



Allegato alla determinazione n. 179.- del 03/12/2014

COMUNE DI ALBETTONE
Provincia di Vicenza

Nr. **513** .- Registro delle Pubblicazioni.

OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 1° GENNAIO 2015 – 31 DICEMBRE 2018. C.I.G. Z4C1213412.

- 1) **ENTE APPALTANTE:** Comune di Albettonne - Via De Salvi,36 - 36020 Albettonne (VI) - Tel. 0444-790001 - Fax 0444-790073 – pec albettonne.vi@cert.ip-veneto.net.
- 2) **OGGETTO DELL’APPALTO:** servizio di TESORERIA, così come disciplinato dal T.U. EE.LL. D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e dalla convenzione approvata con delibera del Consiglio comunale n. 44 in data 26.11.2014, nonché dall’allegato n. 2) al presente bando di gara (“Caratteristiche e requisiti essenziali del servizio di tesoreria che devono essere accettati per poter partecipare alla gara “). L’importo presunto della gara è pari a € 1.500,00. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
- 3) **PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** Procedura aperta ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006. L’affidamento sarà secondo il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 determinata in base agli elementi e criteri di valutazione di cui all’allegato n. 1) al presente bando di gara “Parametri e modalità di valutazione delle offerte per assegnazione del servizio di Tesoreria”. La commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte pervenute. Il servizio verrà affidato all’istituto che consegnerà il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità si procederà a sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Non sono ammesse offerte per una parte del servizio in questione. Il Comune si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.
- 4) **NATURA DEL SERVIZIO E CATEGORIA:** affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale (Servizi bancari e finanziari – Cat. 6 lett. B All. II A del D.Lgs 163/06 – CPV

66600000-6) ad una banca autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex art. 10 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 o, in alternativa, ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000.

- 5) **LUOGO DELLA PRESTAZIONE:** territorio comunale di Albettone, provincia di Vicenza.
- 6) **DURATA AFFIDAMENTO:** 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2018, con possibilità di rinnovo, d'intesa tra le parti per non più di una volta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 210 c. 2 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni.
- 7) **SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E BANDO - VISIONE:** il presente bando nonché la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria sono in visione presso l'ufficio ragioneria (tel. 0444-790001). Copia della documentazione può essere richiesta allo stesso ufficio. Il bando di gara, i suoi allegati e la convenzione sono altresì consultabili e scaricabili presso il sito internet: www.comune.albettone.vi.it - Atti del Comune – Bandi di gara e contratti .
- 8) **TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:** per partecipare, i concorrenti dovranno far pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 dicembre 2014**, pena l'esclusione dalla gara, all'ufficio protocollo del Comune di Albettone sito in Via Piazza Umberto I° n. 3 – 36020 Albettone (VI), il plico contenente l'offerta ed i documenti di ammissione alla gara, che dovranno essere inseriti nello stesso in 2 buste separate. Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, e sullo stesso dovrà essere indicato il mittente (ragione sociale ed indirizzo) nonché l'oggetto della gara "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2015 – 31 DICEMBRE 2018". Il Comune si riterrà esonerato dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi, anche postali. Si precisa, altresì, che non saranno prese in considerazione le offerte sostitutive od aggiuntive di offerte precedenti che perverranno al Comune oltre il termine stabilito.
- 9) **DIARIO DELLA GARA:** La gara, aperta al pubblico, si terrà presso la sede del Comune in Via Piazza Umberto I° n. 3 - a partire dalle ore 15.30 del giorno 17 dicembre 2014.

10) **AMMISSIONE SOGGETTI:** istituti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4, che siano in grado di soddisfare tutte le condizioni indicate nell'allegato n. 2) al presente bando di gara e che abbiano una filiale/agenzia già operativa nel comune di Albettone con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì o, in alternativa, - per istituti senza filiali/agenzie sul territorio comunale al momento dell'offerta – che si impegnino, in caso di aggiudicazione, ad aprire nel Comune di Albettone, con le prescritte autorizzazioni, una filiale/agenzia aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, abilitata a svolgere il servizio di tesoreria, entro e non oltre il 31.12.2014.

11) **CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO:** è vietata la cessione del contratto, è altresì vietata ogni altra forma di subappalto.

12) **ELEMENTI INDICATIVI DEL SERVIZIO:** il volume di attività del Comune di Albettone ha portato durante l'anno 2013 all'emissione di n. 980 mandati anche con più beneficiari e n. 140 reversali di incasso. Negli ultimi 5 anni l'anticipazione di tesoreria è stata utilizzata solo nell'anno 2013.

13) **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:** Il plico di cui al precedente punto 8) dovrà contenere due distinte buste con:

A) SCHEDE DI OFFERTA (di cui all'All. 3)

B) DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA (di cui all'All. 4)

La busta contenente l'offerta dovrà essere, a pena di esclusione, sigillata e sulla stessa dovrà essere scritto: BUSTA N. 1 (OFFERTA).

La busta contenente i documenti dovrà essere, a pena di esclusione, sigillata e sulla stessa dovrà essere scritto: BUSTA N. 2 (DOCUMENTI).

Il mancato rispetto di tali condizioni, comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

In ciascuna busta non dovranno essere inseriti altri documenti oltre a quelli richiesti e di seguito specificati.

A) – OFFERTA

La busta dovrà contenere l'offerta, da redigersi in competente bollo (Euro 16,00), utilizzando lo schema allegato al presente bando "*Allegato 3) al bando di gara*". L'offerta deve essere

incondizionata, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, in base a procura generale o speciale da allegare .

Sono vietate offerte contenenti parametri diversi da quelli previsti nell' allegato 1 e pertanto il mancato rispetto di tali condizioni comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

Sono vietate correzioni o abrasioni, salvo il caso in cui siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso istituto o da persona munita di idonea procura.

Nei casi di raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario di concorrenti l'offerta deve conformarsi a quanto previsto dall'art. 37 del Dlgs 163/06.

B) DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

La busta dovrà contenere l'istanza di ammissione alla gara da redigersi in competente bollo (Euro 16,00) utilizzando lo schema allegato al presente bando "Allegato 4) al bando di gara". L'istanza di ammissione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) L'elenco dei nominativi dei legali rappresentanti dell'impresa, che esiste una procura generale o speciale a formulare un'offerta nei confronti dei nominativi (...) e che si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.445/2000);
- b) che l'Istituto è iscritto alla C.C.I.A.A., (specificando il numero, la provincia di iscrizione e l'esatta ragione sociale dell'impresa medesima comprensiva del C.F. e della P. I.V.A.), per l'attività oggetto della presente gara;
- c) (per le Banche) che l'Istituto è iscritto nel registro di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 (specificando l'anno e il numero di iscrizione); (per soggetti diversi dalle Banche) che l'Istituto è in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 (specificando la natura e gli estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori);
- d) l'iscrizione, nel caso si tratti di cooperativa, negli appositi registri istituiti presso la Prefettura ;
- e) che, è una società controllata dalla....., e, pertanto, appartiene al gruppo bancario denominato.....ed iscritto all'apposito albo dei

- gruppi bancari presso la Banca d'Italia (solo nel caso di presentazione di offerta da parte di una società appartenente ad un gruppo Bancario);
- f) che l'Istituto non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06;
 - g) che gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161;
 - h) che i rappresentanti del concorrente non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231/2001.
 - i) che l'Istituto, ai sensi della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
 - j) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di Legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
 - k) che all'Impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l) di aver preso esatta ed integrale visione della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Albettone e di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti in essa previsti;
 - m) di accettare senza riserva alcuna tutte le norme ed i patti di cui al presente bando;
 - n) che nel Comune di Albettone è già operativa una filiale/agenzia aperta al pubblico dal lunedì' al venerdì' (**indicare estremi ed indirizzo**) o, in alternativa, - per istituti senza filiali/agenzie sul territorio comunale al momento dell'offerta – di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprire nel Comune di Albettone, con le prescritte autorizzazioni, una filiale/agenzia aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, che possa svolgere il servizio di tesoreria, entro e non oltre il 31.12.2014;
 - o) di impegnarsi a mantenere operativa la filiale/agenzia, di cui al punto precedente, per tutta la durata prevista dalla convenzione;
 - p) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;
 - q) di giudicare remunerativa la propria offerta;
 - r) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione circa la sede, la ragione sociale, la forma e la composizione societaria;

- s) di essere a conoscenza del trattamento dei dati personali che sarà fatto, conformemente al D. Lgs n. 196/2003, ai fini connessi all'espletamento delle procedure di gara;
- t) dichiarazione di essere in grado di soddisfare e di accettare tutte le caratteristiche ed i requisiti essenziali del servizio di tesoreria di cui all'allegato 2) del bando di gara.

Sono vietate correzioni o abrasioni, salvo il caso in cui siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso Istituto o da persona munita di idonea procura.

14) NON AMMISSIONE, ESCLUSIONE E NORME PER LA GARA

Resta inteso che:

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto all'Amministrazione comunale **entro le ore 12.00 del giorno 17 dicembre 2014**, o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa all'oggetto della gara, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta precedente;
- non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di affidamento;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso in cui manchino o risultino incompleti o irregolari la dichiarazione od i documenti richiesti. Eventuali irregolarità di carattere formale potranno essere regolarizzate nei termini previsti dall'Amministrazione;
- sarà esclusa dalla gara l'offerta che prevede la commissione per i pagamenti con bonifico di cui al punto 3) dell'allegato 1) del bando di gara superiore a Euro 3,50;
- sarà esclusa dalla gara l'offerta che prevede il compenso annuo per il servizio di cui al punto 6) dell'allegato n. 1) del bando di gara superiore a Euro 1.500,00 (+ IVA se dovuta);
- non sono ammesse offerte che recano correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte;
- l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua;
- l'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, mentre il Comune rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione della convenzione, che

avverrà previo accertamento, se ed in quanto dovuto, della insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente legislazione..

- l'impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla data di apertura delle buste non sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva con apposito provvedimento. Resta inteso che, nell'arco dei 180 giorni suddetti, l'offerta proposta assume valore di proposta irrevocabile ex art. 1329 del c.c.;

- fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperimento della gara.

- Riunione di imprese: trova applicazione l'art. 37 del D.Lgs 163/06; è fatto divieto agli associati di partecipare a più di una riunione di imprese, nonché di partecipare in via autonoma;

- saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06, mentre, in applicazione della L. 646/82, integrata e modificata dalla L. 936/82 e dalla L. 55/90, verranno escluse dalla gara quelle imprese le quali risultino nelle condizioni di cui all'allegato 1) del D. Lgs. 490/94 e successive modificazioni e integrazioni, così come previste dal D.P.R. 252/98;

- E' vietata la partecipazione contemporanea alla presente gara di Istituti bancari:

- ✓ In posizione di reciproco controllo, così come definito dall'art. 2359 C.C.

- ✓ Che aderiscano a più di un'associazione temporanea.

- eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione della commissione di gara. Altresì la commissione di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque informazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa a riguardo.

- Per gli istituti di credito senza filiali/agenzie sul territorio comunale, la non ottemperanza di quanto previsto nella dichiarazione di cui alla precedente lett. n) del punto n. 13 nei termini indicati (apertura filiale/agenzia entro il 31.12.2014 che possa svolgere il servizio di tesoreria), sarà immediata causa di risoluzione del contratto e di risarcimento danni.

15) TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dal D.Lgs 196/03. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Albettono.

16) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.

L'istituto bancario che risulterà aggiudicatario riceverà specifica comunicazione da parte del Comune, con l'esito della gara.

Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l'istituto bancario avrà a disposizione 15 (quindici) giorni per presentare la seguente documentazione:

1. atto, in copia autenticata, dalla quale risulta che è stato formalizzato il raggruppamento temporaneo di istituti bancari mediante conferimento di mandato speciale rappresentanza all'istituto bancario capogruppo (solo per i raggruppamenti temporanei: i singoli istituti bancari, facenti parte del gruppo risultato affidatario del servizio in questione, devono conferire, con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, e risultare da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al rappresentante legale dell'istituto bancario capogruppo”).

Prima della stipula della convenzione, l'istituto bancario affidatario dovrà versare l'importo delle eventuali spese e quanto altro necessario, che sono a totale carico dell'istituto bancario aggiudicatario.

Il Comune si riserva di richiedere all'istituto bancario aggiudicatario eventuale altra documentazione dimostrativa di quanto dichiarato dalla medesima per la partecipazione alla gara, oltre alla informazioni ed ai documenti specificati nel presente Bando, ed eventuale altra documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto-convenzione.

Nel caso si riscontrasse la non veridicità delle dichiarazioni rese, o inadempimenti connessi o conseguenti all'affidamento, il Comune procederà ad annullare l'affidamento, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e le spese conseguenti all'inadempimento ed il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01.01.2015) anche nelle more della firma della convenzione e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente bando, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

E' vietata la cessione totale o parziale della convenzione.

Per tutte le condizioni non previste nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia contrattuale.

Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Angelo Dotto.

Albettono, - 3 DIC. 2014.



Il Responsabile del Servizio

Rag. Angelo Dotto

Allegato n. 1) al bando di gara

PARAMETRI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

PARAMETRI/ELEMENTI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO INERENTI IL SERVIZIO:	MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI Punteggio max attribuibile alla sommatoria dei parametri: PUNTI 100
<p>1) Tasso di interesse attivo lordo da riconoscere a favore del Comune per le giacenze presso l'Istituto Tesoriere escluse dall'obbligo di riversamento nella contabilità speciale. Parametro di riferimento: SPREAD sul tasso Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre.</p>	<p>massimo punti 20</p> <p>Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta migliore. Alle altre offerte verrà assegnato in proporzione.</p>
<p>2) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: Parametro di riferimento: SPREAD sul tasso Euribor a tre mesi (base 365) media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione.</p>	<p>massimo punti 20</p> <p>Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta migliore. Alle altre offerte verrà assegnato in proporzione.</p>
<p>3) Commissione da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti superiori a € 500,00 da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso La Commissione non potrà superare i 3,50 euro pena esclusione dalla gara.</p>	<p>Punti 20 per nessun addebito e successiva graduazione proporzionale per le altre offerte con punti 0 per commissioni pari a 3,50 euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Nessun addebito o Fino ad € 2,00 o Superiore ad € 2,00 e fino a € 3,50
<p>4) Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti inferiori a € 500,00 da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso</p>	<p>Punti 10 per nessun addebito di commissioni e punti 0 per addebito di commissioni</p> <ul style="list-style-type: none"> o Nessun addebito o Con addebito
<p>5) Contributo annuo a favore del Comune, per tutta la durata del contratto, per il miglioramento dei servizi dell'Ente stesso e a sostegno di iniziative in campo sociale, educativo, culturale, ecc. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">Offerta ----- x 20 = Offerta migliore</p>	<p>punti 10 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale per le altre offerte con punti 0 per contributi non previsti.</p> <p style="text-align: center;">_____ (in cifre)</p> <p style="text-align: center;">_____ (in lettere)</p>

<p>6) Corrispettivo annuo da corrispondere al Tesoriere per il servizio di tesoreria Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>Offerta migliore ----- x 20 = Offerta</p>	<p>punti 20 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale per le altre offerte.</p> <p>EURO _____</p>
--	--

CARATTERISTICHE E REQUISITI ESSENZIALI DEL SERVIZIO DI TESORERIA CHE DEVONO ESSERE ACCETTATI PER POTER PARTECIPARE ALLA GARA

1. Presenza di una filiale/agenzia che svolga il servizio di tesoreria nel territorio del Comune di Albettono con orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì,
2. Presenza presso la filiale/agenzia di almeno una persona che svolga il servizio di tesoreria (nel caso di assenza deve essere sostituita da altra persona),
3. Per la riscossione degli ordinativi di incasso ed il pagamento dei mandati il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo alla consegna. Deve, inoltre, essere assicurata la possibilità di pagare mandati urgenti con scadenza (imposte, assicurazioni, ecc..) nello stesso giorno di presentazione,
4. Fornitura gratuita di un servizio di collegamento (possibilmente via internet) tra la tesoreria ed il sistema informatico degli uffici comunali che permetta la trasmissione dei dati relativi agli ordinativi di incasso ed ai mandati di pagamento, nonché la ricezione, visualizzazione e stampa di tutte le operazioni di entrata e uscita poste in atto dal Tesoriere,
5. Il servizio di collegamento dovrà essere operativo al massimo entro il 01.02.2015,
6. Per il servizio non spetta al Tesoriere alcun compenso salvo il rimborso delle spese vive,
7. Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente,
8. Non possono essere applicate commissioni agli utenti per la riscossione di somme versate in contanti,
9. Non dovranno essere applicate commissioni sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere o del gruppo bancario di appartenenza,
10. Non dovranno essere applicate commissioni sui pagamenti con bonifico bancario su c/c presso qualsiasi banca relativi a: premi assicurativi, stipendi del personale dipendente, compensi assimilati ai dipendenti (collaboratori, amministratori, gettoni di presenza), utenze con addebito s.b.f sul conto di tesoreria, rate di mutui, versamenti a favore di enti pubblici (Comuni, Provincia, Regione, ASL),
11. Sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario presso istituti di credito diversi dal tesoriere o del gruppo bancario di appartenenza dovrà essere applicata una commissione che non potrà superare Euro 3,50 pena esclusione dalla gara,
12. Il Tesoriere dovrà effettuare la liquidazione trimestrale degli interessi a debito ed a credito,
13. Sull'anticipazione di tesoreria non sarà applicata la commissione di massimo scoperto,

14. La valuta da applicare sulle operazioni sia di riscossione che di pagamento non soggette alla normativa della Tesoreria Unica e' lo stesso giorno dell'operazione,
15. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la fornitura di procedure atte a garantire l'incasso delle rette della mensa della scuola dell'infanzia, del contributo per il servizio di trasporto scolastico e dei buoni pasto per il servizio mensa delle scuole primaria e secondaria di 1°,
16. Le somme relative a depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su un apposito conto infruttifero.

SCHEMA DI OFFERTA

Allegato n. 3) al bando di gara
(in bollo)

AL
COMUNE DI ALBETTONE
Via Piazza Umberto I° n. 3
36020 ALBETTONE (VI)

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.01.2015 – 31.12.2018.

Il sottoscrittoin qualità di legale rappresentante (dell'impresa)con sede in Vian., con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2018, presenta la propria migliore offerta, come di seguito indicato:

PARAMETRI/ELEMENTI DI CARATTERE ECONOMICO-TECNICO INERENTI IL SERVIZIO	OFFERTA
<p>1) Tasso di interesse attivo lordo da riconoscere a favore del Comune per le giacenze presso l'Istituto Tesoriere escluse dall' obbligo di riversamento nella contabilità speciale.</p> <p>Parametro di riferimento: tasso Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre.</p>	<p>Spread (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>2) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria.</p> <p>Parametro di riferimento: tasso Euribor a tre mesi (base 365) media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione.</p>	<p>Spread (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365) media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>3) Commissione da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti superiori a € 500,00 da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso</p> <p>La Commissione non potrà superare i 3,50 euro pena esclusione dalla gara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun addebito <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • €

<p>4) Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti inferiori a € 500,00 da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso</p> <p>La commissione non potrà superare i 3,50 euro pena esclusione dalla gara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun addebito Oppure • €
<p>5) Contributo annuo a favore del Comune, per tutta la durata del contratto, per il miglioramento dei servizi dell'Ente stesso e a sostegno di iniziative in campo sociale, educativo, culturale, ecc.:</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">Offerta ----- x 20 = Offerta migliore</p>	<p>Somma annua:</p> <p>EURO.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>6) Corrispettivo annuo da corrispondere al Tesoriere per il servizio di tesoreria</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">Offerta migliore ----- x 20 = Offerta</p> <p>Il corrispettivo annuo non potrà superare i 1.500,00 (+ IVA se dovuta) euro pena esclusione dalla gara</p>	<p>Somma annua:</p> <p>EURO.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

**Allegato n. 4) al bando di gara
(in bollo)**

**OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI CUI ALLA LETTERA B)
DEL BANDO DI GARA**

Il sottoscritto.....
Nato a.....il.....
In qualità di Legale Rappresentante (o procuratore legale) dell'Impresa (indicare la ragione sociale
– P.I.V.A. e/o C.F.), con sede legale
in.....via.....n.....C.A.P....., con sede amministrativa
in.....tel.....fax.....
.....e-mail.....

C H I E D E

di partecipare alla gara mediante licitazione privata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per
il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2018,

D I C H I A R A

di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di
atti falsi previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

A U T O C E R T I F I C A

- 1) di essere iscritto alla C.C.I.A.A.
di....., al n.....Ragione
Sociale, per l'attività oggetto della presente gara;
- 2) (per le Banche) che l'Istituto è iscritto nel registro di cui all'art. 13 del D.Lgs.
385/93:.....(indicare estremi);
- 3) (per i soggetti diversi dalle Banche) che l'Istituto è in possesso dei requisiti di cui
all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 (specificare natura ed estremi delle norme o dei
provvedimenti autorizzatori)
- 4) che l'elenco dei nominativi dei legali rappresentanti dell'impresa è il
seguito:.....;

- 5) che esiste una procura generale o speciale a formulare un'offerta nei confronti dei seguenti nominativi: (da presentare solamente nel caso di offerta presentata da persona diversa dal rappresentante legale)
.....;
- 6) di essere iscritto, nel caso si tratti di cooperativa, negli appositi registri istituiti presso la Prefettura;
- 7) di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs.n. 163/2006;
- 8) di giudicare remunerativa la propria offerta;
- 9) che,....., è una società controllata dalla....., e, pertanto, appartiene al gruppo bancario denominato.....ed iscritto all'apposito albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia (solo nel caso di presentazione di offerta da parte di una società appartenente ad un gruppo Bancario);
- 10) di impegnarsi, qualora risulti aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione circa la sede, la ragione sociale, la forma e la composizione societaria;
- 11) che gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161;
- 12) che i rappresentanti del concorrente non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231/2001.
- 13) che l'Istituto, ai sensi della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- 14) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di Legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- 15) che all'Impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 16) di aver preso esatta ed integrale visione della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Albettone e di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti in essa previsti;
- 17) di accettare senza riserva alcuna tutte le norme ed i patti di cui al presente Bando;

- 18) che nel Comune di Albettonne è operativa una filiale/agenzia con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì (**indicare estremi ed indirizzo**), od, in alternativa, - per gli istituti senza filiali/agenzie sul territorio comunale al momento dell'offerta - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprire nel Comune di Albettonne, con le prescritte autorizzazioni, una filiale/agenzia con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, abilitata a svolgere il servizio di tesoreria, entro e non oltre il 31.12.2014. La non ottemperanza del termine indicato sarà immediata causa di risoluzione del contratto e di risarcimento danni.
- 19) di impegnarsi a mantenere operativa la filiale/agenzia di cui al punto precedente, per tutta la durata prevista dalla convenzione;
- 20) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;
- 21) di essere in grado di soddisfare e di accettare tutte le caratteristiche ed i requisiti essenziali del servizio di tesoreria di cui all'allegato 2) del bando di gara;
- 22) di autorizzare, ai sensi del Dlgs 196/2003, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento delle procedure di gara.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(o procuratore legale dell'Impresa)

(Firma per esteso e timbro dell'Istituto)

Si allega copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità