel territorio del comune di Enna.

### **Art. 3**

#### **IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO**

Il valore del presente appalto per il Servizio di cassa, *all inclusive*, per tutto il periodo

contrattuale, è stimato in € 8.000,00 oltre IVA.

#### **Art. 4**

#### **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara gli istituti bancari espressamente invitati dalla stazione appaltante che abbiano almeno uno sportello bancario operativo nel comune di Enna.

#### **Art. 5**

#### **PROCEDURA DI GARA**

La gara si svolgerà ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lett. b), del d.lgs 50/2016, come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante procedura negoziata rivolta a tutti gli istituti bancari che hanno uno sportello operativo nel Comune di Enna, secondo il criterio del prezzo più basso riferito all'importo a base d'asta di cui al superiore art. 3 del presente disciplinare.

#### **Art. 6**

#### **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Gli istituti bancari invitati dalla stazione appaltante devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena esclusione, che devono essere dichiarati nell'istanza di partecipazione:

1. Autorizzazione in possesso dell'Istituto di credito ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 01.09.1993 n.385;
2. Iscrizione alla C.C.LA.A. oppure iscrizione al Registro Professionale o Commerciale;
3. Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati;
4. Assenza di cause di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano;
5. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 12.03.99 n. 68;
6. Garanzia in ordine all'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e di un referente presso la sede del cassiere;
7. Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché il rispetto degli obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
8. Non avere avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
9. Avere uno sportello bancario operativo nel comune di Enna;
10. Essere in regola con le norme di cui alla legge n. 383/2001 e successive integrazioni di cui al D.L. 210/2002, convertito in legge n. 266 del

22/11/2002;

11. Essere in possesso di certificazione ISO 9001 per il servizio di cassa;

12. Dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m. e i.

## **Art. 7**

### **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà essere presentata per l'intero servizio e non per parte di esso. Non sono ammesse variazioni al capitolato speciale o al presente disciplinare, né offerte condizionate.

Precisazioni:

Possono partecipare alla gara gli istituti bancari espressamente invitati dalla stazione appaltante che abbiano, alla data di pubblicazione del bando, almeno uno sportello bancario operativo nel comune di Enna.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana.

Tutti gli eventuali Procuratori che sottoscrivono uno dei documenti richiesti dal presente disciplinare devono produrre ed allegare la procura notarile in originale o copia conforme notarile.

L'istanza di partecipazione (allegato n. 1), l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato n. 2), il Patto di integrità (allegato 3) e l'offerta economica (allegato n. 4) devono essere tutti e sempre firmati in ogni pagina, sottoscritti dal Legale Rappresentante o dal Procuratore e corredate da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione.

Qualora ritenuto necessario, è possibile integrare i modelli con ulteriori dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, purché per tali integrazioni sia facilmente identificabile a cosa fanno riferimento attraverso apposizione di inequivocabili richiami.

I soggetti invitati dalla stazione appaltante che intendono partecipare alla gara dovranno fare pervenire tutta la documentazione prevista in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura all'Ufficio Protocollo dell'E.R.S.U. di Enna – via Mulino a Vento, 9 – 94100 Enna, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,30 del giorno 31 marzo 2021**, a pena di esclusione, secondo le seguenti modalità:

1. a mezzo raccomandata a/r del servizio di Poste Italiane S.p.A.;
2. a mezzo agenzia di recapito;
3. a mano, direttamente presso la portineria dell'ERSU di Enna, via Mulino a Vento, 9 – Enna.

A tal fine si precisa che, sempre entro il termine perentorio summenzionato, la consegna del plico *brevi manu*, presso la portineria dell'Ente potrà essere effettuata nei giorni lavorativi seguenti:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,30;

Al riguardo, sarà rilasciata ricevuta, con l'indicazione della data e dell'ora di consegna del plico.

Il summenzionato termine è perentorio. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile.

L'incompleta documentazione, la sua irregolare presentazione, la mancata dichiarazione di uno dei requisiti richiesti dal bando, comporterà l'esclusione dell'offerta della ditta interessata, salvo che non ricorrano i presupposti per il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del d.lgs 50/2016.

Il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di modificare la data di inizio della procedura di gara, dandone comunicazione ai concorrenti.

Sul plico da indirizzare all'E.R.S.U. di Enna – via Mulino a Vento, 9 – 94100 Enna, dovrà essere indicata la ragione sociale del concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura: **"PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI ENNA periodo 01/05/2021 - 31/12/2022"**.

Tale plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, altre due buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate come **Busta n. 1 e Busta n. 2**.

**La Busta n. 1**, recante la **dicitura: "Documentazione per la gara relativa all'affidamento del servizio di cassa"**, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

**A) Il Capitolato speciale**, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa visione e accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso. In caso di concorrenti costituiti da soggetti abilitati associati o da associarsi, la sottoscrizione del capitolato speciale dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) dal Legale rappresentante (o da altro soggetto munito dei necessari poteri) di ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento;

**B) L'istanza di partecipazione alla gara** (allegato n. 1), recante i requisiti richiesti dall'art. 13 del Capitolato speciale;

**C) L'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000**, (allegato n. 2);

**D) Il Patto di integrità** (allegato 3).

I documenti di cui ai superiori punti B), C), D), devono essere sottoscritte, con firma leggibile e per esteso, dal Legale rappresentante dell'istituto bancario partecipante (o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata) e dovrà essere corredata da copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di raggruppamento temporaneo, tale istanza dovrà essere presentata da ciascuna impresa o consorzio associato. In caso di consorzio già costituito l'istanza deve essere presentata anche dal rappresentante legale del consorzio stesso.

E' fatto divieto (art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016) ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

**La Busta n. 2**, recante la dicitura "**Offerta Economica per la gara relativa all'affidamento del servizio di cassa**" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

**A) L'offerta economica** (allegato n. 4), indicante il ribasso sull'importo a base d'asta in lettere e in cifre, debitamente compilata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante (o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata); le dichiarazioni relative all'offerta non devono contenere abrasioni o cancellature a pena di esclusione dell'offerta.

L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata. In caso di discordanza tra la misura percentuale o l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più conveniente per l'E.R.S.U. di Enna.

**L'istituto bancario deve altresì indicare** contestualmente, nello stesso Allegato n. 4 in cui viene formulato il ribasso sull'importo a base d'asta, **a pena di esclusione**, il tasso di interesse attivo praticato per tutto il periodo contrattuale sulle giacenze di cassa fruttifere espresso in percentuale.

Qualora la partecipazione alla gara avvenga sotto forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio, l'offerta deve essere sottoscritta:

- se l'ATI o il consorzio non sono ancora costituiti, dai Legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento;
- se l'ATI o il consorzio sono stati già costituiti, dal soggetto al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, il quale dovrà esprimere l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nella busta di cui trattasi non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente disciplinare si fa inequivocabilmente riferimento a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

## **Art. 8**

### **ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARA**

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di revocarla, o di prorogarla, di sospenderla e rinviarla ad altra data senza che i Concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. In caso di difformità tra quanto stabilito nel disciplinare e quanto contenuto nella documentazione di gara ad esso collegata, prevalgono le prescrizioni contenute nel disciplinare.

Nulla spetta agli Istituti concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione alla gara.

Non sono previsti rischi di interferenze, pertanto gli oneri sulla sicurezza relativi a rischi da interferenze sono pari a zero e non necessita la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), di cui al D.Lgs. n. 81/2008.



## **Art. 9**

### **MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE**

Alle operazioni di gara in seduta pubblica possono intervenire i Legali Rappresentanti degli Istituti che abbiano presentato un'offerta o loro Procuratori, muniti di delega sottoscritta e documento di identità valido.

Sarà ammesso un solo rappresentate per ogni istituto bancario partecipante alla gara di cui trattasi e ciò a seguito della perdurante emergenza sanitaria. Ogni rappresentante dovrà indossare apposita mascherina e dovrà attenersi alle norme di sicurezza dettate dall'Ente. L'ERSU di Enna garantirà, per lo svolgimento della gara, uno spazio adeguato e regolarmente sanificato nel rispetto del distanziamento fisico.

Le operazioni di gara si svolgeranno nel modo seguente:

**Apertura della sessione di gara:** giorno **2 aprile 2021, alle ore 9,30**, in seduta pubblica, presso la sede dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Enna – via Mulino a Vento, 9 – 94100 Enna, il RUP assistito da due testimoni dipendenti dell'Ente, procederà prima alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti e all'esclusione di quelli che non rispettino i requisiti formali richiesti o risultino pervenuti oltre il termine perentorio fissato e, dopo, all'apertura degli stessi secondo l'ordine cronologico.

Successivamente procederà all'apertura della Busta n. 1 " **Documentazione per la gara relativa all'affidamento del servizio di cassa**" di ogni partecipante ed alla verifica della regolarità, correttezza e completezza dei documenti presentati.

Conclusa la procedura di ammissione, il RUP procederà all'apertura della Busta n. 2 "**Offerta Economica per la gara relativa all'affidamento del servizio di cassa**" di ogni partecipante ed alla verifica della regolarità, correttezza e completezza dell'offerta presentata e della contestuale indicazione della percentuale del tasso attivo sulle giacenze di cassa fruttifere.

Concluse le operazioni di gara di cui sopra, la seduta viene chiusa e il R.U.P trasmette il relativo processo verbale al Dirigente coordinatore dell'Ente che provvederà al compimento di tutti gli atti consequenziali connessi alla procedura di gara.

## **Art. 10**

### **CAUSE DI ESCLUSIONE**

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussiste uno dei seguenti motivi:

A) cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

B) estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;

C) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

D) misure cautelari interdittive oppure sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

E) presentazione dei plichi in buste non debitamente sigillate e controfirmate o non riportanti l'indicazione dell'impresa partecipante alla gara o la dicitura stabilita nel presente

disciplinare;

F) invio del plico con mezzi diversi da quelli prescritti dal presente disciplinare;

G) mancanza o incompletezza o irregolarità di qualcuno dei documenti richiesti, purché ritenute essenziali da parte della stazione appaltante e non sanabile con il ricorso al soccorso istruttorio;

H) presentazione dell'offerta economica non contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata, o contenuta in busta che contenga altri documenti o che non riporti la dicitura stabilita nel presente disciplinare;

I) presentazione dell'offerta economica senza la contestuale indicazione del tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa fruttifere;

J) assenza o mancanza di sottoscrizione del Capitolato speciale di appalto firmato in ogni sua pagina per completa e incondizionata accettazione;

K) mancanza di sottoscrizione, assenza o incompletezza dell'offerta, redatta in modo non conforme al modello predisposto dalla Stazione Appaltante;

L) offerte che rechino abrasioni e correzioni;

M) offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altri appalti.

## **Art. 11**

### **ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA**

L'ERSU procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

## **Art. 12**

### **MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Risulterà aggiudicatario del servizio di cassa il concorrente che avrà offerto il maggiore ribasso sull'importo a base d'asta determinato dalla stazione appaltante. In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi del comma 2, dell'art. 77 del Regio Decreto n. 827/1924.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso in cui pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte, se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016).

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e alla regolarità del DURC (Documento unico di regolarità contributiva).

Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo si procederà allo scorrimento progressivo della graduatoria.

Se per qualsiasi motivo non si potesse pervenire alla stipula del contratto con il soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il contratto, alla scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Istituto bancario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

### **Art. 13**

#### **CAUZIONE DEFINITIVA**

L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella percentuale del 10% dell'importo a base d'asta, al netto dell'IVA, nei modi e nei termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i. a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. La mancata costituzione della garanzia di cui trattasi comporta la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **Art. 14**

#### **STIPULA CONTRATTO**

L'affidamento del servizio di cassa sarà formalizzato con la sottoscrizione del relativo "Contratto per il Servizio di cassa" da parte del legale rappresentante dell'Ente, previa verifica del rispetto delle condizioni previste, decorsi i trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e ad esso sarà allegato il patto di integrità.

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri oneri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico dell'Istituto aggiudicatario..

L'Istituto aggiudicatario assume comunque l'obbligo di eseguire il servizio di cassa di cui trattasi a decorrere dal 1 aprile 2021 anche in pendenza di formalizzazione del contratto di affidamento.

### **Art. 15**

#### **NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara si fa espresso richiamo alle norme contenute negli altri documenti collegati al disciplinare stesso, al capitolato, allo schema di contratto, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili.

## **Art. 16**

### **TRATTAMENTO DEI DATI D.LGS. 196/2003**

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), nonché ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla Gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

La partecipazione alla gara, da parte dei soggetti concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Per quant'altro non sia contenuto specificatamente all'interno del disciplinare, del capitolato, del contratto e degli allegati afferenti la gara di cui trattasi, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

## **Art. 17**

### **COMUNICAZIONE ESITO GARA**

L'esito della gara sarà comunicato a mezzo PEC a tutti gli istituti bancari che hanno partecipato alla gara.

Tale comunicazione è immediatamente impegnativa per il soggetto provvisoriamente affidatario del servizio di cui trattasi, mentre non è vincolante per l'ERSU di Enna se non dopo l'aggiudicazione definitiva e la contestuale stipula del contratto.

L'ERSU di Enna si riserva la facoltà di conferire al vincitore dell'appalto *de quo*, con effetto immediato e in via provvisoria, l'incarico di eseguire quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto e nel Disciplinare di gara afferente il Servizio di cassa dell'ERSU di Enna e ciò nelle more della stipula di regolare contratto.

## **Art. 18**

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Maurizio Previti Funzionario dell' E.R.S.U. di Enna, Via Mulino a Vento, 9, 94100 Enna, recapito telefonico 3663428138.

## **Art. 19**

### **CHIARIMENTI**

I chiarimenti relativi alla presente procedura di affidamento del servizio di cassa possono essere richiesti, a mezzo PEC e sino a due giorni prima la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, al RUP indicato nel superiore articolo.

Enna,

Il Dirigente coordinatore  
f.to Dott. Filippo Fiammetta