



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

AVVISO PUBBLICO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2011- 31.12.2015

1. ENTE APPALTANTE

Comune di Loreto Aprutino – 65014 – Loreto Aprutino (Pe) – Via dei Mille 8

Tel. 085-829401 - 82940234 - 239-233 - fax. 085-82940256

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0127900686

email: comlorragioneria@hotmail.com

web <http://www.comune.loretoaprutino.pe.it>

2. OGGETTO, DESCRIZIONE E LUOGO DELLE PRESTAZIONI

a) Oggetto e descrizione delle prestazioni:

- affidamento del servizio di Tesoreria del Comune, così come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e normativa specifica di settore, avente ad oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché alla custodia di titoli e valori con l'osservanza delle norme di legge, di regolamenti comunali o da norme pattizie.
- considerato che l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, resta inteso che quanto contenuto nell'offerta costituisce formale impegno e obbligo contrattuale per il concessionario nell'esecuzione del servizio.
- il tesoriere prende atto che l'Ente è assoggettato alla Disciplina della Tesoreria Unica, ex legge 29/10/1984 n. 720 e successive modifiche ed assume l'obbligo di rispettare le relative disposizioni.

b) Luogo delle prestazioni: il servizio di Tesoreria deve essere svolto nei locali dell'Istituto di Credito ubicati nel capoluogo del Comune di Loreto Aprutino. Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio non ha una sede ubicata nel capoluogo del Comune di Loreto Aprutino., dovrà provvedere ad aprirvi uno sportello in idoneo locale entro due mesi dall'inizio dell'affidamento

3. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE

Il servizio di Tesoreria è ascrivibile all'art. 208 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; all'art.65 e seguenti del vigente regolamento di contabilità.

4. SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare le offerte tutti gli Istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a vecchie lire 1 miliardo ora €516456,90, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali in possesso dei requisiti di cui all'art.208, comma 1,lett.b), del D.Lgs 18/08/2000, n.267 ed altri soggetti abilitati per legge.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti operanti nell'ambito di attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nel presente bando.

E' inoltre condizione per l'ammissione alla gara , **pena l'esclusione dalla stessa**, l'assunzione degli obblighi di seguito indicati:

- impegno ad attivare, entro DUE MESI dall affidamento., uno sportello per il servizio di tesoreria nel capoluogo del Comune di Loreto Aprutino (Pe), qualora non ne fosse già attivo all'avvio della presente convenzione;
- a mantenere operativo lo sportello di cui sopra per tutta la durata della convenzione;
- accredito ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
- impegno ad attivare, a partire dal 01/01/2011, il sistema di codifica SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) e dimostrare con idonea documentazione il superamento dei collaudi con la Banca d'Italia per la codifica SIOPE;
- dimostrare la gestione del servizio di Tesoreria di almeno un Ente Pubblico. La documentazione è costituita da apposita attestazione dell Ente, recante un giudizio positivo per la regolarità e la qualità del servizio svolto.

6. UFFICIO RESPONSABILE E DOCUMENTI DI GARA

Tutte le informazioni relative alla presente gara d'appalto possono essere richieste presso:

Comune di Loreto Aprutino – 65014 – Loreto Aprutino (Pe) – Via dei Mille 8

Tel. 085-829401 - 82940234 - 239-233 - fax. 085-8291392 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0127900686

email: comlorragioneria@hotmail.com

Servizio Finanziario, in orario d'ufficio.

Sito internet: <http://www.comune.loretoaprutino.pe.it>

Presso lo stesso ufficio possono essere richiesti e ritirati, previo pagamento delle spese di riproduzione e di spedizione, qualora richiesta, copia del presente bando e dei documenti ad esso allegati o correlati.

7. OFFERTA

L'offerta deve essere presentata per l'intero servizio e non per parti di esso, non sono ammesse varianti alla convenzione, né offerte condizionate.

8. DURATA CONVENZIONE

La durata della convenzione è fissata in **cinque** anni con decorrenza giuridica e formale dal 01.01.2011 e con scadenza 31.12.2015 Essa potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti, qualora ricorrono i presupposti di legge. Se allo scadere del termine naturale del contratto, il Comune non avesse ancora provveduto ad una nuova aggiudicazione del servizio, avrà facoltà di obbligare il Tesoriere a continuare il servizio per un periodo non superiore a novanta giorni, alle medesime condizioni contrattuali

9. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolge con procedura negoziata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'aggiudicazione avrà luogo con il criterio di cui all'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a favore dell' offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei seguenti parametri:

n.	PARAMETRI	PUNTEGGIO MASSIMO	
1	Tasso d'interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso base di riferimento Euribor 1 mese.	Spread minore di -2%	16
		Spread compreso tra -2% (incl.) e -1,5% (escl.)	14
		Spread compreso tra -1,5% (incl.) e -1% (escl.)	12
		Spread compreso tra -1% (incl.) e -0,5% (escl.)	10
		Spread compreso tra -0,5% (incl.) e 0% (escl.)	8
		Spread compreso tra 0% (incl.) e 0,5% (escl.)	6
			<i>continua:</i> tasso d'interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso base di riferimento Euribor 1 mese.
		Spread compreso tra 1% (incl.) e 1,5% (escl.)	3
		Spread compreso tra 1,5% (incl.) e 2% (escl.)	2
		Spread maggiore o uguale 2%	0
2	Tasso d'interesse ATTIVO praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua. Tasso base di riferimento Euribor 1 mese.	Spread minore di -2%	0
		Spread compreso tra -2% (incl.) e -1,5% (escl.)	2
		Spread compreso tra -1,5% (incl.) e -1% (escl.)	3
		Spread compreso tra -1% (incl.) e -0,5% (escl.)	4
		Spread compreso tra -0,5% (incl.) e 0% (escl.)	6
		Spread compreso tra 0% (incl.) e 0,5% (escl.)	8
		Spread compreso tra 0,5% (incl.) e 1% (escl.)	10
		Spread compreso tra 1% (incl.) e 1,5% (escl.)	12
		Spread compreso tra 1,5% (incl.) e 2% (escl.)	14
		Spread maggiore o uguale 2%	16
3	Tempo max per estinzione mandati di pagamento, dalla data di ricezione.	entro 3 giorni lavorativi	10
		dal 4 ^a al 7 ^a giorno lavorativo	5
		oltre il 7 ^a giorno lavorativo	0
4	Valuta sugli incassi in contanti, assegni circolari, vaglia postali, assegni bancari stesso istituto.	stesso giorno dell'incasso	10
		il giorno lavorativo successivo all'incasso	5
		dal 2 ^a giorno lavorativo successivo all'incasso	0

5	Valuta sugli incassi con procedura POS, carte di credito, on-line.	stesso giorno dell'incasso	10
		il giorno lavorativo successivo all'incasso	5
		dal 2 ^a giorno lavorativo successivo all'incasso	0
6	Valuta sugli incassi con assegni bancari su piazza o altri valori.	fino a 2 giorni lavorativi successivi all'incasso	10
		da 3 a 5 giorni lavorativi successivi all'incasso	5
		oltre il 5 ^a giorno lavorativo dall'incasso	0
7	Valute sui pagamenti a valuta fissa con addebito sul conto di tesoreria.	stesso giorno di effettivo pagamento	10
		il 1 ^a giorno lavorativo antecedente il pagamento	5
		dal 2 ^a giorno lavorativo antecedente il pagamento	0
8	Commissione sulle fidejussioni rilasciate nell'interesse del Comune.	0,00% del nozionale	5
		Maggiore di 0,00%	0
9	Esperienze nell'ambito del Servizio di Tesoreria attualmente effettuato per conto di altri Enti pubblici .	3 punti per ogni ente servito sino ad un max di punti 12	12
10	Contributo <u>annuo</u> a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o acquisto di beni durevoli (da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria).	fino a Euro 1.000	0
		fino a Euro 5.000	4
		Oltre Euro 5.000 per ogni 1.000 Euro in più = 1 punto	4 + 1 o più
11	Rimborso spese vive (stampati, postali, telegrafiche etc.) e di servizio (invio estratti conto,spese di tenuta conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione e eventuale altre da indicare).	Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta di bollo)	2
		Servizio con rimborso spese vive (stampati, postali, telegrafiche etc.) e di servizio (invio estratti conto, spese di tenuta conto spese per l'effettuazione di ogni operazione e eventuale altre da indicare	0

12	Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione il bonifico o l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. (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).	Gestione gratuita	4
		Per addebito a partire da importi maggiori di € 500,00	2
		Addebito su ogni bonifico	0
13	Ordinativo informatico realizzato a cura del Tesoriere per tutta la durata del contratto, per lo scambio reciproco di dati (ordinativi di incasso, di pagamento ...).	Entro 1 settimana	3
		Entro 1 mese	1
		Superiore a 30 gg.	0
14	Esperienze di Ordinativo informatico attivato ad altri comuni o enti pubblici	3 anni	3
		2 anni	1
		1 anno	0
15	Circolarità nei pagamenti e riscossioni nell'ambito della Provincia di Pescara; numero di sportelli bancari	da 1 a 4	1
		da 5 a 7	2
		oltre 7	3
16	Certificazione dei servizi di tesoreria e cassa UNI EN ISO 9001:2008	SI	2
		NO	0

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sommando i punteggi ottenuti per ciascuno dei parametri sopra previsti.

Qualora il punteggio complessivo attribuito a due o più offerte ammesse alla gara dovessero essere uguale, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'intermediario che avrà ottenuto il punteggio migliore per i parametri indicati ai punti n. 1, n. 2, n. 11, n. 12 .

Nel caso di ulteriore parità di offerta, si procederà mediante estrazione a sorte tra le pari ditte offerenti ammesse alla gara.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche in caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché la stessa risulti congrua a suo insindacabile giudizio.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno presentare al Comune di Loreto Aprutino (Pe) - Ufficio Protocollo - 65014 Loreto Aprutino (Pe) – Via Martiri Angolani, a mezzo raccomandata a.r. o consegna manuale, entro le ore 12,00 (dodici) del giorno 10/06/2011 (10 giugno 2011)., un plico contenente due buste:

una per la documentazione e una contenete l'offerta compilate utilizzando i moduli allegati al presente bando.

Farà fede, ai fini della tempestiva presentazione, esclusivamente la data del timbro apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo del comune. Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile.

Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale del concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura: “**Gara per pubblico incanto per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale**”. Il plico, contenete le buste, dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca o con nastro gommatto trasparente e timbro sui lembi di chiusura. Le buste interne dovranno essere sigillate con sigle sui lembi di chiusura.

La prima busta interna (**busta A**) contenente la documentazione richiesta dovrà recare all’esterno la dicitura “**Documentazione di Gara**”. Nella busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 38 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e da tutte le imprese del raggruppamento, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della dichiarazione, con la quale il concorrente dichiara:

- a) che l’Istituto bancario / impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____ Ragione Sociale _____
- b) di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel bando di gara e nello schema di convenzione che regola il servizio oggetto di appalto ritenendole tali da consentire l’offerta che starà per fare;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione all’appalto previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 120 e seguenti della L. 698/81;
- e) che il legale rappresentante dell’impresa non è stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in appalti pubblici;
- f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) che l’impresa si impegna a rispettare e far rispettare, in relazione al servizio oggetto di appalto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- h) che l’impresa, nella redazione dell’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- i) che l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione dell’appalto in parola, ai sensi dell’art. 1) punto 3) dello schema di Convenzione, a comunicare il nominativo del funzionario referente;
- j) che l’intermediario si impegna ad attivare se non già attivo, entro il 01.03.2011, uno sportello per il servizio di tesoreria nel capoluogo del Comune di Loreto Aprutino;
- k) che l’impresa si obbliga a provvedere all’accredito, ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori dalla tesoreria unica;
- l) che l’impresa si obbliga a garantire la gratuità del servizio;
- m) che l’impresa si obbliga all’accredito (anche presso diversi istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese;
- n) che l’impresa si obbliga all’attivazione, dal 01/01/2011, del sistema di codifica SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) producendo apposita documentazione tesa a dimostrare l’avvenuto superamento dei collaudi con la Banca d’Italia;
- o) che l’impresa ha gestito il servizio di tesoreria di almeno un Ente Pubblico (*specificare l’Ente e produrre apposita attestazione del l’Ente, recante un giudizio positivo per la regolarità e la qualità del servizio svolto*).
- p) che l’impresa si impegna a mantenere operativo uno sportello per tutta la durata del servizio;
- q) che l’impresa è autorizzata a svolgere attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993, (qualora trattasi di banca) oppure che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- r) che l’intermediario è iscritto all’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/1993, se si tratta di banche;
- s) che l’impresa è iscritta nell’apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione (*specificare estremi*);
- t) che l’impresa è in regola con gli obblighi sociali, previdenziali, antinfortunistici in favore dei lavoratori dipendenti e con il pagamento delle imposte e tasse;

- u) che l'impresa si obbliga ad avviare il servizio oggetto di appalto con decorrenza giuridica a partire dal 01/01/2011 anche in assenza del contratto, con la sola aggiudicazione provvisoria assunta con il verbale di gara;
- v) che l'impresa non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- w) (*in caso di raggruppamento di imprese*) che l'impresa assume l'obbligo, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi con riguardo ai raggruppamento d'Imprese (art. 37 D. Lgs. 163/2006.);
- x) (*in caso di società per azioni*) che il capitale sociale interamente versato e' superiore a vecchi 1 miliardo di lire (€516.456,90);

La dichiarazione deve essere formulata secondo lo il modulo “ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” allegato al presente bando.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante o da persona autorizzata a presentare le offerte. In questo caso la dichiarazione deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da procura generale o speciale.

2) Documentazione attestante l'esperienza nella gestione del Servizio di Tesoreria per conto di almeno un Ente pubblico. La documentazione è costituita da apposita attestazione dell'Ente, recante un giudizio positivo per la regolarità e la qualità del servizio svolto.

3) Documentazione attestante il superamento dei collaudi con la Banca d'Italia per la codifica SIOPE La documentazione di cui trattasi potrà essere prodotta in copia autenticata fatta salva la possibilità da parte del Comune di richiedere all'aggiudicataria l'originale o altri documenti di ciò probatori

In ogni caso si precisa che l'omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti succitati e/o l'omessa allegazione della documentazione su riportata comporterà l'esclusione dalla gara.

La seconda busta interna (**busta B**), contenete l'offerta, dovrà recare all'esterno la dicitura “**Offerta**”. L'offerta dovrà :

- essere redatta in competente bollo (n. 1 marca da bollo da € 14,62);
- essere formulata, a pena di esclusione, esclusivamente sul “Modulo offerta” allegato al presente bando;
- essere sottoscritta in ogni foglio con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa, dal suo legale rappresentante o da persona autorizzata a presentare offerte in base a procura generale o speciale, e recare il timbro della impresa e la data di compilazione;
- contenere tutte le indicazioni richieste dal modulo offerta; la mancanza di uno solo degli elementi comporta l'esclusione dalla gara.

In caso di discordanza tra le misure espresse in cifre e quelle espresse in lettere saranno ritenute valide quelle espresse in lettere.

11. AVVERTENZE IN ORDINE ALLA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Qualora i documenti prodotti dall'impresa concorrente così come elencati al precedente punto 10 dovessero essere sottoscritti da un procuratore speciale della stessa, l'impresa dovrà allegare, pena la non ammissione alla gara, l'originale o la copia notarile conforme dell'atto di procura.

12. DATA, ORA, LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE

La gara sarà esperita il giorno 15 giugno 2011 (15/06/2011), presso la sede Municipale – Ufficio Ragioneria in Via IV Novembre. Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le imprese che ne hanno interesse.

Il Responsabile del Servizio in seduta pubblica alle ore 10,00 (dieci) del giorno 15/06/2011 (15 giugno 2011) procederà all'apertura dei plichi e delle buste.

Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà insindacabile di differire la data di esperimento della gara, dandone comunicazione ai concorrenti a mezzo fax, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

13. ESCLUSIONE DALLA GARA

Non si procederà all'apertura del plico che:

- non sarà pervenuto all'ufficio protocollo del Comune entro le **ore 12,00 (dodici) del giorno 10/06/2011;**
- non sarà pervenuto all'Ufficio Protocollo del Comune a mezzo raccomandata a.r. o consegnato direttamente a mano al medesimo ufficio;
- non risulti debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantire la segretezza dell'offerta;
- non riporti l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta che:

- non presenti l'offerta economica contenuta nell'apposita busta " B" debitamente sigillata;
- manchi, in tutto o in parte, dei documenti richiesti per l'ammissione alla gara, o che presentino delle irregolarità non sanabili in sede di gara;
- sia subordinata a riserve o a condizioni di sorta, espressa in modo indeterminato o faccia riferimento ad offerta di altro appalto, propria o di altri;
- l'offerta non risulti compilata nelle parti richieste e da completare.

Non sarà altresì ammessa l'offerta:

- formulata in modo parziale;
- che risulta essere tardiva anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- rechi abrasioni o correzioni nell'indicazione degli elementi per la valutazione dei punteggi ai fini dell'individuazione della migliore offerta che non siano confermati dall'impresa;
- che risulti mancante del possesso dei requisiti riportati al punto 5 del presente bando di gara.

14. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per il Comune lo sarà solo a seguito della verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà con il verbale di gara e l'impresa aggiudicataria dovrà iniziare il Servizio di Tesoreria con immediatezza e fatta salva la decorrenza giuridica del 01.01.2011 (primo gennaio) .

L'impresa aggiudicataria, entro 30 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, è tenuta alla stipulazione di regolare contratto d'appalto in forma pubblico - amministrativa con ogni spesa e onere a proprio carico.

15. VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Successivamente allo svolgimento della gara, l'amministrazione comunale ha facoltà di richiedere la documentazione relativa alle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara con lo scopo di accertarne la veridicità

16. CAUZIONI E GARANZIE

Non è richiesta alcuna cauzione provvisoria ne definitiva. Il tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuto in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni connesse al servizio di tesoreria e dei danni causati all'ente o a terzi.

17. PERIODO PER SVINCOLARSI DALLA PROPRIA OFFERTA

L'offerente rimasto aggiudicatario potrà svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione comunale.

18. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, con l'avvertenza che verrà esclusa l'impresa che partecipi sia in proprio e che come facente parte di un raggruppamento.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti da tutte le imprese raggruppate.

Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovranno essere indicate, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese che costituiranno il raggruppamento e dovrà essere contenuto l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'impresa concorrente si conformerà alla disciplina prevista in materia di appalti pubblici di servizi relativamente ai raggruppamenti di imprese.

Ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà presentare ai fini dell'ammissione alla gara: la documentazione di cui al precedente punto 10.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. Le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

In caso di fallimento dell'impresa mandante o mandataria trova applicazione quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

19. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio oggetto di appalto, pena la risoluzione automatica del contratto.

20. RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Responsabile del procedimento di gara è il Sig. Di Battista Ranieri - Servizio Finanziario –
Tel. 085/82940234.

Loreto Aprutino, lì _____

Il Responsabile
Rag. Ranieri Di Battista

Allegati:

- Modulo offerta.
- Modulo "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà";

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01.01.2011- 31.12.2015**

Appalto servizio di tesoreria
allegato II A categoria 6 "servizi bancari e finanziari" del D.Lgs. 163/2006
Codice CIG 24032264D4
Codice CPV 66600000-6 SERVIZI DI TESORERIA
Importo affidamento: Il servizio è prestato a titolo gratuito



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2011- 31.12.2015

Appalto servizio di tesoreria
allegato II A categoria 6 “servizi bancari e finanziari” del D.Lgs. 163/2006
Codice CIG 24032264D4
Codice CPV 66600000-6 SERVIZI DI TESORERIA
Importo affidamento: Il servizio è prestato a titolo gratuito

**Modulo
Timbro della Banca**

OFFERTA

**AL COMUNE di
LORETO APRUTINO (PE)**

Oggetto: **OFFERTA per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2015.**

Il sottoscritto _____
codice fiscale _____, nato a _____ () il _____
in qualità di _____
dell'Istituto Bancario _____
con sede legale in _____, Via _____ n. _____
CAP _____, con sede amministrativa in _____
partita IVA _____ codice fiscale _____
tel. _____ fax _____ e-mail: _____

specificando che l'impresa rappresentata partecipa come:

Impresa singola; **OVVERO** In raggruppamento temporaneo di imprese;

DICHIARA

Di praticare nei confronti del Comune di Loreto Aprutino (Pe) le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale, per l'intera durata del periodo: 01/01/2011 – 31/12/2015

N.	PARAMETRI	OFFERTA	
		Cifre	Lettere
1	Tasso d'interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso base di riferimento Euribor 1 mese.		
2	Tasso d'interesse ATTIVO praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua. Tasso base di riferimento Euribor 1 mese.		
3	Tempo max per estinzione mandati di pagamento, dalla data di ricezione.		
4	Valuta sugli incassi in contanti, assegni circolari, vaglia postali, assegni bancari stesso istituto.		
5	Valuta sugli incassi con procedura POS, carte di credito, on-line.		
6	Valuta sugli incassi con assegni bancari su piazza o altri valori.		

7	Valute sui pagamenti a valuta fissa con addebito sul conto di tesoreria.		
8	Commissione sulle fidejussioni rilasciate nell'interesse del Comune.		
9	Esperienze nell'ambito del Servizio di Tesoreria attualmente effettuato per conto di altri Enti pubblici , documentato da apposita attestazione dei vari enti con giudizio positivo per la regolarità e la qualità del servizio svolto.		
10	Contributo <u>annuo</u> a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o acquisto di beni durevoli (da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria).		
11	Rimborso spese vive (stampati, postali, telegrafiche etc.) e di servizio (invio estratti conto,spese di tenuta conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione e eventuale altre da indicare).		
12	Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione il bonifico o l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. (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).		
13	Ordinativo informatico realizzato a cura del Tesoriere per tutta la durata del contratto, per lo scambio reciproco di dati (ordinativi di incasso/pagamento)		
14	Ordinativo informatico attivato ad altro comune o ente pubblico (esperienze in anni)		
15	Circolarità nei pagamenti e riscossioni nell'ambito della Provincia di Pescara; numero di sportelli bancari		
16	Certificazione dei servizi di tesoreria e cassa UNI EN ISO 9001:2008		

_____ / lì _____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e timbro)



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01.01.2011- 31.12.2015**

Appalto servizio di tesoreria
allegato II A categoria 6 "servizi bancari e finanziari" del D.Lgs. 163/2006
Codice CIG 24032264D4
Codice CPV 66600000-6 SERVIZI DI TESORERIA
Importo affidamento: Il servizio è prestato a titolo gratuito

Timbro della Banca

Modulo

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(Art. 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____,

nato/a a _____ (____) il _____

in qualità di _____ dell'Istituto Bancario _____

con sede legale in _____, Via _____

CAP _____, con sede amministrativa in _____

partita IVA _____ codice fiscale _____

tel. _____ fax _____ e-mail: _____

specificando che l'impresa rappresentata partecipa come:

Impresa singola; ovvero In raggruppamento temporaneo di imprese;

in questo ultimo caso

DICHIARA

1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese e che, in caso di aggiudicazione della gara le stesse, si conformeranno alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi con riguardo ai raggruppamenti d'impresa (art. 37 D. Lgs. 163/2006.):

Denominazione sociale	Sede legale e forma giuridica	Parte del servizio da eseguire

2. che l'impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: _____

CHIEDE

di partecipare alla gara, per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Loreto Aprutino (Pe) per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2015. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del DPR medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, sotto la sua personale responsabilità

a tal proposito

DICHIARA

- a) che l'Istituto bancario / impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____ Ragione Sociale _____
- b) di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel bando di gara e nello schema di convenzione che regola il servizio oggetto di appalto ritenendole tali da consentire l'offerta che starà per fare;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione all'appalto previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 e seguenti della L. 698/81;
- e) che il legale rappresentante dell'impresa non è stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in appalti pubblici;
- f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) che l'impresa si impegna a rispettare e far rispettare, in relazione al servizio oggetto di appalto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- h) che l'impresa, nella redazione dell'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- i) che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 1) punto 3) dello schema di Convenzione, a comunicare il nominativo del funzionario referente;
- j) che l'intermediario si impegna ad attivare se non già attivo, entro e non oltre due mesi dalla comunicazione di aggiudicazione uno sportello per il servizio di tesoreria nel capoluogo del Comune di Loreto Aprutino;
- k) che l'impresa si obbliga a provvedere all'accredito, ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori dalla tesoreria unica;
- l) che l'impresa si obbliga a garantire la gratuità del servizio;
- m) che l'impresa si obbliga all'accredito (anche presso diversi istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese;
- n) che l'impresa si obbliga all'attivazione del sistema di codifica SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) producendo apposita documentazione tesa a dimostrare l'avvenuto superamento dei collaudi con la Banca d'Italia;
- o) che l'impresa ha gestito il servizio di tesoreria di almeno un Ente Pubblico (*specificare l'Ente e produrre apposita attestazione dell'Ente, recante un giudizio positivo per la regolarità e la qualità del servizio svolto*);
- p) che l'impresa si impegna a mantenere operativo uno sportello per tutta la durata del servizio;
- q) che l'impresa è autorizzata a svolgere attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, (qualora trattasi di banca) oppure che l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- r) che l'intermediario è iscritto all'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/1993, se si tratta di banche;
- s) che l'impresa è iscritta nell'apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione (*specificare estremi*);
- t) che l'impresa è in regola con gli obblighi sociali, previdenziali, antinfortunistici in favore dei lavoratori dipendenti e con il pagamento delle imposte e tasse;
- u) che l'impresa si obbliga ad avviare il servizio oggetto di appalto con decorrenza giuridica a decorrere dal 01/01/2011 anche in assenza del contratto, con la sola aggiudicazione provvisoria assunta con il verbale di gara;

v) che l'impresa non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;

w) (*in caso di raggruppamento di imprese*) che l'impresa assume l'obbligo, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi con riguardo ai raggruppamento d'Imprese (art. 37 D. Lgs. 163/2006.);

x) (*in caso di società per azioni*) che il capitale sociale interamente versato e' superiore a vecchie lire 1 miliardo ora €516.456,90.

_____/ lì _____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e timbro)

Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante.



COMUNE DI LORETO APRUTINO
Provincia di Pescara

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01.01.2011- 31.12.2015

Appalto servizio di tesoreria
allegato II A categoria 6 "servizi bancari e finanziari" del D.Lgs. 163/2006
Codice CIG 24032264D4
Codice CPV 66600000-6 SERVIZI DI TESORERIA
Importo affidamento: Il servizio è prestato a titolo gratuito



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

N° 125 Reg. Generale

SETTORE SECONDO: SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

D E T E R M I N A Z I O N E

N° 17 del Registro del Settore

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2011 - 2015 -
PROVVEDIMENTI - DETERMINA A CONTRATTARE - ECC.**

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno dodici (12), del mese di MAGGIO in Loreto Aprutino e nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D.LGS 18 agosto 2000, N 267 recante " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il provvedimento del Sindaco N 49 in data 01.07.2010 con il quale si affida al sottoscritto i

compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n 81 in data 22.07.2010 ad oggetto :Individuazione, per ciascun responsabile di servizio delle risorse e degli obiettivi affidati alla sua gestione (Piano delle Risorse e degli Obiettivi- P.R.O. 2010) relativamente all'anno 2010;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 30/11/2010 ad oggetto "INDIZIONE APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE", esecutiva, con la quale a seguito della necessità di dare corso ad una procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio TESORERIA si è provveduto all'approvazione dello schema di convenzione, ed a determinare elementi e criteri per l'aggiudicazione;

PRESO ATTO che con la medesima deliberazione sono stati individuati gli indirizzi operativi a cui attenersi per la predisposizione degli atti di gara che si intendono integralmente richiamati;

ATTESO che con la medesima deliberazione si individuava quale responsabile del procedimento il Responsabile Settore Finanziario Rag. Ranieri Di Battista;

PRESO ATTO:

-che il servizio di tesoreria e cassa oggetto dell'appalto rientra nella fattispecie indicata nell'allegato II A categoria 6 "servizi bancari e finanziari" del D.Lgs. 163/2006;

-che trattasi di un servizio a titolo gratuito;

-che l'art. 208 del D.Lgs. n.267/2000, stabilisce che gli Enti Locali debbano affidare il servizio di Tesoreria ad un istituto autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. n.385/1993

-che l'art.210 del suddetto Decreto dispone che l'affidamento del servizio di tesoreria sia effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di Contabilità di ciascun Ente con modalità che rispettino i principi della concorrenza, sulla base di una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale;

-che a norma del vigente regolamento di contabilità occorre procedere per il periodo 2011/2015 ad una gara ad evidenza pubblica del servizio di tesoreria ai sensi degli artt.54 e 55 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni, (procedura aperta) con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni);

-che ai sensi della vigente normativa comunitaria, il bando viene pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^a Serie Speciale e che copia dello stesso viene inoltre pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul seguente sito internet: www.comune.loretoaprutino.pe.it, secondo le modalità previste dall’art. 66, comma 15 e dall’art. 124 del D.Lgs. n. 163/2006 relativo agli appalti di servizi e forniture sotto soglia. I termini di pubblicazione sono quelli previsti dall’art. 124, comma 6, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006.

Visti la Convenzione, e tutti gli allegati approvati con delibera di C.C. n.73 del 30 novembre 2010. che si considerano anche allegati al presente atto;

Visto il D.Lgs.vo n. 263/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n.720 del 29.10.1984 – istitutiva del sistema di tesoreria unica – riordinato con il D.Lgs. 279/97;

Visto l’art.77 quater della Legge di conversione 133/2008 del D.L. 112/2008 con il quale sono state estese a far data del 01.01.2009 le disposizioni del D.Lgs. 279/97 (sistema di tesoreria mista);

Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000 (TUEL);

Visto:

- ◇ l’art. 11 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- ◇ l’art. 192 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la “stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- ◇ l’art. 55 c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di dover indire la gara, per l’affidamento del servizio in argomento con la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo Decreto;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del bando/disciplinare di gara, della domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva e della schema di offerta tutti allegati alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.R.I., oltre che all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) **di dare atto** che le premesse e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di fare propri** gli atti approvati con la delibera di C.C. n.73 del 30 novembre 2010 (Convenzione) che anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante del presente atto;
- 3) **di approvare**, in conseguenza di quanto sopra i seguenti atti : Bando\Disciplinare, Domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva, Offerta di gara che formando parte integrante e sostanziale del presente atto vengono formalmente allegati alla presente determina
- 4) **di precisare**, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di effettuare il servizio di Tesoreria Comunale;
 - l'oggetto del contratto è il servizio specificato nell'allegato Capitolato prestazionale;
 - la forma del contratto sarà quella della scrittura pubblica a firma del Segretario Comunale, secondo lo schema che verrà approvato con successivo provvedimento;
 - le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel Capitolato prestazionale;
- 5) **di pubblicare** ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli atti di gara sulla G.U.R.I., oltre che all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- 6) **di dare atto** che con successiva determinazione, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, si provvederà alla nomina della Commissione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 7) **di stabilire che:**
- ❖ Le offerte dovranno pervenire al protocollo dell'Ente entro e non oltre le ore 12,00 del 10/giugno/2011 e che a tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio di protocollo;
 - ❖ il giorno 15/giugno/2011 alle ore 10.00 si darà luogo all'apertura delle buste;
- 8) **di impegnare**, per quanto sopra, la somma di € 500,00 all'intervento 1 01 02 03 (cap 1860) gestione competenza del bilancio c.e. 2011 in fase di compilazione quale spesa necessaria per la pubblicazione sul G.U.R.I. del relativo estratto di bando di gara;
- 9) **di provvedere alla spesa** di cui al precedente punto a mezzo economo comunale significando che l'importo delle inserzioni dovrà essere versato sul c/c postale n. **16715047** intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Roma. e che l'attestazione del pagamento (in originale) dovrà essere allegata alla documentazione significando che la spesa presunta ammonta a Euro 493,89 di cui 479,27 (478,17 + 1,10 spese postali) per GURI nonchè Euro 14,62 per marca da bollo da apporre sull'Avviso da pubblicare



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

AVVISO PUBBLICO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2011- 31.12.2015

1. ENTE APPALTANTE

Comune di Loreto Aprutino – 65014 – Loreto Aprutino (Pe) – Via dei Mille 8
Tel. 085-829401 - 82940234 - 239-233 - fax. 085-82940256

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0127900686

email: comlorragioneria@hotmail.com

web <http://www.comune.loretoaprutino.pe.it>

2. OGGETTO, DESCRIZIONE E LUOGO DELLE PRESTAZIONI

a) *Oggetto e descrizione delle prestazioni:*

- affidamento del servizio di Tesoreria del Comune, così come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e normativa specifica di settore, avente ad oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché alla custodia di titoli e valori con l'osservanza delle norme di legge, di regolamenti comunali o da norme pattizie.
- considerato che l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, resta inteso che quanto contenuto nell'offerta costituisce formale impegno e obbligo contrattuale per il concessionario nell'esecuzione del servizio.
- il tesoriere prende atto che l'Ente è assoggettato alla Disciplina della Tesoreria Unica, ex legge 29/10/1984 n. 720 e successive modifiche ed assume l'obbligo di rispettare le relative disposizioni.

b) *Luogo delle prestazioni:* il servizio di Tesoreria deve essere svolto nei locali dell'Istituto di Credito ubicati nel capoluogo del Comune di Loreto Aprutino. Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio non ha una sede ubicata nel capoluogo del Comune di Loreto Aprutino., dovrà provvedere ad aprirvi uno sportello in idoneo locale entro due mesi dall'inizio dell'affidamento

3. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE

Il servizio di Tesoreria è ascrivibile all'art. 208 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; all'art.65 e seguenti del vigente regolamento di contabilità.

4. SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare le offerte tutti gli Istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a vecchie lire 1 miliardo ora €.516.456,90, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali in possesso dei requisiti di cui all'art.208,comma 1,lett.b), del D.Lgs 18/08/2000, n.267 ed altri soggetti abilitati per legge.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti operanti nell'ambito di attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nel presente bando.

E' inoltre condizione per l'ammissione alla gara , **pena l'esclusione dalla stessa**, l'assunzione degli obblighi di seguito indicati:

- impegno ad attivare, entro DUE MESI dall'affidamento., uno sportello per il servizio di tesoreria nel capoluogo del Comune di Loreto Aprutino (Pe), qualora non ne fosse già attivo all'avvio della presente convenzione;
- a mantenere operativo lo sportello di cui sopra per tutta la durata della convenzione;
- accreditato ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
- impegno ad attivare, a partire dal 01/01/2011, il sistema di codifica SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) e dimostrare con idonea documentazione il superamento dei collaudi con la Banca d'Italia per la codifica SIOPE;
- dimostrare la gestione del servizio di Tesoreria di almeno un Ente Pubblico. La documentazione è costituita da apposita attestazione dell'Ente, recante un giudizio positivo per la regolarità e la qualità del servizio svolto.

6. UFFICIO RESPONSABILE E DOCUMENTI DI GARA

Tutte le informazioni relative alla presente gara d'appalto possono essere richieste presso:

Comune di Loreto Aprutino – 65014 – Loreto Aprutino (Pe) – Via dei Mille 8

Tel. 085-829401 - 82940234 - 239-233 - fax. 085-8291392 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0127900686

email: comlorragioneria@hotmail.com

Servizio Finanziario, in orario d'ufficio.

Sito internet: <http://www.comune.loretoaprutino.pe.it>

Presso lo stesso ufficio possono essere richiesti e ritirati, previo pagamento delle spese di riproduzione e di spedizione, qualora richiesta, copia del presente bando e dei documenti ad esso allegati o correlati.

7. OFFERTA

L'offerta deve essere presentata per l'intero servizio e non per parti di esso, non sono ammesse varianti alla convenzione, né offerte condizionate.

8. DURATA CONVENZIONE

La durata della convenzione è fissata in **cinque** anni con decorrenza giuridica e formale dal 01.01.2011 e con scadenza 31.12.2015 Essa potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti, qualora ricorrano i presupposti di legge. Se allo scadere del termine naturale del contratto, il Comune non avesse ancora provveduto ad una nuova aggiudicazione del servizio, avrà facoltà di obbligare il Tesoriere a continuare il servizio per un periodo non superiore a novanta giorni, alle medesime condizioni contrattuali

9. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolge con procedura negoziata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'aggiudicazione avrà luogo con il criterio di cui all'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei seguenti parametri:

n.	PARAMETRI	PUNTEGGIO MASSIMO	
1	Tasso d'interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso base di riferimento Euribor 1 mese.	Spread minore di -2%	16
		Spread compreso tra -2% (incl.) e -1,5% (escl.)	14
		Spread compreso tra -1,5% (incl.) e -1% (escl.)	12
		Spread compreso tra -1% (incl.) e -0,5% (escl.)	10
		Spread compreso tra -0,5% (incl.) e 0% (escl.)	8
		Spread compreso tra 0% (incl.) e 0,5% (escl.)	6
	<i>continua:</i> tasso d'interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso base di riferimento Euribor 1 mese.	Spread compreso tra 0,5% (incl.) e 1% (escl.)	4
		Spread compreso tra 1% (incl.) e 1,5% (escl.)	3
		Spread compreso tra 1,5% (incl.) e 2% (escl.)	2
		Spread maggiore o uguale 2%	0
2	Tasso d'interesse ATTIVO praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua. Tasso base di riferimento Euribor 1 mese.	Spread minore di -2%	0
		Spread compreso tra -2% (incl.) e -1,5% (escl.)	2
		Spread compreso tra -1,5% (incl.) e -1% (escl.)	3
		Spread compreso tra -1% (incl.) e -0,5% (escl.)	4
		Spread compreso tra -0,5% (incl.) e 0% (escl.)	6
		Spread compreso tra 0% (incl.) e 0,5% (escl.)	8
		Spread compreso tra 0,5% (incl.) e 1% (escl.)	10
		Spread compreso tra 1% (incl.) e 1,5% (escl.)	12
		Spread compreso tra 1,5% (incl.) e 2% (escl.)	14
		Spread maggiore o uguale 2%	16
3	Tempo max per estinzione mandati di pagamento, dalla data di ricezione.	entro 3 giorni lavorativi	10
		dal 4^ al 7^ giorno lavorativo	5
		oltre il 7^ giorno lavorativo	0
4	Valuta sugli incassi in contanti, assegni circolari, vaglia postali, assegni bancari stesso istituto.	stesso giorno dell'incasso	10
		il giorno lavorativo successivo all'incasso	5
		dal 2^ giorno lavorativo successivo all'incasso	0

5	Valuta sugli incassi con procedura POS, carte di credito, on-line.	stesso giorno dell'incasso	10
		il giorno lavorativo successivo all'incasso	5
		dal 2 ^a giorno lavorativo successivo all'incasso	0
6	Valuta sugli incassi con assegni bancari su piazza o altri valori.	fino a 2 giorni lavorativi successivi all'incasso	10
		da 3 a 5 giorni lavorativi successivo all'incasso	5
		oltre il 5 ^a giorno lavorativo dall'incasso	0
7	Valute sui pagamenti a valuta fissa con addebito sul conto di tesoreria.	stesso giorno di effettivo pagamento	10
		il 1 ^a giorno lavorativo antecedente il pagamento	5
		dal 2 ^a giorno lavorativo antecedente il pagamento	0
8	Commissione sulle fidejussioni rilasciate nell'interesse del Comune.	0,00% del nozionale	5
		Maggiore di 0,00%	0
9	Esperienze nell'ambito del Servizio di Tesoreria attualmente effettuato per conto di altri Enti pubblici .	3 punti per ogni ente servito sino ad un max di punti 12	12
10	Contributo <u>annuo</u> a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o acquisto di beni durevoli (da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria).	fino a Euro 1.000	0
		fino a Euro 5.000	4
		Oltre Euro 5.000 per ogni 1.000 Euro in più = 1 punto	4 + 1 o più
11	Rimborso spese vive (stampati, postali, telegrafiche etc.) e di servizio (invio estratti conto, spese di tenuta conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione e eventuale altre da indicare).	Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta di bollo)	2
		Servizio con rimborso spese vive (stampati, postali, telegrafiche etc.) e di servizio (invio estratti conto, spese di tenuta conto spese per l'effettuazione di ogni operazione e eventuale altre da indicare	0

12	Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione il bonifico o l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. (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).	Gestione gratuita	4
		Per addebito a partire da importi maggiori di € 500,00	2
		Addebito su ogni bonifico	0
13	Ordinativo informatico realizzato a cura del Tesoriere per tutta la durata del contratto, per lo scambio reciproco di dati (ordinativi di incasso, di pagamento ...).	Entro 1 settimana	3
		Entro 1 mese	1
		Superiore a 30 gg.	0
14	Esperienze di Ordinativo informatico attivato ad altri comuni o enti pubblici	3 anni	3
		2 anni	1
		1 anno	0
15	Circolarità nei pagamenti e riscossioni nell'ambito della Provincia di Pescara; numero di sportelli bancari	da 1 a 4	1
		da 5 a 7	2
		oltre 7	3
16	Certificazione dei servizi di tesoreria e cassa UNI EN ISO 9001:2008	SI	2
		NO	0

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sommando i punteggi ottenuti per ciascuno dei parametri sopra previsti.

Qualora il punteggio complessivo attribuito a due o più offerte ammesse alla gara dovessero essere uguale, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'intermediario che avrà ottenuto il punteggio migliore per i parametri indicati ai punti n. 1, n. 2, n. 11, n. 12 .

Nel caso di ulteriore parità di offerta, si procederà mediante estrazione a sorte tra le pari ditte offerenti ammesse alla gara.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche in caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché la stessa risulti congrua a suo insindacabile giudizio.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno presentare al Comune di Loreto Aprutino (Pe) - Ufficio Protocollo - 65014 Loreto Aprutino (Pe) – Via Martiri Angolani, a mezzo raccomandata a.r. o consegna manuale, entro le ore 12,00 (dodici) del giorno 10/06/2011 (10 giugno 2011)., un plico contenente due buste:

una per la documentazione e una contenete l'offerta compilate utilizzando i moduli allegati al presente bando.

Farà fede, ai fini della tempestiva presentazione, esclusivamente la data del timbro apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo del comune. Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile.

Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale del concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura: **“Gara per pubblico incanto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale”**. Il plico, contenete le buste, dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca o con nastro gommatto trasparente e timbro sui lembi di chiusura. Le buste interne dovranno essere sigillate con sigle sui lembi di chiusura.

La prima busta interna (**busta A**) contenente la documentazione richiesta dovrà recare all'esterno la dicitura **“Documentazione di Gara”**. Nella busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e da tutte le imprese del raggruppamento, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della dichiarazione, con la quale il concorrente dichiara:

- a) che l'Istituto bancario / impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____ Ragione Sociale _____
- b) di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel bando di gara e nello schema di convenzione che regola il servizio oggetto di appalto ritenendole tali da consentire l'offerta che starà per fare;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione all'appalto previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 e seguenti della L. 698/81;
- e) che il legale rappresentante dell'impresa non è stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in appalti pubblici;
- f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) che l'impresa si impegna a rispettare e far rispettare, in relazione al servizio oggetto di appalto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- h) che l'impresa, nella redazione dell'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- i) che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 1) punto 3) dello schema di Convenzione, a comunicare il nominativo del funzionario referente;
- j) che l'intermediario si impegna ad attivare se non già attivo, entro il 01.03.2011, uno sportello per il servizio di tesoreria nel capoluogo del Comune di Loreto Aprutino;
- k) che l'impresa si obbliga a provvedere all'accredito, ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori dalla tesoreria unica;
- l) che l'impresa si obbliga a garantire la gratuità del servizio;
- m) che l'impresa si obbliga all'accredito (anche presso diversi istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese;
- n) che l'impresa si obbliga all'attivazione, dal 01/01/2011, del sistema di codifica SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) producendo apposita documentazione tesa a dimostrare l'avvenuto superamento dei collaudi con la Banca d'Italia;
- o) che l'impresa ha gestito il servizio di tesoreria di almeno un Ente Pubblico (*specificare l'Ente e produrre apposita attestazione dell'Ente, recante un giudizio positivo per la regolarità e la qualità del servizio svolto*).
- p) che l'impresa si impegna a mantenere operativo uno sportello per tutta la durata del servizio;
- q) che l'impresa è autorizzata a svolgere attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, (qualora trattasi di banca) oppure che l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

- r) che l'intermediario è iscritto all'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/1993, se si tratta di banche;
- s) che l'impresa è iscritta nell'apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione (*specificare estremi*);
- t) che l'impresa è in regola con gli obblighi sociali, previdenziali, antinfortunistici in favore dei lavoratori dipendenti e con il pagamento delle imposte e tasse;
- u) che l'impresa si obbliga ad avviare il servizio oggetto di appalto con decorrenza giuridica a partire dal 01/01/2011 anche in assenza del contratto, con la sola aggiudicazione provvisoria assunta con il verbale di gara;
- v) che l'impresa non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- w) (*in caso di raggruppamento di imprese*) che l'impresa assume l'obbligo, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi con riguardo ai raggruppamento d'Imprese (art. 37 D. Lgs. 163/2006.);
- x) (*in caso di società per azioni*) che il capitale sociale interamente versato è superiore a vecchi 1 miliardo di lire (€516.456,90);

La dichiarazione deve essere formulata secondo lo il modulo “ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” allegato al presente bando.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante o da persona autorizzata a presentare le offerte. In questo caso la dichiarazione deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da procura generale o speciale.

2) Documentazione attestante l'esperienza nella gestione del Servizio di Tesoreria per conto di almeno un Ente pubblico. La documentazione è costituita da apposita attestazione dell'Ente, recante un giudizio positivo per la regolarità e la qualità del servizio svolto.

3) Documentazione attestante il superamento dei collaudi con la Banca d'Italia per la codifica SIOPE La documentazione di cui trattasi potrà essere prodotta in copia autenticata fatta salva la possibilità da parte del Comune di richiedere all'aggiudicataria l'originale o altri documenti di ciò probatori

In ogni caso si precisa che l'omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti succitati e/o l'omessa allegazione della documentazione su riportata comporterà l'esclusione dalla gara.

La seconda busta interna (**busta B**), contenete l'offerta, dovrà recare all'esterno la dicitura “**Offerta**”. L'offerta dovrà :

- essere redatta in competente bollo (n. 1 marca da bollo da € 14,62);
- essere formulata, a pena di esclusione, esclusivamente sul “Modulo offerta” allegato al presente bando;
- essere sottoscritta in ogni foglio con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa, dal suo legale rappresentante o da persona autorizzata a presentare offerte in base a procura generale o speciale, e recare il timbro della impresa e la data di compilazione;
- contenere tutte le indicazioni richieste dal modulo offerta; la mancanza di uno solo degli elementi comporta l'esclusione dalla gara.

In caso di discordanza tra le misure espresse in cifre e quelle espresse in lettere saranno ritenute valide quelle espresse in lettere.

11. AVVERTENZE IN ORDINE ALLA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Qualora i documenti prodotti dall'impresa concorrente così come elencati al precedente punto 10 dovessero essere sottoscritti da un procuratore speciale della stessa, l'impresa dovrà allegare, pena la non ammissione alla gara, l'originale o la copia notarile conforme dell'atto di procura.

12. DATA, ORA, LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE

La gara sarà esperita il giorno 15 giugno 2011 (15/06/2011), presso la sede Municipale – Ufficio Ragioneria in Via IV Novembre. Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le imprese che ne hanno interesse.

Il Responsabile del Servizio in seduta pubblica alle ore 10,00 (dieci) del giorno 15/06/2011 (15 giugno 2011) procederà all'apertura dei plichi e delle buste.

Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà insindacabile di differire la data di esperimento della gara, dandone comunicazione ai concorrenti a mezzo fax, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

13. ESCLUSIONE DALLA GARA

Non si procederà all'apertura del plico che:

- non sarà pervenuto all'ufficio protocollo del Comune entro le **ore 12,00 (dodici) del giorno 10/06/2011;**
- non sarà pervenuto all'Ufficio Protocollo del Comune a mezzo raccomandata a.r. o consegnato direttamente a mano al medesimo ufficio;
- non risulti debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantire la segretezza dell'offerta;
- non riporti l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta che:

- non presenti l'offerta economica contenuta nell'apposita busta " B" debitamente sigillata;
- manchi, in tutto o in parte, dei documenti richiesti per l'ammissione alla gara, o che presentino delle irregolarità non sanabili in sede di gara;
- sia subordinata a riserve o a condizioni di sorta, espressa in modo indeterminato o faccia riferimento ad offerta di altro appalto, propria o di altri;
- l'offerta non risulti compilata nelle parti richieste e da completare.

Non sarà altresì ammessa l'offerta:

- formulata in modo parziale;
- che risulta essere tardiva anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- rechi abrasioni o correzioni nell'indicazione degli elementi per la valutazione dei punteggi ai fini dell'individuazione della migliore offerta che non siano confermati dall'impresa;
- che risulti mancante del possesso dei requisiti riportati al punto 5 del presente bando di gara.

14. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per il Comune lo sarà solo a seguito della verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà con il verbale di gara e l'impresa aggiudicataria dovrà iniziare il Servizio di Tesoreria con immediatezza e fatta salva la decorrenza giuridica del 01.01.2011 (primo gennaio) .

L'impresa aggiudicataria, entro 30 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, è tenuta alla stipulazione di regolare contratto d'appalto in forma pubblico - amministrativa con ogni spesa e onere a proprio carico.

15. VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Successivamente allo svolgimento della gara, l'amministrazione comunale ha facoltà di richiedere la documentazione relativa alle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara con lo scopo di accertarne la veridicità

16. CAUZIONI E GARANZIE

Non è richiesta alcuna cauzione provvisoria ne definitiva. Il tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo

stesso trattenuto in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni connesse al servizio di tesoreria e dei danni causati all'ente o a terzi.

17. PERIODO PER SVINCOLARSI DALLA PROPRIA OFFERTA

L'offerente rimasto aggiudicatario potrà svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione comunale.

18. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, con l'avvertenza che verrà esclusa l'impresa che partecipi sia in proprio e che come facente parte di un raggruppamento.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti da tutte le imprese raggruppate.

Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovranno essere indicate, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese che costituiranno il raggruppamento e dovrà essere contenuto l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'impresa concorrente si conformerà alla disciplina prevista in materia di appalti pubblici di servizi relativamente ai raggruppamenti di imprese.

Ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà presentare ai fini dell'ammissione alla gara: la documentazione di cui al precedente punto 10.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. Le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

In caso di fallimento dell'impresa mandante o mandataria trova applicazione quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

19. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio oggetto di appalto, pena la risoluzione automatica del contratto.

20. RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Responsabile del procedimento di gara è il Sig. Di Battista Ranieri - Servizio Finanziario –
Tel. 085/82940234.

Loreto Aprutino, lì _____

Il Responsabile
Rag. Ranieri Di Battista

Allegati:

- Modulo offerta.
- Modulo "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà";

**Modulo
Timbro della Banca**

OFFERTA

**AL COMUNE di
LORETO APRUTINO (PE)**

Oggetto: **OFFERTA per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2015.**

Il sottoscritto _____
codice fiscale _____, nato a _____ () il _____
in qualità di _____
dell'Istituto Bancario _____
con sede legale in _____, Via _____ n. _____
CAP _____, con sede amministrativa in _____
partita IVA _____ codice fiscale _____
tel. _____ fax _____ e-mail: _____

specificando che l'impresa rappresentata partecipa come:

Impresa singola; **OVVERO** In raggruppamento temporaneo di imprese;

DICHIARA

Di praticare nei confronti del Comune di Loreto Aprutino (Pe) le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale, per l'intera durata del periodo: 01/01/2011 -31/12/2015

N.	PARAMETRI	OFFERTA	
		Cifre	Lettere
1	Tasso d'interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso base di riferimento Euribor 1 mese.		
2	Tasso d'interesse ATTIVO praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua. Tasso base di riferimento Euribor 1 mese.		
3	Tempo max per estinzione mandati di pagamento, dalla data di ricezione.		
4	Valuta sugli incassi in contanti, assegni circolari, vaglia postali, assegni bancari stesso istituto.		
5	Valuta sugli incassi con procedura POS, carte di credito,on-line.		
6	Valuta sugli incassi con assegni bancari su piazza o altri valori.		
7	Valute sui pagamenti a valuta fissa con addebito sul conto di tesoreria.		

8	Commissione sulle fidejussioni rilasciate nell'interesse del Comune.		
9	Esperienze nell'ambito del Servizio di Tesoreria attualmente effettuato per conto di altri Enti pubblici , documentato da apposita attestazione dei vari enti con giudizio positivo per la regolarità e la qualità del servizio svolto.		
10	Contributo <u>annuo</u> a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o acquisto di beni durevoli (da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria).		
11	Rimborso spese vive (stampati, postali, telegrafiche etc.) e di servizio (invio estratti conto,spese di tenuta conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione e eventuale altre da indicare).		
12	Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione il bonifico o l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. (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).		
13	Ordinativo informatico realizzato a cura del Tesoriere per tutta la durata del contratto, per lo scambio reciproco di dati (ordinativi di incasso/pagamento)		
14	Ordinativo informatico attivato ad altro comune o ente pubblico (esperienze in anni)		
15	Circolarità nei pagamenti e riscossioni nell'ambito della Provincia di Pescara; numero di sportelli bancari		
16	Certificazione dei servizi di tesoreria e cassa UNI EN ISO 9001:2008		

_____ / lì _____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e timbro)

Timbro della Banca

Modulo

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(Art. 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____,

nato/a a _____ (____) il _____

in qualità di _____ dell'Istituto Bancario _____

con sede legale in _____, Via _____

CAP _____, con sede amministrativa in _____

partita IVA _____ codice fiscale _____

tel. _____ fax _____ e-mail: _____

specificando che l'impresa rappresentata partecipa come:

Impresa singola; ovvero In raggruppamento temporaneo di imprese;

in questo ultimo caso

DICHIARA

1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese e che, in caso di aggiudicazione della gara le stesse, si conformeranno alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi con riguardo ai raggruppamenti d'impresa (art. 37 D. Lgs. 163/2006.):

Denominazione sociale	Sede legale e forma giuridica	Parte del servizio da eseguire

2. che l'impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: _____

CHIEDE

di partecipare alla gara, per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Loreto Aprutino (Pe) per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2015. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del DPR medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, sotto la sua personale responsabilità

a tal proposito

DICHIARA

- a) che l'Istituto bancario / impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____ Ragione Sociale _____
- b) di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel bando di gara e nello schema di convenzione che regola il servizio oggetto di appalto ritenendole tali da consentire l'offerta che starà per fare;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione all'appalto previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 e seguenti della L. 698/81;
- e) che il legale rappresentante dell'impresa non è stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in appalti pubblici;
- f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) che l'impresa si impegna a rispettare e far rispettare, in relazione al servizio oggetto di appalto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- h) che l'impresa, nella redazione dell'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- i) che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 1) punto 3) dello schema di Convenzione, a comunicare il nominativo del funzionario referente;
- j) che l'intermediario si impegna ad attivare se non già attivo, entro e non oltre due mesi dalla comunicazione di aggiudicazione uno sportello per il servizio di tesoreria nel capoluogo del Comune di Loreto Aprutino;
- k) che l'impresa si obbliga a provvede all'accredito, ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori dalla tesoreria unica;
- l) che l'impresa si obbliga a garantire la gratuità del servizio;
- m) che l'impresa si obbliga all'accredito (anche presso diversi istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese;
- n) che l'impresa si obbliga all'attivazione del sistema di codifica SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) producendo apposita documentazione tesa a dimostrare l'avvenuto superamento dei collaudi con la Banca d'Italia;
- o) che l'impresa ha gestito il servizio di tesoreria di almeno un Ente Pubblico (*specificare l'Ente e produrre apposita attestazione dell'Ente, recante un giudizio positivo per la regolarità e la qualità del servizio svolto*);
- p) che l'impresa si impegna a mantenere operativo uno sportello per tutta la durata del servizio;
- q) che l'impresa è autorizzata a svolgere attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, (qualora trattasi di banca) oppure che l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- r) che l'intermediario è iscritto all'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/1993, se si tratta di banche;
- s) che l'impresa è iscritta nell'apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione (*specificare estremi*);
- t) che l'impresa è in regola con gli obblighi sociali, previdenziali, antinfortunistici in favore dei lavoratori dipendenti e con il pagamento delle imposte e tasse;
- u) che l'impresa si obbliga ad avviare il servizio oggetto di appalto con decorrenza giuridica a decorrere dal 01/01/2011 anche in assenza del contratto, con la sola aggiudicazione provvisoria assunta con il verbale di gara;

v) che l'impresa non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;

w) (*in caso di raggruppamento di imprese*) che l'impresa assume l'obbligo, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi con riguardo al raggruppamento d'Imprese (art. 37 D. Lgs. 163/2006.);

x) (*in caso di società per azioni*) che il capitale sociale interamente versato è superiore a vecchie lire 1 miliardo ora €516.456,90.

_____/ lì _____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e timbro)

Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante.

Schema avviso per GURI

COMUNE DI LORETO APRUTINO(PE) - Via dei Mille 8 –65014 LORETO APRUTINO (PE)

codice fiscale e partita IVA : 00127900686

Uff.Finanziario tel.085/82940234 fax 085/82940256

EMAIL.: comlorragioneria@hotmail.com web :

www.comune.loretoaprutino.pe.it

Appalto servizio di tesoreria allegato II A categoria 6 “servizi bancari e finanziari” del D.Lgs. 163/2006 Codice CIG Codice CPV .

Importo affidamento: Il servizio è prestato a titolo gratuito

Durata dell'appalto 01/01/2011-31/12/2015 pari a 5 anni

Condizioni di partecipazione:soggetti che in forma singola o associata siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 18.08.2000, e siano in possesso dei requisiti dettagliatamente enunciati nel bando integrale di gara

Procedura aperta ai sensi degli artt.54 e 55 del D.Lg.vo n.163/06

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel bando integrale

Termine ricezione delle offerte: 10/giugno/2011 ore 12.00

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte

Apertura delle offerte: _15/giugno/2011 ore 10.00

Informazioni, bando e documentazione integrale:

www.comune.loretoaprutino.pe.it

Il Responsabile del Settore finanziario dell'Ente : Rag. Ranieri Di Battista

Letto e sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II° -
(Rag. Ranieri DI BATTISTA)** .

VISTO: Si attesta la regolarità contabile del provvedimento sopra riportato e la relativa copertura finanziaria.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Della presente determina si richiede la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per giorni quindici, come previsto dall'art. 3 del Regolamento per l'Albo Pretorio e le pubblicazioni approvato con delibera del C.C. n. 26/2008.

Data _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II° -
(Rag. Ranieri DI BATTISTA)** .

n. Reg. _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) .

Dalla Residenza comunale, li _____

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al (art. 3 del Regolamento per l'Albo Pretorio e le pubblicazioni approvato con delibera del C.C. n. 26/2008)

Dalla Residenza comunale, li _____

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI LORETO APRUTINO(PE) - Via dei Mille 8 -65014 LORETO APRUTINO (PE)

codice fiscale e partita IVA : 00127900686

Uff.Finanziario tel.085/82940234 fax 085/82940256

EMAIL.: comlorrygioneria@hotmail.com web : www.comune.loretoaprutino.pe.it

Appalto servizio di tesoreria allegato II A categoria 6 "servizi bancari e finanziari" del D.Lgs. 163/2006 Codice CIG 24032264D4 Codice CPV 66600000-6

SERVIZI DI TESORERIA

Importo affidamento: Il servizio è prestato a titolo gratuito

Durata dell'appalto 01/01/2011-31/12/2015 pari a 5 anni

Condizioni di partecipazione: soggetti che in forma singola o associata siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 18.08.2000, e siano in possesso dei requisiti dettagliatamente enunciati nel bando integrale di gara

Procedura aperta ai sensi degli artt.54 e 55 del D.Lg.vo n.163/06

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel bando integrale

Termine ricezione delle offerte: 10/giugno/2011 ore 12.00

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte

Apertura delle offerte: _15/giugno/2011 ore 10.00

Informazioni, bando e documentazione integrale:

www.comune.loretoaprutino.pe.it

Il Responsabile del Settore finanziario dell Ente : Rag. Ranieri Di Battista

