

COMUNE DI MONTELUZIONE PROVINCIA DI MACERATA

DISCIPLINARE

Gara per affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Montelupone - per il periodo 15/01/2016 – 31/12/2020

1) Ente appaltante

Comune di Montelupone

Indirizzo: p.zza del Comune n. 1

CAP 62010 – Città Montelupone

Tel. 0733 224911 – Fax 0733 226042 pec comune.montelupone.mc@legalmail.it; e-mail protocollo@comune.montelupone.mc.it;

Nominativo referente: d.ssa Palmieri Alessia

sito Internet : comune.montelupone.mc.it

2) Categoria di servizio e descrizione

Servizi bancari e finanziari. . CPV 66600000-6

L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Montelupone in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/11/2015.

3) Importo dell'appalto

L'importo complessivo nel quinquennio del servizio in questione è stimato in Euro 15.000,00.

4) Codice CIG

CIG 65022545BE

5) Requisiti d'ammissione

Possono partecipare alla gara tutte le imprese:

- a) abilitate a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo il disposto dell'art. 208 punto a) del D.Lgs. 267/2000;
- b) che possiedono uno sportello/agenzia presso il territorio comunale ovvero si impegnano ad aprirlo entro la data di inizio del servizio;
- c) che hanno espletato, per un quinquennio, il servizio di tesoreria per conto di almeno un Comune con popolazione non inferiore a 3.000 abitanti;
- d) che dichiarano di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311);
- e) che sono in possesso di una procedura informatica che dal 1° gennaio 2016 permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili con spese a carico del tesoriere;

- f) che sono in possesso, sin dalla 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 dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;
- g) che sono in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;
- h) che provvederanno direttamente per conto del Comune di Montelupone, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole tecniche dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.

6) RTI e CONSORZI

E' ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) e i Consorzi ordinari di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. n. 163/2006

7) Disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa

D.Lgs. 267/2000 agli artt. 208 e ss., il D.Lgs 163/2006 e smi, e la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvata con atto del Consiglio n.25 del 05/11/2015.

8) Facoltà di presentare offerte per una parte del servizio

Non prevista

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

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

11) Durata del contratto

Il contratto avrà durata dal 15/01/2016 al 31/12/2020.

Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b del D. Lgs. n. 163/2006 per un periodo non superiore a cinque. anni il servizio oggetto dell'appalto alla Banca tesoriere affidataria del servizio in scadenza.

12) Termine e modalità per la presentazione della documentazione di gara:

Il concorrente, per partecipare alla gara, dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/12/2015 al Comune di Montelupone – P.zza del Comune, 1 – Cap 62010 Montelupone - tramite servizio postale a mezzo raccomandata a/r, ovvero tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente stesso, un plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta, suddivisa come più avanti riportato, debitamente sigillato, controfirmato dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura in modo da assicurare la segretezza del contenuto, all'esterno del quale dovrà essere riportata la ragione sociale e l'indirizzo dell'Istituto Bancario partecipante e l'oggetto della gara: **"Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria"**.

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

Per i plichi pervenuti a mezzo servizio postale farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Postale del Comune di Montelupone, mentre per quelli consegnati a mano farà fede il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Ente.

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

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

BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Chiusa, idoneamente sigillata con nastro adesivo comunque in maniera idonea ad escludere qualsiasi tentativo di effrazione, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto Bancario, l'oggetto della gara e la dicitura “DOCUMENTAZIONE”.

All'interno dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1) Richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione unica sostitutiva dei requisiti contenente gli estremi di identificazione dell'offerente compresi partita IVA e/o Codice Fiscale, numero telefonico e di fax, indirizzo e-mail, sottoscritta dal Legale Rappresentante. La dichiarazione redatta in base al modello “Allegato 1”, deve essere corredata a pena di esclusione da copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Detta dichiarazione a pena di esclusione, deve contenere e le dichiarazioni sotto riportate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- a) iscrizione Registro delle Imprese della CCAA (provincia, numero e data iscrizione);
- b) nominativo, carica, luogo e data di nascita e di residenza delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società;
- c) iscrizione nell'apposito albo della Banca d'Italia di cui all'art.13 del D. Lgs. 385/1993;
- d) di possedere uno sportello operativo nel Comune di Montelupone presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria/cassa ovvero d'impegnarsi ad aprirlo entro la data di inizio del servizio;
- e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.3.1999 n. 68);
- f) di non rientrare nel divieto di partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, non essendosi mai avvalsa di un piano individuale di emersione dal lavoro sommerso ai sensi del D.L. 25.09.02 n. 210;
- g) di aver assolto, all'interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa;
- h) l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico (da qualificare espressamente come mandatario) che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 37, comma 8 D. Lgs. 163/06) (dichiarazione richiesta solo per gli operatori che intendano costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento della gara);
- i) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusioni previste dall'art.38 del D.Lgs n.163/2006 e smi;
- j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 e smi.;
- k) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.9 del D.Lgs. n. 231/2001 e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs, che impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il relativo periodo si è concluso;
- m) dichiarazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 relativa alle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile;
- n) di essere in regola con gli adempimenti relativi ai versamenti previdenziali e contributivi per il personale dipendente (indicare sedi e codici matricola INPS e INAIL per i successivi adempimenti dell'Ente) a norma del D.L n. 5/2012 convertito in L. n. 35/2012;

- o) di acconsentire al trattamento dei dati personali , a norma del D.Lgs.196/2003;
- p) di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l'offerta presentata;
- q) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dal suddetto Schema di convenzione e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;
- r) di possedere una procedura informatica che dal 1° gennaio 2015 permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;
- s) di avere svolto nell'ultimo quinquennio un servizio di tesoreria per Comuni con una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti, secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
- t) di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311);
- u) di essere in possesso, sin dalla 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 dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;
- v) di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;
- z) di provvedere direttamente, senza aggravio di spese per il Comune, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle norme tecniche dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.

Per quanto attiene alle dichiarazioni prodotte dai Raggruppamenti Temporanei di Impresa e dai Consorzi dovranno essere rigorosamente rispettate le norme previste nel D. Lgs. 163/2006.

2) Ricevuta di versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).

In considerazione dell'importo dell'appalto indicato nel presente disciplinare, gli operatori economici partecipanti alla gara versano il contributo stabilito, in base alle disposizioni vigenti dettate dall'art. 6 del D.Lgs 163/2006, e successivo art. 19 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

3) Schema di convenzione sottoscritto per accettazione in ogni foglio, dal Legale Rappresentante

BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Chiusa, idoneamente sigillata con nastro adesivo comunque in maniera atta ad escludere qualsiasi tentativo di effrazione, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto Bancario, l'oggetto della gara e la dicitura "**OFFERTA TECNICA**".

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le relazioni ed i prospetti richiesti al successivo punto 16) parte B-ASPETTO TECNICO INFORMATICO. La documentazione dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal legale Rappresentante.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Chiusa, idoneamente sigillata con nastro adesivo comunque in maniera atta ad escludere qualsiasi tentativo di effrazione, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto Bancario, l'oggetto della gara e la dicitura “**OFFERTA ECONOMICA**”.

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta in base all'”Allegato 2“ con l'indicazione in cifre ed in lettere delle condizioni offerte e dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal Legale Rappresentante.

13) Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06, sarà effettuata a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 05/11/2015 (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100).

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

14) ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

A – ASPETTO ECONOMICO

A1 - Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria

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

A2 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa

L'offerta dovrà essere espressa in termini di *spread* di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali;

A3 – Valute riscossioni

A4 - Valute pagamenti

A5 – Compenso annuale a favore del Tesoriere

A6 - Commissione annua per il rilascio di fidejussioni richieste dall'ente a favore di terzi

B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO

B1 – n. dei servizi di tesoreria/cassa gestiti per conto di Enti Territoriali a livello Provinciale/Regionale alla data del bando di gara;

B2 - n. delle Filiali della Banca presenti nel territorio della Provincia di Macerata, e loro ubicazione alla data del bando di gara;

B3 - n. delle Filiali della Banca presenti nel territorio della Regione Marche e loro ubicazione alla data del bando di gara;

B4 – Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le Filiali della Banca (allegare nota esplicitiva);

15) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A – ASPETTO ECONOMICO max 65 punti

A1 - Punti 25 al tasso più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;

A2 - Punti 15 al tasso più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;

A3 - Punti 6 per valuta stesso giorno; punti 3 per giorno successivo e punti 0 per le altre offerte;

A4 - Punti 6 per valuta stesso giorno; punti 3 per giorno precedente e punti 0 per le altre offerte;

A5 - Punti 8 alla migliore offerta e punteggi proporzionali per le altre misure;

A6 – Punti 5 alla migliore offerta e punteggi proporzionali per le altre misure.

B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO max 35 punti

B1 – Punti 10 alla Banca che gestisce nella Provincia di Macerata il maggior numero di servizi di tesoreria/cassa e riduzione proporzionale per le altre Banche;

B2 – Punti 10 per la Banca che dispone, alla data del bando di gara, del maggior numero di filiali nel territorio della Provincia di Macerata e riduzione proporzionale del punteggio per le altre Banche ;

B3 – Punti 10 per la Banca che dispone, alla data del bando di gara, del maggior numero di filiali nella Regione Marche e riduzione proporzionale del punteggio per le altre Banche ;

B4 – Punti 5 alla Banca che si rende disponibile al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le Filiali della Banca stessa;

16) Altre informazioni:

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

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

Sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di redazione dell'offerta, come già specificate, espressamente sanzionate con l'esclusione.

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

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione, salvo errore materiale palesemente riconoscibile da parte della commissione.

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.

E' vietata la cessione del contratto.

Ai sensi della legge 241/90 art. 4 e seguenti si rende noto che il **Responsabile del Procedimento** è il la d.ssa Palmieri Alessia, al quale potranno essere richieste le informazioni.

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

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

Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario Comunale.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario Comunale dell'Ente ai sensi della Legge n. 604/1962 si tiene conto del disposto di cui all'art. 33 della Convenzione. Tutte le spese contrattuali saranno a carico del Tesoriere.

17) Esperimento della procedura di gara:

La gara avrà luogo il giorno 07/01//2016 alle ore 10.30 presso i locali del Comune di Montelupone ubicata in Piazza del Comune n. 1.

Le operazioni saranno svolte nel rispetto della vigente normativa dettata dal codice degli Appalti.

18) 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 Montelupone – Provincia di Macerata - unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Montelupone li 03/12/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to d.ssa Palmieri Alessia

ALLEGATO N. 1

Alla

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA _____CIG. _____

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

titolare, legale rappresentante,

dell'Impresa

con sede sociale in Prov.CAP

Via/PiazzaN.

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

Via/Piazza.....N.

Partita IVA C.F.

Telefono; Fax

e-mailpec.

CHIEDE

Di partecipare alla gara in oggetto quale (indicare la forma giuridica interessata)

(barrare la casella che interessa)

- in forma di banca singola;

- quale Consorzio o Società Consortile.

In tal caso:

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

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

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

e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e smi, consapevole delle conseguenze e sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dalle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, assumendosene la piena responsabilità, relativamente alla succitata impresa,

DICHIARA
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA)

1) che l'Impresaè autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs n.385/1993 ed è iscritta nell'apposito Albo della Banca d'Italia al n.di cui all'art. 13 del D.Lgs 385/1993, (qualora si tratti di Istituti di credito), ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs n.267/2000;

2) che la Banca è iscritta alla CCIAA di:
- numero di iscrizione
- data d'iscrizione
- forma giuridica

3) che i soggetti muniti di legale rappresentanza sono:
- nato a il..... residente a
In Via/Piazza in qualità di;
- nato a il..... residente a
In Via/Piazza in qualità di;
- nato a il..... residente a
In Via/Piazza in qualità di;

4) che i soggetti muniti di legale rappresentanza, cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara, sono:
- nato a il..... residente a
In Via/Piazza in qualità di;
- nato a il..... residente a
In Via/Piazza in qualità di;

5) che nei confronti di nessuno dei soggetti muniti di poteri di legale rappresentanza in carica e cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di cui gara (indicati ai punti 3 e 4 precedenti), è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della L. 575/1965, secondo quanto previsto dal comma 1 lett.b) dell'art. 38 del D.Lgs n.163/2006 (in caso contrario dichiarare tutte le condanne e misure di prevenzioni subite);

6) che nei confronti di nessuno dei soggetti muniti di potere di legale rappresentanza in carica e cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara (indicati ai punti 3 e 4 precedenti), 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'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale ed, in particolare per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 secondo quanto previsto dal comma 1, lettera c, dell'art. 38 D.Lgs n. 163/2006 (in caso contrario dichiarare tutte le condanne e misure di prevenzioni subite);

7) che l'Impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e smi., e a tal fine , precisa di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

8) che all'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 231/2001 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 D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006;

9) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della L. n. 383/2001, sostituito dall'art. 1 della L. n. 266/2001 ovvero di essersi avvalso di tali piani ma il periodo di emersione si è concluso in data

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

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

12) che la Banca ha assolto, all'interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa nonché degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

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

14) di essere in regola con gli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente
INPS matricola azienda

INPS sede competente
INAIL codice ditta
INAIL sede competente

15) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs n. 163/2006 (barrare la casella interessata):
- di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

16) che la Banca possiede uno sportello operativo nel Comune di ubicato in Via/P.zza.....o si impegna ad aprire uno sportello operativo ubicato nel Comune di entro la data di inizio del servizio di tesoreria;

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

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

19) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dal suddetto Schema di convenzione e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;

20) di possedere una procedura informatica che dal 1° gennaio 2015 permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;

21) di avere svolto nell'ultimo quinquennio un servizio di tesoreria per Comuni con una popolazione non inferiore a abitanti secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;

22) di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311);

23) di essere in possesso, sin dalla 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;

24) di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;

25) di provvedere direttamente, senza aggravio di spese per il Comune, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle norme tecniche dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale;

26) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara

Data.....li.....

TIMBRO DELLA BANCA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

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

“ALLEGATO 2”

OFFERTA ECONOMICA

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

DICHIARA

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

A1 - Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria

A2 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa

A3 – Valute riscossioni

A4 - Valute pagamenti

A5 – Compenso annuale a favore del Tesoriere

A6 - Commissione annua per il rilascio di fidejussioni richieste dall’ente a favore di terzi

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

Firma del Legale Rappresentante
