

COMUNE DI DINAMI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Servizio Finanziario

**BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 2019/2021
CIG ZE225E2BE5**

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1. **Amministrazione aggiudicatrice:** COMUNE DI DINAMI Indirizzo: RIONE PALAZZI , n. 1 – (Prov. VV) Tel 0966/904073, Fax 0966990018, E-mail ragioneria.dinami@libero.it, profilo di committente www.comune.dinami.vv.it

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO

2. **Oggetto e descrizione del contratto:** Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Categoria 6b di cui all'allegato IIA, CPV 66600000-6).
3. **Luogo di esecuzione:** Comune di DINAMI, RIONE PALAZZI. n. 1–(Prov. VV)
4. **Modalità di esecuzione del servizio:** per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 19/11/2018. Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi.
5. **Divisioni in lotti:** no
6. **Ammissibilità varianti:** ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a norma della convenzione.

Valore del contratto: il valore del contratto, determinato sulla base del compenso annuo posto a base di gara, è determinato in € € 30.000,00 (trentamila/00) per l'intera durata

7. **Durata del contratto:** anni 3(TRE) dal 2019/2021, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge.

SEZIONE N. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

8. **Garanzie:** Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto.
9. **Finanziamento e pagamento:** il servizio è finanziato con fondi a carico del bilancio comunale o de. Il pagamento sarà disposto secondo le modalità previste dalla convenzione per lo svolgimento del servizio.
10. **Requisiti di partecipazione:** possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/00 e aventi altresì i requisiti indicati nel disciplinare di gara. Sono ammessi anche i soggetti previsti dall'articolo 48 del d.Lgs. n. 50/2016.

SEZIONE IV: PROCEDURE

11. **Tipo di procedura:** procedura aperta disciplinata dall'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016.
12. **Criteri di aggiudicazione:** La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 95/2016 secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.

13. **Documentazione:** la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal disciplinare di gara, dalla convenzione e relativi allegati, può essere consultata sul profilo di committente: www.dinami.vv.it Non si effettua servizio fax.
14. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di DINAMI sito in Rione Palazzi n.1, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 14/01/2019 (**termine perentorio**). Non saranno ammesse le offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale.
15. **Lingua utilizzata:** italiano.
16. **Periodo minimo vincolo offerta:** 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
17. **Richieste e informazioni:** le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento potranno essere inoltrate all'Ufficio Finanziario del Comune di Dinami (tel. 0966/904073).
18. **Altre informazioni:** l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L'Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente gara.
19. **Rinvio:** per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, allo schema di convenzione, al d.Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
20. **Impugnabilità:** il presente bando può essere impugnato ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinnanzi al TAR Calabria
21. **Responsabile unico del procedimento:** Dr Gregorio Ciccone Tel. 0966/904073, Fax .0966/990018, E-mail: .ragioneria.dinami@libero.it



Il Responsabile del servizio finanziario

Gregorio Ciccone

DISCIPLINARE DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI DINAMI - PER IL PERIODO 2019 – 2021 CIG. ZE225E2BE5

ENTE APPALTANTE

Comune di DINAMI
Indirizzo Rione Palazzi, 1
CAP 89833 – DINAMI - VV
Tel. 0966/904073
pec: areafinanziaria.dinami@asmepec.it
peo: ragioneria.dinami@libero.it;
Nominativo referente: Dott Gregorio Ciccone – Responsabile Servizio Finanziario;
sito Internet: <http://www.comune.dinami.vv.it/>

CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE

Concessione di Servizi bancari e finanziari.

L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione della Concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Dinami in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19/11/2018.

IMPORTO DELL'APPALTO

Il compenso a base d'asta, soggetto al ribasso, per la concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2019-2021 è di €. 30.000,00 oltre IVA;

CODICE CIG E CODICE UNIVOCO UFFICIO (D.M. 55/2013 E D.M.66/2014)

- CIG ZE225E2BE5
- Codice Univoco UF0X3F

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 - lettere a), b) e c) – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per attività oggetto di gara;
- essere in regola con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383;

B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

I concorrenti devono:

- b1)**- aver svolto nel quinquennio 2013/2017 il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 5 Enti Pubblici con popolazione non inferiore a 1.000 abitanti secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
- b2)**- dichiarare di essere in grado di ottemperare - alla data di inizio del servizio – alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, 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);

b3)- essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di **inizio** del servizio, di una procedura informatica che - dalla data di inizio del servizio - **permette** il collegamento online tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la **visualizzazione** dei documenti contabili;

b4)- essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di **inizio** del servizio, di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (**mandati** e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla "DigitPA" e **formalizzata** anche dalle circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale **procedura** dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili **prodotti** da questo Ente in formato XML;

b5)- essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria; La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE

È ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 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** e parametri di riferimento (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100).

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

A – ASPETTO ECONOMICO

-A1– Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (misura massima € 10.000,00, oltre I.V.A.);

B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO

-B1- Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria l'offerta dovrà essere espressa in termini di Spread di punti in diminuzione / in aumento con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, **con liquidazione annuale**

-B2- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa.

L'offerta dovrà essere espressa in termini di Spread di punti in aumento rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente: **con liquidazione annuale**.

-B3- Commissioni sui pagamenti ai fornitori con modalità di riscossione l'accredito in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere a carico dell'ente (esclusi gli emolumenti a dipendenti e amministratori o a forme di lavoro/collaborazione assimilate che sono esenti da qualsiasi commissione);

-B4- Transazioni per l'attività di accredito tramite POS _____;
canone fisso di utilizzo _____;

costo di installazione/disinstallazione _____;

--B5- Esperienza specifica in servizi di Tesoreria nel territorio nazionale.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A – ASPETTO ECONOMICO max 30 punti

-A1 - Punti 30 al maggior ribasso (max 3 cifre dopo la virgola) sull'importo a base di gara, i punteggi vengono attribuiti secondo la seguente formula: $P_i = 30 \times Q_o / Q_i$ essendo:

P_i = punteggio da assegnare all'impresa i-esima;

Q_o = prezzo annuo forfettario offerto dall'impresa che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Q_i = prezzo annuo forfettario offerto dall'impresa i-esima in esame.

B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO max 70 punti

-B1- Punti 20 al tasso di interesse debitore per le anticipazioni di tesoreria più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula: $P_i = 20 \times T_o / T_i$

essendo:

P_i = punteggio da assegnare all'impresa i-esima;

T_o = tasso interesse debitore offerto dall'impresa che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

T_i = tasso interesse debitore offerto dall'impresa i-esima in esame.

-B2- Punti 20 al tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula: $P_i = 20 \times T_i / T_o$ essendo:

P_i = punteggio da assegnare all'impresa i-esima;

T_i = tasso interesse creditore offerto dall'impresa i-esima in esame.

T_o = tasso interesse creditore offerto dall'impresa che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

-B3- Commissioni sui pagamenti ai fornitori - Punti 10

Commissioni sui pagamenti ai fornitori con modalità di riscossione l'accredito in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere a carico dell'ente (esclusi gli emolumenti a dipendenti e

amministratori o a forme di lavoro/collaborazione assimilate che sono esenti da qualsiasi commissione);

-B4- Commissioni su transazioni POS-) (MAX 5 PUNTI) – all'offerta più vantaggiosa per l'Ente (minore commissione) vengono attribuiti 6 punti e alle altre offerte saranno detratti 1 punto per ogni 0,10 punti percentuali in più rispetto all'offerta più vantaggiosa applicando la seguente formula:

$P = 5 - [1 \times (\text{offerta} - \text{offerta migliore}) / 0,10]$

-B5- Esperienza specifica in servizi di Tesoreria nel territorio nazionale (Periodo 2013 - 31/12/2017) Punti 10;

- da 5 a 10 Comuni: punti 3;

- fino a 20 Comuni: punti 7;

- superiore a 20 Comuni: punti 10.

-B6- Rimborso spese vive per lo svolgimento del servizio- PUNTI 5

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici per partecipare alla gara, debbono far pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **13,00** del giorno **14/01/2019** a pena di esclusione al Protocollo del Comune di DINAMI sito in Rione Palazzi,1 – Cap. 89833 DINAMI (VV), un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con forme di chiusura che lascino segni evidenti in caso di effrazione, integro e non trasparente nonché recante all'esterno, **l'intestazione e l'indirizzo del mittente, l'oggetto della gara, il giorno e l'ora dell'espletamento della stessa l'indicazione di non aprire e contenente, a pena di esclusione, la documentazione suddivisa in n. 3 buste separate come di seguito specificato.**

Il recapito potrà essere effettuato anche a mano da persona incaricata. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio e improrogabile sopraindicato, 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 del protocollo comunale con l'indicazione della data e ora di arrivo del plico, a nulla rilevando la data apposta dall'Ufficio Postale o da altro corriere accettante.

BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1)-** Dichiarazione cumulativa con i contenuti di cui all'allegato modello A, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico o da altra persona munita di poteri di rappresentanza e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore o sottoscritta in presenza di dipendente addetto a ricevere la domanda ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- 2)-** Cauzione provvisoria di €. **600,0** pari al due per cento del valore complessivo dell'appalto.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in uno dei seguenti modi:

- a) deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o un'azienda di credito autorizzata, a titolo di pegno a favore dell'Ente appaltante;
- b) fideiussione bancaria;
- c) polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- d) garanzia rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso; ai non aggiudicatari la garanzia sarà svincolata contestualmente alla comunicazione dell'esito dell'aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione medesima.

- 3)-** Schema di convenzione sottoscritto per accettazione, in ogni foglio, dal Legale Rappresentante, /soggetto munito di poteri di rappresentanza. di cui all'allegato D;

4)- Copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario, nel caso in cui l'offerta e/o la documentazione di cui sopra siano

sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante dell'operatore economico;

5)- Mandato collettivo speciale previsto dall'art. 48, comma 8 con rappresentanza alla Ditta mandataria, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lettere d), e), g) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.

6)- Copia del Documento di Identità del Legale Rappresentante//soggetto munito di poteri di rappresentanza.

7) **PASSO E di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza;**

BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica secondo il modello B allegato.

La documentazione dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal legale Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta in base all'allegato Modello "C" con l'indicazione in cifre ed in lettere delle condizioni offerte e dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal Legale Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza.

Lingua: le offerte e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

Non sono richieste cauzioni definitive ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il Tesoriere in dipendenza del servizio è esonerato dal prestare cauzione ma risponde delle obbligazioni assunte con tutto il patrimonio.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una commissione giudicatrice, nominata dalla

stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il giorno 17/01/2019 alle ore **11,00** presso gli uffici del Comune di DINAMI sita in Rione Palazzi,1 la Commissione di gara procederà in seduta pubblica:

- all'apertura dei plichi pervenuti, previa verifica del rispetto del termine perentorio di ricezione e della integrità e regolarità degli stessi;

- alla verifica della regolare presenza delle n. 3 buste negli stessi contenute;

- all'apertura della "busta A", e alla verifica della documentazione amministrativa in essa contenuta;

- all'ammissione e all'eventuale esclusione dei concorrenti nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti. Si richiama quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano le condizioni.

Successivamente si provvederà, sempre in seduta pubblica per i concorrenti ammessi, previa verifica dell'integrità, all'apertura dei Plichi "OFFERTA TECNICA" e ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta stessa. In seduta riservata la Commissione poi procederà all'esame delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra indicati.

Nello stesso giorno del in altra data - da comunicare via fax ai concorrenti ammessi almeno 2 giorni prima della seduta pubblica – la Commissione provvederà:

- alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi;
- alla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti e alla formulazione della graduatoria provvisoria;
- all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La stazione appaltante previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 32, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 provvede all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica dei prescritti requisiti.

Le sedute di gara pubbliche potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo senza necessità di comunicazione, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Le fasi della procedura di affidamento sono disciplinate dall'art. 32. Del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di 60 gg., ma non prima di 35 gg. dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76.

ALTRE INFORMAZIONI

Il recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Si precisa che l'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

L'Amministrazione aggiudicatrice in caso di offerte valutate con parità di punteggio, procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea ai sensi dell'art. 81: in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione.

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto 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.

È vietata la cessione del contratto.

Ai sensi della legge n. 241/90 art. 4 e seguenti si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gregorio Ciccone, al quale potranno essere richieste le informazioni (telefono: 0966-904073).

Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dai relativi allegati e per quanto non previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario e con spese a totale carico dell'aggiudicatario.

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 Dinami 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. n. 196/2003 cui si rinvia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Dinami.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/1990.

Dinami, lì 10 Dicembre 2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Gregorio Ciccone

MODELLO A

AL COMUNE DI DINAMI

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI DINAMI.

PERIODO/2019 – 2021 –

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Il sottoscritto nato a il in qua lita di
(titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'Impresa concorrente
con sede legale in Prov.CAP
Via/PiazzaN.
e sede amministrativa in Prov. CAP
Via/PiazzaN.
Partita IVA C.F.
Telefono; Fax
e-mail
INPS matricola aziendasede
INAIL codice dittasede.....

chiede di partecipare alla gara in oggetto

- in forma singola
- in forma raggruppata / in Consorzio in qualita di mandatario, impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato che le imprese costituenti il raggruppamento le conferiranno
- in forma raggruppata / in Consorzio in qualita di mandante, con capogruppo il seguente concorrente
- impegnandosi fin da ora, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo.
(barrare la casella che interessa, e specificare in caso di consorzio il tipo di consorzio e l'elenco dei consorziati)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste

dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla presente gara:

D I C H I A R A

- che il suddetto concorrente e iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di, per l'attivit a oggetto di gara, con i seguenti dati:
- numero di iscrizione
- data d'iscrizione
- durata della Ditta / data termine
- forma giuridica
- che le persone designate a rappresentare ed impegnare il concorrente sono:
(specificare i soggetti muniti di potere di rappresentanza)
- nato a il(C.F.....)
residente a In Via/Piazza in qualita di

- nato a il.....(C.F.....)
residente a In Via/Piazza in qualita di
.....;

- nato a il.....(C.F.....)
residente a In Via/Piazza in qualita di
.....;

- nato a il.....(C.F.....).
residente a In Via/Piazza in qualita di
.....;

- nato a il.....(C.F.....)
residente a In Via/Piazza in qualita di
.....;

- nato a il.....(C.F.....).
residente a In Via/Piazza in qualita di
.....;

- che il concorrente e abilitato a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto:

Banca autorizzata a svolgere l'attivita di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993

Societa per azioni avente le caratteristiche di cui al citato art. 208, lett. b)

Altro soggetto abilitato per legge (indicare gli estremi dell'abilitazione)

- che il Consorzio per cui si partecipa e costituito da:

-
-
-
-
-
-
-

- che nei confronti dell'impresa, del sottoscritto e dei soggetti di cui sopra, controllati ai sensi dell'art. 85, c. 2 del D. Lgs. n. 159/2011 NULLA OSTA ai fini dell'art. 67 del medesimo decreto (ex art. 10 L. n. 575/65 e s.m.i. - antimafia -)

- che la medesima non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. e che nei confronti della stessa non sussistono sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 ed il divieto di cui all'art. 53, c. 16-ter D. Lgs. n. 165/2001);

- che il sottoscritto ed i soggetti di cui all'art. 80 non si trovano nelle condizioni di esclusione da esse previste. Ai sensi dell'art. 80 vengono di seguito indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ed escluse le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali e intervenuta la riabilitazione:

.....
.....

• che nell'anno antecedente la data del bando di gara non sono cessati dalla carica i soggetti di cui all'art. 80;

in alternativa

che nell'anno antecedente la data del bando di gara e/sono cessati dalla carica il/i

Sig..... e che nei suoi/loro confronti non sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all'art. 80;

in alternativa

che nell'anno antecedente la data del bando di gara e/sono cessati dalla carica il/i Sig., che nei suoi/loro confronti sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all'art. 80 e che vi e stata da parte dell'impresa completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; Ai sensi dell'art. 80 vengono di seguito indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione ed escluse le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali e intervenuta la riabilitazione:

.....
.....

• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

in alternativa

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

in alternativa

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

• che la Cooperativa / Consorzio di cooperative e iscritto all'Albo previsto dalla vigente normativa come di seguito indicato:

Albo

(La dichiarazione e richiesta solo per le cooperative o i consorzi di cooperative)

che il Consorzio partecipa alla presente gara per le Ditte consorziate:

.....
.....

che sono in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla presente gara;

(La dichiarazione deve essere resa dai consorzi stabili e dai consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro e dai consorzi fra imprese artigiane)

- che la Ditta non incorre nei divieti di cui all'art. 48 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016;

- di essere in regola con quanto previsto dall'art.1bis della Legge n. 383/2001, come modificata dalla Legge n. 266/2002;

- di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e a tal fine fornisce i dati dell'ufficio competente al rilascio della certificazione di ottemperanza:

(indicare esatta denominazione, indirizzo tel. e fax):

in alternativa

di non essere tenuta al rispetto degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999 in quanto impresa che occupa meno di quindici dipendenti o da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

(Contrassegnare l'ipotesi che corrisponde alla propria situazione)

- al fine del controllo della causa di esclusione di cui all'art. 80 (violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito) indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica:

(indicare esatta denominazione, indirizzo, n. tel e fax)

che il concorrente, 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. 45 del D.Lgs n. 50/2016) (*dichiarazione richiesta solo*

per gli operatori mandanti che intendono costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento della gara);

- di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l'offerta presentata;
- di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 34 del 21.12.2015 e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;
- 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;
- 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;
- di possedere, o di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, una procedura informatica che permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;
- di avere svolto nel triennio 2013/2017 un servizio di tesoreria per almeno n. 5 Enti Pubblici con una popolazione non inferiore a 1.000 abitanti secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
- di essere in grado di ottemperare dalla data di inizio del servizio alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, 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);
- di essere in possesso, o di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla "DigitPA" e formalizzata anche da circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura sarà in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti dall'Ente in formato XML.
- di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;
- di essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di DINAMI, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.
- indica, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, quale domicilio eletto, per tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 medesimo, il seguente indirizzo
- che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
.....
- di autorizzare l'utilizzo del seguente fax e indirizzo p.e.c. ai fini dell'invio delle comunicazioni che

questo Ente effettuera ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. n. 50/2016:

Fax..... PEC

..... li

TIMBRO DELLA BANCA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

**- Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità a pena
l'esclusione**

ALLEGATO "B"

OFFERTA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI DINAMI

PERIODO: 2019 – 2021.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente in _____

_____ nella sua qualità di legale rappresentante di

_____ con sede legale in _____ Via _____
_____ n. _____

DICHIARA

B1)- Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria l'offerta dovrà essere espressa in termini di Spread di punti in diminuzione / in aumento con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, **con liquidazione annuale**

B2)- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa.

L'offerta dovrà essere espressa in termini di Spread di punti in aumento rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente: **con liquidazione annuale.**

B3)- Commissioni sui pagamenti ai fornitori con modalità di riscossione l'accredito in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere a carico dell'ente (esclusi gli emolumenti a dipendenti e amministratori o a forme di lavoro/collaborazione assimilate che sono esenti da qualsiasi commissione);
(indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato)

_____ (in cifre) Euro _____ (in lettere)

B4)- Transazioni per l'attività di accredito tramite POS _____;
canone fisso di utilizzo _____;
costo di installazione/disinstallazione _____;

--B5- Esperienza specifica in servizi di Tesoreria nel territorio nazionale.

Numero di Comuni per i quali il soggetto risulta affidatario del servizio di Tesoreria dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017: _____

(indicare in cifre e in lettere il numero di servizi di tesoreria)

_____, li _____

Firma del Legale Rappresentante

N.B. La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione:

1. dal Titolare o dal Legale Rappresentante nel caso di concorrente singolo o Consorzio;

2. dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'operatore economico mandatarario, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati costituiti;
3. dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento o Consorzio,

ALLEGATO C

OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI DINAMI

PERIODO: 2019 – 2021.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente in _____

_____ nella sua qualità di legale rappresentante di

_____ con sede legale in _____ Via
_____ n. _____

DICHIARA

che l'offerta economica del suddetto concorrente è la seguente:

A1) Compenso annuale a favore del tesoriere (in ribasso su quello massimo di € 10.000,00, oltre I.V.A.),

(indicare in cifre e in lettere il compenso richiesto)

_____ *(in cifre)* _____ *(in lettere)*

_____, li _____

Firma del Legale Rappresentante

N.B. La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione:

1. dal Titolare o dal Legale Rappresentante nel caso di concorrente singolo o Consorzio;
2. dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'operatore economico mandatario, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati costituiti;
3. dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento o Consorzio, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati non costituiti.