



# COMUNE DI PANICALE

## Provincia di Perugia

C.A.P. 06064  
C.F. e P.I. 00449310549

Via Vannucci, 1 - Tel. 075-837951  
Fax 075-837637  
e-mail: [affarigenerali@comune.panicale.pg.it](mailto:affarigenerali@comune.panicale.pg.it)

Area Amministrativa e Demografica  
Ufficio Gare e Contratti

### BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

In esecuzione di quanto stabilito nella delibera di C.C. n. 79 del 27/11/2009 nonché della Determinazione del Responsabile Area Amministrativa – Demografica n. 120 del 28/12/2009 (n. 1682 R.G.) si rende noto che il giorno **10 FEBBRAIO 2010, alle ore 9:00**, avrà luogo il pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio di **“Tesoreria del Comune di Panicale (Pg) per il periodo 01/03/2010 - 31/12/2014”**.

In merito si precisa quanto segue:

- 1) **ENTE APPALTANTE:** COMUNE DI PANICALE – Via Vannucci n. 1 – 06064 Panicale (Pg). - Tel 075837951 – fax 075837637 - [www.comune.panicale.pg.it](http://www.comune.panicale.pg.it) ;
- 2) **OGGETTO DELL’APPALTO:** Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale secondo tutte le condizioni e con le modalità previste dallo Schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 79/2009, dal regolamento comunale di contabilità e dalle norme vigenti in materia;
- 3) **TIPO DI APPALTO :** SERVIZI Categoria n. 6 (servizi Bancari e finanziari Allegato II a D.Lgs n.163/06) codice CIG: 04197547F3
- 4) **LUOGO DI ESECUZIONE:** Comune di Panicale
- 5) **DURATA DEL CONTRATTO:** Periodo decorrente dal 01/03/2010 al 31/12/2014, eventualmente rinnovabile per una sola volta qualora ricorrano i presupposti di legge in vigore al momento della scadenza (art. 210 del D.Lgs 267/2000).
- 6) **CORRISPETTIVO:**L’affidamento del servizio tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte della Stazione Appaltante in quanto il Servizio di Tesoreria sarà svolto gratuitamente dall’Istituto Tesoriere ai sensi degli artt. 2 e 18 della Convenzione stessa.
- 7) **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** Procedura aperta – Asta pubblica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.)
- 8) **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA,**

Saranno ammessi alla gara di cui al presente bando

- a) Istituti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria comunale secondo quanto previsto dall’art.208 del D.Lgs.n.267/2000;
- b) Iscritti alla Camere di Commercio per attività coincidenti con quella oggetto del presente bando
- c) che non rientrino in una delle cause di esclusione di cui all’art 38 del D.Lgs.n.163/2006

- d) che abbiano uno sportello bancario attivo sul territorio comunale o che si impegnino ad aprire uno sportello bancario sul territorio comunale entro due anni dall'eventuale aggiudicazione;
- e) in possesso di idonea capacità economica e finanziaria per lo svolgimento del presente servizio e di un capitale sociale sottoscritto non inferiore a €.1.000.000,00;
- f) che abbiano idonea capacità tecnica allo svolgimento del servizio tenuto conto dell'entità dello stesso e che abbiano già svolto servizio di tesoreria per almeno tre anni negli ultimi 5 antecedenti la data di pubblicazione del presente bando per enti assimilabili per tipologia di adempimenti all'ente locale;

## 9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono partecipare alla gara solo i soggetti individuati dal precedente punto 8) che presentino i requisiti di cui al successivo punto 10)

**Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi** dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alle lettere a) e b) dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore.

Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti

## 10) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Per la partecipazione alla gara i soggetti concorrenti dovranno inviare un plico chiuso, sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura che dovrà recare all'esterno, **a pena di esclusione**, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: ***"Contiene offerta per la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Panicale"***.

Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta, sia impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata con timbri e firme.

Il plico, inviato per mezzo del servizio postale o consegnato a mano, **dovrà pervenire, pena l'esclusione**, al COMUNE DI PANICALE – UFFICIO PROTOCOLLO – Via Vannucci n. 1 – 06064 – PANICALE (PG) – tassativamente e senza possibilità di alcuna proroga entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 09 FEBBRAIO 2010.**

Il recapito del plico ai fini della gara, integro, rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Farà fede dell'arrivo il timbro e l'ora di accettazione apposti sull'offerta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

All'interno del plico dovranno essere racchiusi **a pena di esclusione dalla gara:**

**1. domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello A) predisposto dall'Ente**, sottoscritto in ogni pagina per esteso dal legale rappresentante dell'istituto e con allegato documento di identità valido del firmatario, contenente le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del

D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, per ciascun soggetto concorrente:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208, primo comma, lett. a) D.Lgs. 267/00 e ss.mm. (qualora si tratti di banche);
  - a2) *oppure*: di avere i requisiti previsti dall'art. 208, primo comma, lett.b) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm. (qualora di tratti di s.p.a);
  - a3) *oppure*: di avere tutti i requisiti prescritti dalla normativa specifica di settore qualora si tratti degli altri soggetti di cui alla lett.c) art. 208 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.;
- b) non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, primo comma, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale accertate dalla stazione appaltante;
- d) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- e) non aver reso false dichiarazioni, nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al D.Lgs 163/06;
- f) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999);
- h) impiegare personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, applicare i vigenti CCNL di categoria nonché rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- i) inesistenza a proprio carico di situazioni impeditive di cui all'art. 9 della Legge 197/1991 ovvero delle successive disposizioni emanate dalle Autorità creditizie (se enti creditizi).
- j) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
- k) essere iscritto nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. indicando la partita IVA, il settore di attività cui si è iscritti e i soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di s.p.a o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione) *oppure* di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs 385/93 (se trattasi di banche);
- l) di disporre almeno di uno sportello bancario attivo sul territorio comunale o di impegnarsi ad aprirne uno nel comune di Panicale entro 2 anni dall'eventuale aggiudicazione;
- m) assenza delle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati.
- n) che l'impresa non è stata condannata per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della L. 25 giugno 1999, n.205;
- o) di impegnarsi a svolgere esclusivamente, totalmente a propria cura e spese, il servizio con collegamento diretto tramite apposita procedura di Ordinativo Informatico a firma digitale.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante - in tal caso va trasmessa, **pena l'esclusione**, la relativa procura;

2. **Schema di convenzione**, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante o dai soggetti concorrenti, o da persona all'uopo delegata, per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso schema di convenzione;

3. **Ricevuta (o copia corredata di dichiarazione di autenticità) del versamento del contributo pari ad € 100,00** (ai sensi dell'art. 2 della delibera del 01 marzo 2009 dell'AVCP) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità indicate sul sito web dell'Autorità : <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

4. **Una busta chiusa**, sigillata e **controfirmata sui lembi di chiusura**, recante il nominativo del concorrente e la dicitura: **“Offerta tecnico-economica per la Tesoreria del Comune di Panicale”**. L'offerta, in bollo da €.14,62, deve essere redatta utilizzando in modello B) predisposto dall'Ente, deve essere sottoscritta in ogni pagina per esteso dal legale rappresentante dell'istituto, e deve contenere:

- la ragione sociale dell'istituto, sede legale e partita IVA
- gli elementi tecnici ed economici che la commissione dovrà valutare per la formazione della graduatoria

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) tutti i soggetti partecipanti dovranno sottoscrivere l'offerta economica e lo schema di convenzione e dovranno produrre ciascuna la propria dichiarazione sostitutiva contenenti gli elementi indicati nel precedente punto 1., fatta eccezione per quello di cui alla lettera l) che dovrà essere specificato da almeno una delle imprese partecipanti al RTI.

La sottoscrizione della domanda di partecipazione (mod.A) e dell'offerta (mod.B) da parte del legale rappresentante dell'impresa non è soggetta ad autenticazione **purchè venga allegata ad entrambe, pena l'esclusione dalla gara, copia di un documento di identità in corso di validità.**

Non saranno prese in considerazione le offerte le cui buste risultassero irregolari all'atto dell'apertura o che, per qualsiasi ragione, pervenissero oltre il termine fissato, ovvero le offerte che risultassero espresse in termini generici o condizionate o prive dei requisiti richiesti o facessero riferimento ad altre offerte proprie o altrui.

**Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto a titolo completamente gratuito, per cui non si terrà conto delle offerte economiche che prevedano un compenso per l'espletamento del servizio.**

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

## **11) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

La Commissione di aggiudicazione sarà chiamata a valutare le offerte pervenute.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del soggetto concorrente che produrrà complessivamente le migliori condizioni di offerta valutate sulla base degli elementi contenuti nella stessa e con i seguenti criteri:

ELEMENTO	PUNTEGGIO GLOBALE MAX 100 PUNTI
<b>A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO</b>	<b>MAX 45 PUNTI</b>
<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 costituito dall'Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato su “il Sole 24 ore”, riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare.  <b>Non sono ammesse offerte in diminuzione a pena di esclusione.</b></p>	<p><b>Da zero a 30 punti</b></p> <p>Spread rispetto al parametro di riferimento (maggiorazione in punti percentuali per anno). Il concorrente dovrà indicare lo spread con un massimo di tre decimali da esprimere sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune). Punti 30 alla migliore offerta.  Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  <math display="block">X = \frac{\text{Offerta da valutare}}{\text{Offerta migliore}} \times 30</math></p>
<p><b>A.2.</b> Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria = Spread in diminuzione al Parametro di riferimento costituito dall' Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato su “Il Sole 24 Ore”, riferito al mese precedente l'inizio dell'anticipazione</p> <p><b>Non sono ammesse offerte in aumento a pena di esclusione.</b></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) Il concorrente dovrà indicare lo spread con un massimo di tre decimali da esprimere sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune). Punti 15 alla migliore offerta.  Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  <math display="block">X = \frac{\text{Offerta migliore}}{\text{Offerta da valutare}} \times 15</math></p>

<b>B) ELEMENTI DI CARATTERE TECNICO E GENERALI</b>	<b>MAX 55 PUNTI</b>
<p><b>B.1.</b> Addebito di spese vive di servizio</p>	<p><b>Da zero a 6 punti</b></p> <p>nessuna spesa (escluso bolli)   punti 6</p> <p>addebito solo spese postali    punti 3</p> <p>addebito tutte le spese         punti 0</p>
<p><b>B.2</b> Concessione in comodato gratuito n. 2 supporti Hardware per l'effettuazione da parte dei contribuenti e degli utenti dell'Ente di alcuni pagamenti mediante bancomat e/o carte di credito dei principali circuiti convenzionati direttamente presso gli uffici comunali (servizio tramite POS), senza alcun onere connesso all'installazione, disinstallazione, canone di gestione degli apparati e commissioni di riscossione comunque denominate (il solo costo di collegamento telefonico rimarrà a carico del Comune) digitale</p>	<p><b>Da zero a 6 punti</b></p> <p>Punti 6 per l'attivazione gratuita di n. 2 POS</p> <p>Punti 0 per l'attivazione a pagamento di n. 2 POS</p>
<p><b>B.3</b> Corresponsione di Contributi annui</p> <p>Impegno ad erogare al Comune un contributo economico annuo per l'intera durata del contratto a sostegno di iniziative promosse dall'Ente.</p> <p><b>Il contributo minimo previsto è pari ad € 10.000,00 annui</b></p>	<p><b>Da zero a 17 punti</b></p> <p><b>Limite di esclusione dalla gara:</b> contributo offerto inferiore a € 10.000,00</p> <p>(zero punti per contributo di € 10.000,00, 17 punti al contributo massimo, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)</p> <p><u>Offerta da valutare – limite di esclusione x 17</u> Offerta migliore</p>
<p><b>B.4</b> Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso:</p> <p><b>Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</b></p>	<p><b>Da zero a 5 punti</b></p> <p>senza alcun addebito                       = punti 5</p> <p>per addebito fino ad € 1,00               = punti 4</p> <p>per addebito da € 1,00 ad € 1,50       = punti 3</p> <p>per addebito da € 1,51 ad € 2,00       = punti 2</p> <p>per addebito oltre a € 2,00              = punti 0</p>



Le sedute riservate destinate alla valutazione di merito si svolgeranno nelle date ritenute opportune dalla commissione di gara.

Le operazioni di gara potranno comunque essere svolte in un'unica seduta di gara a seconda della complessità della valutazione dell'offerta economica.

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

Il Comune si riserva la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione del servizio 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.

In sede di gara l'offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra.

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

La commissione provvederà all'assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento secondo quanto sopra specificato, formando la relativa graduatoria.

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata, in via provvisoria, a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l'Ente committente.

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la "par condicio" dei concorrenti. Non si farà luogo, di contro, all'esclusione delle offerte non in regola con la legge sul bollo, che saranno accettate o ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette a regolarizzazione fiscale.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nello schema di convenzione.

### **13) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il verbale di gara non costituisce contratto. L'aggiudicazione pronunciata dalla commissione di gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara e richiesti dalla legge.

L'esito dei lavori della commissione aggiudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifica determinazione adottata dal soggetto competente.

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

- trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 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.

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

#### **14) PRESCRIZIONI FINALI**

I documenti sopra elencati, come condizione di ricevibilità, devono essere redatti in lingua italiana.

L'Amministrazione appaltante potrà richiedere l'anticipazione dell'esecuzione dell'appalto anche in pendenza della stipula del contratto.

Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dal capitolato speciale si fa riferimento al D.Lgs. n.163/2006 e alle ulteriori disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Ai sensi 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 che verranno indicati nell'offerta saranno trattati da questa Amministrazione esclusivamente nell'ambito e per i fini attinenti la gara in oggetto.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR di Perugia ed il termine fissato per la presentazione del ricorso è pari a 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa.

Per l'acquisizione di copia del bando e della convenzione e per qualsiasi altra informazione relativa alla gara in oggetto, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Gare e Contratti - D.ssa Tania Fuschiotti – Tel. 075/8379532 o scaricare la documentazione direttamente dal sito istituzionale del Comune di Panicale - [www.comune.panicale.pg.it](http://www.comune.panicale.pg.it).

Responsabile del procedimento: Rag. Monica Mipatrini – Responsabile Area Finanziaria-Personale e Sociale;

Tel. 075/8379530 – Fax 075/837637

e-mail: [affarigenerale@comune.panicale.pg.it](mailto:affarigenerale@comune.panicale.pg.it)

Panicale, 28 dicembre 2009

Il Responsabile Ufficio Gare e Contratti  
(Dr.ssa Tania Fuschiotti)

MODELLO A) DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE

(da inserire nella busta A)

*Luogo e data*

Spett.le

Comune di Panicale

Via Vannucci n. 1

06064 PANICALE (PG)

**Oggetto: domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria e dichiarazione.**

Il sottoscritto ....., nato a ..... il  
....., residente a ....., Via ....., in qualità di  
..... (Presidente del C.d.A., Amministratore delegato, consigliere delegato,  
amministratore unico, titolare, procuratore speciale, ecc) e legale rappresentante della  
.....,

***chiede***

**di partecipare alla gara indetta da Codesto Spett.le Comune per l'affidamento dell'incarico in oggetto** e, a tale scopo, rimossa ogni eccezione e/o riserva,

**dichiara**

di accettare, pienamente e incondizionatamente, tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando di gara e nella convenzione.

Inoltre, il sottoscritto ....., nella qualità innanzi indicata,

**ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445**

consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, consapevole delle sanzioni di cui all'art. 76 del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione,

***dichiara che:***

***I - Informazioni generali sull'Impresa***

Denominazione/ragione sociale

Sede legale

Sede operativa

Numero di telefono

Numero di fax

Codice fiscale Partita IVA

Registro delle Imprese di

numero di iscrizione

REA camera di Commercio di

numero di iscrizione

Capitale sociale versato al 31/12/2009 Euro

---

---

**II – Consiglio di amministrazione** (solo per le società di capitali)


---

---

**III - Legali rappresentanti**

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>
<i>luogo di nascita</i>	<i>data di nascita</i>
<i>residenza</i>	
<i>carica ricoperta</i>	<i>scadenza della carica</i>
<i>eventuale firma congiunta con</i>	

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>
<i>luogo di nascita</i>	<i>data di nascita</i>
<i>residenza</i>	
<i>carica ricoperta</i>	<i>scadenza della carica</i>
<i>eventuale firma congiunta con</i>	

---

---

**IV – Procuratori**

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>
<i>luogo di nascita</i>	<i>data di nascita</i>
<i>residenza</i>	
<i>incarico</i>	<i>scadenza dell'incarico</i>
<i>procura a rogito Notaio</i>	<i>in data                      Rep.</i>

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>
<i>luogo di nascita</i>	<i>data di nascita</i>
<i>residenza</i>	
<i>incarico</i>	<i>scadenza dell'incarico</i>
<i>procura a rogito Notaio</i>	<i>in data                      Rep.</i>

---

**V - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) attestanti e comprovanti quanto segue:**

**- Dichiarazioni ex art. 46 DPR 445/2000**

1. la società è regolarmente autorizzata a svolgere il servizio di Tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;
2. la società non si trova, ne si è trovata in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 primo comma, lett. A), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/2006;
3. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale accertate dalla stazione appaltante;
4. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
5. di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al D.Lgs 163/06;
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e di avere i seguenti dati di posizione previdenziale e assicurativa:

---

<b>INPS matricola</b>	codice sede
<b>INAIL matricola</b>	codice sede

---

8. l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12.03.1999 n. 68, **OVVERO** di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 68/99 per i seguenti motivi:
9. l'Impresa applica o fa applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla Legge;
10. l'impresa si obbliga a rispettare la legislazione sociale, le norme di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
11. l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 18.10.2001. n. 383 introdotto dall'art. 1 c. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210;
12. nei propri confronti non esistono situazioni impeditive di cui all'art. 9 della Legge 197/1991 ovvero delle successive disposizioni emanate dalle Autorità creditizie (se enti creditizi)
13. di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

14. l'impresa è iscritta alla camera di commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ per attività coincidenti con quelle della presente gara ;
15. l'impresa è in possesso di uno sportello bancario attivo sul territorio del comune di Panicale adeguato allo svolgimento del servizio di Tesoreria **OVVERO** si impegna ad attivare uno sportello bancario sul territorio del Comune di Panicale adeguato allo svolgimento del servizio di Tesoreria entro 2 anni dall'eventuale aggiudicazione. *(indicare una delle due ipotesi)*;
16. l'impresa non si trova in rapporti di controllo di cui all'art. 2359 CC nei confronti di altri soggetti partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati.
17. L'impresa non è stata condannata per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della L. 25 giugno 1999, n. 205;
18. L'impresa si impegna a svolgere esclusivamente, totalmente a propria cura e spese, il servizio con collegamento diretto tramite apposita procedura di Ordinativo Informatico a firma digitale.
19. I fatti, stati e qualità ivi riportati corrispondono a verità.

---

**VI - Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti economici e tecnici:**

1. l'impresa è in possesso di idonea capacità economica e finanziaria per lo svolgimento del presente servizio e ha un capitale sociale sottoscritto di € .....*(si rammenta che il capitale sociale sottoscritto non deve essere inferiore a €. 1.000.000,00)*;
2. l'impresa è in possesso di idonea capacità tecnica allo svolgimento del servizio tenuto conto dell'entità dello stesso ed ha svolto Servizio di Tesoreria per i seguenti enti *(si rammenta che il servizio deve essere stato svolto per almeno tre anni negli ultimi 5 precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso di gara per altri enti assimilabili per tipologia di adempimenti all'ente locale)*:


---

**VII – Tutela della privacy**

Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto ....., dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per i fini attinenti la gara.

---

In fede.

*Firma leggibile e per esteso  
( da apporre su ogni pagina)*

*Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'Impresa partecipante, stampato su carta intestata e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Il presente documento non deve essere autenticato se viene allegata copia della carta di identità. La domanda/dichiarazione deve essere inserita nella busta chiusa (busta A). Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione deve essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.*



<p><b>A.2.</b> Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria = Spread in diminuzione al Parametro di riferimento costituito dall'Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato su "Il Sole 24 Ore", riferito al mese precedente l'inizio dell'anticipazione</p> <p><b>Non sono ammesse offerte in aumento a pena di esclusione.</b></p>	
<b>B) ELEMENTI DI CARATTERE TECNICO E GENERALI</b>	
<p><b>B.1.</b> Addebito di spese vive di servizio</p>	<p><input type="checkbox"/> nessuna spesa (escluso bolli)</p> <p><input type="checkbox"/> addebito solo spese postali</p> <p><input type="checkbox"/> addebito tutte le spese</p>
<p><b>B.2</b> Concessione in comodato gratuito n. 2 supporti Hardware per l'effettuazione da parte dei contribuenti e degli utenti dell'Ente di alcuni pagamenti mediante bancomat e/o carte di credito dei principali circuiti convenzionati direttamente presso gli uffici comunali (servizio tramite POS), senza alcun onere connesso all'installazione, disinstallazione, canone di gestione degli apparati e commissioni di riscossione comunque denominate (il solo costo di collegamento telefonico rimarrà a carico del Comune) digitale</p>	<p><input type="checkbox"/> attivazione gratuita di n. 2 POS</p> <p><input type="checkbox"/> attivazione a pagamento di n. 2 POS</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>B.3</b> Corresponsione di Contributi annui</p> <p>Impegno ad erogare al Comune un contributo economico annuo per l'intera durata del contratto a sostegno di iniziative promosse dall'Ente.</p> <p><b>Il contributo minimo previsto è pari ad € 10.000,00 annui</b></p>	<p><b>Limite di esclusione dalla gara:</b> contributo offerto inferiore a € 10.000,00</p> <p><b>Quantificazione contributo annuo</b></p> <p>€ _____,____</p> <p>( _____ / _____ )</p>

<p><b>B.4</b> Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso:</p> <p><b>Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</b></p>	<p><input type="checkbox"/> senza alcun addebito</p> <p><input type="checkbox"/> addebito fino ad €. 1,00</p> <p><input type="checkbox"/> addebito da € 1,00 ad € 1,50</p> <p><input type="checkbox"/> addebito da € 1,51 ad € 2,00</p> <p><input type="checkbox"/> addebito oltre a € 2,00</p>
<p><b>B.5</b> Riscossione diretta tramite MAV personalizzato con lettera di accompagnamento anch'essa personalizzata delle entrate comunali – Importo espresso in Euro della commissione richiesta per ciascuna operazione di incasso (stampa degli avvisi, postalizzazione degli avvisi, produzione immagine ottiche, contabilizzazione, rendicontazione elettronica degli incassi avvenuti sia presso i propri sportelli che presso sportelli di altre Banche o presso Uffici Postali, con segnalazione degli impagati</p>	<p>Importo espresso in Euro della commissione richiesta per ciascuna operazione di incasso</p> <p>€ _____</p>
<p><b>B.6</b> Ritiro quotidiano e gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio da parte del tesoriere presso gli Uffici dell'Ente</p>	<p><input type="checkbox"/> fornitura del servizio</p> <p><input type="checkbox"/> non fornitura del servizio</p> <hr/>
<p><b>B.7</b> Tasso passivo sull'assunzione di mutui passivi a tasso fisso:</p> <p>Disponibilità a concedere mutui all'Ente per investimenti (plafond massimo annuo di € 1.0000.000,00 durata 15-20-25 anni). Spread da aggiungere/togliere al tasso IRS lettura del periodo (15-20-25 anni). Sui mutui in questione non graveranno spese d'istruttoria né oneri per eventuali estinzioni anticipate</p>	

<b>B.8</b> Altri servizi aggiuntivi a favore dell'Ente	
--	--

In fede.

*Firma leggibile e per esteso  
( da apporre su ogni pagina)*

---

---

*Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'Impresa partecipante, stampato su carta intestata e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Il presente documento non deve essere autenticato ma deve essere allegata copia della carta di identità. L'offerta deve essere inserita nella busta chiusa (busta B). Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura*