

**COMUNE DI SARNANO**  
**PROVINCIA DI MACERATA**

**BANDO**

**Gara per affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di SARNANO  
per il periodo 01.01.2016 / 31.12.2020 – CIG ZF01D6E6C -**

**1) Ente appaltante**

Comune di SARNANO

Indirizzo Via Giacomo Leopardi, 1

CAP 62028 – Città SARNANO (MC)

Tel. 0733/659925 – Fax 0733/659940 Pec: [comune.sarnano@pec.it](mailto:comune.sarnano@pec.it) e-mail: [comune@sarnano.sinp.net](mailto:comune@sarnano.sinp.net)

Nominativo referente Crisostomi Emanuele – P.O. Responsabile del servizio finanziario

sito Internet : [www.comune.sarnano.mc.it](http://www.comune.sarnano.mc.it)

**2) Categoria di servizio e descrizione**

Servizi bancari e finanziari.

L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Sarnano in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15.10.2015 e della determinazione del servizio finanziario 34 del 10.11.2015.

**3) Importo dell'appalto**

L'importo complessivo dell'appalto, calcolato su tutto il periodo di validità contrattuale e corrispondente al costo stimato del servizio in questione, è pari ad euro 12.500,00.

L'importo a base di gara è pari ad euro 2.500,00, oltre i.v.a. se dovuta, calcolato sul costo annuo del servizio stimato come sopra.

**4) Codice CIG: ZF01D6E6C**

**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 1.000 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 2015 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 Sarnano, 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 Comunale n. 33 del 15.10.2015

#### **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 01.01.2016 al 31.12.2020.

Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di rinnovare, ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 267/2000 per un periodo non superiore ad anni 5 (cinque), 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, pena esclusione, entro le ore 13.00 del 30° giorno di pubblicazione sulla G.U.R.I. - serie speciale contratti pubblici** - al Comune di Sarnano - Provincia di Macerata - Via Giacomo Leopardi, 1 - Cap 62028 - 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 Sarnano, 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 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 “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 CCIAA (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 Sarnano 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 e s.m.i.);
- 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 mille 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) Garanzia a corredo dell'offerta (art. 75 del D.Lgs. 163/2006)**

**Cauzione provvisoria di € 50,00, pari al due per cento dell'importo a base di gara.**

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in uno dei seguenti modi:

- a) deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o un'azienda di credito autorizzata, a titolo di pegno a favore dell'Ente appaltante;
- b) fideiussione bancaria;
- c) polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- d) garanzia rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte e poiché copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

### **3) 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.

**4) 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**

Redatta in bollo da euro 16,00, 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 preferibilmente 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) Cauzione definitiva (art. 113 del D. Lgs. 163/2006)**

In considerazione della regolamentazione applicabile agli operatori abilitati all'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto, l'Ente non procederà a richiedere la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dunque non troverà applicazione il disposto di cui all'art. 75 comma 8 del D.Lgs. n.163/2006.

### **14) 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. 33 del 15.10.2015 (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.

## **15) 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 – Servizi di tesoreria/cassa gestiti per conto di Enti Territoriali a livello Provinciale alla data del bando di gara (allegare elenco);

B2 - Filiali della Banca presenti nel territorio della Provincia di Macerata e loro ubicazione alla data del bando di gara (allegare elenco);

B3 - Filiali della Banca presenti nel territorio della Regione Marche e loro ubicazione alla data del bando di gara (allegare elenco);

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

## **16) 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 (elenco da allegare);

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 (elenco da allegare);



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 (elenco da allegare);  
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;

**17) 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 Sig. EMANUELE CRISOSTOMI, in qualità di P.O. Responsabile del servizio finanziario, 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.

**18) Esperimento della procedura di gara:**

La gara avrà luogo il giorno MARTEDI' 15/12/2015 alle ore 10,00 presso questa sede municipale – ufficio del Responsabile del servizio finanziario.

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

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

Sarnano, 10.11.2015



p. IL COMUNE DI SARNANO  
P.O. Responsabile del servizio finanziario  
Rag. Emanuele Crisostomi

ALLEGATO N. 1

Spett.le

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

**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/Piazza .....N. ....  
e sede amministrativa in ..... Prov..... CAP.....  
Via/Piazza.....N. ....  
Partita IVA ..... C.F. ....  
Telefono .....; Fax .....  
e-mail ..... pec. ....

**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 s.m.i, 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'Impresa .....è 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.



**OFFERTA ECONOMICA**

Bollo da € 16,00

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  
- Spread rispetto all'EURIBOR a tre mesi (base 360) , riferito alla media del mese  
precedente (*indicare nel rigo sottostante lo spread offerto preceduto da segno più o meno*):

\_\_\_\_\_

A2) tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa  
- Spread rispetto all'EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese  
precedente (*indicare nel rigo sottostante lo spread offerto preceduto da segno più o meno*):

\_\_\_\_\_



A3) Valuta applicata alle operazioni di incasso  
(indicare con una X la casella interessata)

- stesso giorno
- giorno successivo
- altra offerta \_\_\_\_\_

A4) Valuta applicata alle operazioni di pagamento  
(indicare con una X la casella interessata)

- stesso giorno
- giorno precedente
- altra offerta \_\_\_\_\_

A5) Compenso annuale a favore del Tesoriere

€ \_\_\_\_\_ (in cifre) + IVA

Euro \_\_\_\_\_ (in lettere)

A6) Commissione annua a favore del tesoriere per il rilascio di fidejussioni richieste dall'Ente a favore di terzi

\_\_\_\_\_ %

....., lì.....

**Firma del Legale Rappresentante**

---

