

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA

DISCIPLINARE DI GARA

A. INFORMAZIONI GENERALI

L'Assemblea regionale siciliana (di seguito denominata anche "Amministrazione" o "ARS") ha deliberato lo svolgimento di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa da svolgersi con le modalità ed alle condizioni di cui al relativo capitolato speciale d'appalto.

A.1 Responsabile unico del progetto

Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è la dott.ssa Salvatrice Gatto.

A.2 Documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma certificata <https://ars.acquistitelematici.it> e in formato elettronico sul sito web dell'ARS www.ars.sicilia.it

A.3 Richieste di chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d'appalto e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre 2025 tramite l'apposita piattaforma certificata.

I chiarimenti e le informazioni supplementari ritenute rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura verranno pubblicati in formato elettronico sul sito web dell'ARS e sulla apposita piattaforma certificata. Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

B. OGGETTO

B.1 Durata del contratto

Il contratto ha una durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla stipula della Convenzione.

E' espressamente esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.

E' espressamente prevista per l'ARS la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ai sensi del quale la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

B.2 Valore dell'appalto

Il valore presunto complessivo dell'appalto è calcolato in € 3.750.000 (euro tremilionisettecentocinquantamila) oltre IVA, per tutta la durata dell'appalto, corrispondente all'importo annuale di € 750.000,00 da corrispondere all'ARS a titolo di interesse sulle giacenze di cassa, calcolato sulla base del tasso medio e del volume delle giacenze registrati nei 4 anni precedenti allo svolgimento della presente procedura;

C. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

L'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire mediante l'apposita piattaforma certificata entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.

La presentazione tempestiva dell'offerta e della documentazione restano ad esclusivo rischio del proponente.

L'offerta si deve comporre necessariamente delle seguenti parti: "Busta documentazione amministrativa", "Busta documentazione offerta tecnica" e "Busta documentazione offerta economica" contenente l'offerta economica.

Nella "**Busta documentazione amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) **DGUE**, come da modulo predisposto dall'Amministrazione, con l'indicazione specifica dei contratti analoghi a quello in affidamento, sottoscritti dall'operatore economico nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando (2024, 2023 e 2022);
- 2) **domanda di partecipazione alla gara**, sottoscritta in forma manuale o digitale, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta, in forma manuale o digitale, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta, in forma manuale o digitale, anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va trasmessa la relativa procura;
- 3) **dichiarazione**, resa dal legale rappresentante dell'impresa, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento valido di riconoscimento, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale risulti:
 - a) di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - b) di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - c) che le offerte degli operatori economici non siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
 - d) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, che possano aver influito o influire sia sulla esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta, nonché di aver tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove verrà eseguito l'appalto;
 - f) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione di merito;
 - g) di giudicare l'offerta pienamente remunerativa e tale da consentirne la formulazione;
 - h) di impegnarsi ad eseguire l'appalto in argomento alle condizioni, clausole e modalità tutte di cui all'intera documentazione di gara;
 - i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'intera documentazione di gara;
 - j) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- k) di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l) di rispettare qualsiasi altra prescrizione prevista dalla legge e, in particolare, dal D. lgs. 36/2023;
- m) che la Banca partecipante o, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte le Banche componenti il raggruppamento, possiedono i seguenti coefficienti patrimoniali registrati al III trimestre 2024:
 - Common Equity Tier 1 (CET1) minimo 9 %;
 - Total Capital Ratio minimo 11,50 %;

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

- 4) **documento di identità** del legale rappresentante;
- 5) **quietanza di versamento del contributo Anac**;
- 6) **cauzione provvisoria** costituita con le modalità ed ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e ss.mm.ii.;
- 7) **impegno** di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nella **“busta documentazione offerta tecnica”** devono essere inserite, in documenti separati sottoscritti dai soggetti sopra indicati, le proposte dell'offerente in ordine agli elementi di seguito elencati, fermo restando il rispetto delle caratteristiche minime richieste nel Capitolato speciale d'appalto:

1. Organizzazione della Banca (ponderazione: 15):

Presentazione dell'Impresa, dell'ambito territoriale di diffusione delle proprie attività, numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato, numero di sportelli operativi aperti al pubblico sul territorio nazionale ed, in particolare, sul territorio regionale siciliano.

2. Solidità patrimoniale della Banca (ponderazione: 20):

2.1) Common Equity Tier 1 (CET1) (ponderazione: 10);

2.2) Total Capital Ratio (ponderazione: 10);

Si precisa che, in caso di partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, verrà preso in considerazione, ai fini della valutazione di entrambi i superiori sottocriteri, il valore medio ponderato della percentuale dichiarata rispetto al capitale ordinario versato da ciascuna Banca componente il raggruppamento.

3. Esperienze pregresse (ponderazione: 15):

Elenco dei servizi di tesoreria e di cassa a favore di Pubbliche Amministrazioni in corso di svolgimento e svolti nei cinque anni precedenti l'avvio della presente procedura (2020, 2021, 2022, 2023, 2024).

4. Settore informatico (ponderazione: 10):

Livello di informatizzazione delle procedure, con particolare riferimento all'O.P.I. (Ordinativo Pagamenti e Incassi), e disponibilità a svolgere il ruolo di partner tecnologico ai fini dell'allineamento dell'Assemblea regionale siciliana ai parametri informativi previsti nel settore bancario, quali l'interconnessione alla piattaforma "Nodo dei pagamenti SPC", generazione del codice IUV e ogni altra fattispecie sia ritenuta rilevante, anche su indicazione del concorrente.

5. Soluzioni migliorative rispetto alle condizioni previste nel capitolato (ponderazione: 10).

Ai fini dell'attribuzione a ciascuna offerta del punteggio complessivo, occorrerà calcolare, per ciascun criterio, come sopra individuato, un coefficiente (da 0 a 1), da moltiplicare alla ponderazione individuata per ogni criterio e procedere poi a sommare i prodotti così ottenuti.

La determinazione del coefficiente, per ciascuno degli elementi sopra menzionati, avverrà mediante un "confronto a coppie", sulla base del quale si assegnerà alle offerte messe a confronto un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie), nel seguente modo:

1= parità;

2= preferenza minima;

3= preferenza piccola;

4= preferenza media;

5= preferenza grande;

6= preferenza massima.

Mettendo a confronto tutte le offerte tra di loro, applicando la sopra citata scala semantica, ciascun offerente otterrà un determinato punteggio in relazione a ciascun criterio di valutazione; sarà, pertanto, possibile attribuire il coefficiente con il metodo aggregativo-compensatore, espresso dalla seguente formula: $\text{Coefficiente} = \text{Punteggio ottenuto} / \text{Punteggio massimo}$.

Il confronto a coppie sarà svolto da ciascun commissario ed alla determinazione del coefficiente, mediante la sopra descritta formula, si procederà, per ciascun criterio, sulla base della somma complessiva dei punteggi attribuiti da ciascun commissario.

Non si procederà al confronto a coppie in presenza di un numero di offerte valide inferiore a tre; in questo caso ciascun commissario attribuirà a ciascuna offerta un coefficiente in relazione a ciascun criterio e all'attribuzione del punteggio per ciascun criterio si perverrà mediante moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai commissari per la ponderazione prevista.

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e deve essere priva di qualunque indicazione diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto nell'offerta economica.

Nella **"busta documentazione offerta economica"** deve essere inserita l'offerta, sottoscritta sulla base delle stesse indicazioni prescritte per le altre buste, contenente l'indicazione dell'offerta sul tasso di interesse sulle giacenze di cassa verso il parametro Euribor 1 mese/365.

L'offerta economica verrà valutata secondo la seguente formula:

l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta più favorevole per l'amministrazione che prende il massimo del punteggio economico previsto, a tutti gli altri offerenti viene attribuito un punteggio minore e proporzionale a quanto è inferiore l'offerta fatta.

La formula applicata è la seguente:

$$P_i = P_{\max} * (O_i) / (O_{\max})$$

Dove:

P_i è il punteggio economico del singolo partecipante;

O_{\max} è l'offerta più favorevole per l'amministrazione;

O_i è l'offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio;

P_{\max} è il punteggio economico massimo.

Trascorso il termine perentorio stabilito nell'invito ad offrire, non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.

Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Nel caso in cui un'impresa faccia pervenire nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l'una è sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, è considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per l'Amministrazione.

Gli offerenti restano vincolati alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

D. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sulla base delle valutazioni espresse da una Commissione giudicatrice appositamente nominata.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale (derivante dalla somma tra il punteggio dell'offerta tecnica ed il punteggio dell'offerta economica) più alto.

Per **l'offerta tecnica** sarà possibile attribuire un punteggio massimo di **70**, mediante somma dei prodotti scaturenti, per ciascun criterio, dalla moltiplicazione del coefficiente, attribuito secondo quanto sopra indicato, per la ponderazione quantificata per ciascun criterio.

Per **l'offerta economica** sarà possibile attribuire un punteggio massimo di **30**.

Al calcolo del punteggio complessivo si perverrà mediante sommatoria della valutazione ottenuta per l'offerta tecnica e della valutazione ottenuta per l'offerta economica.

In caso di migliori offerte uguali tra loro si procede ad aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 77 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827.

Ai fini di verifica delle offerte anormalmente basse si procede ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

E. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le offerte presentate dai concorrenti vengono esaminate da una Commissione costituita ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea regionale siciliana.

Nella prima seduta pubblica la Commissione:

- a) verifica la correttezza della documentazione e la tempestività della loro consegna;
- b) per le offerte correttamente presentate e tempestivamente pervenute verifica la presenza di n. 3 buste secondo quanto stabilito dal presente disciplinare;

c) procede all'apertura della **“busta documentazione amministrativa”** di tutti i concorrenti ammessi, verificando che quanto prescritto negli atti di gara risulti pervenuto da parte degli offerenti, ed ammette alla gara soltanto quelli che abbiano superato il controllo documentale;

d) in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi documentali, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, la Commissione assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sempre in seduta pubblica la Commissione giudicatrice apre la **“busta documentazione offerta tecnica”** al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti previsti nel presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

In successiva seduta pubblica, il Presidente della Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura delle offerte presentate e procede alla verifica delle eventuali offerte anomale. In esito alle suddette operazioni viene redatta la graduatoria di merito finale e si formalizza la proposta di aggiudicazione.

In ciascun momento della procedura la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di interrompere le operazioni di gara, fissando un nuovo giorno e/o ora per la prosecuzione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data e/o l'orario di svolgimento senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni integrativi degli atti di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

I requisiti di carattere economico e finanziario sono comprovati attraverso: presentazione dei bilanci o degli estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del Paese di stabilimento dell'operatore economico acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il FVOE;

I requisiti di carattere tecnico e professionale sono comprovati attraverso: un elenco dei contratti analoghi a quello in affidamento svolti nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando (2024, 2023 e 2022).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) istituito presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ai sensi degli artt. 23 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

F. COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione comunica l'aggiudicazione entro cinque giorni dall'adozione del medesimo atto all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria, nonché a tutti i soggetti individuati ai sensi dell'art. 90 del D. L.vo n. 36/2023 e ss.mm.ii..

In pendenza dell'accertamento dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione antimafia, l'Impresa aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata.

Se l'Impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, o non dimostri, a richiesta dell'Amministrazione, il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, non si dà luogo all'affidamento dell'appalto.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione che interverrà negli assetti societari.

In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente, l'Amministrazione può disporre la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

G. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal presente disciplinare e dal Capitolato speciale di appalto, si rinvia al Regolamento interno di amministrazione e contabilità dell'Assemblea regionale siciliana e al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.

H. ULTERIORI AVVERTENZE

L'Amministrazione si riserva, con provvedimento motivato, di annullare la gara ovvero di non procedere all'aggiudicazione della stessa qualora le conclusioni risultassero non vantaggiose per l'Amministrazione, ovvero, ove ne ricorra la necessità, di disporre la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

I dati forniti dai concorrenti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto secondo gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa eurounitaria in materia di Privacy.

Palermo,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO