



# COMUNE DI PATRICA

SERVIZIO RAGIONERIA

Via Plebiscito, 1 - 03010 PATRICA - FR -

tel. 0775 / 807827 fax 0775/2220 22

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00 283 070 605

## BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

*Determinazione n 340 del 03.12.2013*

**STAZIONE APPALTANTE:** COMUNE DI PATRICA – Via Plebiscito n. 1 – 03010 PATRICA (FR).

**OGGETTO:** Servizio di tesoreria comunale, così come disciplinato dagli artt. 208 e ss del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, dalla normativa specifica di settore, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente, conformemente allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 26.11.2012 – CIG Z690CB6F6D

**CATEGORIA DEL SERVIZIO:** CAT.6B – ALLEGATO IIA del dlgs n.163/2006. Servizi bancari e finanziari

**LUOGO DI ESECUZIONE:** Patrica

**DURATA DEL CONTRATTO:** Il servizio ha durata di anni 5 (cinque) per il periodo dal 01.02.2014 al 31.12.2018.

**VALORE DEL CONTRATTO:** CANONE ANNUALE DI € 5.000,00

Non sussistono rischi da interferenza nello svolgimento del servizio di Tesoreria ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 in quanto l'attività sarà svolta in piena autonomia da parte dell'Istituto bancario affidatario, pertanto non è redatto il D.U.V.R.I..

**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** Procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni con aggiudicazione secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs n.163/2006.

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:**

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio previa applicazione dei criteri di seguito indicati:

**1) Esperienza maturata nel settore di tesoreria e organizzazione del servizio:**

A) *Anni di esperienza nella gestione di servizi di tesoreria e di cassa:*

- da 0 a 20 anni = punti 1
- da 21 a 50 anni = punti 1,50
- oltre 50 anni = punti 2

B) *Numero di sportelli operativi:*

- *nell'ambito del territorio del Comune di Patrica:* punti 0,50 per sportello;
- *nell'ambito dei comuni limitrofi (Frosinone-Ceccano-Giuliano di Roma-Supino):* punti 0,10  
– *fino ad un massimo di punti 2;*

**2) Elementi economici del servizio:**

A) *Interesse creditore*, cioè l'interesse che il Tesoriere conferisce all'Ente, in riferimento alle giacenze di cassa.

Indicare i punti percentuali in aumento o in diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a tre mesi rilevato al momento dell'assegnazione del servizio (apertura della gara).

Tasso Euribor aumentato/diminuito di ..... ( ) punti percentuali.

Assegnazione punteggio: 1 punto per ogni decimo di punto % in più rispetto all'EURIBOR (es. EURIBOR + 0,5 = punti 5) e 1 punto negativo per ogni decimo di punto % in meno rispetto all'EURIBOR (es. EURIBOR - 0,3 = PUNTI -3).

B) *Interesse debitore*, cioè l'interesse che l'Ente conferisce al Tesoriere, in caso di disposta anticipazione di tesoreria.

Indicare i punti percentuali in aumento o in diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a tre mesi rilevato come sopra.

Tasso EURIBOR aumentato/diminuito di ..... ( ) di punti percentuali.

Assegnazione punteggio: 1 punto per ogni decimo di punto % in meno rispetto all'EURIBOR (es. EURIBOR + 0,5 = punti 5) e 1 punto negativo per ogni decimo di punto % in più rispetto all'EURIBOR (es. EURIBOR - 0,3 = PUNTI -3).

C) *Addebito della Commissione Bancaria*, sui pagamenti di importo superiore ad € 500,00 a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti dell'Ente per le quali l'addebito è gratuito) che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso altro istituto di credito diverso dal tesoriere (i pagamenti di importo fino a € 500,00 sono senza addebito di commissione secondo quanto previsto dall'art.5, comma 14, dello schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n.55 del 29.12.2011 integrato con atto di C.C. n.24 del 31.07.2012).

Assegnazione punteggio da 0 a 2 Punti:

- Nessun costo = punti 2
- Da € 0,01 a € 1,50 = punti 1
- Superiore a € 1,51 = punti 0

D) *Corrispettivo del servizio*:

*Nessuna richiesta di compenso da parte del Tesoriere n.2 punti.*

*Rimborso di spese postali, bolli, spese e commissioni bancarie e altre spese vive:*

- nessun rimborso richiesto: punti 2
- rimborso richiesto: punti 0

E) *Offerta economica per sponsorizzazione annuale delle attività istituzionali*: indicare l'importo (Euro.....).

Assegnazione punteggio: per ogni € 1.000,00 offerti = 1 punto - Punteggio massimo 3

Si precisa che ai fini della valutazione delle offerte relative ai parametri a) e b) del punto 2) **Elementi economici del servizio** sarà preso a riferimento il tasso Euribor rilevato alla data di assegnazione del servizio (apertura della gara).

Ai centesimi di punto non verrà assegnato punteggio, si considera il solo decimale.

I punteggi finali possono risultare negativi.

**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:** possono partecipare alla gara i soggetti con i seguenti requisiti :

a) Istituti bancari in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 1.09.1993 n.385 e comunque i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208 del D.lgs. n.267/2000. Non è ammessa la partecipazione con altra offerta di istituti nei confronti dei quali esistono rapporti di collegamento e controllo ai sensi dell' art. 2359 c.c.

b) Non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs n.163/2006.

c) Disporre di comprovata esperienza e professionalità per l'espletamento del servizio in oggetto.

d) Essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge n. 68/1999).

e) Accettazione incondizionata della convenzione approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 26.11.2012 e delle disposizioni contenute negli atti descritti.

f) Assenza di commissioni a carico di terzi per la riscossione dei versamenti effettuati presso gli sportelli dell'Istituto Tesoriere a favore dell'Ente.

g) Impegno ad accettare eventuale proroga del rapporto contrattuale in essere nei modi e termini di cui alla convenzione approvata dall'Ente.

**FORMA GIURIDICA – EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO:** il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi del D.lgs n.163/2006 art.37. Ciascun istituto di credito dovrà possedere i requisiti di cui al punto precedente.

Tutte le banche riunite in associazione temporanea dovranno, inoltre, impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attivare all'interno di tutte le filiali un sistema di circolarità del servizio, entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.

L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e dovrà specificare espressamente la parte di servizio che sarà eseguita da ogni singola impresa. Dovrà inoltre essere specificato l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza ad una delle imprese parte del gruppo. Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerta in diverse associazioni di imprese o consorzi oppure individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.

#### **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

a. **INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA:** per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto i concorrenti dovranno far pervenire a mano, a mezzo corriere o servizio postale, il plico di seguito indicato al seguente indirizzo **COMUNE DI PATRICA – UFFICIO PROTOCOLLO – VIA PLEBISCITO N. 1 – 03010 PATRICA (FR)**, entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 16/01/2014**. Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione apposte dall'ufficio Protocollo.

Il plico, il cui recapito è ad esclusivo rischio del mittente, dovrà riportare esternamente la ragione sociale dell'Istituto concorrente e la dicitura **“OFFERTA PER PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”**.

Il plico, debitamente sigillato, dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, che dovranno riportare all'esterno i dati dell'offerente e le seguenti diciture:

**Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**

**Busta n. 2: OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**

**Nella busta n. 1** i concorrenti dovranno inserire:

a) **Dichiarazione**, successivamente verificabile, **redatta utilizzando esclusivamente l'allegato modello (Allegato 1), comunque attestante tutto quanto ivi richiesto**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto e corredata dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore (a pena di esclusione). La dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

Le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure le imprese che occupano dai 15 ai 35 dipendenti e che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000, sono tenute altresì alla produzione della certificazione in data non anteriore alla pubblicazione del bando, rilasciata dagli uffici competenti, di cui all'art. 17 della L. 68/99, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge.

**Nella busta n.2** i concorrenti dovranno inserire:

a) **L'offerta, in competente bollo, redatta in lingua italiana, espressa esclusivamente mediante compilazione del "modulo offerta" allegato al presente bando (Allegato 2)** indicando negli appositi spazi i valori, gli importi o le condizioni, espressi (a pena di esclusione) in conformità ai criteri stabiliti. L'offerta dovrà essere sottoscritta (a pena di esclusione) in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Istituto, dovrà essere posta nell'apposita busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; non dovrà contenere altri documenti e sarà inserita nel plico. L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata e dovrà essere mantenuta invariata per un minimo di 90 giorni consecutivi dalla data di espletamento della gara.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario mentre l'ente rimarrà vincolato solo al momento dell'aggiudicazione definitiva.

Tutta la documentazione prescritta e quindi sia la domanda di partecipazione alla gara che l'offerta, a pena di esclusione, non potranno presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, né abrasioni.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta (a pena di esclusione) in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante di ogni soggetto raggruppato qualora non sia stato conferito all'impresa capo gruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo sia stato già conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta (a pena di esclusione) in ogni pagina come sopra detto dal solo legale rappresentante dell'impresa mandataria

**SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE:** La gara sarà esperita il giorno 16/01/2014 alle ore 15.00 nella sede municipale di Via Plebiscito n. 1 -- Patrica.

La Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi e delle buste n.1 "Documentazione" per verificare le dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione alla gara. Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i delegati dei soggetti partecipanti. Si ricorda che la dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale o indeterminata.

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste n.2 "Offerta" dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente per passare alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute, sulla base degli elementi e dei parametri come sopra definiti, formulando, al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi degli art. 81 e 83 del D.Lgs. n 163/06 ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 81 c. 3 del D.Lgs. n.163/2006 all'Amministrazione comunale è riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti.

Nel caso in cui due concorrenti dovessero riportare il medesimo risultato la Commissione di gara, anche immediatamente, provvederà a sorteggiare l'aggiudicatario. Il soggetto estrattore sarà esterno alla commissione.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e 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. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data, dandone comunicazione scritta ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. La seduta di gara può essere sospesa e/o aggiornata ad altra ora e giorno.

**CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:** costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del presente bando di gara:

- a) il non possesso dei requisiti previsti dall'art.208 del D.Lgs 267/00 per poter svolgere il servizio di tesoreria.
- b) ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulta pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- c) plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- d) documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati, e/o offerta sottoposta a condizione o articolata in modo incompleto relativamente ai criteri di estimazione;
- e) offerta non sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante e/o non presentata nella busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura;
- f) domanda di partecipazione alla gara e/o offerta con correzioni non espressamente confermate e sottoscritte, o con abrasioni.

**CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO:** Ai fini dell'affidamento del servizio, l'istituto di credito selezionato con la procedura concorsuale in oggetto deve garantire:

- di avere uno Sportello idoneo al Servizio di Tesoreria già aperto nell'ambito del territorio comunale o in alternativa nell'ambito dei comuni limitrofi, o di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo, a proprie spese ed in posizione comodamente accessibile, entro e non oltre novanta giorni dall'aggiudicazione del servizio;
- di destinare al servizio personale qualificato ed adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale;

- la predisposizione – nelle more di apertura dello sportello – di tutte le necessarie operazioni, collegamenti e quant'altro fosse necessario, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, a garanzia dell'efficienza e continuità del Servizio di Tesoreria;
- l'apertura dello sportello tutti i giorni della settimana, secondo i normali orari di apertura degli sportelli bancari;
- di espletare, in caso di Associazione Temporanea di Imprese, il servizio di tesoreria comunale nelle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli.

**SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO:** E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando, pena la risoluzione automatica del contratto.

**VARIANTI:** Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

**OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:**

- Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
- l'Ente espletterà, se ed in quanto dovuti, i controlli antimafia e gli ulteriori controlli circa il possesso dei requisiti generali; sarà altresì in facoltà dell'Ente verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'offerente. Il riscontro della carenza dei requisiti e/o della mancata veridicità delle dichiarazioni comporterà la mancata stipulazione del contratto e/o l'automatica risoluzione dello stesso, salvo il risarcimento del danno e la denuncia presso le sedi competenti.
- L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto di affidamento del servizio di tesoreria comunale entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
- L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01.02.2014) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.
- Le spese contrattuali (copia, bolli, registro, diritti) saranno interamente a carico dell'Istituto aggiudicatario.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Sig.ra Angela Maria Maura – Responsabile del II Servizio - Servizio Finanziario (tel. 0775 80 78 27).

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI:** Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, che regola la protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti formano oggetto di trattamenti informatici o manuali come definito dal citato decreto legislativo. I dati sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Ente e risultano strettamente connessi e strumentali alla gestione dei relativi rapporti. Le attività amministrative di supporto all'erogazione dei servizi sono disciplinate dalle norme generali che determinano la gestione e l'organizzazione dell'Ente (D.Lgs. 267/00).

I trattamenti operati sono, ai sensi di legge, obbligatori. Il rifiuto a fornire dati può comportare la risoluzione o revoca del contratto.

L'istituto può chiedere, in ogni momento, quali sono i dati personali conservati e come vengono utilizzati. Può anche esercitare il diritto di correggerli, aggiornarli, cancellarli ed opporsi al loro trattamento (secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003).

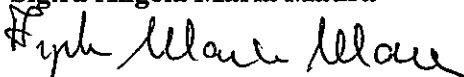
**NORME DI APPLICAZIONE** Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nel presente bando di gara, nella convenzione e negli atti deliberativi sopra citati, si fa riferimento alle norme vigenti in materia al momento dell'espletamento della gara.

**CONSULTAZIONE:** Estratto del presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 31.12.2013 al 16.01.2014, nonché pubblicato sul sito internet del Comune di Patrica: [www.comune.patrica.fr.it](http://www.comune.patrica.fr.it) ed è altresì reperibile presso l'Ufficio del Servizio Finanziario del Comune di Patrica (FR) – Via Plebiscito, 1 (tel. 0775 80 78 27).

Patrica, 20/12/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sig.ra Angela Maria Maura




**Allegati:**

Modulo dichiarazione (Allegato 1).

Modulo offerta (Allegato 2).

Scheda informativa (Allegato 3).

**Spett. le  
COMUNE DI PATRICA  
Via Plebiscito, 1  
03010 PATRICA (FR)**

**OGGETTO: "DOCUMENTAZIONE PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE"**

Il sottoscritto.....nato.....

a.....il.....residente a.....

in.....Via.....

.....n.....in qualità di .....dell'Istituto di credito sottoindicato, in merito all'ammissione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

**DICHIARA**

1. che la denominazione dell'Istituto di credito è.....

codice fiscale.....sede a .....

in Via ..... n. ....

tel. ....Fax ..... email .....

2. che i nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'offerente sono: (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza).....

.....

.....

.....

.....

.....;  
3. che l'offerente è soggetto autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D. Lgs. 185/93  
*Oppure* che è soggetto abilitato a svolgere il Servizio di Tesoreria a norma dell'art 208 del TU del D.Lgs. n.267/2000 e della normativa collegata (*solo per i soggetti diversi dalle banche specificando i requisiti e la normativa di riferimento*);

4. 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;

5. di disporre di comprovata esperienza e professionalità per l'espletamento del servizio in oggetto;
  6. di possedere tutti i requisiti di carattere generale per l'espletamento del servizio in oggetto;
  7. di impegnarsi a non subappaltare e non concedere il contratto, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, istituto, il servizio in oggetto;
  8. che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice;
  9. che l'offerente non si trova in alcuna delle condizioni elencate all'art.38 del D Lgs.n.163/06 e ss. mm.ii.;
  10. 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;
  11. di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22.11.2002;
  12. di aver preso piena ed integrale conoscenza del contenuto dello schema di convenzione di tesoreria approvata con deliberazione consiliare n.55 del 29.12.2011 e n.24 del 31.07.2012 nonché del bando di gara ed accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;
  13. di riconoscere ed utilizzare ai fini dell'offerta la fissazione del tasso EURIBOR (dato di riferimento ai fini dei criteri di aggiudicazione) da rilevarsi al momento dell'apertura della gara;
  14. di avere uno Sportello idoneo al Servizio di Tesoreria già aperto nell'ambito:
    - a) del territorio comunale;
    - b) dei comuni limitrofi;o di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, ad aprirlo, a proprie spese ed in posizione comodamente accessibile, entro e non oltre 90 giorni dall'aggiudicazione del servizio;
  15. di obbligarsi - nelle more di apertura dello sportello - a predisporre tutte le necessarie operazioni, collegamenti e quant'altro fosse necessario, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, a garanzia dell'efficienza e continuità del Servizio di Tesoreria;
  16. di obbligarsi a tenere aperto lo sportello tutti i giorni della settimana, secondo i normali orari di apertura degli sportelli bancari;
  17. che, nel redigere l'offerta, l'offerente ha tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
  18. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 69/1999 e, laddove impresa che occupi più di 35 dipendenti oppure che occupi dai 15 ai 35 dipendenti e che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 8.01.2000, di allegare altresì la certificazione in data non anteriore alla pubblicazione del bando, rilasciata dagli uffici competenti, di cui all'art. 17 della L. 68/99 dal quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge;
  19. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti;
  20. di impegnarsi a mantenere invariata l'offerta per minimo di 90 giorni consecutivi dalla data di espletamento della gara;
- In caso di ATI la dichiarazione dovrà essere resa da ogni impresa ed essere integrata come segue:
21. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, da parte dell'associazione temporanea di imprese, ad attivare all'interno di tutte le filiali un sistema di circolarità del servizio, entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.
- In caso di ATI, qualora fosse stato già conferito mandato speciale all'impresa capogruppo, all'istanza di quest'ultima dovrà essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso.
- Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale dell'Istituto di Credito partecipante con firma leggibile per esteso, corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

**ALLEGATO 2 – Modulo Offerta**

Spett.le  
COMUNE DI PATRICA  
Via Plebiscito n, 1  
03010 PATRICA (FR)

**OGGETTO: “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”**

Il sottoscritto..... nato a .....

il ..... residente a .....

in Via ..... n.....

in qualità di .....

dell’ istituto di credito.....

con sede a .....in Via .....n.....

Codice fiscale.....

OFFRE

di praticare nei confronti del Comune di Patrica, le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l’intera durata del periodo 01.01.2014 – 31.12.2018;

<b>PARAMETRO OFFERTA</b>	<b>OFFERTA</b>
<b>1) Esperienza maturata nel settore di tesoreria e organizzazione del servizio:</b>	
<i>a) anni di esperienza nella gestione di servizi di tesoreria e di cassa:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>da 0 a 20 anni = punti 1</li><li>b.b da 21 a 50 anni = punti 1,50</li><li>c.c oltre 50 anni = punti 2</li></ul>	Anni di esperienza n. _____
<i>b) numero di sportelli operativi nell’ambito del territorio:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>del Comune di Patrica punti 0,50 per sportello</li><li>dei Comuni limitrofi punti 0.10 per sportello</li></ul>	Sportelli nel comune n. _____ Sportelli nei comuni limitrofi n. _____



<b>2) Elementi economici del servizio:</b>	
<p><i>a) Interesse CREDITORE: saggio di interesse applicato sulle giacenze di cassa costituiti presso il tesoriere: Indicare in cifre e lettere i punti percentuali in aumento o in diminuzione, rispetto al Tasso EURIBOR a tre mesi rilevato al momento dell'assegnazione del servizio</i></p>	<p>Tasso EURIBOR (aumentato/diminuito) ..... di _____ punti percentuali;</p>
<p><i>b) Interesse DEBITORE: saggio di interesse applicato sulle anticipazioni di tesoreria: Indicare i punti percentuali in aumento o in diminuzione, rispetto al Tasso EURIBOR a tre mesi rilevato al momento dell' assegnazione del servizio</i></p>	<p>Tasso EURIBOR (aumentato/diminuito) ..... di _____ punti percentuali</p>
<p><i>c) Addebito commissione bancaria sui pagamenti di importo superiore ad € 500,00 a favore dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti per le quali l'addebito è gratuito) che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi da Tesoriere fino a 2 Punti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun costo = punti 2</li> <li>• Da € 0,01 a € 1,50 = punti 1</li> <li>• Superiore a € 1,51 = punti 0</li> </ul>	<p>Commissione € _____</p>
<p><i>d) Rimborso di spese postali, bolli, spese e commissioni bancarie e altre spese vive:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nessun rimborso richiesto: punti 2</li> <li>• rimborso richiesto: punti 0</li> </ul>	<p>Rimborso € _____</p>
<p><i>E) Contributo annuo a favore del Comune a sostegno di iniziative, in campo sociale, sportivo educativo, culturale etc.: da 1 a 3 Punti. Il punteggio verrà attribuito punti 1 per ogni € 1.000,00 euro offerti</i></p>	<p>Contributo € _____</p>

La presente offerta è valida per novanta giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

.....ll.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



# COMUNE DI PATRICA

SERVIZIO RAGIONERIA

Via Plebiscito, 1 - 03010 PATRICA - FR -

tel. 0775 / 807827 fax 0775/2220 22

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00 283 070 605

## Allegato 3 - Scheda informativa

### ELEMENTI INFORMATIVI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si danno le seguenti informazioni, utili per la ponderata valutazione dell'offerta:

a) Il Comune di Patrica non ha fatto ricorso, al 31.12.2012, ad anticipazioni di tesoreria, il cui limite massimo attuale è di € 400.000,00

b) I dati, finanziari relativi, alla gestione 2012 di competenza sono così riassumibili:

#### ENTRATE (accertamenti di competenza)

TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Entrate tributarie	€. 1.621.997,41
2	Trasferimenti correnti	€ 185.934,82
3	Entrate extra tributarie	€. 95.142,95
4	Alienazione beni patrim., trasferimenti capitali	€ 214.720,05
5	Accensione prestiti	€. 0,00
6	Partite di giro	€. 349.058,95
<b>Totale</b>		€. 2.466.854,18

#### SPESE (impegni di competenza)

TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Spese correnti	€. 1.795.655,22
2	Spese conto capitale	€ 214.720,05
3	Rimborso prestiti	€. 101.020,69
4	Partite di giro	€. 349.058,95
<b>Totale</b>		€. 2.460.454,91

d) I dati finanziari relativi alla gestione 2012 di cassa sono così riassumibili:

#### ENTRATE (incassi su residui + competenza)

TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Entrate tributarie	€. 1.384.928,39
2	Trasferimenti correnti	€. 185.290,83
3	Entrate extra tributarie	€. 104.057,64
4	Alienazione beni patrim., trasferimenti capitali	€. 413.275,32
5	Accensione prestiti	€. 0,00
6	Partite di giro	€. 345.007,00
<b>Totale</b>		€ 2.432.559,18

SPESE (pagamenti su residui + competenza)

TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Spese correnti	€ 1.760.297,16
2	Spese conto capitale	€. 441.866,28
3	Rimborso prestiti	€. 101.020,69
4	Partite di giro	€. 347.512,94
<b>Totale</b>		€. 2.650.697,07

e) Nel corso del 2012 sono stati emessi n. 1.019 mandati di pagamento e n. 226 reversali di incasso.

Patrica, 20.12.2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Angela Maria Maura

*Angela Maria Maura*