



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

c.a.p. 64043

tel. 0861 / 950110

fax 0861 / 950288

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2018

Ente concedente: COMUNE DI CROGNALETO – Frazione Nerito - CROGNALETO (TE)

-

- Telefono 0861.950110

- Fax 0861.950288.

1. OGGETTO

Il Comune di CROGNALETO, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.11.2009, esecutiva ai sensi di legge e della determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 246 (Reg. Gen. N. 370) del 07.12.2009, indice la gara mediante procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente per il quinquennio dal 01/01/2010 al 31/12/2018 disciplinato da apposita convenzione il cui schema è stato approvato con il succitato atto del Consiglio Comunale.

L’appalto, avente natura gratuita e senza spese di tenuta conto, sarà aggiudicato con procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.12.4.2006, n.163.

Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

2. SOGGETTI

Possono partecipare alla gara:

- Gli Istituti di Credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’articolo 208 del Decreto Legislativo 267/00.
- Gli istituti di cui sopra che non versino nelle condizioni di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006;
- Gli istituti di cui sopra che abbiano uno sportello nel territorio del Comune di CROGNALETO;
- Istituti che abbiano già svolto servizio di tesoreria per enti pubblici territoriali per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara l’Istituto partecipante, a pena di esclusione, dovrà far pervenire a questo Ente - Ufficio Protocollo – Frazione Nerito - 64043 CROGNALETO (TE), entro e non oltre le **ore 12.00** del giorno **28 Dicembre 2009**, un plico sigillato, controfirmato dal/i legale/i rappresentante/i sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria dal 1-1-2010 al 31-12-2018”.

In caso di raggruppamenti temporanei di impresa, sul plico esterno dovrà essere riportata l’indicazione di tutti i componenti del raggruppamento. Il recapito del plico rimane ad

esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Detto plico dovrà contenere a pena di esclusione:

a) **BUSTA A** contenente la **documentazione amministrativa**.

La positiva verifica della “Busta A – documentazione amministrativa” è condizione essenziale per l’ammissione alla gara e l’esame dell’offerta.

La Busta A, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i, e recante esternamente la dicitura “Busta A – documentazione amministrativa” deve contenere la seguente documentazione:

1) una autodichiarazione, da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R.445/2000, esclusivamente sul modello **ALLEGATO 1)** al presente bando, e sottoscritta, su ogni foglio, dal/i legale/i rappresentante/i dell’Istituto offerente, inerente il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla gara (come indicati nel citato modello);

2) fotocopia di documento di identità valido, della persona che firma l’autodichiarazione, ai sensi degli articoli 35 e 38, comma 3°, del D.P.R. 445 /2000 e s.m. ed i.;

3) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale, di data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando;

4) schema di convenzione, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di CROGNALETO per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2018. In caso di concorrenti costituiti da soggetti abilitati associati o da associarsi, la sottoscrizione dello schema di contratto dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante (o dal altro soggetto munito dei necessari poteri) di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara;

5) disciplinare di gara, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso, anche con riferimento ai criteri di aggiudicazione indicati per la valutazione delle offerte. In caso di concorrenti costituiti da soggetti abilitati associati o da associarsi, la sottoscrizione del disciplinare dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante (o dal altro soggetto munito dei necessari poteri) di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara;

6) (solo in caso di concorrenti temporaneamente raggruppati) dichiarazione d’impegno, sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante, ovvero dalla persona abilitata ad impegnare legalmente la concorrente, di ciascuna impresa riunita o consorziata, che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006.

b) **BUSTA B** contenente l’**offerta economica** (in bollo da € 14,62)

La Busta B debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i e recante esternamente la dicitura “Busta B Offerta economica”, deve contenere:

- l’offerta da redigersi esclusivamente sul modello **ALLEGATO 2)** al presente bando, sottoscritta su ogni foglio dal/i legale/i rappresentante/i dell’Istituto, contenente gli elementi necessari per l’attribuzione del punteggio in base ai parametri per la valutazione delle offerte di seguito specificati:

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Punteggio massimo attribuibile - PUNTI 100 -

A) ASPETTI TECNICO-ORGANIZZATIVI: Max 20 punti

Codice Capitolato	Elemento di valutazione	Punteggio Massimo (coeff.)	Modalità di attribuzione del punteggio
1.	Disponibilità a provvedere gratuitamente, con proprio personale, al ritiro, almeno bisettimanale, presso gli uffici dell'Ente della documentazione inerente il servizio di tesoreria.	punti 5	Il punteggio sarà così assegnato: sì punti 5 no punti 0
2.	Collegamenti telematici Comune / Tesoriere con funzioni informative e dispositive relative al conto di tesoreria attraverso lo scambio reciproco di dati con caratteristiche standard di sicurezza informatica a garanzia di transazioni on - line protette, con spese di attivazione e gestione a totale carico del tesoriere.	Punti 15	Il punteggio sarà così assegnato: Disponibilità entro il 30.06.2010: p. 15 Disponibilità entro il 31.12.2010: p. 10 Disponibilità entro il 30.06.2011: p. 5 Nessuna disponibilità: p. 0

B) ASPETTI ECONOMICI: Max 80 punti

Codice Capitolato	Elemento di valutazione	Punteggio Massimo (coeff.)	Modalità di attribuzione del punteggio
3.	Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria (spread su Euribor a 3 mesi - base 365 - media mese precedente).	punti 20	Punteggio massimo al concorrente che offre lo spread più vantaggioso per l'Ente; spread più basso = punti 20 ogni aumento dello 0,10 = punti - 1.
4.	Tasso creditore sulle giacenze di cassa (spread su Euribor a 3 mesi - base 365 - media base precedente).	punti 30	Punteggio massimo al concorrente che offre lo spread più vantaggioso per l'Ente; spread più alto = punti 30 ogni diminuzione dello 0,10 = punti - 2.
5.	Commissione percentuale applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richieste dell'Ente.	punti 10	Punteggio massimo alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte
6.	Contributo annuo per attività istituzionali dell'Ente. - sponsorizzazione -	punti 20	Punti 0,50 per ogni € 1.000,00 / offerti, fino ad un massimo di 20 punti.

Il concorrente dovrà indicare lo spread (positivo/negativo) con un massimo di due decimali da esprimere sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune). In merito si specifica che, qualora lo spread offerto dal concorrente presenti, come seconda cifra decimale un valore superiore a 5 (cinque) si provvederà all'arrotondamento per eccesso, viceversa si effettuerà l'arrotondamento per difetto.

In sede di gara, ai soli fini dell'assegnazione del punteggio, verrà rilevato dalla stampa specializzata l'Euribor 3 mesi / 365 media ultimo mese precedente alla data di apertura dell'offerta al quale verrà aggiunto/tolto (rispettivamente se trattasi di tasso di interesse debitore o creditore) lo spread indicato nell'offerta e sul risultato saranno assegnati i relativi punteggi.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo presso la Sala Comunale del Comune di CROGNALETO, Frazione Pagliaroli, con le seguenti modalità:

- Il giorno **30 Dicembre 2009, alle ore 10,00**, in seduta pubblica, ai fini della

ammissibilità alla gara degli Istituti concorrenti e della lettura delle offerte presentate;

- Nello stesso giorno, immediatamente dopo, in seduta riservata, valutazione delle offerte in base ai parametri stabiliti e attribuzione dei relativi punteggi;
- Successivamente, nello stesso giorno, in seduta pubblica, aggiudicazione provvisoria della gara.

5. INDICAZIONE DEI DATI D'OFFERTA

Si precisa che la mancata indicazione dei dati di offerta relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione comporterà l'esclusione dalla gara.

6. AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ogni concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore con riferimento al miglior tasso attivo offerto.

L'impegno dell'istituto aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Ente resterà vincolato solo ad intervenuta approvazione dell'aggiudicazione definitiva da adottarsi con determinazione del Responsabile dell'Area Contabile.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

1. Non saranno ammesse alla gara le offerte che pervengano oltre il termine di cui al punto 2 "Modalità di partecipazione alla gara" del presente bando.
2. Non si darà inoltre corso ai plichi sui quali non sia apposta la dicitura precedentemente indicata relativa all'oggetto della gara debitamente sigillata e controfirmata.
3. Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nelle apposite buste debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.
4. Non è consentito fare riferimento a documenti prodotti per gare già esperite in precedenza.

8. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme si fa implicito riferimento al bando di gara ed alle disposizioni ivi richiamate.
2. La mancata osservanza di alcuna delle presenti disposizioni comporta l'automatica esclusione dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
4. Nessun rimborso o compenso spetta all'Istituto concorrente per la presentazione e la redazione dell'offerta.

9. CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita e comunicata dall'Ente dopo l'aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa. Il Contratto dovrà essere stipulato comunque entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione. Tutte le spese contrattuali ed imposte relative sono a carico dell'aggiudicatario. Nelle more della stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria della gara è tenuta a prendere in consegna e a svolgere il servizio.

Copia del presente bando viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di CROGNALETO e sul seguente sito internet : www.comune.CROGNALETO.te.it, secondo le modalità previste dall'art. 66 comma 15 e dall'articolo 124 del D.Lgs. 163/2006, relativo agli appalti di servizi e forniture sottosoglia.

I termini di pubblicazione sono quelli previsti dall'art. 124, comma 6, lettera a), del D. Lgs. 163/2006.

L'esito di gara a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sarà pubblicato sul sito internet www.comune.CROGNALETO.te.it, entro cinque giorni dalla data di espletamento della gara. Il provvedimento di aggiudicazione della gara sarà pubblicato sul medesimo sito. Tale pubblicazione equivale alla comunicazione ai controinteressati prevista dall'articolo 11, comma 10, e dall'articolo 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006. Pertanto dal giorno di tale pubblicazione decorre il termine di 5 giorni previsto dall'articolo 79, comma 5, e il termine dei 30 giorni previsti dall'art. 11, comma 10, dopo i quali sarà stipulato il contratto, nonché i termini ai fini di eventuali impugnative.

REFERENTI E CONTATTI

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni:

ZILLI GIULIANO – Responsabile dell'Area Contabile
e-mail: ragioneria@comune.CROGNALETO.te.it

Per **informazioni**:

- di carattere tecnico / procedurale: Ufficio Ragioneria
Telefono 0861. 950110
Fax 0861. 950288

Per il **ritiro documentazione (bando di gara e relativi allegati)**:

- Ufficio Ragioneria.
Sito internet www.comune.CROGNALETO.te.it,

Orario apertura al pubblico:

da lunedì a sabato: dalle ore 08:00 alle 14:00

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che regola la protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti formano oggetto di trattamenti informatici o manuali come definito dal citato Decreto Legislativo. I dati sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Ente e risultano strettamente connessi e strumentali alla gestione dei relativi rapporti. I dati di cui sopra potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90. I dati sono conservati

presso gli uffici dell'Ente.

CROGNALETO, 10.12.2009

Il Responsabile dell'Area Contabile

GIULIANO ZILLI

CAPITOLATO SPECIALE AL CONTRATTO DI TESORERIA COMUNALE DI CROGNALETO

1. Oggetto della convenzione

Esecuzione del Servizio di Tesoreria finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

2. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 01 gennaio e termine il 31 dicembre.

3. Orario del Servizio:

Istituto con sede, Filiale od agenzia nell'ambito del Comune: orario d'apertura al pubblico praticato.

4. Ammontare della cauzione

Non richiesta.

5. Indicazione dei Registri che il Tesoriere deve tenere

Il Tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele:

- a) il registro di cassa;
- b) il bollettario delle riscossioni;
- c) il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione;
- d) i mandati di pagamento cronologicamente ordinati;
- e) gli ordinativi di incasso divisi e cronologicamente ordinati;
- f) i verbali di verifica di cassa;
- g) tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio e quant'altro previsto dalla concessione del Servizio di Tesoreria.

E' prevista la graduale introduzione, appena ciò risulti possibile, di un sistema basato su documentazione sottoscritta elettronicamente con interruzione della relativa produzione cartacea.

6. Riscossioni

Tutti i versamenti di qualsiasi natura e modalità dovranno essere effettuati a favore del Comune con valuta lo stesso giorno del versamento.

Riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente

L'Ente, qualora la disponibilità sui conti correnti postali superi i 30.000,00 Euro o qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di ordinarne il prelievo con lettera di prelievo dal conto corrente postale (con allegati i giustificativi). Il Tesoriere, ricevuto l'ordine, lo esegue entro i 3 (tre) giorni lavorativi bancabili successivi, riversando contestualmente le somme sul conto corrente di Tesoreria con pari valuta.

7. Pagamenti

I mandati sono ammessi al pagamento di norma il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. Per i pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente e per gli stipendi al personale dipendente, l'Ente si impegna a consegnare i mandati di pagamento entro e non oltre il giorno bancabile lavorativo precedente alla scadenza.

Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente sono poste a carico dei beneficiari e, qualora si tratti di bonifico bancario presso

istituto diverso dal Tesoriere, nel limite di commissione stabilito in sede di aggiudicazione del servizio.

I bonifici bancari a favore di beneficiari con conto intrattenuto presso il Tesoriere sono in esenzione di commissioni e spese.

Sono a carico del Tesoriere, gli oneri conseguenti al pagamento di spese continuative a scadenza fissa (per consumi di energia elettrica, acqua, gas e consumi telefonici) senza rivalsa sui beneficiari e sul Comune, il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, agli amministratori ed assimilati e i pagamenti connessi (contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, sindacali, ecc.) che non sono soggetti ad alcuna spesa e/o commissioni.

Sul Comune grava esclusivamente l'onere per i pagamenti a favore di enti pubblici non economici a condizione di reciprocità e per l'acquisto, per il tramite del Tesoriere titolare del conto postale, di bollettini e stampati postali, su richiesta dell'Amministrazione comunale in quanto a lei necessari, il cui costo, pertanto, verrà regolato a parte.

Ai fini del rimborso delle spese documentate sostenute, il Tesoriere trasmette apposita nota spese analitica all'Ente.

8. Formalità di estinzione dei mandati emessi dall'Unione

Gli ordinativi di pagamento, oltre che per contanti, possono essere estinti:

- con accredito in conto corrente bancario intestato al creditore, di norma, con oneri e spese a carico del beneficiario entro i limiti di aggiudicazione salvo i bonifici disposti al personale dipendente, amministratori ed assimilati ed i bonifici disposti a favore di beneficiari che intrattengono il conto bancario presso il Tesoriere;
- con accredito sul conto corrente postale intestato al creditore con oneri e spese a carico del beneficiario;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o con assegno postale localizzato con oneri e spese a carico del beneficiario;
- ogni altra modalità si rendesse disponibile sempre con oneri e spese a carico del beneficiario il pagamento alle condizioni più favorevoli previste per la clientela.

9. Servizio di Home Banking e collegamento telematico

Il Tesoriere si impegna a rendere pienamente operativo un sistema informatico di collegamento Comune - Tesoreria per l'interscambio di informazioni relative alla gestione del servizio medesimo con spese conseguenti a carico del Tesoriere.

10. Anticipazioni di Tesoreria

Limite dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente, da attivarsi su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale.

L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

11. Garanzia fideiussoria

Il Tesoriere può rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori, senza spese di commissioni ed altri oneri, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente.

12. Tasso debitore e Tasso creditore

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria:

Tasso di interesse passivo annuo pari al tasso Euribor trimestrale base 365/365 diminuito di _____ punti - liquidazione trimestrale.

Sulle giacenze di cassa dell'Ente (compresi gli eventuali fondi vincolati):

Tasso di interesse attivo annuo pari al tasso Euribor trimestrale base 365/365 aumentato di _____ punti - liquidazione trimestrale.

13. Amministrazione titoli e valori in deposito ed altro in deposito

Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione a titolo gratuito i titoli e i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti.

Il Tesoriere custodisce e amministra a titolo gratuito titoli e valori depositati da terzi a titolo di cauzione a favore dell'Ente.

14. Compenso per il Servizio di gestione

Tutti i servizi compresi nella gestione del Servizio di Tesoreria, salvo diversa specificazione, sono espletati dal Tesoriere gratuitamente e nessun rimborso sarà da questo richiesto né per spese vive, né per spese di tenuta conto che vengono considerate esenti.

15. Contribuzioni e sponsorizzazioni

L'Ente chiederà al tesoriere, entro il mese di giugno di ogni anno, l'erogazione del contributo nell'importo stabilito in sede di aggiudicazione del servizio.

Possibilità per il Tesoriere di intervenire con sponsorizzazioni in tutti i campi di attività del Comune.

16. Concessione di Mutui

Possibilità per l'Ente di richiedere la disponibilità del Tesoriere alla concessione di mutui per finalità istituzionali di competenza, in esenzione di spese di stipula del contratto, di commissioni istruttorie e di penalità per anticipata estinzione. Condizioni determinate periodicamente con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 22 del D.L. 02.03.1989, n. 66 convertito con modificazioni nella Legge 24.04.1989 n. 144 e successive modifiche, che costituisce limite massimo.

Facoltà dell'Ente di accendere mutui con altri Istituti di Credito alle migliori condizioni di mercato.

17. Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'Ente e per tutte le operazioni attinenti il servizio di Tesoreria.

18. Trattamento dei dati personali

Il Tesoriere è nominato titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione del servizio.

19. Durata della Convenzione

La convenzione avrà durata di anni 9 (nove) decorrenti dal 1.1.2010 al 31.12.2018, salvo eventuale decadenza anticipata.

20. Risoluzione del contratto

L'Ente potrà risolvere in qualsiasi momento il rapporto nel caso rilevi gravi irregolarità ed inadempienze da parte del Tesoriere, con la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.

21. Spese di stipula e registrazione del contratto

Spese di stipulazione, registrazione e ogni altra spesa conseguente sono a carico del Tesoriere.

(Art. 27 Convenzione di Tesoreria).

MODELLO DI RICHIESTA E DICHIARAZIONE

da inserire nella BUSTA A del Plico

da sottoscrivere su ogni foglio

Istanza in carta semplice da sottoscrivere con firma non autenticata purché sia allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante.

OGGETTO: Richiesta di ammissione alla gara relativa all’AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CROGNALETO PER IL PERIODO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2018.

Il sottoscritto.....

Nato (luogo e data di nascita).....

residente (Comune).....Prov..... Via /

Piazza.....

in qualità di

.....
(SPECIFICARE POTERI DI RAPPRESENTANZA E QUALIFICA; SE PROCURATORE, INDICARE GLI ESTREMI DELLA PROCURA, E DICHIARARE IL POTERE CONFERITOGLI, OPPURE ALLEGARE COPIA DELLA PROCURA STESSA)

Con sede in (Comune).....Prov.Cap.....

Via /Piazza.....Cod. fiscale..... e partita

IVA.....

Spazio riservato alle riunioni di concorrenti (dovrà essere prodotta una dichiarazione per ogni associato o consorziato, pena l’esclusione):

Mandanti o consorziati.....

Capogruppo.....

IN MERITO

All’ammissione alla procedura aperta del servizio in oggetto, consapevole che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali di falsità negli atti,

dichiara quanto segue

1. il legale rappresentante è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione;
2. che _____ è iscritto alla Camera di Commercio di dal
3. che _____ è abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/00;
4. di essere istituto di credito autorizzato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
5. che _____ è in possesso di uno sportello bancario attivo nel territorio del Comune di CROGNALETO
6. che l'indicata impresa non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e precisamente:
 - non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#); barrare una delle quattro caselle seguenti qualora **sussista** un procedimento pendente nei confronti di uno dei soggetti sotto indicati:
 - il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
 - il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
 - i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
 - tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;*
 - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; barrare una delle quattro caselle seguenti qualora **sussista** un procedimento pendente nei confronti di uno dei soggetti sotto indicati:
 - del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
 - del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Quanto sopra vale anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e precisamente _____

7. che non esistono rapporti di collegamento e controllo, determinati secondo i criteri di cui all'art. 2359 del c.c., con altre imprese che hanno presentato richiesta di partecipare alla gara e che comunque imprese collegate e/o controllare non presenteranno medesima domanda, nonchè di non partecipare alla presente procedura contestualmente come ditta singola e come associazione temporanea di imprese o consorzio (anche tra cooperative) e, infine, che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale si presenta istanza di partecipazione con altri legali rappresentanti di ditte che hanno presentato o che presenteranno offerta per la stessa gara;

8. che _____ è in regola con il versamento delle imposte e tasse e dei contributi INPS e INAIL di competenza per i lavoratori impiegati;

9. che l'offerta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di collegamento (di diritto o di fatto) con altre imprese partecipanti alla procedura di gara;

10. che _____ (barrare una delle due opzioni)

è in regola con quanto previsto dalla legge 12.03.1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

non è tenuta al rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili (legge 12.03.1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;

11. che _____ non è stato condannato / a per i reati previsti dall'articolo 31, comma 2, del D. Lgs. 507/99, in materia di emissione di assegni senza provviste;

12. di aver svolto per almeno tre anni, nell'ultimo quinquennio antecedente al data di pubblicazione della gara, servizi di tesoreria comunale per ente pubblico territoriale (elencare _____);

dichiara sotto il profilo negoziale

appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla normativa vigente;

- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90, art. 7;
- d) il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o incomplete.

.....,

Firma del Legale Rappresentante

.....

Luogo e Data,

Bollo

€. 14,62

Allegato 2)

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di CROGNALETO Per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2018

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____ (_____)

C.F. _____

residente in _____ (_____) via _____

in qualità di _____

del _____

con sede legale in _____

P. IV A n. _____ e C.F. _____

Scrivere in maniera leggibile ed in stampatello

DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di CROGNALETO le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l'intera durata del periodo 01.01.2010/31.12.2018:

A) ASPETTI TECNICO-ORGANIZZATIVI: Max 20 punti

1.	Disponibilità a provvedere gratuitamente, con proprio personale, al ritiro, almeno bisettimanale, presso gli uffici dell'Ente della documentazione inerente il servizio di tesoreria.	sì <input type="checkbox"/>
		no <input type="checkbox"/>
2.	Collegamenti telematici Comune / Tesoriere con funzioni informative e dispositive relative al conto di tesoreria attraverso lo scambio reciproco di dati con caratteristiche standard di sicurezza informatica a garanzia di transazioni on – line protette, con spese di attivazione e gestione a totale carico del tesoriere.	Disponibilità entro il 30.06.2010: <input type="checkbox"/>
		Disponibilità entro il 31.12.2010: <input type="checkbox"/>
		Disponibilità entro il 30.06.2011: <input type="checkbox"/>
		Nessuna disponibilità: <input type="checkbox"/>

B) ASPETTI ECONOMICI : Max 80 punti

3.	Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria	%..... diconsi
4.	Tasso creditore sulle giacenze di cassa	%..... diconsi
5.	Commissione sulle polizze fideiussorie	%..... diconsi
6.	Contributo annuo per attività istituzionali dell'Ente. - sponsorizzazione -	€ diconsi

La presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte .

_____, li _____

TIMBRO DEL SOGGETTO ABILITATO

FIRMA
del Legale Rappresentante *

* L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta per esteso esclusivamente dalle persone che rivestono la carica di legale rappresentante. Nel caso di offerta presentata da Raggruppamenti Temporanei d'Imprese essa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate.