



# ***UNIONE DI COMUNI LOMBARDA***

**Casalbuttano ed Uniti – Corte de' Cortesi con Cignone  
Bordolano**

SERVIZIO FINANZIARIO

## DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. ENTE APPALTANTE: UNIONE DI COMUNI LOMBARDA CASALBUTTANO ED UNITI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE BORDOLANO - via Municipio 4 – 26011 Casalbuttano ed Uniti Telefono 0374 364411 – Fax 0374 364444 – sito internet: [www.unionecacobo.it](http://www.unionecacobo.it) – e-mail: [unione@comune.casalbuttanoeduniti.cr.it](mailto:unione@comune.casalbuttanoeduniti.cr.it) – pec: [unione\\_pec@legalmail.it](mailto:unione_pec@legalmail.it).
2. OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 1/1/2013-31/12/2017 alle condizioni specificate nello schema di convenzione (allegato 1)
3. DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto ha la durata di anni 5 (cinque). La convenzione potrà essere rinnovata in base alle normative vigenti.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
  - essere soggetto autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 Settembre 1993 n. 385, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;
  - essere iscritti alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto della gara, o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza.
  - non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.;
  - di aver gestito con buon esito in almeno 1 esercizio finanziario del quinquennio 2008 – 2012 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 di questa Unione pari ad euro 1.227.493,83. Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei d'impresa. Si applica in tal caso quanto disposto in merito dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Al mandatario è comunque fatto obbligo di possedere almeno il 60% dei requisiti di partecipazione stabiliti, fatto salvo il conseguimento dell'intero ammontare da parte del raggruppamento.
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:  
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire al Protocollo Generale dell'Unione in via Municipio 4 – Casalbuttano - per mezzo del Servizio Postale o corriere abilitato o semplicemente a mano, **entro le ore 12.00 del giorno 15/12/2012** 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 DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA CASALBUTTANO ED UNITI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE BORDOLANO". Farà fede dell'arrivo il timbro e l'ora di accettazione apposti sull'offerta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

#### 6. 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 C) 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 D) 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 il prezzo indicato in cifra e quello 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) l'unione 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'Ente 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, all'esclusione automatica dalla gara, se rilevate in tale sede, o alla decadenza dell'aggiudicazione e automatica risoluzione del contratto se riscontrate successivamente all'esperimento della gara

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

La gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria avverrà mediante procedura di scelta del contraente, a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, 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 80 PUNTI
<p><b>A.1.</b> Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere = Spread in maggiorazione al Parametro di riferimento. (Sono escluse offerte in diminuzione).</p> <p><b>Parametro di riferimento:</b> media dell'Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato su "Il Sole 24 Ore", riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare</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.</b> Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria = Spread in diminuzione al Parametro di riferimento</p> <p><b>Parametro di riferimento:</b> media dell'Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato su "Il Sole 24 Ore", riferita al mese precedente l'inizio dell'anticipazione</p>	<p><b>Da zero a 15 punti</b></p> <p><b>Spread</b> rispetto al parametro di riferimento (diminuzione in punti percentuali per anno) Punti 15 alla migliore offerta.</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{\text{Offerta da valutare}}{\text{Offerta migliore}} \times 15 = \text{Punteggio da attribuire}$
<p><b>A.3.</b> Corresponsione di Contributi annui</p> <p>Impegno ad erogare all'Unione un contributo economico annuo al netto dell'IVA per l'intera durata del contratto a sostegno di iniziative promosse dall'Ente.</p>	<p><b>Da zero a 10 punti</b></p> $\frac{\text{Offerta da valutare}}{\text{Offerta migliore}} \times 10 = \text{Punteggio da attribuire}$
<p><b>A.4.</b> Spese custodia ed amministrazione titoli e valori</p>	<p><b>Da zero a 5 punti</b></p> <p>A titolo gratuito: punti 5 A titolo oneroso: punti 0</p>
<p><b>A.5</b> Addebito delle spese vive di servizio Esclusa imposta di bollo</p>	<p><b>Massimo 10 punti</b></p> <p>Nessun addebito punti 10 Addebito sole spese postali punti 5 Addebito di tutte le spese vive punti 0</p>
<p><b>A.6</b> Addebito commissione bancaria 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</p> <p>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</p>	<p><b>Massimo 10 punti</b></p> <p>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</p>

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.

## 8. PROCEDIMENTO DI GARA

Le operazioni di gara che avranno inizio il 17/12/2012 alle ore 9,30 presso il Comune di Casalbuttano ed Uniti via Municipio 4, 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 ne dà 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 7.

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

#### 9. 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. C allegato al presente disciplinare. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo l'Unione richiede alla commissione giudicatrice di formulare – sulla base delle valutazioni già effettuate – una nuova graduatoria.

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

#### 10. 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:

- 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;
- versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.);
- 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.

#### 11. 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 vedano le informazioni inserite nell'allegato E.

Casalbuttano, 9/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Passeri rag. Nicoletta*

Allegato C

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

All'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  
CASALBUTTANO ED UNITI CORTE  
DE' CORTESI CON CIGNONE  
BORDOLANO

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 al \_\_\_\_\_

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL  
PERIODO 2013/2017

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. non ancora costituita la presente dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i componenti il raggruppamento. In caso di R.T.I. già costituita deve essere prodotta e sottoscritta soltanto dal capogruppo) 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 del bando di gara 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'impresa)

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 2008 – 2012 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 dell'Unione pari a euro 1.227.439,83; in caso di raggruppamento l'ammontare dei pagamenti è nei termini di cui all'allegato modello F.

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 dell'Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti Corte de' Cortesi con Cignone Bordolano 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

ALL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  
CASALBUTTANO ED UNITI CORTE  
DE' CORTESI CON CIGNONE  
BORDOLANO

OGGETTO: Offerta per la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 2013/2017.

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

		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 PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA:</b> (franco commissioni di massimo scoperto) 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 15 punti)	Punti percentuali in diminuzione: (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 10 punti)	Importo contributo annuo espresso in Euro: (cifre) _____ (lettere) _____
A.4	<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.5	<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:  Nessun addebito Addebito sole spese postali Addebito di tutte le spese vive

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:  Nessun onere Onere fino a 1 euro Onere da 1,01 € a € 1,50 Onere oltre € 1,50
-----	--	---

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

Firma \_\_\_\_\_