# **ALLEGATO 3**

PROCEDURA DI GARA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA IN FAVORE DI IPA (LOTTO 1 CIG 8555383D62) E DI EROGAZIONE DI PRESTITI IN FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL’IPA IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO (LOTTO 2 CIG 8556717A3D)

**OFFERTA TECNICA LOTTO 1 CIG 8555383D62**

## ALLEGATO 2 - OFFERTA TECNICA LOTTO 1

La **Busta “B – Offerta Tecnica”** dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la Relazione Tecnica in originale, in lingua italiana, conforme al fac-simile di seguito riportato.

La presenza nella documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta Tecnica” di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta costituisce causa di esclusione dalla gara. La Relazione Tecnica dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico.

Alla Relazione Tecnica in originale dovranno essere aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile (per es. in formato “pdf”).

Per quanto attiene alla produzione dei documenti su supporto ottico, si rimanda a quanto espresso in proposito al paragrafo 5.3 del Disciplinare.

La Relazione Tecnica dovrà essere firmata digitalmente, **a pena di esclusione**:

* nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa;
* nel caso di R.T.I. o di Consorzio costituito ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs n. 50/2016, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura oppure da un procuratore speciale dell’impresa mandataria o del Consorzio;
* nel caso di R.T.I. costituendi tra operatori economici ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, da tutti i legali rappresentanti aventi i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura o da un procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande.

In caso di partecipazione in R.T.I. costituiti o costituendi o Consorzi si rimanda alle modalità di sottoscrizione espresse nel presente Disciplinare di gara.

In particolare, l’Offerta Tecnica dovrà necessariamente contenere ogni informazione o dato utile ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico **PT**, come indicato nel Disciplinare di gara (cfr. par. 6). Tali informazioni o dati saranno relativi alla descrizione degli aspetti minimi ed eventualmente migliorativi del servizio di cassa in favore di ’IPA.

La **Relazione Tecnica**: *(i)* dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile; *(ii)* dovrà essere contenuta entro le 40pagine; *(iii)* dovrà rispettare lo “***Schema di risposta***” di seguito riportato.

Si precisa che (i) nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla commissione ai fini della valutazione dell’offerta; (ii) nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati: l’indice, l’indicazione della documentazione coperta da riservatezza e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica.

Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica.

**Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione.**

**SCHEMA DI RISPOSTA *(LOTTO 1)***

Spett.le

**I.P.A. - ISTITUTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE**

Via Francesco Negri, 11

00154 - ROMA

## RELAZIONE TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA IN FAVORE DI IPA E DI EROGAZIONE DI PRESTITI IN FAVORE DEGLI ISCRITTI IPA IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO – ID 2668198 – LOTTO 1 CIG 8555383D62

La , con sede in , Via

 , tel. , capitale sociale Euro

 =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

 al n. , codice fiscale , partita IVA n.

 , in persona del e legale

rappresentante , avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura giusta (*in caso di RTI o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziande, consorziate*)

## con riferimento alla “Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio di cassa in favore di IPA e di erogazione di prestiti in favore degli iscritti IPA in attività di servizio” - Lotto 1:

* si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Contratto Lotto 1, nel Capitolato Tecnico Lotto 1 e negli altri atti di gara;
* dichiara che i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico Lotto 1;
* dichiara quanto segue.

## INDICE

1. **PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE** (compresa, in caso di RTI/Consorzi, la descrizione dell’organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti) *(max 2 pagine)*

## ASPETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

* 1. **Soluzione con cui si intende gestire la fase di avvio e messa a regime del servizio di cassa**
	2. **Gestione dei sistemi di incasso e pagamento**
		1. *Rispondenza delle procedure e degli strumenti adottati in relazione alle esigenze di IPA*
		2. *Attuabilità di proposta/e aggiuntiva/e e tempistiche di attuazione inerente/i la gestione del servizio di cassa in relazione all’organizzazione e alle esigenze operative di IPA*
	3. **Corporate Banking**
		1. *Navigabilità*
		2. *Affidabilità e sicurezza del sistema*
		3. *Funzionalità aggiuntiva/e proposta/e in relazione all’organizzazione e alle esigenze operative di IPA*
	4. **Ordinativo informatico**
		1. *Funzionalità messe a disposizione per la gestione degli ordinativi informatici*
		2. *Livelli di sicurezza adottati al fine di garantire l'integrità e la tracciabilità dei dati*
	5. **Archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva**
		1. *Modalità adottate per la classificazione dei documenti archiviati*
		2. *Efficienza e efficacia delle funzionalità di ricerca dei documenti archiviati elettronicamente*
		3. *Affidabilità delle procedure operative proposte e degli strumenti utilizzati*

## DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA

Nel presente paragrafo il concorrente è tenuto a indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know- how, brevetti ecc..

 , li

Firma