

**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**COMUNI DI APPIGNANO E MONTEFANO**  
**PROVINCIA DI MACERATA**

-----

**Bando di gara informale ad evidenza pubblica per affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Appignano - Provincia di Macerata. - per il periodo 01/01/2016-31/12/2020.**

**( CIG. Z3417699FA)**

**1) Ente appaltante:**

Comune di Appignano (Provincia di Macerata)

Indirizzo Piazza Umberto I° n. 13

CAP 62010 – Appignano

Tel. 0733/57521 – Fax 0733-579169

Nominativo referente Dr.ssa Annalisa Spoletini

sito Internet : [affarigenerali@appignano.sinp.net](mailto:affarigenerali@appignano.sinp.net)

**2) Categoria di servizio e descrizione:**

Servizi bancari e finanziari.

L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.2015.

**3) Importo dell'appalto**

Il compenso del servizio è determinato dall' offerta dell' Istituto concorrente che riporta il maggior punteggio complessivo di gara;

**4) Requisiti d'ammissione:**

Possono partecipare alla gara tutte le imprese:

- a) abilitate a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo il disposto dell'art. 208 punto a) del D.Lgs. 267/2000;
- b) che possiedono uno sportello/agenzia presso il territorio comunale ovvero si impegnano ad aprirlo entro tre mesi dalla data di inizio del servizio;
- c) che hanno espletato, per un quinquennio, il servizio di tesoreria per conto di almeno un Comune con una popolazione non inferiore a 3.000 abitanti;
- d) che dichiarano di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311);
- e) che sono in possesso di una procedura informatica che dal 1° gennaio 2015 permetta il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione e la trasmissione degli ordinativi informatici di riscossione e pagamento con firma digitale con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di Credito (Circolari Abi n.80 del 29.12.2003 e n. 35 del 7.8.2008);

f) che abbiano già svolto, o stiano svolgendo il servizio di tesoreria o cassa per almeno un Ente Pubblico mediante l'utilizzo di ordinativo informatico sottoscritto con firma digitale qualificata.

**5) E' ammessa** la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Troverà applicazione quanto disposto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006

**6) Disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa:**

D.Lgs. 267/2000 agli artt. 208 e ss., il D.Lgs. 163/2006, DPR 207/2010, regolamento comunale per lavori e acquisti di beni e servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27.4.2012 e la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvata con atto del Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2015.

**7) Facoltà di presentare offerte per una parte del servizio:**

Non prevista

**8) Non sono ammesse varianti alla convenzione e al bando di gara, né offerte condizionate**

**9) Non sono ammessi subappalti ad altro ente, società o istituto**

**10) Durata del contratto:**

Il contratto avrà durata dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

**11) Termine e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione:**

Il concorrente, per partecipare alla gara, dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 23 dicembre 2015 al Comune di Appignano – Provincia di Macerata Piazza Umberto I° n. 13 – Cap.62010 - tramite servizio postale a mezzo raccomandata a/r, ovvero tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune stesso, un plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta, suddivisa come più avanti riportato, debitamente sigillato, controfirmato dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura in modo da assicurare la segretezza del contenuto, all'esterno del quale dovrà essere riportata la ragione sociale e l'indirizzo dell'Istituto Bancario partecipante e l'oggetto della gara: "Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria".

Oltre il termine suddetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.

Per i plichi pervenuti a mezzo servizio postale farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Postale accettante, mentre per quelli consegnati a mano farà fede il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune. Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste separate:

**BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto Bancario, l'oggetto della gara e la dicitura “DOCUMENTAZIONE”.

All'interno dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

**1) Istanza di ammissione alla gara** contenente gli estremi di identificazione dell'offerente compresi partita IVA e/o Codice Fiscale, numero telefonico e di fax, indirizzo e-mail, numero della matricola

INPS e del codice cliente INAIL sottoscritta dal Legale Rappresentante. A pena di esclusione l'istanza, redatta in base al modello "ALLEGATO 1", deve essere corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità o, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata.

Detta istanza A PENA DI ESCLUSIONE, deve contenere la richiesta di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sotto riportate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese (indicare numero, data iscrizione e C.C.I.A.A.);
- b) nominativo, qualifica, luogo e data di nascita e di residenza delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società;
- c) iscrizione nell'apposito Albo della Banca d'Italia;
- d) indicazione dei consorziati per cui si partecipa (dichiarazione richiesta solo per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. 163/06);
- e) di possedere uno sportello operativo nel Comune di Appignano presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria/cassa ovvero d'impegnarsi ad aprirlo entro tre mesi dalla data di inizio del servizio;
- f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.3.1999 n. 68);
- g) di non rientrare nel divieto di partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, non essendosi mai avvalsa di un piano individuale di emersione dal lavoro sommerso ai sensi del D.L. 25.09.02 n. 210;
- h) di aver assolto, all'interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa;
- i) l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico (da qualificare espressamente come mandatario) che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 37, comma 8 D. Lgs. 163/06) (dichiarazione richiesta solo per gli operatori che intendano costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento della gara);
- j) che l'operatore economico, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) del D.Lgs. 163/06, ed in particolare che la Società, in relazione alle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di rappresentanza non hanno subito alcuna condanna penale passata in giudicato, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, e che non è pendente nei loro confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 (in caso contrario si dovranno dichiarare tutte le condanne e misure di prevenzione subite);
- k) che a carico dell'offerente non ricorrono le cause di divieto e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 e succ. mod. ed int. (antimafia);
- l) denominazione, ragione sociale e sede di altri operatori economici (anche non partecipanti) rispetto ai quali l'offerente si trovi, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo, o come controllante o come controllata (dichiarazione da rendere anche se negativa);
- m) che alla presente gara non hanno presentato offerta altri operatori economici aventi identici titolari o amministratori con potere di rappresentare e/o impegnare l'operatore o che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
- n) di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l'offerta presentata;
- o) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dal suddetto Schema di convenzione e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;

- p) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi eccezione ed azione in merito;
- q) di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;
- r) di possedere una procedura informatica che dal 1° gennaio 2015 permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione e la trasmissione degli ordinativi informatici di riscossione e pagamento con firma digitale con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di Credito (Circolari Abi n.80 del 29.12.2003 e n. 35 del 7.8.2008);
- s) di avere svolto nell'ultimo quinquennio un servizio di tesoreria per Comuni con una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti, secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
- t) di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311);
- u) di avere già svolto, o di stare svolgendo il servizio di tesoreria o cassa per almeno un Ente Pubblico mediante l'utilizzo di ordinativo informatico sottoscritto con firma digitale qualificata.

Per quanto attiene alle dichiarazioni prodotte dalle associazioni temporanee di Impresa ed dai Consorzi dovranno essere rigorosamente rispettate le norme previste nel D. Lgs. 163/2006.

## **2) Schema di convenzione** sottoscritto per accettazione, in ogni foglio, dal Legale Rappresentante

### **BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Chiusa, sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto Bancario, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA".

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica redatta in base all'"ALLEGATO 2" richiesta al punto 15 lett. B - ASPETTO TECNICO-INFORMATICO-ORGANIZZATIVO. La documentazione dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal legale Rappresentante.

### **BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**

Chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto Bancario, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta in base all'"Allegato 3" richiesta al punto 15 lett. A) – ASPETTO ECONOMICO - con l'indicazione in cifre ed in lettere delle condizioni offerte e dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal Legale Rappresentante.

## **12) Lingua:**

Le offerte, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 2 e 3, e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

## **13) Non sono richieste cauzioni**

## **14) Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:**

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06, sarà effettuata a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri approvati con Determina n. 257 Reg. Gen. 403 del 2.12.2015 (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100).

L'amministrazione comunale si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, senza che nessuno abbia a vantare diritto alcuno, di procedere ovvero non procedere all'assegnazione del servizio di tesoreria in parola.

## **15) ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

### *A - ASPETTO ECONOMICO*

**A1 - Ribasso sul compenso di € 3.000,00 annui** da erogare da parte del Comune alla banca, per remunerare il servizio di tesoreria

**A2 - Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria**

L'offerta dovrà essere espressa in termini di *spread* di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di alcuna commissione.

**A3 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa**

L'offerta dovrà essere espressa in termini di *spread* di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 1 mese, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali;

**A4 - Valute riscossioni**

**A5 - Valute pagamenti**

***A6 - Contributo annuale, da erogare da parte della banca al Comune, per le attività istituzionali dell'Ente.***

### *B - ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO*

B1 - Servizi di tesoreria/cassa gestiti per conto di Enti Territoriali a livello Regionale alla data del bando di gara (allegare elenco);

B2 - Agenzie della Banca presenti nel territorio della Provincia di Macerata e loro ubicazione alla data del bando di gara (allegare elenco);

B3 - Servizio con procedura informatica di collegamento *on line* tra Ente e Tesoriere per la trasmissione reciproca dei dati, attivato da maggior tempo;

B4 - Servizio gratuito di riscossione buoni pasto mense e tessere trasporti scolastici.

## **17) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

### *A - ASPETTO ECONOMICO max 70 punti*

- A1 - Punti 20 al maggiore ribasso sul compenso di € 3.000, da erogare da parte del Comune alla banca, per remunerare il servizio di tesoreria
- A2 - Punti 15 al tasso più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;
- A2 - Punti 5 al tasso più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;
- A3 - Punti 5 per valuta stesso giorno; punti 3 per giorno successivo e punti 0 per le altre offerte;
- A4 - Punti 5 per valuta stesso giorno; punti 3 per giorno precedente e punti 0 per le altre offerte;
- A5 - Punti 20 alla migliore offerta di contributo annuale per attività istituzionali e punteggi proporzionali per le altre misure.

*B - ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO max 30 punti*

- B1 – Punti 5 alla Banca che gestisce nella Regione Marche il maggior numero di servizi di tesoreria/cassa e riduzione proporzionale per le altre Banche (elenco da allegare);
- B2 – Punti 5 per la Banca che dispone, alla data del bando di gara, del maggior numero di Agenzie nel territorio della Provincia di Macerata e riduzione proporzionale del punteggio per le altre Banche (elenco da allegare).
- B3 – Punti 10 per servizio con procedura informatica di collegamento *on line* tra Ente e Tesoriere per la trasmissione reciproca dei dati, attivato da maggior tempo, e riduzione proporzionale del punteggio per le altre banche;
- B4 – Punti 10 per servizi di riscossione buoni pasto e tessere trasporto studenti offerti gratuitamente.

## **18) Adempimenti procedurali**

La Stazione Unica Appaltante espleta, in seduta pubblica, la procedura di selezione consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella “Busta A” rispetto a quanto disposto dal bando di gara. Al termine di tale procedura, la medesima dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara esplicitando la motivazione dell'esclusione.

Successivamente, la Stazione Unica Appaltante procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche (BUSTA B).

Conclusa tale attività, la Stazione Unica Appaltante redigerà – nell'ambito del verbale – la graduatoria di merito, sulle offerte tecniche adeguatamente motivata, anche sulla base di valutazioni oggettive eventualmente effettuate, attribuendo i relativi punteggi.

La Stazione Unica Appaltante, preso atto delle valutazioni sopra enunciate, provvederà, previa attribuzione del punteggio delle offerte economiche (BUSTA C), alla redazione della graduatoria finale di merito e successivamente all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in apposita seduta pubblica a favore del migliore offerente, che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.

Alla conclusione delle operazioni di gara, di cui al comma 4, si procederà alla verifica della correttezza delle operazioni di gara.

Effettuata tale verifica con esito positivo, verrà dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare – anteriormente alla stipulazione del contratto – se il servizio affidato al soggetto giuridico risultato aggiudicatario risulta essere rispondente per qualità, tipologia, funzionalità e caratteristiche tecniche a quella richiesta dall'Amministrazione e meglio descritta nel presente capitolato. Ove la citata verifica si concluda con

esito negativo, la Stazione Unica Appaltante dichiarerà la decadenza dell'aggiudicazione. La gara d'appalto sarà pertanto aggiudicata all'impresa rispetto alla quale – seguendo l'ordine di graduatoria – risulterà positivo l'esito della verifica così come sopra evidenziata. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente comunicato a mezzo raccomandata A/R o notificato al soggetto giuridico interessato, che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.

### **19) Vincolabilità delle offerte**

Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme ed irrevocabilmente vincolanti per gli offerenti fino alla loro presentazione e per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

### **20) Altre informazioni:**

Sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti, l'inesistenza di uno sportello operativo nel Comune di Appignano presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria/cassa ovvero la carenza della dichiarazione di impegno ad aprirlo entro tre mesi dalla data di inizio del servizio, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di redazione dell'offerta, come già specificate, espressamente sanzionate con l'esclusione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata valida quest'ultima, salvo errore materiale palesemente riconoscibile da parte della commissione.

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto con il primo classificato sarà facoltà dell'Amministrazione aggiudicare al secondo in graduatoria.

Costituirà causa di risoluzione della Convenzione del Servizio di Tesoreria l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima e il mancato rispetto dell'impegno ad aprire uno sportello bancario entro tre mesi dalla sottoscrizione ad Appignano.

E' vietata la cessione del contratto.

Ai sensi della legge 241/90 art. 4 e seguenti si rende noto che il Responsabile del Procedimento è la Dr. Annalisa Spoletini, alla quale potranno essere richieste tutte le informazioni.

Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dai relativi allegati.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del Testo Unico Enti Locali.

Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa elettronica con rogito del Segretario Comunale dell'Ente.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario Comunale dell'Ente ai sensi della Legge n. 604/1962 e successive modificazioni si tiene conto del disposto di cui all'art. 26 e 29 della Convenzione. Tutte le spese contrattuali saranno a carico del Tesoriere.

### **21) Termine di esperimento della procedura**

La gara avrà luogo il giorno 24 dicembre 2015 alle ore 9:00 Presso i locali del Comune ubicato in Piazza Umberto I° n. 13 - Appignano.

### **22) Normativa in materia di privacy:**

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dal Comune di Appignano – Provincia di Macerata - unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Ente in base alla vigente normativa. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

L'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti.

In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 cui si rinvia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Appignano – Provincia di Macerata.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90.

Appignano, lì 3 dicembre 2015

Il Responsabile della  
Stazione Unica Appaltante  
(Dr. Ettore Giattini)

ALLEGATO N. 1

**Alla**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI TESORERIA DEL \_\_\_\_\_

Il sottoscritto ..... nato a..... il..... in qualità di

titolare,  legale rappresentante, .....

dell'Impresa .....

con sede sociale in ..... Prov. ....CAP .....

Via/Piazza .....N. ....

e sede amministrativa in ..... Prov..... CAP.....

Via/Piazza.....N. ....

Partita IVA ..... C.F. ....

Telefono .....; Fax .....

e-mail .....

INPS matricola azienda .....

INPS sede competente .....

INAIL codice ditta .....

INAIL posizione assicurativa .....

**chiede di partecipare alla gara in oggetto**

(barrare la casella che interessa)

- in forma di banca singola;

- quale Consorzio o Società Consortile.

In tal caso:

- specificare il tipo di Consorzio o Società Consortile:.....;
- allegare l'elenco di tutti soggetti consorziati.

- quale capogruppo mandataria di associazione o consorzio temporaneo ai sensi degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato che le imprese costituenti il raggruppamento le conferiranno;

- quale mandante in associazione o consorzio temporaneo di cui è capogruppo la banca .....  
impegnandosi fin da ora, ai sensi degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa capogruppo.

**Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla presente gara:**

### DICHIARA

#### **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

a) che la ..... è iscritta nel Registro delle Imprese di .....

- numero di iscrizione .....
- data d'iscrizione .....

b) che le persone designate a rappresentare ed impegnare la .....sono:

- ..... nato a ..... il..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....
- ..... nato a ..... il..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....
- ..... nato a ..... il..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....
- ..... nato a ..... il..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....
- ..... nato a ..... il..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....
- ..... nato a ..... il..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

c) che la Banca è iscritta nell'apposito Albo della Banca d'Italia al n. ....;

d) che il Consorzio per cui si partecipa è costituito da:

- .....
- .....

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**e)** che la Banca possiede uno sportello operativo nel Comune di ..... ubicato in Via/P.zza.....ovvero si impegna ad aprire uno sportello operativo ubicato nel Comune di ..... entro tre mesi dall' inizio del servizio di tesoreria presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, per tutta la durata della convenzione, dal lunedì al venerdì nel normale orario di apertura;

**f)** che la Banca è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.3.1999 n. 68);

**g)** che la Banca non rientra nel divieto di partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, non essendosi mai avvalsa di un piano individuale di emersione dal lavoro sommerso ai sensi del D.L. 25.09.02 n. 210;

**h)** che la Banca ha assolto, all'interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa;

**i)** che la Banca, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a ..... in qualità di mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 37, comma 8 D. Lgs. 163/06) (dichiarazione richiesta solo per gli operatori che intendono costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento della gara);

**j)** che l'operatore economico, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) del D.Lgs. 163/06, ed in particolare che la Banca, in relazione alle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di rappresentanza non hanno subito alcuna condanna penale passata in giudicato, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, e che non è pendente nei loro confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 (in caso contrario dichiarare tutte le condanne e misure di prevenzione subite);

**k)** che a carico dell'offerente non ricorrono le cause di divieto e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 e succ. mod. ed int. (antimafia);

**l)** che la Banca, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non si trova/si trova in situazione di controllo (come controllante o come controllata) nei confronti dei seguenti operatori economici (indicare denominazione, ragione sociale e sede):

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

(dichiarazione da rendere anche se negativa);

**m)** che alla presente gara non hanno presentato offerta altri operatori economici aventi identici titolari o amministratori con potere di rappresentare e/o impegnare l'operatore o che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;

**n)** di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l'offerta presentata;

- o)** di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dal suddetto Schema di convenzione e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;
- p)** di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi eccezione ed azione in merito;
- q)** di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;
- r)** di possedere una procedura informatica che dal 1° gennaio 2014 permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione e la trasmissione degli ordinativi informatici di riscossione e pagamento con firma digitale con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di Credito (Circolari Abi n.80 del 29.12.2003 e n. 35 del 7.8.2008);
- s)** di avere svolto nell'ultimo quinquennio un servizio di tesoreria per Comuni con una popolazione non inferiore a 3.000 abitanti secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
- t)** di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali ( in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311);
- u)** di avere già svolto, o di stare svolgendo il servizio di tesoreria o cassa per almeno un Ente Pubblico mediante l'utilizzo di ordinativo informatico sottoscritto con firma digitale qualificata.

Data.....lì.....

TIMBRO DELLA BANCA  
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

- Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità pena l'esclusione dalla gara.

**“ALLEGATO 2”**

**OFFERTA TECNICA**

Il/la sottoscritto/a.....  
nato/a ..... il.....  
residente in.....  
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Credito.....  
.....  
con sociale sede in .....  
Via .....n.....

**DICHIARA**

che l’offerta tecnica del suddetto Istituto di credito è la seguente:

B1 – Servizi di tesoreria/cassa gestiti per conto di Enti Territoriali a livello Regionale alla data del bando di gara n. \_\_\_\_\_(allegare elenco);

B2 - Agenzie della Banca presenti nel territorio della Provincia di Macerata e loro ubicazione alla data del bando di gara N. \_\_\_\_\_(allegare elenco);

B3 - Servizio con procedura informatica di collegamento *on line* tra Ente e Tesoriere per la trasmissione reciproca dei dati attivato fin dal \_\_\_\_\_ (allegare documentazione).

B4 – Servizi di riscossione buoni pasto per mense scolastiche e tessere trasporto studenti offerti gratuitamente.

.....,li.....

Firma del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

**“ALLEGATO 3”**

**OFFERTA ECONOMICA**

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a ..... il .....

Residente in.....

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Credito .....

con sociale sede in .....via .....n.....

**DICHIARA**

che l’offerta economica del suddetto Istituto di credito è la seguente:

A1) ribasso sul compenso di €. 3.000,00 per remunerare il servizio di tesoreria da corrispondere da parte del Comune alla banca per ciascun anno di gestione: - €. \_\_\_\_\_ (in cifre) Euro  
\_\_\_\_\_ (in lettere);

A2) tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria  
- Spread rispetto all’EURIBOR a tre mesi (base 360) , riferito alla media del mese precedente (*indicare nel rigo sottostante lo spread offerto preceduto da segno più o meno*):  
\_\_\_\_\_

A3) tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa  
- Spread rispetto all’EURIBOR a un mese (base 360), riferito alla media del mese precedente (*indicare nel rigo sottostante lo spread offerto preceduto da segno più o meno*):  
\_\_\_\_\_

A4) Valuta applicata alle operazioni di incasso  
(*indicare con una X la casella interessata*)

- stesso giorno \_\_\_\_\_
- giorno successivo \_\_\_\_\_
- altra offerta \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

A5) Valuta applicata alle operazioni di pagamento  
(*indicare con una X la casella interessata*)

- stesso giorno \_\_\_\_\_
- giorno successivo \_\_\_\_\_
- altra offerta \_\_\_\_\_

A6) indicare il contributo per le attività istituzionali annuo offerto

€. \_\_\_\_\_ (in cifre) Euro \_\_\_\_\_ (in lettere)

.....,li.....

Firma del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_