

Comune di Varzo

Servizi Finanziari

p.zza Agnesetta n. 1 – 28868 Varzo

DISCIPLINARE DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Indice

1. – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
2. – SUB-CONCESSIONE
3. – DURATA
4. – IMPORTO DELLA CONCESSIONE
5. – PROCEDURA DI GARA
6. – REQUISITI MINIMI DEI PARTECIPANTI RICHIESTI A PENA DI ESCLUSIONE
7. – REQUISITI TECNICO-INFORMATICI MINIMI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
8. – FLUSSI DATI FINANZIARI
9. – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
10. – EFFETTO OBBLIGATORIO
11. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 21.12.1996 N.675 s.m.i.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE:

l'oggetto della concessione è servizio di tesoreria e di cassa così come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e secondo le modalità contenute nel presente disciplinare nonché nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27.11.2014.

2. SUB- CONCESSIONE:

E' vietata la cessione totale o parziale della concessione o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.

3. DURATA:

La durata del contratto è di anni 5 (cinque) periodo dal 1° Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2019.

4. IMPORTO DELLA CONCESSIONE:

La concessione è gratuita. Importo oneri della sicurezza derivanti da interferenze è apri a zero, pertanto non è disposto il DUVRI.

5. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Il Servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006. per i criteri si rinvia all'art. 9.

Si procederà alla stipula della convenzione in forma pubblica – amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione che ammontano presumibilmente ad €2.122,07 (duemilacentoveventidue/07 euro).

6. REQUISITI MINIMI DEI PARTECIPANTI RICHIESTI A PENA DI ESCLUSIONE:

l'Impresa concorrente, pena l'esclusione, deve soddisfare le seguenti condizioni minime:

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

a) Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., indicando la normativa di riferimento,

il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii. o eventuale possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per la tesoreria unica. In caso di ATI detto requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento;

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di impresa avente sede all'estero, iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. 39 D.Lgs. 163/06) per l'attività inerente l'appalto con l'indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, data iscrizione e data termine, codice e oggetto dell'attività, generalità degli amministratori in carica e degli amministratori cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nonché ogni altro elemento riportato nel certificato della C.C.I.A.A.

L'attestazione del possesso del requisito dovrà inoltre indicare:

- codice fiscale/partita IVA;
- il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ente equivalente;
- la sede della C.C.I.A.A. (o ente equivalente);
- il numero di Repertorio Economico Amministrativo.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

c) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 38 comma 1 lett. a), b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da dichiarare specificatamente così come riportate nel modulo di dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà – allegato 1 - al presente disciplinare, predisposto dall'Amministrazione.

Circa le cause di esclusione di cui all'art. 38 sopracitato, si precisa che:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non incorrere nelle condizioni prescritte di cui all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti in carica indicati al precedente punto b. Detta dichiarazione potrà essere resa dallo stesso dichiarante qualora abbia diretta conoscenza dei sopra citati stati, qualità personali e fatti relativi ai soggetti suddetti (vedi allegato 1).

Alla dichiarazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione, fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 38 comma 1, lett. c) dovrà essere resa, anche, da ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto b) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (come da allegato 1).

2). Ove gli stessi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante del concorrente dovrà presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza" l'esistenza o l'inesistenza delle condizioni di esclusione. Nel caso di esistenza delle citate condizioni di esclusione, nei confronti dei cessati dalla carica, l'impresa concorrente dovrà comunque dimostrare di avere assunto nei confronti dei medesimi completa e deffettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (vedi allegato 1);

- in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria la società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del codice dei contratti anche con riferimento agli amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la cosiddetta "dissociazione";

- ai fini sempre della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 comma 1, lett. c), si precisa che, a pena di esclusione, devono essere indicate tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

Circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99) il concorrente dovrà rendere alternativamente una delle seguenti dichiarazioni:

- che il concorrente è esente dall'applicazione delle norme di cui alla legge n. 68/99 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti ovvero avendo un numero ricompreso tra 16 e 35 dipendenti ma di non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; ovvero - che il concorrente è pienamente in regola con le norme di cui alla legge n. 68/99 (indicando specificatamente l'ufficio e la Provincia ove ha sede l'impresa da cui risulta l'ottemperanza alle norme della citata legge);

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. m-quater) relativa al non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, il concorrente, alternativamente dovrà dichiarare:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di avere formulato l'offerta autonomamente, ovvero - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente, ovvero - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere comunque formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui sopra la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

In relazione alle cause di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lettera i) l'impresa concorrente dovrà dichiarare di non avere 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.

d) dichiarazione che non partecipa alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero non partecipa singolarmente e quale

componente di un'associazione temporanea o consorzio;

e) avere adempiuto, all'interno della propria azienda, al rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

f) avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'espletamento del servizio oggetto della concessione;

g) dichiarazione di accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Convenzione nonché negli atti di gara;

h) dichiarazione di conformità del servizio relativo alla gestione dell'ordinativo informatico con firma digitale con quanto previsto nell'"Allegato tecnico all'ordinativo informatico";

i) indicazione del domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale), del numero di telefono, dell'indirizzo di posta elettronica, nonché del numero di fax al quale la stazione appaltante invierà ogni comunicazione in merito all'appalto (in particolare quelle previste dal comma 5 art. 79 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) con specifica autorizzazione all'invio delle predette comunicazioni esclusivamente via fax al numero indicato;

j) nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzio GEIE non ancora costituiti, ogni partecipante deve rendere le seguenti dichiarazioni attestanti:

- a quale partecipante, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo, tenendo presente che la mandataria dovrà partecipare ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria;

- i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento con indicazione a fianco di ciascuno delle parti del servizio svolte da ciascun componente;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia (art. 37 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.);

In caso di raggruppamento già regolarmente costituito, la predetta dichiarazione, deve essere omessa e allegata copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con l'indicazione delle parti del servizio che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento, ovvero copia autentica degli atti sostitutivi del consorzio con allegata la delibera dell'organo competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni sostitutive di capogruppo;

Requisiti economici finanziari e tecnici:

J) dagli ultimi tre bilanci approvati, risulti una solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (Cento milioni);

k) aver gestito per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, il servizio di Tesoreria per conto di uno stesso Ente (Regione, Provincia o Comune), attraverso l'utilizzo dell'ordinativo informatico a firma digitale;

l) avere la disponibilità di una sede operativa adibita al servizio di Tesoreria nel Comune di Varzo ovvero

impegnarsi ad avere una sede operativa adibita al servizio di Tesoreria nel Comune di Varzo, entro il 1

gennaio 2015;

In caso di ATI:

- i requisiti generali, dovranno essere posseduti da ciascuno dei componenti il raggruppamento;

- il requisito di cui al punto k) dovrà essere posseduto per almeno il 60% dal mandatario (o capogruppo) mentre ciascuna delle mandanti dovrà avere almeno il 20%, fino alla concorrenza richiesta;

- i requisiti di cui ai punti l) ed m) dovranno essere posseduti almeno dal mandatario (o capogruppo) a cui farà capo il servizio di tesoreria.

In caso di avalimento si applica quanto previsto all'art. 49 del D. Lgs. 163/06.

7. REQUISITI TECNICO – INFORMATICI MINIMI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Ai soli fini dell'esecuzione del contratto si evidenzia che i servizi telematici e di interscambio dati, dovranno preservare le caratteristiche di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, assicurando costantemente:

- l'identificazione dell'utente che accede alle risorse

- la limitazione degli accessi alle risorse

- la comunicazione sicura

- la conservazione sicura dei dati in accordo con la normativa vigente e gli standard tecnologici adottati a livello internazionale.

Considerato che il servizio di cui al precedente art. 1 (OGGETTO DELLA CONCESSIONE) dovrà essere erogato dal 01/01/2015 alle medesime condizioni tecnico/organizzative, attualmente in uso e senza soluzione di continuità, si dettaglia quanto segue:

a) servizi telematici:

- home banking

- compilazione telematica modello F24

L'applicativo deve soddisfare i seguenti requisiti tecnico-infrastrutturali:

- dovrà essere preferibilmente web based e compatibile con i principali browser disponibili sul mercato

- il canale impiegato dovrà utilizzare protocolli di rete sicuri (es. https)

- dovrà essere fruibile dalla intranet del Comune di Omegna con collegamento via PROXY e FIREWALL

- per ogni funzione automatizzata dovrà essere fornita anche la corrispondente procedura manuale

b) interscambio dei dati

l'interscambio dei dati dovrà avvenire per via telematica in modalità sicura (es. FTPS), garantire la loro integrità e dovrà prevedere le seguenti tipologie in riferimento ai rispettivi tracciati record dettagliati di seguito:

- Stipendi per dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative e redditi assimilati al lavoro dipendente: la cui gestione informatizzata dovrà essere garantita secondo il tracciato CBI (Corporate Banking Interbancario) da ente verso il tesoriere
- Provvisori e gestione pagamenti e incassi la cui gestione informatizzata deve mantenere l'aggiornamento automatico degli archivi contabili integrandosi con il tracciato in uso.

c) caratteristiche di gestione ordinativo informatico

per la gestione elettronica del servizio, l'aggiudicatario dovrà rendere disponibile le seguenti funzionalità:

- automazione gestione del processo di workflow di generazione dell'ordinativo informatico, di apposizione delle firme (gestione integrata della sequenza dei firmatari, del grado di urgenza, eventuale annotazioni, ecc.);
- gestione informatica dei documenti;
- integrazione con firma digitale qualificata di qualsiasi certificatore;
- gestione dell'invio sicuro dell'ordinativo informatico presso la Banca Tesoreria;
- conservazione su supporto ottico in modo permanente dei documenti prodotti dall'Ente a norma di quanto prevede CNIPA.

L'applicativo deve prevedere un sistema tale per cui i flussi degli ordinativi informatici elaborati dal sistema di contabilità dell'Ente vengano prelevati dalla contabilità e convertiti nel tracciato XML richiesto dalla Banca Tesoriera.

Tale applicativo dovrà garantire la completa gestione di:

- mandati di pagamento singoli (o plurimi);
- reversali di incasso singole (o plurime);
- la gestione delle diverse modalità di pagamento per i mandati e di riscossione per le reversali, nonché la possibilità di collegamento tra mandati e reversali per garantirne la spedizione contemporanea alla Banca;
- emissione di mandati e reversali a copertura di movimentazioni provvisorie;
- rilevazione delle modifiche apportate ai documenti sulla contabilità, e riproporli come documenti da importare evidenziandoli come variazioni o annulli

Prima dell'apposizione della firma digitale, che deve avvenire in un ambiente dedicato esterno alla contabilità dell'Ente, deve essere garantito un controllo preventivo consistente nel verificare che le coordinate bancarie ABI e CAB siano corrette. Il processo di invio e firma dell'ordinativo informatico deve prevedere sostanzialmente due ruoli diversi:

- il responsabile dei documenti;
- il firmatario dei documenti.

Il responsabile importa gli ordinativi dalla contabilità dell'Ente, definisce il workflow di approvazione e firma dei documenti, può completare i documenti con date ausiliari ed inviare i documenti alla firma, può monitorare lo stato di avanzamento del documento e lo stato dei documenti inviati alla Banca, gestisce la reimportazione dei documenti sbagliati o rifiutati dal firmatario o non accettati dalla Banca. Il firmatario, invece, visualizza la lista dei documenti da firmare, controlla singolarmente il contenuto di ogni documento, firma o ogni singolo documento oppure in modo cumulativo con firma digitale apposta automaticamente su ogni singolo documento, può anche rifiutare la firma.

Il sistema dovrà gestire ricevute di servizio, prodotte dal Tesoriere, per gruppo di ordinativi presenti nel flusso. Tali ricevute potranno contenere un esito positivo o segnalazioni di errori nel caso di mancato superamento di tutte le verifiche eseguite all'atto di ricezione telematica da parte della banca.

In relazione ai punti sopraindicati, **l'aggiudicatario si assumerà ogni onere derivante dalle eventuali modifiche necessarie sul prodotto attualmente utilizzato dall'Ente.**

OGNI MODIFICA (TECNOLOGICA, NORMATIVA...) AL SISTEMA DI TRASMISSIONE NEL SUO COMPLESSO, TRA L'ENTE E LA TESORERIA, DOVRÀ ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATA TRA LE PARTI.

8. FLUSSI DATI FINANZIARI:

Per consentire ai concorrenti la formulazione delle offerte si forniscono le seguenti informazioni relative alla gestione finanziaria del Comune, riferita agli anni 2011, 2012, 2013:

Incassi 2.506.159,84 – 2.899.077,40 – 2.827.479,74

Numero di reversali 507- 657 - 771

Numero di mandati 1436 – 1616 - 1649

Pagamenti 2.416.365,04 – 2.663.972,21 – 2.922.469,72

Utilizzo anticipazione di tesoreria -----

Giacenza di cassa al 31/12: 378.200,79 – 613.305,98 – 518.316,00

Numero dipendenti al 31/12 /2013: 15

Numero abitanti Comune di Varzo : 2108 – 2114 - 2099

9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

L'offerta dovrà essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana (ovvero accompagnata da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri); inoltre **dovrà contenere tutta la documentazione richiesta ed essere formulata nel seguente modo:**

“Busta A” – sulla quale dovrà essere apposta, oltre ai dati identificativi del concorrente, la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“Busta B”– sulla quale dovrà essere apposta, oltre ai dati identificativi del concorrente, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”

Tutte 2 le buste dovranno essere sigillate con modalità di chiusura che ne assicuri l'integrità, come di seguito indicato.

A) La Busta A dovrà contenere (a pena di esclusione) la seguente Documentazione amministrativa:

Istanza di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che dell'atto di notorietà attestante il possesso di **tutti i requisiti di partecipazione di cui al punto 6**, redatta come da allegati 1) e 2) al presente disciplinare, firmata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. La richiesta di cui sopra può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica resa ai sensi dell'art.18 comma 2 e 3 del DPR 445/2000;

nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, anche l'istanza così come la dichiarazione, devono essere rese e sottoscritte da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla dichiarazione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica resa ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000;

nel caso di associazione temporanea d'impresе già costituita, oltre alla domanda resa dalla mandataria, dovrà essere resa da ciascun partecipante la dichiarazione sostitutiva, come da modello allegato al presente disciplinare (ad esclusione di quanto indicato al citato art. 6 punto i) ed inoltre dovrà essere allegato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel quale dovranno risultare i poteri conferiti dalle mandanti, con l'indicazione delle parti assunte da ciascun componente il raggruppamento, ovvero copia degli atti costitutivi del consorzio con allegata la delibera dell'organo competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni sostitutive di capogruppo;

Ricevuta in originale (o fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) attestante il versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di **€ 35,00 (codice CIG Z44125E00C)**, effettuato secondo le modalità indicate nella deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 21/12/2011 secondo le istruzioni operative presenti nel sito dell'Autorità stessa.

L'omesso versamento del contributo comporterà l'esclusione dalla gara.

In caso di ATI dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria;

Convenzione, scaricabile dal sito web, debitamente sottoscritta in ogni pagina con timbro e firma del legale

rappresentante in segno di integrale accettazione. In caso di raggruppamento da costituire, la convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutte le imprese formanti il costituendo raggruppamento; (a mero titolo di collaborazione e non a pena di esclusione) modello GAP, debitamente compilato per la parte relativa alle informazioni dell'impresa partecipante (in caso di ATI il modello deve essere compilato da parte di ciascuna delle raggruppate).

B) La Busta B dovrà contenere (a pena di esclusione): Offerta economica comprendente i seguenti parametri finanziari di valutazione (come da allegato 3) :

L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, dovrà contenere, oltre gli estremi identificativi del concorrente, quanto segue **(si precisa che in caso di raggruppamento ancora da costituire, l'offerta dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese formanti il costituendo raggruppamento):**

N. PARAMETRI OFFERTA ECONOMICA

**ATTRIBUZIONE
PUNTI**

**MAX PUNTI
(tot. 100)**

1 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa fuori tesoreria unica, con liquidazione trimestrale degli interessi, dall'01.01.2015 e comunque dalla fine del regime di Tesoreria Unica

20

Modalità di formulazione dell'offerta: offerta da esprimere come spread (in punti base) in aumento su tasso Euribor a 3 (tre) mesi (act/365), riferito alla media aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi, da indicare con un massimo di due decimali (da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere).

L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a ____ all'offerta migliore e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la seguente formula:

Spread offerto

Punteggio assegnato= X punteggio massimo (____)

Migliore spread offerto

2 Tasso di interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria

25

Modalità di formulazione dell'offerta: offerta da esprimere come spread (in punti base) in aumento su tasso Euribor a 3 (tre) mesi (act/365), riferito alla media aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi, da indicare con un massimo di due decimali (da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere).

L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a ____ all'offerta migliore e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la seguente formula:

Migliore spread offerto
Punteggio assegnato = X punteggio massimo (____)
Spread offerto

3 Commissioni applicate ai beneficiari sui bonifici effettuati dall'Ente su conti correnti di Istituti diversi dal Tesoriere::

15

Modalità di formulazione dell'offerta: importo in euro (due cifre decimali) N.B. le spese di commissione si considerano una sola volta in presenza di più mandati emessi nella stessa giornata e per lo stesso beneficiario.

Non saranno addebitate commissioni sui seguenti pagamenti:

a) pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche così come individuate dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;

b) pagamenti di fatture relative ad erogazione di utenze,

c) relativi all'erogazione di contributi e sussidi a carattere socio-assistenziale

Punteggio da offerta più vantaggiosa per l'Ente
attribuire = ----- X punteggio massimo
(____)

al concorrente offerta del concorrente

4 Commissioni applicate ai beneficiari sui bonifici esteri effettuati dall'Ente:

8

Modalità di formulazione dell'offerta: Commissioni onnicomprensive da esprimere in euro (tre cifre decimali) N.B. le spese di commissione si considerano una sola volta in presenza di più mandati emessi nella stessa giornata e per lo stesso beneficiario

Modalità di calcolo dell'offerta: alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula:

Punteggio da offerta più vantaggiosa per l'Ente
attribuire = ----- X punteggio massimo
(____)

al concorrente offerta del concorrente

5 Canone mensile su incassi P.O.S. mediante Pagobancomat :

10

Modalità di formulazione dell'offerta: Commissioni da esprimere in euro (tre cifre decimali)

Modalità di calcolo dell'offerta: alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti

proporzionalmente secondo la seguente formula:
Punteggio da offerta più vantaggiosa per l'Ente
attribuire = ----- X punteggio massimo
()
al concorrente offerta del concorrente

6 Commissioni su incassi P.O.S. mediante Pagobancomat

10

Modalità di formulazione dell'offerta: importo in euro espresso in percentuale con tre cifre decimali
Modalità di calcolo dell'offerta: alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula:
Punteggio da offerta più vantaggiosa per l'Ente
attribuire = ----- X punteggio massimo
()
al concorrente offerta del concorrente

7 Importo annuale (al netto di I.V.A.) relativo a sponsorizzazione di iniziative istituzionali di tipo culturale e sociale del Comune:

12

Modalità di formulazione dell'offerta: importo in euro
Modalità di calcolo dell'offerta: alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula:
Punteggio da offerta più vantaggiosa per l'Ente
attribuire = ----- X punteggio massimo
()
al concorrente offerta del concorrente

Le 2 suddette buste andranno inserite in un plico più grande, appositamente sigillato, recante all'esterno oltre ai dati identificativi del concorrente, la seguente dicitura:

**"NON APRIRE - GARA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI VARZO"**

Le buste dovranno pervenire, a mezzo raccomandata tramite il servizio postale anche per postacelere, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.01.2015 al seguente indirizzo:

**COMUNE DI VARZO
UFFICIO PROTOCOLLO
Piazza AGNESETTA, 1
28868 VARZO (VB)**

La consegna dei plichi potrà avvenire anche a mezzo di agenzie di recapito autorizzate o a mano, all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante (che ne rilascerà apposita ricevuta), tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ed inoltre il lunedì e mercoledì con orario anche pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

Il recapito del plico rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto.

I plichi pervenuti oltre il termine ultimo sopra previsto non saranno presi in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune di Varzo declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporti, di qualunque natura che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il predetto termine ultimo.

A tal fine si precisa che il termine suddetto si intende perentorio (e cioè a pena di non ammissione alla gara) a nulla valendo la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento. Ciò che farà fede sarà unicamente il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'ufficio sopra indicato. Oltre al suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine di cui sopra, né offerte contenute in plichi non sigillati e sui quali non sia apposto il mittente e l'oggetto della gara. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste interne.

10. EFFETTO OBBLIGATORIO:

L'impegno è vincolante per le Ditte concorrenti dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione Comunale rimarrà vincolata soltanto dal momento della stipulazione formale della convenzione.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 21.12.1996 N. 675 s.m.i.:

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dati personali"), l'Ente comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le

finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Titolare del trattamento è l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Varzo, li 19.12.2014

f.to Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa-Contabile.
(Rag. Stefanetti Floriana)