



Protocollo N° P-1603608 Del 15/09/2016



Responsabile Procedimento: Dott. MICHELE DELAINI

Raccomandata via PEC

Spett.le
Istituto Bancario

Direzione Generale

Verona, 15.09.2016

Oggetto: Procedura negoziata per depositi fruttiferi vincolati. Lettera d'invito

Si invita Codesto Istituto a presentare la propria migliore offerta nell'ambito della procedura negoziata indetta da AMT – Azienda Mobilità Trasporti Verona SPA per l'impiego della somma massima di € 3.000.000,00 in depositi fruttiferi vincolati a tasso fisso, da investire per 12 mesi. L'ammontare investito sarà compreso tra € 1.000.000,00 e € 3.000.000,00 in un unico Lotto.

Per l'operazione l'Istituto dovrà indicare il tasso di interesse offerto, con tre cifre decimali al netto della ritenuta fiscale del 26% e comprensivo di tutte le poste a detrazione o ad incremento che concorreranno alla determinazione del rendimento effettivo dell'investimento.

Il tasso dovrà essere già definito, senza far riferimento a parametri + spread, ed espresso in punti percentuali per anno.

Si precisa che non verranno prese in considerazione le offerte inferiori al tasso netto del 0,50%.

Si precisa altresì che gli investimenti vincolati dovranno poter essere prontamente disinvestiti in qualunque momento, sia totalmente che parzialmente, in base alle necessità finanziarie di liquidità dell'Azienda. Ciò non potrà comportare applicazione di penali o oneri di nessun tipo all'Azienda stessa, ferma restando la non maturazione di interessi attivi sulle quote disinvestite a partire dal giorno dello svincolo.

Le offerte dovranno pervenire dalla Vostra Direzione Generale o da una Vostra articolazione territoriale.



L'operazione sarà aggiudicata all'Istituto Bancario che avrà offerto il tasso netto più alto.

A parità di tasso l'aggiudicazione verrà fatta all'Istituto Bancario con il patrimonio netto più alto, come da ultimo bilancio approvato.

L'Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non concludere alcuna operazione e, quindi, di non affidare l'incarico in oggetto, nel caso in cui non ne ravvisi la convenienza economica a seguito delle offerte ricevute, ovvero di procedere ad un'aggiudicazione parziale.

L'Azienda si riserva altresì di determinare l'esatto importo delle somme da investire nei depositi fruttiferi vincolati, entro i limiti massimi sopra indicati.

Si precisa che la gestione di ciascun deposito fruttifero vincolato dovrà avvenire con le modalità da concordare con l'Azienda.

Unitamente all'offerta economica dovrà essere presentata la dichiarazione di cui al modulo allegato A, inerente il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione.

La documentazione di gara dovrà essere presentata come segue:

- la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui al modulo allegato A e la cauzione provvisoria dovranno essere contenuti in una busta chiusa e non apribile senza lacerazione riportante l'indicazione della gara e la dicitura "Documentazione amministrativa".
- l'offerta economica dovrà essere contenute in busta chiusa e non apribile senza lacerazione una busta virtuale riportate riportante l'indicazione della gara e la dicitura "Offerta economica"; in tale busta non dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, altri documenti.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte plurime e offerte condizionate o con riserve.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione del soggetto legittimato ad impegnare la società offerente. L'offerta economica dovrà recare la dicitura: "*imposta di bollo assolta virtualmente*".

L'offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 05.10.2016.

Alle ore 12:00 del giorno 10.10.2016, presso la sede di AMT SpA in via F. Torbido, 1, si terrà la seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte.

In tale seduta la Commissione Giudicatrice appositamente nominata provvederà:

- 1) alla verifica delle offerte pervenute e, occorrendo, alla pronuncia delle eventuali esclusioni;

MD

- 2) all'apertura, per ogni concorrente della busta riportante la dicitura "Documentazione amministrativa";
- 3) alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta nella busta "Documentazione amministrativa" ed, in caso di riscontro negativo, all'esclusione dei concorrenti in questione dalla gara;
- 4) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche solo dei concorrenti ammessi, dandone lettura del contenuto.

Nella medesima seduta si procederà alla redazione della graduatoria di merito provvisoria da parte della Commissione.

Si precisa che le eventuali aggiudicazioni provvisorie verranno comunicate entro le ore 12:00 del giorno 11.10.2016 e che pertanto il rendimento offerto sarà vincolante fino a tale ora.

Le aggiudicazioni definitive verranno effettuate con Determinazione del Dirigente dell'Azienda.

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con la presente gara e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, l'Istituto Bancario aggiudicatario dovrà prestare, nei termini indicati nella richiesta dell'Azienda, pena la decadenza dall'aggiudicazione, una cauzione a favore dell'Azienda stessa pari al 10% dell'importo investito in ragione dei mesi di durata dell'investimento.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto, nell'ammontare predetto, con validità temporale pari al periodo intercorrente tra la data di erogazione della somma da investire da parte dell'Azienda fino alla data di restituzione di tale somma all'Azienda maggiorata degli interessi maturati.

Nel caso dovessero essere operati prelievi per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato dalla società, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dalla relativa richiesta fattagli pervenire (anche via fax) dall'Amministrazione.

La cauzione verrà svincolata da Azienda Mobilità e Trasporti SPA, dietro richiesta scritta dell'Impresa, al termine del periodo di validità come sopra definito, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:

- a) da polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del D.Lgs n. 175/1995 da cui risulti a pena decadenza:
 - che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti.
 - l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;

- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.
- b) da fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.Lgs n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a).
- c) fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a).

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi.

PRECISAZIONI

Si precisa che costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, di completare o fornire chiarimenti in merito al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante.

Costituisce causa di esclusione non sanabile con il pagamento della sanzione la rilevazione di anomalie nella presentazione dell'offerta, tali da compromettere il principio di segretezza ed immodificabilità dell'offerta stessa.

OBBLIGHI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai pagamenti relativi al presente capitolato si applicano, a pena di risoluzione di diritto del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'intermediario finanziario aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

MJ

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti e/o versamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso un conto corrente dedicato per il quale dovrà essere rilasciata dall'intermediario apposita dichiarazione con indicazione dei soggetti delegati o ad operare sullo stesso. Il mancato utilizzo del conto dedicato determina la risoluzione di diritto del contratto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo della presente lettera d'invito;
- b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'intermediario finanziario;
- c) cessione del contratto a terzi;
- d) negli altri casi previsti dalla presente lettera di invito con le modalità di volta in volta specificate;
- e) nel caso di violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente gara.

Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora la società non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l'Azienda provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nel caso di cui alla precedente lettera e) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la società, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

PENALITA'

L'Azienda, secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare del contratto, da notificarsi alla società ad opera del responsabile del procedimento previa contestazione degli addebiti alla medesima, la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale.

L'Azienda procederà al recupero delle penalità comminate alla società mediante ritenuta diretta sugli eventuali crediti della stessa e, ove occorre, mediante prelievo del deposito cauzionale definitivo.

MS

CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità. Si applica l'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura negoziata di reinvestimento della liquidità di Azienda Mobilità e Trasporti SPA.

b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'Intermediario che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso di Azienda Mobilità e Trasporti SPA;

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.).

e) Il titolare del trattamento dei dati personali è Azienda Mobilità e Trasporti SPA che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."

f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

g) Azienda Mobilità e Trasporti SPA, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

COMUNICAZIONI / RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali comunicazioni / richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara dovranno essere inoltrati non oltre il 28.09.2016 tramite Pec all'indirizzo amtspa@cg.legalmail.it

Tutte le risposte, unitamente alle relative richieste, verranno comunicate, oltre che ai Concorrenti che hanno formulato le richieste stesse, anche agli altri Concorrenti e saranno pubblicate secondo le modalità precedentemente indicate entro il 30.09.2016.

no

Tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell'offerta è presente e scaricabile sul sito aziendale www.amt.it nella sezione Bandi di gara

Lo scrivente Ufficio è comunque a disposizione per qualunque chiarimento.

Distinti saluti.

F.to dott. Michele Delaini

