

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE  
PROVINCIA DI CREMONA  
AREA AMMINISTRATIVA  
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2  
SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 112 del 19.11.2015

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 TUEL – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PERIODO 2016/2020: APPROVAZIONE LETTERA INVITO - CIG 6479729985**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** Il giorno **DICIANNOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **10,00**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente determinazione:

**PREMESSO** che il prossimo 31 dicembre scadrà il contratto relativo al servizio di tesoreria e cassa;

**RESO NOTO** che pertanto si rende necessario attivare le procedure per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio;

**PRESO ATTO** che con deliberazione n. 27 del 29/10/2015, esecutiva a termini di legge, il consiglio comunale ha approvato la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria e cassa periodo dall'1/1/2016 al 31/12/2020 contenente le caratteristiche operative e funzionali del servizio;

**ATTESO** ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 trattandosi di concessione di servizio è possibile procedere ad una gara per l'affidamento previo invito di almeno 5 concorrenti qualificati;

**RITENUTO** di invitare l'unico istituto di credito avente sede operativa nel territorio comunale nonché ulteriori 4 istituti aventi le caratteristiche richieste per l'espletamento del servizio dando atto che l'elenco degli stessi viene depositato agli atti e verrà posto in pubblicazione il giorno successivo alla scadenza dell'offerta relativa all'affidamento;

**RITENUTO** altresì di procedere alla gara avvalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTO** lo schema di invito alla gara di affidamento del servizio allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il CIG per il presente appalto è il seguente n. 6479729985 del 19/11/2015

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive quanto segue:

*1) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

*a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*

*b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

*c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

**DATO ATTO CHE:**

a) con il contratto in oggetto si intendono perseguire finalità di efficacia del Servizio e di efficienza nella gestione delle procedure relative alla riscossione di entrate ed uscite del Comune;

b) Il contratto ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa in materia;

- c) il contratto, verrà stipulato nella forma dell'Atto Pubblico Amministrativo ed avrà durata dal 1/1/2016 al 31.12.2020;
- d) La scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 con invito di almeno 5 concorrenti qualificati utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTA** la lettera di invito, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in base alla quale si provvederà agli adempimenti necessari per l'espletamento della gara;

**VISTO** il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- ◆ Il Regolamento di Contabilità vigente;
- ◆ Lo Statuto Comunale;
- ◆ Il D. Lgs. n. 267/2000;

Viste le deliberazioni n. 38 G.C del 01/10/2015 e n 31 G.C. del 18/08/2015, esecutive ai sensi di legge, aventi ad oggetto "Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000

## **DETERMINA**

1. Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa e procedere per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa del Comune con le modalità meglio indicate nella premessa del presente atto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 mediante gara per l'affidamento previo invito di almeno 5 concorrenti qualificati;
2. di approvare lo schema di invito alla gara che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il servizio oggetto di affidamento è riferito al periodo dall'1/1/2016 al 31/12/2020;
4. di dare atto che si procederà alla gara avvalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. di dare atto che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG che è il n. 6479729985 del 19/11/2015
6. di dare atto che:
  - a) con il contratto in oggetto si intendono perseguire finalità di efficacia del Servizio e di efficienza nella gestione delle procedure relative alla riscossione di entrate ed uscite del Comune;
  - b) Il contratto ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa in materia;
  - c) il contratto, verrà stipulato nella forma dell'Atto Pubblico Amministrativo ed avrà durata dal 1/1/2016 al 31.12.2020;
7. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario Passeri Nicoletta;

8. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e di richiedere analogo impegno alla controparte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Nicoletta Passeri)

---

\*\*\*\*\*

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**  
**(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta Nicoletta Passeri, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 19/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Nicoletta Passeri)

---

La sottoscritta Nicoletta Passeri, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 19/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Nicoletta Passeri)

---

\*\*\*\*\*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì, li 19/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Luigi Rottoli

\*\*\*\*\*



*Comune di Corte de' Cortesi con Cignone*  
*Provincia di Cremona*

Piazza Vittorio Veneto, 1 - CAP 26020 Tel. 0372/95107 - Fax 0372/95155 P.I. 00316550193

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Prot. n.

Corte de' Cortesi,

**TRASMISSIONE A MEZZO PEC**

Spett.le

**OGGETTO: GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2016/2020**

Con la presente si invita codesto spettabile istituto a presentare offerta relativa alla gara come di seguito rappresentata:

1. **ENTE APPALTANTE:** COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE P.zza V. Veneto 1 – 26020 Corte de' Cortesi Telefono 0372 95107 – Fax 0372 95155 – sito internet: [www.comune.cortedecortesiconcignone.cr.it](http://www.comune.cortedecortesiconcignone.cr.it) -e-mail: [ragioneria@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it](mailto:ragioneria@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it).
2. **OGGETTO:** Affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 2016/2020 alle condizioni specificate nello schema di convenzione (allegato 1)
3. **DURATA DEL CONTRATTO:** Il contratto ha la durata dal 1/1/2016 al 31/12/2020. La convenzione potrà essere rinnovata in base alle normative vigenti.
4. **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:** Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone per mezzo del Servizio Postale o corriere abilitato o semplicemente a mano, **entro le ore 12.00 del giorno** ----  
----- un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e munito delle indicazioni: Ragione sociale dell'impresa e la dicitura "OFFERTA PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE PERIODO 2016/2020". Farà fede dell'arrivo il timbro e l'ora di accettazione apposti sull'offerta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.
5. **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:** I soggetti che intendono partecipare dovranno far pervenire la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana, contenuta in

due distinte buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o procuratore, riportanti le seguenti diciture:

**BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, che dovrà contenere, pena l’esclusione:

- a) domanda comprendente le dichiarazioni sostitutive, redatta seguendo lo schema di cui al modello allegato 2 al presente disciplinare, e che dovrà riportare in calce sottoscrizione del legale rappresentante o procuratore, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 successivamente verificabile.
- b) Copia della convenzione firmata per accettazione e siglata in ogni pagina

La domanda con le dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al presente punto a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Nel caso di associazione di imprese o consorzio già costituiti, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

**BUSTA B – “OFFERTA TECNICO ECONOMICA”**, nella Busta “B” ove dovrà essere inserita l’offerta tecnico economica che va redatta secondo lo schema allegato (Allegato 3) su carta regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo. – che dovrà essere sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore del concorrente.

In ogni caso, i moduli utilizzati dal concorrente, dovranno contenere tutte le indicazioni richieste nei modelli predisposti dall’Amministrazione, pena l’esclusione dalla gara.

La busta “B” non sarà aperta qualora già il contenuto della busta “A” sia considerato dalla Commissione errato o privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara.

**Avvertenze:**

- a) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- b) non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifra e quanto indicato in lettere, verrà ritenuto valido quello più conveniente per l’Ente;
- c) non sono ammesse le offerte non compilate o non firmate nella forma prescritta nel presente avviso, compreso quanto specificato negli allegati; le sottoscrizioni devono essere apposte con firma leggibile e per esteso da parte del legale rappresentante o procuratore del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 successivamente verificabile;
- d) determina l’esclusione dalla gara la mancata apposizione di sigillatura e controfirma sia sul

- plico sia sulle buste interne, nonché la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni;
- e) sia la documentazione amministrativa sia l'offerta tecnico economica dovranno essere – pena l'esclusione – redatte in lingua italiana;
- f) Il Comune si riserva la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione della concessione anche in presenza di un'unica offerta, purché sia valida o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, alla gara o a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

Relativamente alle dichiarazioni di cui all'istanza di ammissione alla gara, l'Amministrazione procederà all'accertamento delle dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la loro non veridicità, si procederà, salvo le eventuali responsabilità penali, alla decadenza dell'aggiudicazione e automatica risoluzione del contratto se riscontrate successivamente all'esperimento della gara. Per quanto concerne le clausole di esclusione si applica quanto previsto dall'art. 38/2 bis e dall'art. 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/06 prevedendo una sanzione pecuniaria non superiore a cinquantamila euro.

#### 6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

La gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri; (la somma totale dei punti da assegnare è pari a 100)

ELEMENTO	PUNTEGGIO GLOBALE MAX 100 PUNTI
<p><b>A.1. Tasso di interesse attivo</b> applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere = Spread in aumento rispetto al Parametro di riferimento.</p> <p><b>Parametro di riferimento:</b> Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente, vigente tempo per tempo</p>	<p><b>Da zero a 30 punti</b></p> <p><b>Spread</b> rispetto al parametro di riferimento (maggiorazione in punti percentuali per anno)</p> <p>Punti 30 alla migliore offerta</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{\text{Offerta da valutare}}{\text{Offerta migliore}} \times 30 = \text{Punteggio da attribuire}$
<p><b>A.2. Tasso di interesse passivo</b> applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria = Tasso offerto comprendente Euribor.</p> <p><b>Parametro di riferimento:</b> Euribor a 3 mesi, base 365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto.</p>	<p><b>Da zero a 15 punti</b></p> <p>Tasso offerto comprendente l'Euribor a tre mesi (convenzionalmente stabilito nella misura dell'1% ai soli fini dell'applicazione della formula)</p> <p>Punti 15 alla migliore offerta.</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p>

	$\frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta da valutare}} \times 15 = \text{Punteggio da attribuire}$
<b>A.3. Corresponsione di Contributi annui</b> Erogazione di contributo annuo (al netto dell'IVA) per l'intera durata del contratto, con importo minimo annuo di € 1.000,00, a sostegno di iniziative promosse dall'Ente.	<b>Da zero a 15 punti</b> Punti 15 alla migliore offerta Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  $\frac{\text{Offerta da valutare}}{\text{Offerta migliore}} \times 15 = \text{Punteggio da attribuire}$
<b>A.4 . Rimborso spese</b> vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre da indicare) – esclusa imposta di bollo	<b>Massimo 10 punti</b> Nessun addebito: punti 10 Addebito sole spese postali: punti 5 Addebito di tutte le spese vive: punti 0
<b>A.5. Spese custodia</b> ed amministrazione titoli e valori	<b>Da zero a 5 punti</b> A titolo gratuito: punti 5 A titolo oneroso: punti 0
<b>A.6. Addebito commissione bancaria</b> sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati di importo superiore a € 250,00, che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario presso istituti diversi dal Tesoriere In ogni caso dovranno essere esenti da commissioni i pagamenti a favore di dipendenti ed assimilati (collaboratori, amministratori, gettoni di presenza per commissioni, etc...), anche se effettuati presso Istituti di Credito diversi da quelli appartenenti al Tesoriere. Sono altresì esenti da commissioni e/o spese i pagamenti a favore di altri enti pubblici e Società partecipate dall'ente, nonché i contributi ai disagiati.	<b>Massimo 10 punti</b> Nessun onere punti 10 Onere fino a 1 € punti 5 Onere da 1,01 € a 1,50 € punti 3 Onere oltre 1,50 € punti 0
<b>A.7. Tempo per l'ammissione dei mandati al pagamento</b> Numero massimo di giorni lavorativi bancabili entro cui i mandati sono garantiti al pagamento successivi al giorno della consegna degli stessi al Tesoriere, comunque entro e	<b>Massimo 15 punti</b> 1 giorno: punti 15 2 giorni: punti 10 3 giorni: punti 0

La mancata indicazione di uno qualsiasi dei dati di offerta **eccetto quello relativo al punto A3** comporta l'esclusione dalla gara.

Il punteggio da attribuire sarà arrotondato al centesimo di punto, con lo stesso criterio del cambio lira/euro.

Non sono ammesse varianti.

Non è ammessa offerta per parte della prestazione.

## **7. PROCEDIMENTO DI GARA**

Le operazioni di gara che avranno inizio il ----- alle ore ----- presso la sede del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone - P.zza V. Veneto 1 -, si svolgeranno come segue :

Al presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nel capitolato d'oneri.

L'autorità di gara, aperti i lavori in seduta pubblica (alla quale potranno partecipare i Legali Rappresentanti dei concorrenti o loro Procuratori muniti di delega scritta e documento d'identità valido) dispone l'apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile; attesta la regolarità formale dei plichi e delle buste 1) e 2) in essi contenute.

Pronunciate le esclusioni conseguenti alle irregolarità eventualmente riscontrate, procede all'apertura della BUSTA A) – Documentazione amministrativa - accertando l'esistenza e la regolarità dei documenti in essa contenuti, di cui da lettura.

☐ In caso di mancata presentazione anche di un solo documento , ovvero in caso di irregolarità o carenze non sanabili, e fermo restando l'eventuale esercizio della facoltà di cui all'art. 46 del D.lgs 163/2006, si procederà all'esclusione del concorrente.

☐ Qualora l'autorità di gara ritenga necessario invitare uno o più concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, assegnerà un termine perentorio di 2 giorni lavorativi per le relative risposte.

Nel caso di eventuale integrazione della documentazione richiesta, verranno nuovamente riconvocati via fax i Legali Rappresentanti dei concorrenti ammessi.



Terminate le procedure di ammissione la Commissione procederà in seduta pubblica all'apertura della busta B), dandone pubblica lettura e provvederà all'attribuzione del punteggio con le modalità indicate al punto 6.

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri di valutazione di cui al Disciplinare di gara.

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio per individuare l'aggiudicatario.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per la procedura di affidamento si applica quanto previsto dell'Art. 11 del DLgs 163/2006.

L'Autorità di gara rimetterà quindi gli atti all'Amministrazione aggiudicatrice per l'approvazione della graduatoria stessa ai fini dell'aggiudicazione definitiva .

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali o per motivi di opportunità e convenienza anche qualora l'offerta risultasse congrua, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

In caso di non convalida dei risultati di gara , l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e la Banca provvisoriamente aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento dell'appalto .

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e vantaggiosa .

## **8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il verbale di gara non costituisce contratto. L'aggiudicazione pronunciata dalla commissione di gara ha carattere provvisorio.

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà a quanto previsto al comma 2 ) dell'Art. 48 del DLgs 163/2006 e verificherà nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria le dichiarazioni contenute nel mod. 2 allegato al presente disciplinare. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo l'Amministrazione comunale richiede alla commissione giudicatrice di formulare – sulla base delle valutazioni già effettuate – una nuova graduatoria.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di esercitare la facoltà prevista dall'art. 11 comma 12 del D.lgs. 163/2006.

## **9. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'esito dei lavori della commissione formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifica determinazione adottata dal soggetto competente; ne verrà data comunicazione ai partecipanti ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione:

- a) trasmissione dell'autorizzazione, o copia conforme, a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 o di cui all'art. 40 della legge n. 448/98;
- b) versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.);
- c) stipulazione del contratto pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni. Il contratto verrà stipulato con l'aggiudicatario in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dal Capo IV, Sezione I, del R.D. 827/24. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati entro il termine fissato dall'Amministrazione, il soggetto viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. In tal caso l'aggiudicazione sarà fatta in favore del concorrente che segue in graduatoria.

E' fatto comunque obbligo per il Tesoriere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della Convenzione, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di consegne, per un periodo massimo di mesi sei.

#### **10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:**

Ai sensi degli artt. 11 e ss. del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm. recante il "Codice in materia di protezione dei dati" si informa che:

- ☐ i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
- ☐ il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei servizi di cui trattasi;
- ☐ il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
- ☐ i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio, agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento, alla Commissione di gara, ai concorrenti in gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm..

Corte de' Cortesi,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Passeri rag. Nicoletta*

Allegato 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Al Comune di  
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (eventualmente) giusta procura  
generale/speciale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ autorizzato a rappresentare  
legalmente l'impresa/società \_\_\_\_\_ forma  
giuridica \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in  
\_\_\_\_\_

Via/piazza \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (eventualmente) imprese mandanti o consorziate:  
\_\_\_\_\_

impresa

capogruppo \_\_\_\_\_

in riferimento alla

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL  
PERIODO 2016/2020

CHIEDE

l'ammissione alla partecipazione alla gara stessa per la quale presenta offerta e, a tal fine,  
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci,

DICHIARA

(In caso di R.T.I., questa parte deve essere firmata dai rappresentanti legali di tutti i componenti il  
raggruppamento)

ai fini dell'ammissione alla gara stessa, ai sensi del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e delle vigenti  
disposizioni di legge

1) che \_\_\_\_\_ è iscritta al n. \_\_\_\_\_ della Camera di Commercio Industria  
Artigianato Agricoltura di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, attività svolta  
\_\_\_\_\_;

oppure

1a) che \_\_\_\_\_ è iscritta al n. \_\_\_\_\_ del registro professionale o commerciale di  
\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;

2) che \_\_\_\_\_ è banca autorizzata a svolgere attività di cui all'art. 10 del  
D.Lgs. 01.09.93, n° 385, ai sensi dell'art. 14 dello stesso Decreto;

3) che la banca ha la seguente denominazione e forma giuridica:

\_\_\_\_\_, data di costituzione

\_\_\_\_\_, capitale €. \_\_\_\_\_ fondo di dotazione €. \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato € \_\_\_\_\_;

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza (indicare nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza)

------(in alternativa è possibile allegare alla presente copia del certificato di iscrizione alla CCIAA in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione dell'offerta)

4) che la banca non si trova in nessuna delle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione alle gare prevista dall'art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

5) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali delle banche, ai sensi del d.m. 161/1998;

6) di non essere nelle condizioni, previste dal D.lgs 231/2001, che impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione,

7) - di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati, dello schema di convenzione da stipularsi e del regolamento di contabilità dell'Ente e di accettare l'appalto integralmente, alle condizioni tutte previste nel bando di gara e nei suoi allegati;

8) - di aver preso esatta conoscenza del servizio da eseguire, di aver visitato la località interessata dal servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni, di possedere le necessarie attrezzature per l'esecuzione del servizio;

9) - di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;

10) - che la banca, che rappresenta, partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come singolo soggetto;

oppure (in caso di associazione temporanea d'impres)

10a) - che la banca che rappresenta, partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come membro del raggruppamento temporaneo d'impresa costituito con atto del notaio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ n° di rep. \_\_\_\_\_ oppure che si impegna a costituire formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese/società):

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

e che la banca capogruppo è \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_;

11) che non sussistono rapporti di controllo riconducibili a quelli di cui all'art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipino in altri raggruppamenti e/o individualmente alla stessa gara;

12) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della Legge 12.03.99, n° 68;

13) - di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

14) - di rispettare al momento della presentazione della domanda 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 di rispettare gli obblighi previsti dalla l. 626/1994 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

15) – di essere disposti a iniziare l'esecuzione del servizio nelle more della stipulazione della convenzione;

16) di aver gestito con buon esito in almeno 1 esercizio finanziario del quinquennio 2010/2014 servizi di tesoreria per conto di enti pubblici che presentino l'ammontare delle riscossioni sommato all'ammontare dei pagamenti complessivamente non inferiori a quello risultante dal conto consuntivo del Comune di Casalbuttano ed Uniti nell'esercizio 2010 pari a euro 9.427.827,36; in caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto dal mandatario nella misura minima del 60% e comunque il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

17) di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. 267/2000, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi e che è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente;

18) di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Casalbuttano ed Uniti nell'eventualità in cui la presente gara fosse sospesa o annullata, ovvero nel caso in cui il servizio di che trattasi non venisse affidato;

19) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico dell'aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, l'imposta di registro, di bollo nessuna esclusa

Data \_\_\_\_\_

timbro della banca

Firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_

(Allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario – art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000)

## OFFERTA

AI COMUNE DI  
CORTE DE' CORTESI CON

CIGNONE

OGGETTO: Offerta per la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2016/2020

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ dell'Istituto bancario \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ formula la seguente offerta:

A		OFFERTA
A.1	<b>TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA FUORI DALLA TESORERIA UNICA</b> Indicare lo scarto (+ ), espresso in punti, sulla media mensile dell'Euribor 3 mesi (360 giorni) del mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicata da "Il Sole 24ore". Valutazione (tra 0 e 30 punti)	Punti percentuali in aumento: (cifre) _____ (lettere) _____
A.2	<b>TASSO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA:</b> Indicare il tasso offerto comprensivo dell'Euribor 3 mesi (360 giorni) (convenzionalmente stabilito in un punto ai soli fini della applicazione della formula) del mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicata da "Il Sole 24ore", senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Valutazione (tra 0 e 15 punti)	Tasso offerto: (cifre) _____ (lettere) _____
A.3	<b>DISPONIBILITA' A CONCEDERE ANNUALMENTE CONTRIBUTI</b> che saranno destinati ad interventi rientranti nelle attività istituzionali dell'Ente. Valutazione (tra 0 e 15 punti)	Importo contributo annuo espresso in Euro: (cifre) _____ (lettere) _____
A.4	<b>ADDEBITO DELLE SPESE VIVE DI SERVIZIO (ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO)</b> Indicare le spese vive (postali, stampati, etc.) richieste per la gestione del servizio di tesoreria Valutazione (tra 0 e 10 punti)	Barrare l'alternativa prescelta: <input type="checkbox"/> Nessun addebito <input type="checkbox"/> Addebito sole spese postali <input type="checkbox"/> Addebito di tutte le spese vive

A.5	<b>SPESE CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI</b> Valutazione (tra 0 e 5 punti)	Barrare l'alternativa prescelta:  a titolo gratuito a titolo oneroso
A.6	<b>ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MANDATI PER ACCREDITO IN CONTO CORRENTE</b> Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati superiori ad € 250,00 (escluse le retribuzioni dei dipendenti e le indennità agli amministratori dell'Ente, i contributi ai disagiati, i versamenti agli altri Enti pubblici e partecipate) che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario presso istituti di credito diversi dal tesoriere Valutazione (tra 0 e 10 punti)	Barrare l'alternativa prescelta:  <input type="checkbox"/> Nessun onere <input type="checkbox"/> Onere fino a 1 euro <input type="checkbox"/> Onere da 1,01 € a € 1,50 <input type="checkbox"/> Onere oltre € 1,50
A.7	<b>TEMPO PER AMMISSIONE DEI MANDATI AL PAGAMENTO</b> Numero massimo di giorni lavorativi bancabili entro cui i mandati sono garantiti al pagamento successivi al giorno della consegna degli stessi al Tesoriere, comunque entro e non oltre il 3° giorno lavorativo bancabile	Barrare l'alternativa prescelta:  <input type="checkbox"/> 1 giorno <input type="checkbox"/> 2 giorni <input type="checkbox"/> 3 giorni

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_