



Comune di Fiesso Umbertiano

Provincia di Rovigo

**BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA- PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022**
(Art. 208 del TUEL – R.D. 827/1924 in quanto applicabile – D.Lgs 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RENDE NOTO

Che in esecuzione della deliberazione comunale n. 137 del 19/10/2017 di approvazione dello schema di Convenzione e della determinazione del Responsabile Finanziario n. 332 del 26/10/2017 di approvazione del Bando e disciplinare di gara, è indetta una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016.

ENTE APPALTANTE: Comune di Fiesso Umbertiano (Ro), Via Verdi, 230 - 45024 Fiesso Umbertiano (Ro) Tel. 0425/741300/01 - Fax 0425/741310- e-mail: ragioneria@comunefiessoro.it, PEC: info@pec.comunefiessoro.it indirizzo internet: www.comunefiessoro.it.

CODICE CIG.: ZF1207A253. Si da atto che al solo fine dell’acquisizione del CIG, il valore stimato della concessione e’ quantificato in euro 8.900,00 desunto dal calcolo delle sole spese vive di gestione, di bollo e di conservazione degli ordinativi informatici, dell’esercizio 2016.

CAUZIONE: Esente in quanto trova applicazione l’art.211 del D.Lgs. 267/2000 “Responsabilità del tesoriere”

1. Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’ente.

DATI FINANZIARI DEL COMUNE (ESERCIZIO 2016):

n. 1.359 mandati di pagamento per un importo di euro 3.716.028,05
n. 1.242 reversali di incasso per un importo di euro 3.943.061,77
fondo di cassa al 01/01/2016 = 399.871,35 euro
fondo di cassa al 31/12/2016 = 626.905,07 euro
anticipazione di cassa rimborsata = 0,00 euro

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO/CORRISPETTIVO: Servizio di Tesoreria Comunale da svolgersi gratuitamente o verso corrispettivo come da offerta in sede di gara, in conformità al D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni. Il servizio di Tesoreria comunale dovrà essere svolto inoltre secondo le modalità contenute nella convenzione approvata con delibera comunale n. 137 del 19/10/2017, nonché dalle condizioni previste dal presente bando.

Il servizio dovrà essere svolto, oltre che telematicamente, anche tramite sportello di tesoreria sito nel territorio del comune di Fiesso Umbertiano, in vicinanza della sede municipale, aperto al pubblico ed agli uffici comunali dal lunedì al venerdì.

CATEGORIA DEL SERVIZIO: cpv 66000000 - Categoria n.6 "Servizi bancari e Finanziari"
Ai sensi della direttiva 2004/18/CEE e Regolamento CE n.213/2008.

DURATA DEL CONTRATTO: il contratto avrà durata di anni 5 con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2022.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli individuati dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e precisamente:

- Istituto bancario o altro soggetto che, secondo quanto previsto dall'art.10 D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 svolge il servizio di raccolta del risparmio fra il pubblico, di credito e di ogni altra attività finanziaria, strumentale o connessa alle precedenti.
- Società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 516.456,90, che hanno ad 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;
I concorrenti devono dimostrare di aver svolto nell'ultimo quinquennio almeno un servizio di tesoreria enti locali e abbiano almeno uno sportello in ambito comunale o, in caso contrario, siano disponibili ad aprirne uno entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio.

E' ammesso il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.50/2016.

In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 208 D.Lgs. 267/00 se trattasi di banche o società per azioni di cui alla lett. a) o b) di tale articolo o dalla normativa specifica di settore se trattasi dei concessionari del servizio di riscossione (art. 3 , comma 7, D.Lgs. 112/99) e da società Poste Italiane S.p.a. (Legge 448/98 , art.40, comma 1) di cui alla lett.c) sempre dell'art. 208.

Invece, la presenza di almeno uno sportello in ambito comunale del servizio) e l'esperienza di gestione del servizio nell'ultimo quinquennio sono richiesti solo per la capogruppo.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore della Ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, risultante della sommatoria dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara. La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell'offerta ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016. La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola

offerta valida, ai sensi dell'art.69 del R.D. n.827/1924. Non e' considerata valida l'offerta relativa ad una sola parte del servizio di tesoreria. Il punteggio a disposizione della Commissione è di un massimo di 100 punti, così suddivisi:

CONDIZIONI TECNICHE (punti 20)

CONDIZIONI	MASSIMO PUNTI	OFFERTA
<p>➤ Numero di Enti gestiti per uguale servizio</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero piu' elevato punti 2 - in misura proporzionale per numeri inferiori in base alla seguente formula: <p style="text-align: center;">$\frac{\text{numero Enti (in esame)} \times \text{massimo punteggio (2)}}{\text{numero Enti piu' elevato}}$</p>	2	
<p>➤ Installazione e gestione, con spese a proprio carico, terminali POS ethernet per introdurre il sistema di pagamento delle entrate comunali attraverso "Pagobancomat"/carta di credito all'interno dell'ente locale</p> <ul style="list-style-type: none"> - attivazione servizio punti 5 - non attivazione servizio punti 0 	5	
<p>Attivazione gratuita di apposito banner sul sito istituzionale del Comune per consentire le procedure necessarie all'effettuazione dei pagamenti on line a favore del Comune</p> <ul style="list-style-type: none"> - attivazione servizio punti 4 - non attivazione servizio punti 0 	4	
<p>Gestione del servizio telematico (ordinativo informatico) per dare attuazione alla riscossione telematica dell'ente</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza spesa per il Comune punti 5 - con spesa piu' favorevole punti 2 - con altre spese, la seguente formula: $\frac{\text{spesa piu' bassa} \times 2}{\text{spesa offerta}}$ 	5	

<p>Gestione del servizio di archiviazione, conservazione degli ordinativi informatici e documentazione relativa (es. quietanze)</p> <p>- senza alcuna spesa, punti 4</p> <p>- con spesa piu' favorevole punti 2</p> <p>- con altre spese, la seguente formula: $\frac{\text{spesa piu' bassa}}{\text{spesa offerta}} \times 2$</p>	4	
--	----------	--

CONDIZIONI ECONOMICHE (punti 80)

CONDIZIONI	MASSIMO PUNTI	OFFERTA
<p>➤ Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa: riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 365 giorni, media mese precedente, l'inizio di ciascun trimestre solare, con liquidazione trimestrale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tasso piu' vantaggioso, punti 5 - In misura proporzionale alle altre offerte: $\frac{\text{tasso offerto} \times 5}{\text{tasso piu' vantaggioso}}$ 	5	
<p>➤ Tasso da applicare all'anticipazione di tesoreria: collegato all'Euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente, l'inizio di ciascun trimestre solare, con liquidazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tasso piu' vantaggioso punti 15 -In misura proporzionale alle altre offerte: $\frac{\text{tasso piu' vantaggioso} \times 15}{\text{tasso offerto}}$ 	15	
<p>➤ Valute nei confronti con l'Ente:</p> <p>Riscossioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - giorno stesso di esecuzione dell'operazione punti 5 - altre offerte: detrazione di punti 1 per ogni giorno fisso/lavorativo successivo 	5	

<p>➤ Valute nei confronti con l'Ente: Pagamenti: - giorno stesso di esecuzione dell'operazione punti 5 - altre offerte: detrazione di punti 1 per ogni giorno fisso/lavorativo antecedente</p>	5	
<p>➤ Rimborso delle spese vive, (postali, telegrafiche etc.), per la gestione del servizio: - nessun rimborso punti 5 - con rimborso piu' favorevole punti 2 - con altre spese, la seguente formula: <u>rimborso piu' basso X 2</u> rimborso offerto</p>	5	
<p>➤ Gratuita' del servizio/Corrispettivo annuale per lo svolgimento del servizio (in ogni caso non superiore ad euro 2.500,00 iva compresa) - gratuita' del servizio punti 15 - con corrispettivo piu' favorevole punti 8 - con altri corrispettivi, la seguente formula: <u>corrispettivo piu' basso X 8</u> corrispettivo offerto</p>	15	
<p>➤ Spese custodia ed amministrazione titoli e valori: - a titolo gratuito punti 5 - a titolo oneroso o se non vengono precisate le condizioni punti 0</p>	5	
<p>➤ Commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (in ogni caso nessuna commissione per le retribuzioni dei dipendenti e le indennita' degli amministratori/commissioni istituzionali) su c/c bancario presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere. Resta inteso che il pagamento di piu' mandati giornalieri a favore dello stesso beneficiario, comporta l'addebito di un'unica commissione: - nessuna commissione punti 10 - commissione piu' vantaggiosa punti 5 - con altre commissioni, la seguente formula : <u>commissione piu' vantaggiosa X 5</u> commissione offerta</p>	10	
<p>➤ Spese di bonifico a carico dell'ente per bonifici su conti correnti postali/bancari diversi dal Tesoriere:</p>		

- **BUSTA “A”** contenente l’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni. La busta dovrà recare, a pena di esclusione la dicitura: “ DOCUMENTAZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2018/2022”.
- **BUSTA “B”** contenente l’offerta .La busta dovrà recare, a pena di esclusione, la dicitura: “OFFERTA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2018/2022”.

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE” dovrà essere inserita, l’istanza di ammissione alla gara da redigersi utilizzando lo schema allegato A).

Tale istanza, a pena di esclusione dalla gara:

- dovrà essere formulata in lingua italiana e in competente bollo da euro 16,00;
- dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, o suo procuratore (in caso di procura deve essere allegata copia fotostatica del relativo atto), 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.) 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 in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 161 del 18/3/1998 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 D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;
- g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 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 e dal successivo D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

- i) di avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto nell'ambito del territorio comunale che, nel rispetto dei sistemi di sicurezza vigenti, e' privo di barriere architettoniche, per garantire l'accesso ai portatori di handicap,

oppure

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:

-ad istituire, a proprie spese, apposito sportello di Tesoreria nel Comune di Fiesso Umbertino;

-ad abbattere le barriere architettoniche per garantire l'accesso ai portatori di handicap; entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio, impiegando almeno un proprio dipendente cui viene affidato, con priorit  rispetto ad altre mansioni, l'espletamento delle relative operazioni e, in ogni caso, di obbligarsi a predisporre tutte le necessarie operazioni, collegamenti e quant'altro fosse necessario, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per garantire l'efficienza e la continuit  del servizio di tesoreria;

- j) di disporre di un sistema di circolarit  tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica (qualora si tratti di R.T.I);
- k) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel disciplinare di gara, nonch , nella convenzione approvati rispettivamente con determinazione del Responsabile Finanziario n.332 del 26/10/2017 e con deliberazione comunale n. 137 del 19/10/2017;
- l) 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 caso di associazione temporanea di impresa ogni Societ  od Impresa membro del raggruppamento dovr  presentare singola istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva. Qualora fosse stato gi  conferito mandato speciale all'impresa capogruppo, all'istanza di quest'ultima dovr  essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso.

L'amministrazione proceder  all'accertamento della veridicit  delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora, venisse appurata la non veridicit  delle medesime si proceder , salve le eventuali responsabilit  penali, all' automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avr  la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara.

2) OFFERTA

Nella busta "B – OFFERTA" deve essere inserita la stessa, che, a pena di esclusione dalla gara:

-deve essere redatta in lingua italiana utilizzando esclusivamente lo schema allegato B) al presente bando, ed espressa cos  in cifre come in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente o da suo procuratore (in caso di procura allegare copia fotostatica del relativo atto). In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terr  valida l'indicazione in lettere.

-non puo' presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

-non puo' essere un'offerta indeterminata o condizionata o parziale o che faccia riferimento ad altre offerte.

-in caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovr  essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse gi  stato conferito, l'offerta dovr  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 **terzo giorno feriale successivo alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, alle ore 10:00** nella sede municipale di Fiesso Umbertiano, via Verdi n.230,- 45024 Fiesso Umbertiano (Ro).

L'Ente si riserva comunque la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, a mezzo pec e sul sito dell'Amministrazione.

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste contenenti la "Documentazione" per verificare le dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione alla gara. Può assistere all'apertura dei plichi e delle buste un solo rappresentante legale o delegato, per ciascun soggetto partecipante.

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste contenenti l'"Offerta" dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. La Commissione, infine, darà comunicazione dell'esito provvisorio della gara.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio (R.D. 827/1924) ed ai sensi dello stesso decreto, la commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario sulla base dei risultati della procedura aperta rimessi dalla Commissione di gara.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto, oltre a quelle già in precedenza evidenziate, le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- presentazione di un'offerta relativa ad una sola parte del servizio di Tesoreria;
- dichiarazioni o documenti richiesti mancanti o risultanti incompleti o irregolari;
- mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata autenticata)
- 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.

DISPOSIZIONI FINALI

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di attingere alla graduatoria nel caso il vincitore dovesse rifiutare l'incarico o non essere nelle condizioni di svolgere il servizio in base a quanto previsto dal presente bando.
- L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. L'amministrazione procederà alla verifica per il soggetto risultato aggiudicatario.
- L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo d'appalto del servizio, in forma di scrittura privata, entro i termini fissati dall'Amministrazione comunale.
- L'Amministrazione procederà alla consegna del servizio in data 01/01/2018 anche nelle more della stipula del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.
- L'offerta rimane valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
- Le spese contrattuali (diritti di segreteria, spese di registrazione e bollo, etc.) saranno a carico dell'aggiudicatario.
- I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati ai sensi dell'artt. 11 e seguenti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

- Per informazioni di natura tecnica ed amministrativa gli interessati si potranno rivolgere: al Dr. Baldo Marco, responsabile del procedimento e responsabile finanziario del Comune - tel. 0425- 741300; 0425-1688991- (lunedì/martedì/venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18,00).

- Il presente bando viene pubblicato integralmente all'Albo Pretorio on- line del Comune di Fiesso Umbertino e sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara, all'indirizzo www.comunefiessoro.it .

Fiesso Umbertino, lì 26/10/2017

Il Responsabile del Servizio finanziario
Baldo dr. Marco

MARCA DA
BOLLO DA
€ 16,00

ALLEGATO A)

Al
COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO
Via Verdi n.230
45024 Fiesso Umbertiano (Rovigo)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022 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 _____

RIVOLGE ISTANZA

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 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)
In questo caso,

DICHIARA

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. 48 D. Lgs. 50/2016:

<u>Denominazione Sociale</u> e forma giuridica	<u>Parte del servizio</u> da eseguire	<u>Sede Legale</u>
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

a) (barrare solo la casella che interessa):

- (*per le banche*) che l'impresa che rappresenta è autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993
- (*per i soggetti diversi dalle banche*) che l'impresa che rappresenta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento o i provvedimenti autorizzatori):

b) che la stessa 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):

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 stessa non si trova , in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016;

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 ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;

g) che la stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999;

h) che l'impresa rispetta, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, nonché 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 e dal successivo D.Lgs.81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

i) che la stessa dispone in Fiesso Umbertiano di uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto ed operante al pubblico, che nel rispetto dei sistemi di sicurezza vigenti, e' privo di barriere architettoniche, per garantire l'accesso ai portatori di handicap,

oppure

di impegnarsi/o l'impresa si obbliga, in caso di aggiudicazione:

-ad istituire, a proprie spese, apposita sede/filiale/dipendenza nel comune di Fiesso Umbertiano;

-ad abbattere le barriere architettoniche per garantire l'accesso ai portatori di handicap;

entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio, impiegando almeno un proprio dipendente cui viene affidato, con prioritari rispetto ad altre mansioni, l'espletamento delle relative operazioni e, in ogni caso, che l'impresa si impegna a predisporre, a proprie spese, tutte le necessarie operazioni, collegamenti e quant'altro fosse necessario, secondo le indicazioni del Responsabile Finanziario dell'Ente, per garantire l'efficienza e la continuità del servizio di Tesoreria (in caso di R.T.I. la dichiarazione di cui al presente punto si riferisce alla sola capogruppo) ;

j) Di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica (qualora si tratti di R.T.I.);

k) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nella Convenzione, nonché nel disciplinare di gara approvati rispettivamente con delibera comunale n.137 del 19/10/2017 e con determinazione del Responsabile Finanziario n.332 del 26/10/2017;

l) di acconsentire con la compilazione della presente scheda, 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

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)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'istanza e nella dichiarazione sostitutiva, si invitano le imprese partecipanti alla gara alla compilazione diretta del presente modulo (allegato A).

Lo stesso dovrà essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrare le parti che interessano e/o cancellare le parti che non interessano.

E' vietato modificare il testo del modulo.

Nel caso in cui gli spazi previsti non fossero sufficienti è possibile inserire ulteriori dati in allegato.

N.B. : In caso di associazione temporanea d'impresa ogni Società o Impresa membro del raggruppamento deve presentare singola domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva compilando gli spazi riservati ai Raggruppamenti Temporanei d'Impresa.

ALLEGATO B)

Al
COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO
Via Verdi n.230
45024 Fiesso Umbertiano (Rovigo)

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria comunale periodo 01.01.2018 al 31.12.2022.

Il sottoscritto.....in qualità di rappresentante legale
dell'.....con sede in
Vian.....,
con riferimento alla gara indetta da codesto ente per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo
01.01.2018 – 31.12.2022, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Punteggio max attribuibile PUNTI 100

CONDIZIONI TECNICHE (punti 20)

CONDIZIONI	MASSIMO PUNTI	OFFERTA
<p>➤ Numero di Enti gestiti per uguale servizio</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero piu' elevato punti 2 - in misura proporzionale per numeri inferiori in base alla seguente formula: $\frac{\text{numero Enti (in esame)} \times \text{massimo punteggio (2)}}{\text{numero Enti piu' elevato}}$ 	2	
<p>➤ Installazione e gestione, con spese a proprio carico, terminali POS ethernet per introdurre il sistema di pagamento delle entrate comunali attraverso "Pagobancomat"/carta di credito all'interno dell'ente locale</p> <ul style="list-style-type: none"> - attivazione servizio punti 5 - non attivazione servizio punti 0 	5	

<p>Attivazione gratuita di apposito banner sul sito istituzionale del Comune per consentire le procedure necessarie all'effettuazione dei pagamenti on line a favore del Comune</p> <p>- attivazione servizio punti 4 - non attivazione servizio punti 0</p>	<p>4</p>	
<p>Gestione del servizio telematico (ordinativo informatico) per dare attuazione alla riscossione telematica dell'ente</p> <p>- senza spesa per il Comune punti 5 - con spesa piu' favorevole punti 2</p> <p>- con altre spese, la seguente formula: $\frac{\text{spesa piu' bassa} \times 2}{\text{spesa offerta}}$</p>	<p>5</p>	
<p>Gestione del servizio di archiviazione, conservazione degli ordinativi informatici e documentazione relativa (es. quietanze)</p> <p>- senza alcuna spesa, punti 4 - con spesa piu' favorevole punti 2</p> <p>- con altre spese, la seguente formula: $\frac{\text{spesa piu' bassa} \times 2}{\text{spesa offerta}}$</p>	<p>4</p>	

CONDIZIONI ECONOMICHE (punti 80)

CONDIZIONI	MASSIMO PUNTI	OFFERTA
<p>➤ Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa: riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 365 giorni, media mese precedente, l'inizio di ciascun trimestre solare, con liquidazione trimestrale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tasso piu' vantaggioso, punti 5 - In misura proporzionale alle altre offerte: $\frac{\text{tasso offerto} \times 5}{\text{tasso piu' vantaggioso}}$ 	5	
<p>➤ Tasso da applicare all'anticipazione di tesoreria: collegato all'Euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente, l'inizio di ciascun trimestre solare, con liquidazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tasso piu' vantaggioso punti 15 -In misura proporzionale alle altre offerte: $\frac{\text{tasso piu' vantaggioso} \times 15}{\text{tasso offerto}}$ 	15	
<p>➤ Valute nei confronti con l'Ente: Riscossioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - giorno stesso di esecuzione dell'operazione punti 5 - altre offerte: detrazione di punti 1 per ogni giorno fisso/lavorativo successivo 	5	
<p>➤ Valute nei confronti con l'Ente: Pagamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - giorno stesso di esecuzione dell'operazione punti 5 - altre offerte: detrazione di punti 1 per ogni giorno fisso/lavorativo antecedente 	5	
<p>➤ Rimborso delle spese vive, (postali, telegrafiche etc.), per la gestione del servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun rimborso punti 5 - con rimborso piu' favorevole punti 2 - con altre spese, la seguente formula: $\frac{\text{rimborso piu' basso} \times 2}{\text{rimborso offerto}}$ 	5	
<p>➤ Gratuita' del servizio/Corrispettivo annuale per lo svolgimento del servizio (in ogni caso non superiore ad euro 2.500,00 iva compresa)</p> <ul style="list-style-type: none"> -gratuita' del servizio punti 15 -con corrispettivo piu' favorevole punti 8 - con altri corrispettivi, la seguente formula: 	15	

<p style="text-align: center;"><u>corrispettivo piu' basso X 8</u> corrispettivo offerto</p>		
<p>➤ Spese custodia ed amministrazione titoli e valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a titolo gratuito punti 5 - a titolo oneroso o se non vengono precisate le condizioni punti 0 	5	
<p>➤ Commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (in ogni caso nessuna commissione per le retribuzioni dei dipendenti e le indennita' degli amministratori/commissioni istituzionali) su c/c bancario presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere. Resta inteso che il pagamento di piu' mandati giornalieri a favore dello stesso beneficiario, comporta l'addebito di un'unica commissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna commissione punti 10 - commissione piu' vantaggiosa punti 5 - con altre commissioni, la seguente formula : <p style="padding-left: 40px;"><u>commissione piu' vantaggiosa X 5</u> commissione offerta</p>	10	
<p>➤ Spese di bonifico a carico dell'ente per bonifici su conti correnti postali/bancari diversi dal Tesoriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna spesa punti 10 - spesa piu' vantaggiosa punti 5 - con altre spese, la seguente formula : <p style="padding-left: 40px;"><u>spesa piu' vantaggiosa X 5</u> spesa offerta</p>	10	
<p>➤ Sponsorizzazione di iniziative istituzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - sponsorizzazione piu' vantaggiosa punti 5 - In misura proporzionale alle altre offerte: <p style="padding-left: 40px;"><u>sponsorizzazione offerta X 5</u> <u>sponsorizzazione migliore</u></p>	5	

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

N.B. in caso di raggruppamento di imprese, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.