

SISTEMA SOSTA E MOBILITÀ S.P.A.

VIA GEN. C. CANEVA, 1/2 - 33100 UDINE (UD)
Codice Fiscale e Partita Iva 01924950304 - PEC ssm@legalmail.it
Tel. 0432512820 Fax 0432229493 e-mail ssm@ssm.it

Udine, 01/04/2016

AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI BANCARI E DI FINANZIAMENTO MEDIANTE ACCENSIONE DI CONTO CORRENTE CON CONCESSIONE DI FIDO, CON UN CONTRATTO DI DURATA PARI A 36 MESI.

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. intende procedere, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, ad un'indagine di mercato finalizzata alla selezione di idonei operatori economici da invitare a produrre offerte per l'affidamento di servizi bancari e di finanziamento mediante accensione di conto corrente con concessione di fido, con un contratto di durata pari a 36 mesi.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ed è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati. **Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito della procedura di affidamento in economia tramite cottimo fiduciario.**

L'indagine è effettuata pertanto a scopo esplorativo, ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e degli articoli 329 e seguenti e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», al fine di procedere successivamente ad una procedura negoziata.

Pertanto, Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura e i soggetti che manifestano interesse a partecipare alla medesima non possono vantare alcuna pretesa.

Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i termini stabiliti nel presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti. Si informa che Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. si riserva comunque di invitare alla procedura anche operatori economici che non abbiano presentato manifestazioni di interesse.

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso.

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà la lettera di invito che verrà inoltrata da Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. successivamente al ricevimento delle istanze di manifestazione di interesse.

- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ALTRE INFORMAZIONI

L'Amministrazione aggiudicatrice è Sistema Sosta e Mobilità S.p.A., con indirizzo in Via Gen. C. Caneva, 1/2 - 33100 Udine (UD) - Codice Fiscale e Partita Iva 01924950304 - PEC ssm@legalmail.it

Tel. 0432512820 - Fax 0432229493 - e-mail ssm@ssm.it - Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Bulfone.

Ufficio presso cui richiedere la documentazione e richiedere ulteriori informazioni :

- Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. - dott.ssa Valentina Bulfone – mail vbulfone@ssm.it .

- OGGETTO DEL SERVIZIO

La procedura ha per oggetto l'affidamento di servizi bancari e di finanziamento mediante stipula di contratto di conto corrente bancario operativo con concessione di fido, per una durata di 36 (trentasei) mesi.

L'importo massimo del fido, utilizzabile mediante scoperto su conto corrente bancario per elasticità di cassa nella gestione della liquidità operativa, è pari ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00), non assistito da garanzie, da concedersi nella modalità "a scadenza" coincidente con il termine di durata del contratto di conto corrente affidato.

I servizi consistono nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria della Società ed in particolare:

- le operazioni di incasso, l'esecuzione dei pagamenti, anche relative agli adempimenti di carattere contabile e fiscale connessi, previsti dalla legge, dallo Statuto o da norme interne ed ogni altro servizio bancario descritto nei documenti della procedura, incluso il servizio di incasso dei valori derivanti dal pagamento, da parte degli utenti, dei servizi di sosta erogati dalla Società;
- la concessione di fido in conto corrente necessario per elasticità di cassa;
- i servizi accessori quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di remote banking.

Sono esclusi dalla procedura i seguenti servizi:

- servizi POS per incassi mediante bancomat e carte di credito/debito;
- servizi di incasso di transazioni derivanti da vendite online (e-commerce o altre tipologie);
- crediti di firma per rilascio fidejussioni;
- custodia titoli;
- RID/SDD attivi;
- Servizi di incasso somme derivanti dalla vendita di titoli prepagati presso Cividale del Friuli;
- Investimenti di liquidità.

- REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di cottimo fiduciario gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D. Lgs. 163/2006:
 - a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del presente cottimo ;
 - b) esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
 - c) iscrizione all'albo delle imprese che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 13 o 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e siano in possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria prevista dall'art. 14 del citato D. Lgs. 385/1993;
 - d) possesso di uno sportello operativo nella città di Udine ovvero impegno all'apertura di uno sportello operativo nella città di Udine entro la data di aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto e impegno al mantenimento di almeno uno sportello operativo nella città di Udine per tutta la durata contrattuale in caso di aggiudicazione;
 - d) inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla procedura o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici.
- requisiti di Capacità Tecnica e Professionale di cui all'art. 42, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006.

- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura descritta nel presente avviso dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse **come da modulo allegato al presente avviso (Modello A – Istanza di manifestazione di interesse)**, sottoscritto dal legale rappresentante in caso di persona giuridica e corredato di documento d'identità valido del sottoscrittore.

Nella manifestazione dovrà essere indicato **l'indirizzo PEC del mittente** per le successive eventuali comunicazioni. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte/preventivi.

Il termine per presentare l'istanza di manifestazione d'interesse, corredata di documento d'identità valido del sottoscrittore, è previsto per le **ore 12.30 del giorno lunedì 11 aprile 2016**.

Le istanze devono essere inviate a Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. mediante PEC all'indirizzo ssm@legalmail.it, oppure **consegnate a mano** in busta chiusa e sigillata presso gli uffici della sede di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A., indicando nell'oggetto della PEC e/o sulla busta la seguente dicitura: **“Manifestazione di interesse alla procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento di servizi bancari e di finanziamento”**.

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il termine ultimo sopra precisato.

- PROCEDURA

E' previsto l'affidamento del servizio in economia, previa procedura negoziata - cottimo fiduciario ai sensi dell' art. 125, comma 11 D. Lgs. 163/2006, art. 332 D.P.R. n. 207/2010 e art. 5 del Regolamento degli acquisti in economia di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A..

– CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E BASE D'ASTA

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. procederà all'aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, così come previsto dall'art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall'art. 6 del Regolamento acquisti SSM, sulla base dei parametri di valutazione economica descritti successivamente.

Le condizioni oggetto di offerta saranno valide ed applicabili per l'intera durata contrattuale pari a 36 mesi.

Gli elementi di valutazione economica sono i seguenti:

a) Canone annuo e spese di tenuta conto: onere annuo onnicomprensivo per tutta la durata contrattuale.

L'importo a base d'asta non superabile cui far riferimento è pari ad Euro 3.000,00 (tremilavirgolazero) per 36 mesi.

b) Spread fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, per la determinazione del tasso passivo variabile su base annua applicabile agli utilizzi per scoperto in conto corrente entro i limiti del fido accordato pari ad Euro 2.500.000 non assistito da garanzie concesso nella modalità "a scadenza": il tasso di interesse applicabile agli utilizzi effettivi del fido mediante scoperto su conto corrente è determinato dal parametro variabile annuale Euribor a tre mesi base 365, aumentato dello spread annuo fisso offerto in sede di gara (non superiore a quello indicato quale base d'asta).

I concorrenti devono esprimere l'offerta relativa allo spread annuo fisso invariabile per tutta la durata contrattuale, in percentuale.

La percentuale a base d'asta non superabile cui far riferimento per l'indicazione dello spread annuo fisso (per la determinazione del tasso passivo) in sede di offerta è pari al 2,20% (duevirgolaventipercento).

c) Commissione sul fido accordato / Commissione di messa a disposizione dei fondi o altra analoga diversamente denominata: è definita in percentuale trimestrale sull'importo accordato (pari ad Euro 2.500.000).

I concorrenti devono esprimere l'offerta relativa alla Commissione sul fido accordato in percentuale su base trimestrale, invariabile per l'intera durata contrattuale (non superiore a quella indicata quale base d'asta).

La percentuale trimestrale a base d'asta non superabile cui far riferimento per l'indicazione della commissione sul fido accordato in sede di offerta è pari allo 0,040%(zerovirgolazeroquarantapercento).

d) Spread fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale per la determinazione del tasso attivo lordo variabile su base annua applicabile alle giacenze attive in conto corrente, da esprimersi in percentuale su base annua, non inferiore a quella di seguito indicata quale base d'asta minima.

Il tasso di interesse lordo applicabile alla remunerazione delle giacenze attive è determinato dal parametro variabile annuale Euribor a tre mesi base 365, aumentato dello spread annuo fisso offerto in sede di gara (non inferiore a quello indicato quale base d'asta).

La percentuale a base d'asta cui far riferimento per l'indicazione in sede di offerta dello spread annuo fisso (per la determinazione del tasso attivo lordo su base annua) di remunerazione delle giacenze attive è pari allo 0,40% (zerovirgolaquarantapercento).

Il tasso di interesse lordo su base annua effettivamente riconosciuto dalla Banca aggiudicataria quale remunerazione delle giacenze attive non potrà comunque essere inferiore allo 0,10%.

L'importo presunto della procedura, calcolato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 163/2006, è stato stimato in Euro 42.000,00, corrispondente alla somma algebrica dei costi presunti e delle somme a remunerazione delle giacenze attive presunte per l'intera durata contrattuale pari a 36 mesi.

- PUBBLICITA' DEL BANDO

La documentazione di gara verrà messa a disposizione su link dedicato del sito web di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A., che sarà comunicato nella lettera d'invito.

- ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Sono escluse dal procedimento le istanze di manifestazione:

- a. pervenute dopo la scadenza;
- b. incomplete dei dati di individuazione dell'operatore economico;
- c. presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso.

- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati a Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. dai parte dei soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi bancari e di finanziamento ed eventuale successiva gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è, secondo legge, la Società stessa, in quanto soggetto di diritto cui fanno capo diritti ed obblighi: Sistema Sosta e Mobilità S.p.A., sede legale in Via Caneva 1/2 - Udine - tel. 0432512820 – fax 0432229493.

Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Valentina Bulfone.

Informativa completa è disponibile sul sito www.ssm.it.

Il presente avviso è consultabile sul profilo del committente www.ssm.it .

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.

Il Presidente

avv. Giovanni Paolo Businello



Documenti correlati:

Modello A – Istanza di manifestazione d'interesse