



## COMUNE DI ENNA

Bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria ( Periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2013). C.I.G. 0190712484

In esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 10/07/2008 e della Determinazione n° 111 del 19/08/2008 del Dirigente del Settore Ragioneria si rende noto che questo Comune indice una gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

### **ENTE APPALTANTE:**

Comune di Enna, C.F. 00100490861 Piazza Coppola, 3 Telefono 0935/40111, Fax 0935/22401, Sito Web: [www.comune.enna.it](http://www.comune.enna.it).

### **OGGETTO, LUOGO E DESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI:**

- Luogo delle prestazioni: Comune di Enna;
- Oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: Servizio di Tesoreria del Comune così come disciplinato dal D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità e i patti contenuti nel presente bando e nell'allegato schema di convenzione approvato con Deliberazione n° 46 adottata dal Consiglio Comunale in data 10/07/2008;
- Valore: il valore presunto del contratto, derivante dall'eventuale contributo di sponsorizzazione, ammonta complessivamente ad € 75.000,00. ..

### **DURATA DELL'APPALTO:**

Cinque anni dall'01/01/2009 al 31/12/2013.

### **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all'art.208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che alla data dell'01/01/2009 abbiano uno sportello aperto nel territorio del Comune di Enna oppure che si impegnino ad aprirlo prima di tale data. Possono partecipare alla gara Banche e soggetti autorizzati secondo le disposizioni di cui all'art.208 del D.Lgs. 267/2000, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006; in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti dall'art.208 del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore.

I soggetti abilitati che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento non potranno presentare offerta singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti.

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006

E' ulteriore condizione per l'ammissione alla gara l'assunzione degli obblighi di seguito indicati:

- Accredito ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
- Totale gratuità del servizio ( a carico dell'Ente tutte le spese vive sostenute per stampati, bolli postali e simili );
- Pagamento delle retribuzioni dei dipendenti con accredito in conto corrente bancario o postale senza addebito di spese e mediante approntamento di sportelli riservati, come dall'art.5 punto 23 della Convenzione;
- Obbligo di avere uno sportello nel territorio del Comune oppure l'impegno di aprirlo entro e non oltre il 15/12/2008, in entrambi i casi l'impegno a tenerlo aperto, dal lunedì al venerdì nel rispetto del normale orario di apertura degli sportelli bancari, per tutta la durata del servizio di Tesoreria;
- Obbligo di attivare il servizio dal 01/01/2009 ( "sotto riserva" ) anche senza la stipula del contratto che dovrà avvenire non appena l'Ente ha esplicitato tutte le formalità dovute per legge.

In caso di mancato rispetto dei predetti obblighi l'Ente potrà procedere alla revoca dell'affidamento, in caso di mancata stipula del contratto, o alla risoluzione di quest'ultimo, se già sottoscritto. Per permettere la verifica dell'effettiva operatività di quanto richiesto per l'apertura dello sportello, il concorrente dovrà consentire all'Ente di effettuare un sopralluogo presso lo sportello da adibire a tesoreria entro e non oltre il 15/12/2008.

Si provvederà al conferimento del servizio anche nel caso di una sola offerta valida, ovvero l'Ente si riserva di non affidare il Servizio qualora a suo insindacabile giudizio, nessuna candidatura dovesse risultare complessivamente rispondente e conveniente per le proprie necessità.

#### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:**

La gara si terrà mediante procedura aperta, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.163/2006.

#### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:**

Il servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al concorrente che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti:

#### **Condizioni Economiche**

1. Tasso di interesse passivo sulla anticipazione di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni).  
**Max 8 punti** all'offerta più vantaggiosa per l'Ente.

2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.  
**Max 8 punti** all'offerta più vantaggiosa per l'Ente.
3. Contributo annuale, per l'intera durata del contratto, per sponsorizzazioni di attività istituzionali dell'Ente.  
**Max 5 punti** all'offerta più vantaggiosa per l'Ente.
4. Addebito, a carico dei beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario acceso presso il tesoriere o presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere della commissione bancaria (escluse le retribuzioni e/o ogni altro pagamento ai dipendenti per i quali si applica quanto previsto all'art.5 dello schema di convenzione). Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.  
**Max 5 punti** all'offerta più vantaggiosa per l'Ente.
5. Tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente.  
**Max 5 punti** all'offerta più vantaggiosa per l'Ente.

### Condizioni Qualitative

1. Collegamento informatico, a cura e spese del Tesoriere per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio.  
**Sì = 5 punti**  
**No = 0 punti**
2. Vicinanza dello sportello sede tesoreria alla sede dell'Ente.  
Punteggio parametrato alla distanza Km sulla viabilità esistente (percorrenza pedonale) alla data di pubblicazione del bando.  
**Max 8 punti.**

Fino a Km 0.400	punti 8;
da Km 0,401 a Km 0,800	punti 5;
da Km 0,801 a Km 1,200	punti 2;
per distanze superiori a Km 1,200	punti 0.

Alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a tre cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo o quarto decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5. In sede di esame delle offerte si applicherà quanto successivamente indicato (Cause di esclusione dalla procedura di gara).

## **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Enna Ufficio Gabinetto del Sindaco Piazza Coppola n. 2 - 94100 Enna – entro e non oltre le ore **12,00** del **22.9.2008** un plico che a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: “ **OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 1.10.2008. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**”. Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata, a mezzo del servizio postale o corriere. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopra indicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro di ingresso apposto sullo stesso dall'addetto all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico. Il plico indicato dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste:

- BUSTA “A”, che a pena di esclusione dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni. La busta dovrà recare la dicitura: “DOCUMENTAZIONE”;
- BUSTA “B”, che a pena di esclusione dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura: “OFFERTA ”, contenente l'offerta.

## **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE” dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara da redigersi utilizzando lo schema allegato 1). Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto concorrente, o delle singole imprese componenti l'A.T.I. o Consorzio non ancora costituito, con firma autenticata, ovvero, con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà contenere, dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese ( R.T.I. ) o Consorzio dichiarandone la composizione, altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche:

- a) Di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.lgs. n.385 del 01/09/1993 ( qualora si tratti di banche ); oppure di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.208 del D.lgs. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria ( solo per i soggetti diversi dalle banche specificando quali e la normativa di riferimento );
- b) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere ( tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto ), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza ( se trattasi di S.p.A. o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione ); inoltre di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.lgs. 385/93 se si tratta di banche; inoltre di essere iscritto nell'apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione;
- c) Di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.38 del D.lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n.161 del 18/03/1998 se trattasi di banche;

- e) Che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art.9 del D.lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo Decreto Legislativo che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) Di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n.266 del 22/11/2002;
- g) Di essere in regola con le norme che disciplinano il Diritto al Lavoro dei disabili previste dalla Legge 68/1999;
- h) Di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla L.626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- i) Di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:
  - Ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
  - A rispettare l'orario d'apertura degli sportelli indicato dall'art.1 del predetto schema;
  - Al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti con accredito in conto corrente bancario o postale senza addebito di spese e mediante approntamento di sportelli riservati, come dall'art.5 punto 23 della Convenzione;
  - Ad avere per tutta la durata del servizio, uno sportello aperto nel territorio del comune oppure l'impegno ad aprirlo entro e non oltre il 15/12/2008; in entrambi i casi, obbligo di attivare il servizio dal 01/01/2009 ( " sotto riserva" ) anche senza la stipula del contratto che dovrà avvenire non appena l'Ente ha esplicitato tutte le formalità dovute per legge.
- j) Di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel presente Bando e nei suoi allegati, nello schema di convenzione approvato con Deliberazione C.C. n. 46 del 10/07/2008;
- k) Di acconsentire, ai sensi del D.lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;
- l) Totale gratuità del servizio ( a carico dell'Ente tutte le spese vive sostenute per stampati, bolli postali e simili ).

In caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o Consorzio e dovrà specificare le parti del servizio che ciascuno associato svolgerà e contenere l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista dall'art.37 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Qualora fosse stato già conferito mandato speciale all'Impresa capogruppo all'istanza di quest'ultima dovrà essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso. L'Amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nella busta "B – OFFERTA" – deve essere inserita l'offerta redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato ( allegato 2) al presente bando, ed espressa ( dove è richiesta indicazione numerica ) in cifre ed in lettere, sottoscritto in ogni sua pagina, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del concorrente o delle singole imprese l'A.T.I. o il Consorzio non ancora costituito. In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte. In caso di raggruppamento temporaneo o di Consorzio non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato

speciale di rappresentanza. Nel caso in cui quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria. Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

### **SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE:**

la gara sarà esperita il giorno **1.10.2008** ore **10,00** nella Sala Gare del comune di Enna sita in Piazza Coppola 2 – 94100 ENNA. La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste "A" contenenti la Documentazione per verificare la regolarità dei plichi ed il possesso da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara. Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati (uno solo per ogni concorrente partecipante).

A conclusione di questa prima fase la Commissione darà lettura dei concorrenti ammessi alla gara, ed in proseguo procederà all'esame delle offerte ammesse, ai fini dell'aggiudicazione provvisoria.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio.

La Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purchè valida e giudicata congrua. Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell'Ente, indicato nel presente bando, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione dalla Commissione della gara. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria sulla base dei risultati della procedura aperta rimessi dalla Commissione di gara.

### **CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:**

Costituiscono cause di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- Ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- Plico esterno non debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura;
- Plico esterno non recante l'indicazione del mittente o la dicitura "OFFERTA PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA";
- Busta "A" e "B", contenenti rispettivamente l'istanza e l'offerta, non debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura;
- Mancato inserimento nella Busta "A – Documentazione" della ricevuta in originale ( in alternativa fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità ) relativa al versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità in precedenza indicate;
- Documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati;
- Mancanza o incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti o dell'offerta;

- Mancata sottoscrizione ( o sottoscrizione ) autenticata dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- Mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori ( a meno che la sottoscrizione dell'istanza sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata autenticata );
- Mancata sottoscrizione dell'offerta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante;
- Mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
- Presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

#### **SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO:**

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

VARIANTI: Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

#### **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:**

- a) Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- b) L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale;
- c) L'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento ( 01/01/2009 ) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- d) Le spese contrattuali ( copie, bolli, diritti, ecc..) saranno a carico interamente dell'aggiudicatario.

#### **VALIDITA' DELL'OFFERTA:**

180 giorni dalla data di scadenza del bando.

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Rag.Vita Vincenzo, Funzionario Direttivo Contabile del Comune di Enna; Tel.0935/40444, indirizzo e-mail enzo.vita@comune.enna.it

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI:**

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

INFORMAZIONI di carattere amministrativo:

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:  
CIG (SIMOG): 0190712484

Il presente bando di gara e la documentazione complementare sono visionabili presso il Settore Affari Generali servizio Gare e Contratti del Comune di Enna nei giorni di Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e possono essere richiesti, anche a mezzo fax, previo versamento della somma di € 16,00 sul c.c.p. 78678760 intestato a "Comune di Enna 1° Settore Servizio Gare e Contratti". Sono altresì disponibili sul sito internet [www.comune.enna.it](http://www.comune.enna.it) nella sezione bandi e appalti.

Enna, li 1.9.2008

Il Responsabile del Procedimento  
Rag. Vita Vincenzo

Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario  
Dr.ssa Rosalia Mustica

ALLEGATO 1

AL SINDACO DEL  
COMUNE DI ENNA  
Piazza Coppola n.2,  
ENNA

**OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2009 - 31.12.2013 E DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. 445/00.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ autorizzato a rappresentare legalmente \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
( In caso di raggruppamento o di consorzi non ancora costituiti ripetere per ogni sottoscrittore)

**RIVOLGE/RIVOLGONO ISTANZA**

di partecipazione alla gara del giorno \_\_\_\_\_ per l’affidamento del servizio di tesoreria Comunale, C.I.G. 0190712484, per il periodo **01/01/2009 – 31.12.2013** specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (*barrare solo la casella che interessa*):

Impresa singola

In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) o Consorzio non ancora costituito

In questo caso,

**DICHIARA ( DICHIARANO)**

1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando la parte di servizio da eseguire da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

**Denominazione Sociale Parte del servizio Sede Legale**

e forma giuridica da eseguire( obbligatorio solo in caso di raggruppamento di tipo verticale)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

## **DICHIARA ( DICHIARANO)**

a) (barrare solo la casella che interessa):

- banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* ;
- società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 500.000,00, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo
- altri soggetti abilitati per legge (specificare quali e la normativa di riferimento o i provvedimenti autorizzatori):
- 
- 
- 

b) che la stessa (o le stesse imprese e/o il Consorzio) è iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_, Ragione Sociale \_\_\_\_\_ per la seguente attività \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ e che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare nominativi nonché poteri loro conferiti):

---

---

---

( in caso di raggruppamento o di consorzi non ancora costituiti ripetere per ogni impresa) inoltre(barrare la casella che interessa):

- ( per le banche) che la stessa è iscritta all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare estremi): \_\_\_\_\_
- (per i concessionari per la riscossione) che la stessa è iscritta nell'apposito albo (indicare estremi): \_\_\_\_\_
- c) che la/e stessa/e non si trova/no, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni previste per i soggetti:
- 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 cui confronti è pendente 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; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda 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, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
  - nei cui confronti 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; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 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 di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  - che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
  - che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
  - che non sono in regola con le norme per il diritto al lavoro per i disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
  - nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- d) (per le banche) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998,
- e) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- f) che l'impresa ( o le imprese e/o il Consorzio ) ottempera/ottemperano a quanto disposto dalla L. n.266 del 22/11/2002;
- g) che l'impresa ( o le imprese e/o il Consorzio ) rispetta/rispettano, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e rispetterà per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- h) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio :
- ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
  - ad attivare, entro il 15.06.2009, ed il collegamento telematico on-line previsti all' art. 1 del predetto schema di convenzione;
  - a rispettare l'orario di apertura degli sportelli indicato all'art.1 del predetto schema di convenzione;
  - ad accreditare le retribuzioni dei dipendenti in conto corrente bancario o postale senza addebito di spese e mediante approntamento di sportelli riservati, come dall'art.5 punto 23 della Convenzione;
- i) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando di gara e nei suoi allegati, nello schema di convenzione approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 10/07/2008;
- j) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto.

In fede,

Data \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA

\_\_\_\_\_

In caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituito.

Per l'impresa numero 1	Nome cognome _____	Firma e timbro _____
Per l'impresa numero 2	Nome cognome _____	Firma e timbro _____
Per l'impresa numero 3	Nome cognome _____	Firma e timbro _____
Per l'impresa numero 4	Nome cognome _____	Firma e timbro _____

Per l'impresa Nome cognome Firma e timbro

Numero5 \_\_\_\_\_

Per l'impresa Nome cognome Firma e timbro

numero 6 \_\_\_\_\_

Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no):  
copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore in caso di firma non autenticata;  
*(solo per l'impresa capogruppo in caso di R.T.I)* originale o copia autenticata del mandato speciale di  
rappresentanza se già conferito alla stessa;  
altro (specificare) \_\_\_\_\_

---

**OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2009 - 31.12.2013.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Rappresentante Legale di/della  
 \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 ( in caso di raggruppamento o di consorzi non ancora costituiti ripetere per ogni sottoscrittore)  
 con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale  
 per il periodo **01/01/2009 – 31.12.2013**, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

<b>A. CONDIZIONI ECONOMICHE</b> Punteggio max attribuibile <b>PUNTI 31</b>	OFFERTA
<p><b>1.</b>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni). <b>(MAX PUNTI 8)</b></p> <p>PUNTI 8 all'offerta più vantaggiosa per l'Ente.</p> <p>Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della seguente formula:</p> $P_i = \frac{O_{max} - O_i}{O_{min} - O_{max}} \times 8$ <p>Dove</p> <p><math>P_i</math> = punteggio da attribuire al concorrente "iesimo";</p> <p><math>O_{max}</math> = Offerta più vantaggiosa per l'Ente;</p> <p><math>O_{min}</math> = Offerta meno vantaggiosa per l'Ente;</p> <p><math>O_i</math> = Offerta del concorrente "iesimo";</p> <p>Per offerta si intende lo spread, assunto con il proprio segno, offerto dal concorrente.</p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto ne' di altra commissione):</p> <p>in cifre : +/- _____</p> <p>in lettere : +/- _____</p>

<p><b>A.2.</b> Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive. <b>(MAX PUNTI 8)</b></p> <p>PUNTI 8 all’offerta più vantaggiosa per l’Ente.</p> <p>Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:</p> $P_i = \frac{O_i - O_{\min}}{O_{\max} - O_{\min}} \times 8$ <p>Dove</p> <p><math>P_i</math> = punteggio da attribuire al concorrente “iesimo”;</p> <p><math>O_{\max}</math> = Offerta più vantaggiosa per l’Ente;</p> <p><math>O_{\min}</math> = Offerta meno vantaggiosa per l’Ente;</p> <p><math>O_i</math> = Offerta del concorrente “iesimo”;</p> <p>Per offerta si intende lo spread, assunto con il proprio segno, offerto dal concorrente.</p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo:</p> <p>in cifre : +/- _____</p> <p>in lettere : +/- _____</p>
--	---

<p><b>A.3.</b> Contributo annuale, per l’intera durata del contratto, per sponsorizzazioni di attività istituzionali dell’Ente <b>(MAX PUNTI 5)</b></p> <p>PUNTI 5 all’offerta piu’ vantaggiosa per l’Ente.</p> <p>Alle altre offerte il punteggio sara’ attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:</p> $P_i = \frac{O_i}{O_{\max}} \times 5$ <p>Dove</p> <p><math>P_i</math> = punteggio da attribuire al concorrente “iesimo”;</p> <p><math>O_{\max}</math> = Offerta piu’ vantaggiosa per l’Ente;</p> <p><math>O_i</math> = Offerta del concorrente “iesimo”;</p> <p>Nel caso in cui tutte le offerte saranno uguale a 0 non si procedera’ ad attribuzione di punteggio per questo parametro.</p>	<p>SOMMA ANNUA EURO:</p> <p>in cifre : _____</p> <p>in lettere : _____</p>
--	--

<p><b>A.4.</b> Addebito, a carico dei beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario acceso presso il tesoriere o presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere della commissione bancaria (escluse le retribuzioni e/o ogni altro pagamento ai dipendenti per i quali si applica quanto previsto all'art.5 dello schema di convenzione) <b>(MAX 5 PUNTI)</b></p> <p style="text-align: center;">O<sub>i</sub></p> <p>P<sub>i</sub> = ----- X 5</p> <p style="text-align: center;">O<sub>max</sub></p> <p>Dove</p> <p>P<sub>i</sub> = punteggio da attribuire al concorrente "iesimo";</p> <p>O<sub>max</sub> = Offerta piu' vantaggiosa per l'Ente;</p> <p>O<sub>i</sub> = Offerta del concorrente "iesimo";</p> <p>Nel caso in cui tutte le offerte saranno uguale a 0 non si procedera' ad attribuzione di punteggio per questo parametro.</p>	<p><input type="checkbox"/> Gestione gratuita</p> <p><input type="checkbox"/> Gestione con addebito a partire da importi &gt; € 2.000,00</p> <p><input type="checkbox"/> Gestione con addebito su ogni bonifico</p> <p>Barrare la casella che interessa</p>
<p><b>A.5.</b> Tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente <b>(MAX 5 PUNTI)</b></p> <p style="text-align: center;">O<sub>i</sub></p> <p>P<sub>i</sub> = ----- X 5</p> <p style="text-align: center;">O<sub>max</sub></p> <p>Dove</p> <p>P<sub>i</sub> = punteggio da attribuire al concorrente "iesimo";</p> <p>O<sub>max</sub> = Offerta piu' vantaggiosa per l'Ente;</p> <p>O<sub>i</sub> = Offerta del concorrente "iesimo";</p> <p>Nel caso in cui tutte le offerte saranno uguale a 0 non si procedera' ad attribuzione di punteggio per questo parametro.</p>	<p>Tasso di commissione sulle fidejussioni</p> <p>in cifre : _____</p> <p>in lettere : _____</p>

<b>B. CONDIZIONI QUALITATIVE</b> <b>Punteggio max attribuibile PUNTI 13</b>	OFFERTA
<p><b>B.1.</b> Vicinanza dello sportello sede di tesoreria alla sede dell'Ente ( ingresso piazza Coppola n.2)</p> <p>Punteggio parametrato alla distanza in Km. sulla viabilità esistente ( percorrenza pedonale) alla data di pubblicazione del bando (<b>MAX PUNTI 8</b>).</p> <p>Il punteggio sara' attribuito come segue:</p> <p>Fino a Km.0,400 punti 8;</p> <p>da Km.0,401 a Km. 0,800 punti 5;</p> <p>da Km. 0,801 a Km.1,200 punti 2;</p> <p>per distanze superiori a Km.1,200 punti 0.</p>	<p>Indicare Filiale/Agenzia e indirizzo completo:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>La distanza sara' calcolata dalla Commissione.</p>
<p><b>B.2.</b> Collegamento informatico, a cura e spese del Tesoriere per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio. (<b>MAX PUNTI 5</b>)</p> <p>SI = 5 PUNTI</p> <p>NO = 0 PUNTI</p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p>Barrare la casella che interessa</p>

Data

**Il Rappresentante Legale**

**Oppure**

**I Rappresentanti Legali**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**N.B. In caso di raggruppamento temporaneo ( qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza) o di consorzi non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati.**