

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

ENTE APPALTANTE:

Comune di Poggiomarino - P.za de Marinis, 2- 80040 Poggiomarino (Napoli) – Partita Iva 01248441212 - Codice Fiscale 00749590634 Tel. 081/8658211 – Fax 081/8658250 – Sito Internet: www.comune.poggiomarino.na.it;

OGGETTO DELL’APPALTO:

Affidamento del servizio di Tesoreria comunale secondo descrizione e modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con atto n.74 del 29.10.2010 e nel capitolato speciale.

NUMERO CIG: 07329311CB

LUOGO DI ESECUZIONE:

Il servizio di Tesoreria deve essere svolto nei locali dell’Istituto di credito o Società ubicati nel territorio del Comune di Poggiomarino.

DURATA DEL CONTRATTO:

dalla data di affidamento del servizio e comunque non oltre il 01.04.2011 al 31/12/2015.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico incanto (procedura aperta art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), esperita con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

IMPORTO DELL’APPALTO: €. 60.000,00 annui oltre IVA

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono partecipare alla gara i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all’art. 10 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 ed iscritti all’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, o soggetti di cui all’art. 208 del D. Lgs. 267/00.

Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge n. 68/99);
- c) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’art. 41 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i., consistenti nelle attestazioni di almeno due diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 che comprovino che ”l’impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con “regolarità e puntualità” nonché di aver realizzato un fatturato complessivo per servizi di tesoreria per conto di enti locali nell’ultimo triennio alla data di pubblicazione della gara non inferiore ad €. 570.000,00 (pari a due volte il valore complessivo dell’appalto fissato in €. 285.000,00);
- d) essere in possesso delle capacità tecniche di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., consistenti nell’aver svolto, con regolarità e continuativamente negli ultimi tre anni, il servizio di tesoreria per almeno 5 (cinque) enti locali di cui almeno tre con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Poggiomarino;
- e) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161;
- f) avere uno sportello idoneo allo svolgimento del servizio di tesoreria sul territorio di Poggiomarino, o di impegnarsi ad aprirne uno entro 60 giorni dalla comunicazione di affidamento.

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte in variante rispetto a quanto richiesto con il presente bando.

Non sono, altresì, consentiti subappalti di qualsiasi genere..

Le imprese che partecipano con raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti o singolarmente alla gara, pena l'esclusione.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti. Dovrà, inoltre, essere indicata la composizione del raggruppamento, indicando a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.

I partecipanti, pena l'esclusione, dovranno prestare cauzione provvisoria di €. 5.700,00 pari al 2% dell'importo contrattuale, da costituirsi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 267/00, per gli operatori economici in possesso della specifica certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, la cauzione è ridotta al 50%.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

a. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA

Le domande di partecipazione, formulate in lingua italiana e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente, pena l'esclusione, di cui dovranno essere esplicitate le generalità, corredate da fotocopia di un documento d'identità valido dello stesso sottoscrittore, dovranno essere redatte secondo il modello 1) allegato al presente bando e firmate in ogni pagina e dovranno pervenire al Comune di Poggiomarino-Ufficio Protocollo – P.za de Marinis, 2, - 80040 Poggiomarino, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10.03.2011 mediante plico raccomandato, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, pena l'esclusione dalla gara. In ogni caso farà fede il timbro del protocollo comunale attestante la data ed il numero di ricezione.

La busta contenente la richiesta di partecipazione, la documentazione, le clausole relative al protocollo di legalità (modello 3), debitamente sigillata con ceralacca e timbro del concorrente, controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, dovrà riportare all'esterno, sempre a pena di esclusione, il mittente nonché la seguente dicitura: **“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - DOCUMENTAZIONE”**. Tale busta dovrà contenere, altresì, le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) (solo per i soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento).
- b) (solo per le banche) di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/93.
- c) non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06.
- d) di essere iscritta nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. da almeno cinque anni con attivazione dell'oggetto sociale relativo alla gestione del servizio di tesoreria, indicando i dati di cui all'istanza allegata.
- e) di impegnarsi a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto il servizio in oggetto.

- f) di avere uno sportello idoneo allo svolgimento del servizio di tesoreria, sul territorio di Poggiomarino, o di impegnarsi ad aprirne uno entro 60 giorni dalla comunicazione di affidamento.
- g) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/98.
- h) che non sussistono le condizioni previste dal D.Lgs. 231/01 e (solo per le banche) dall'art. 8 del D.Lgs. 197/04 che impediscono di contrattare con la P.A.
- i) di ottemperare a quanto disposto dalla L. 22 novembre 2002 n. 266 .
- j) di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n. 74 del 29/10/2010.
- k) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:
- ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica mista.;
 - ad aprire uno sportello entro 60 giorni dall'aggiudicazione nell'ipotesi in cui non ve ne fosse già uno sul territorio di Poggiomarino al momento della gara;
 - ad accreditare (anche presso diversi Istituti di credito) le retribuzioni dei dipendenti con valuta del giorno di pagamento degli stessi senza addebito di spese.
 - ad addebitare un'unica commissione nel caso di più pagamenti nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata;
- l) la propria posizione rispetto agli obblighi previsti dalla L. 68/99;
- m) l'inesistenza di alcun rapporto o collegamento con altri concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- n) di obbligarsi ai sensi dell'art. 52 comma 61 della L. n. 448 del 28/12/2001 al mantenimento in servizio delle unità lavorative addette al servizio di tesoreria;
- o) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 626/94 e s.m.i.;
- p) di essere in grado in ogni momento di certificare gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dovrà presentare i documenti necessari alla stipula della convenzione, su richiesta dell'ente;
- q) di non aver commesso, dalla data di costituzione, irregolarità nella gestione di tesoreria e di non aver ricevuto inviti a dedurre di cui all'art. 5 della L. 19/1994 e s.m.i. inerenti il servizio di tesoreria;
- r) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
- s) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;
- t) di obbligarsi ad effettuare il servizio di tesoreria, sotto riserva di legge, anche in pendenza di stipula del contratto;

Inoltre dovrà contenere:

- Modello di accettazione clausole protocollo di legalità;
- Documentazione attestante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria prestata con le modalità indicate nel presente bando;
- Bando di gara e capitolato d'appalto, debitamente sottoscritti, con firma leggibile, dal titolare della imprese o del legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina. La mancata sottoscrizione o restituzione del bando e del capitolato d'appalto comporta l'esclusione dalla gara;
- Dichiarazione di almeno due diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 che comprovino la capacità economico-finanziaria dell'impresa;
- Dichiarazione di aver realizzato un fatturato complessivo per servizi di tesoreria per conto di enti locali nell'ultimo triennio alla data di pubblicazione della gara non inferiore a €. 570.000,00 (pari a due volte il valore complessivo dell'appalto fissato in €. 285.000,00);
- Certificazione rilasciata e vistata da Comuni che comprovino di aver gestito, senza essere intercorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dalla concessione, con regolarità e continuativamente negli ultimi tre anni, il servizio di tesoreria per almeno 5 (cinque) enti locali territoriali di cui almeno tre con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Poggiomarino.
- Modello dati per richiesta DURC.
- Ricevuta in originale del versamento di €. 20,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da effettuarsi con le modalità individuate sul sito www.autoritacontrattipubblici.it

La busta interna contenente l'offerta dovrà essere debitamente sigillata con ceralacca e timbro del concorrente, controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, e recare, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: **“OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”**.

L'offerta, redatta in lingua italiana ed in bollo dovrà essere presentata esclusivamente mediante la compilazione del “modulo offerta” modello 2) allegato al bando e firmato in ogni pagina. Dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente, pena l'esclusione, di cui dovranno essere esplicitate le generalità e corredato da fotocopia di un documento d'identità valido dello stesso sottoscrittore. In caso di discordanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si riterrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante.

VALIDITA' DELL'OFFERTA:

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario mentre l'Ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. L'impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, senza che si sia provveduto alla stipulazione del relativo contratto e sempre che il ritardo non sia parzialmente o totalmente imputabile alla stessa impresa. In ogni caso non può essere richiesta all'Ente alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

Costituiscono causa immediata di esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- il non possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. per poter svolgere il servizio di tesoreria;
- l'essere nelle condizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- il ritardo nella presentazione del plico oltre i termini indicati;

- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura o sul quale non siano apposti il mittente e l'oggetto della gara;
- istanza di partecipazione ed offerta non conformi ai modelli allegati;
- mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva nonché firma su ogni pagina del relativo modello;
- mancata presentazione di copia del documento di identità del sottoscrittore;
- mancata sottoscrizione dell'offerta di gara e firma di ogni pagina del relativo modello;

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avrà luogo in favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento alle componenti di seguito descritte.

In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2, R.D. n. 827/24..

La Commissione procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché ritenuta valida.

Il punteggio massimo a disposizione della Commissione è di punti 70, così suddivisi:

PROSPETTO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (max 70 punti)

1. **TASSO DI INTERESSE ATTIVO** applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o di diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore).

Punteggio massimo 20 punti

Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto con la seguente formula:

Dove

- **X** è il Punteggio assegnato all'Offerta da valutare
- **Offerta_x** è l'offerta da valutare
- **Offerta_{Migliore}** è la migliore offerta pervenuta
- **Punteggio Massimo** è il massimo punteggio fissato a 20

pertanto in forma esplicita il punteggio sarà:

$$X = \text{PUNTEGGIO Massimo} \cdot \frac{\text{Offerta}_x}{\text{Offerta Migliore}}$$

2. **TASSO DI INTERESSE PASSIVO** applicato sull' utilizzo dell' anticipazione di tesoreria (indicare i punti di aumento o di diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore).

Punteggio massimo 10 punti

Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto con la seguente formula:

Dove

- **X** è il Punteggio assegnato all'Offerta da valutare
- **Offerta_x** è l'offerta da valutare
- **Offerta_{Migliore}** è la migliore offerta pervenuta
- **Punteggio Massimo** è il massimo punteggio fissato a 10

pertanto in forma esplicita il punteggio sarà:

$$X = \text{PUNTEGGIO Massimo} \cdot \frac{\text{Offerta Migliore}}{\text{Offerta}_x}$$

3. RIMBORSO SPESE VIVE (stampati, postali, telegrafiche e bolli) E DI SERVIZIO (invio estratti conto, spese per le effettuazioni di ogni operazione) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA.

Punteggio massimo 8 punti

Il punteggio massimo sarà attribuito a chi dichiara la disponibilità ad effettuare il servizio senza rimborso spese.

A tutte le altre offerte sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero).

4. NUMERO E DENOMINAZIONE DEGLI ENTI LOCALI PER I QUALI SI E' SVOLTO IL SERVIZIO DI TESORERIA

Punteggio massimo 15 punti

Oltre n° 5 e fino a n° 10 Enti Locali = punti 7
Da n° 11 a n° 15 = punti 10
Da n° 16 = punti 15

5. APERTURA DELLO SPORTELLO

Punteggio massimo 10 punti

Giorni di apertura: giorni 3 come da convenzione
4 giorni di apertura settimanale 6 punti
5 giorni di apertura settimanale 10 punti

6. RITIRO GRATUITO

Ritiro gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio.

Punteggio massimo 7 punti

Giornalmente punti 7
Due volte a settimana punti 4

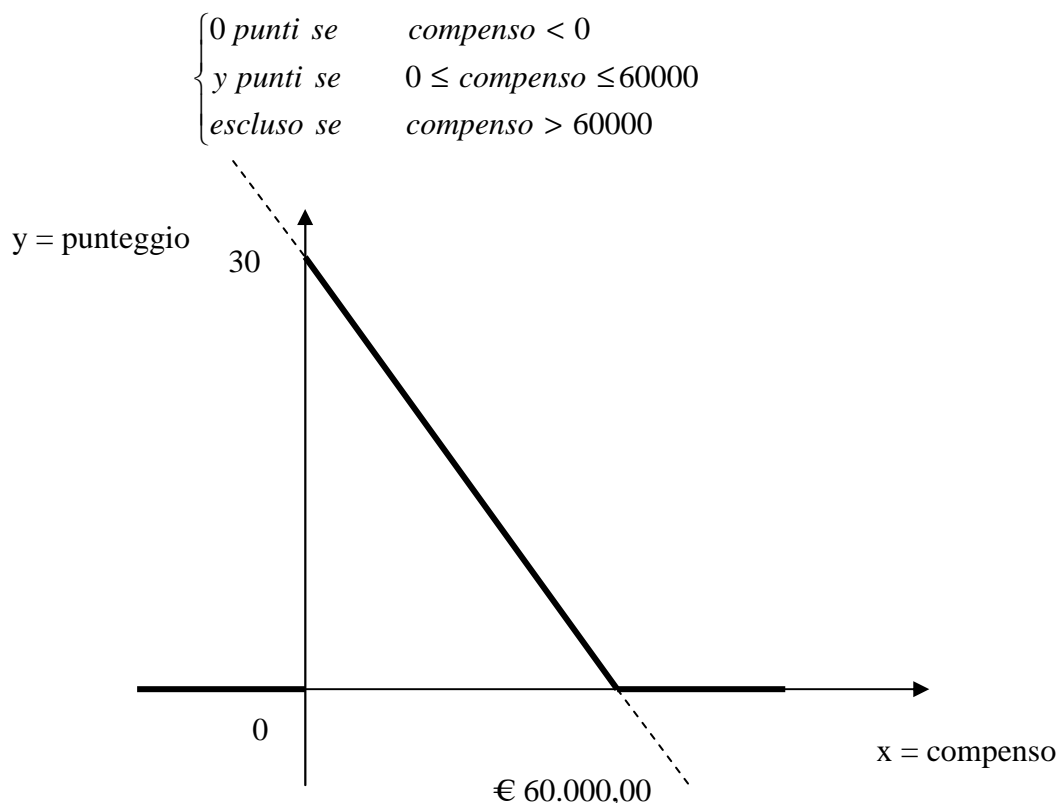
Una volta a settimana punti 1

7. COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA € 60.000,00 ANNUI OLTRE IVA

Punteggio massimo 30 punti

Il punteggio massimo sarà attribuito secondo la seguente funzione:

$$y = 30 - \frac{1}{2000}x$$



DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: la gara sarà esperita il giorno 14/03/2011 alle ore 10,00 nella sede municipale di Piazza de Marinis, n. 2 in Poggiomarino. Eventuali rinvii dell'espletamento della gara in parola saranno comunicati, a mezzo fax ai partecipanti.

Possono presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli Istituti o Società concorrenti, o persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile dei Servizi Finanziari – Economato - Tributi, sulla base dei risultati della procedura rimessi dalla Commissione di Gara.

SUBAPPALTO: è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

VARIANTI: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella convenzione del servizio.

CAUZIONI E GARANZIE: Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria comunale e dei danni causati all'Ente o a terzi.

A garanzia della regolare esecuzione del contratto il tesoriere è obbligato a costituire garanzia fideiussoria così come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

ALTRE INFORMAZIONI:

L'Amministrazione si riserva il diritto :

- a) di sospendere, revocare o reindire la gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta idonea;
- c) di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione stessa. Nulla è dovuto alle imprese al verificarsi di tali evenienze;

La procedura avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara;

Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione e prima della stipula del contratto l'Istituto o Società sarà invitato a produrre la necessaria documentazione per la sottoscrizione dello stesso ed informato delle spese di contratto, registro ed accessori a carico dell'appaltante, ai sensi della convenzione di affidamento, da depositare il giorno fissato per la stipula del contratto;

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti all'Amministrazione, ai sensi della legge n. 604/1962, si tiene conto dell'importo a tassa fissa. Ove nel termine di 10 giorni dalla data indicata nell'invito di cui al precedente punto, l'Istituto non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria nei confronti del concorrente secondo in graduatoria.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott.ssa Antonietta DE ROSA Responsabile del Settore Ragioneria - Finanze - Tributi - Economato.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nell'ambito della presente gara, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 13/02/2006. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e dal succitato Regolamento comunale. Il titolare del trattamento è il Comune di Poggiomarino.

ULTERIORI NORME:

- Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo il Comune, intendendo con ciò che l'Ente si riserva, a tutela degli interessi comunali, la facoltà di non aggiudicare.
- L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'Istituto o Società, mentre per il Comune lo diverrà solo dopo l'aggiudicazione definitiva – che avverrà con determinazione del responsabile dei servizi finanziari – e successiva stipula della convenzione.

CONSULTAZIONE:

Il bando integrale di gara verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Poggiomarino www.comune.poggiomarino.na.it, alle sezioni news e bandi e gare.

Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara (convenzione, capitolato d'oneri, bando di gara e relativi allegati) è disponibile sul sito ufficiale dell'Ente www.comune.poggiomarino.na.it nella

sezione bandi e gare, nonché presso l'ufficio di ragioneria nei seguenti giorni: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento. (tel. 081 0818658111 centralino * 8658233 – 8658226 Ufficio Ragioneria)

RINVIO: Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando si applica la normativa vigente.

ALLEGATI:

- istanza di partecipazione con annessa dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 (Modello 1);
- modello di offerta (Modello 2);
- dichiarazione inerente il protocollo di legalità (Modello 3);
- modello dati richiesta DURC.

Poggiomarino, li

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
dott.ssa *Antonietta* **DE ROSA**



Comune di Poggioreale
Provincia di Napoli

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2011- 2015

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalla relativa convenzione.

Il tesoriere deve garantire uno sportello idoneo allo svolgimento del servizio di tesoreria o impegnarsi ad aprirne uno entro 60 giorni dalla comunicazione di affidamento.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria, come da convenzione, avrà durata quinquennale con decorrenza dalla data del verbale di consegna .

E’ consentita la proroga tecnica alle medesime modalità della convenzione originaria nella esclusiva ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il definitivo affidamento del servizio.

ART. 3 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il Tesoriere è tenuto ad attivare, entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di consegna del tracciato record dei flussi informatici del programma di contabilità finanziaria dell’Ente, il collegamento telematico Ente/Tesoriere, senza spese per il Comune, per lo scambio reciproco dei documenti e dati (reversali, mandati, resa del conto del tesoriere, firme digitali etc.)

Laddove non venissero rispettati i tempi stabiliti l’Ente applicherà una penale di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo. Trascorsi ulteriori 15 giorni lavorativi senza aver attivato la procedura richiesta la penale sarà di €. 500,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

ART. 4 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Dopo tale termine non possono essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio dell’esercizio finanziario precedente.

ART. 5 SPESE PER L’ESECUZIONE DEI PAGAMENTI

Le eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti, esclusa l’imposta di bollo, sono a totale carico dei beneficiari.

Il pagamento di più mandati allo stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l’addebito di un’unica commissione.

Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente nonché delle indennità agli amministratori, siano essi presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto o Società Tesoriere o presso Istituti di Credito diversi, è disposto con valuta fissa indicata dall'Ente, senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente o amministratore.

ART.6 TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

L'Ente deve trasmettere al Tesoriere:

- Copia del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.
- Elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.
- Le deliberazioni, esecutive, relative ai prelevamenti dal fondo di riserva e ad ogni variazione di bilancio.
- Le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
- Le eventuali delibere di modifica dello Statuto o del regolamento di contabilità relative alla materia oggetto del presente capitolato.

ART. 7 OBBLIGHI DEL TESORIERE

Il Tesoriere deve inviare, giornalmente, il giornale di cassa contenente l'elenco delle reversali riscosse e dei mandati pagati ed i saldi di cassa.

Inoltre provvede alla compilazione e trasmissione, ai competenti uffici, dei dati periodici della gestione di cassa.

ART. 8 VERIFICHE ED ISPEZIONI

L'Ente ed il suo Organo di Revisione hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie, straordinarie e dei valori dati in custodia ai sensi di legge.

I Revisori hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria e possono effettuare sopralluoghi presso i relativi uffici.

ART. 9 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite di legge.

Sulle anticipazioni di che trattasi non viene riconosciuta alcuna commissione di massimo scoperto.

ART. 10 GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori.

L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente all'anticipazione di tesoreria.

ART. 11 UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

L'Ente può, con la stessa deliberazione di cui all'art. 9, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e condizioni di legge, chiedere al Tesoriere l'utilizzo di somme a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti.

ART. 12 RESA DEL CONTO

Il Tesoriere, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente il conto della propria gestione corredato dagli allegati.

L'Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione del conto del bilancio.

ART. 13 GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni attinenti al servizio di tesoreria.

A garanzia dell'esecuzione del contratto il Tesoriere è obbligato a costituire garanzia fideiussoria nella misura fissata dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART.14 PERSONALE

Il personale impiegato nella gestione del servizio in parola, deve rispondere ai requisiti di competenza, capacità, esperienza e professionalità, i cui obblighi previdenziali ed assistenziali sono a totale carico del Tesoriere, che ne assume la responsabilità. Sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, addebitabile al personale addetto e solleverà l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, penale

Il Tesoriere è tenuto a comunicare all'Ente, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, il nominativo del personale addetto, nonché di eventuali sostituzioni.

Il Tesoriere ha l'obbligo di applicare integralmente le norme contenute nel C.C.N.L. della categoria di riferimento.

Il Tesoriere ha l'obbligo ai sensi dell'art. 52 comma 61 della L. n. 448 del 28/12/2001 di mantenere in servizio le unità lavorative addette al servizio di tesoreria.

ART. 15 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Ente con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 31.10.2007 ha preso atto del nuovo Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto con la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Napoli.

I firmatari, al fine di perseguire il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione camorrista, hanno convenuto che, la stazione appaltante, oltre all'osservanza del D.L.gs. 163/06, della L.R. n. 3/07, deve conformarsi alle procedure ed agli obblighi richiamati nel protocollo.

Per i servizi del valore pari o superiore ad €. 50000,00 al netto d'IVA la stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto.

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione

nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o di rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni , forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, , successivamente alla stipula di contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti m alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto- legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario , in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto per ogni grave violazione delle norme di contratto ed in tutte le altre ipotesi contemplate dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, previa diffida da comunicarsi al Tesoriere a mezzo di raccomandata, con preavviso di 60 giorni, quando queste violazioni comportino situazioni di particolare difficoltà per l'Ente.

Indipendentemente dai casi previsti dal precedente comma, l'Ente ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto.

ART. 17 DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Tribunale di Torre Annunziata.

ART. 18 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato, si rimanda a quanto disposto nella convenzione approvata giusto atto di C.C. n. 74 del 29.10.2010 nonché alla normativa vigente.

MODELLO 1

istanza di partecipazione con annessa dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000

MARCA DA
BOLLO DA
€ 14,62

**AL COMMISSARIO PREFETTIZIO
COMUNE DI POGGIOMARINO
VIA DE MARINIS, 3**

80040 POGGIOMARINO (NA)

**OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2011 - 2015 – E
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000**

Il/la sottoscritto/a _____,

Nato a _____ il _____,

Residente nel Comune di _____ Provincia _____,

Stato _____,

Via /Piazza _____ n. _____,

Legale rappresentante della Ditta _____

Con sede nel Comune di _____ Provincia _____,

Stato _____,

Via/Piazza _____ n. _____,

Telefono n. _____ Fax n. _____,

Codice Fiscale: _____,

Partita I.V.A. _____.

E-mail _____

CHIEDE

di partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2011 - 2015. Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

Barrare solo la casella che interessa:

- (*qualora si tratti di soggetti diversi dalle banche*) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento):

oppure

- (*solo per le banche*) di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs.385/1993;
- non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06.

- che la stessa (o le stesse imprese e/o il Consorzio) è:
iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al numero _____ con
attivazione dell'oggetto sociale relativo alla gestione del servizio di tesoreria da
_____anni.

Ragione Sociale _____

per la seguente attività _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

e che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare nominativi nonché poteri loro conferiti):

(barrare la casella che interessa):

- di impegnarsi a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto il servizio in oggetto.
- di avere uno sportello idoneo allo svolgimento del servizio di tesoreria, sul territorio di Poggiomarino, o di impegnarsi ad aprirne uno entro 60 giorni dalla comunicazione di affidamento.
- (per le banche) gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/098.

- che non sussistono le condizioni previste dal D.Lgs. 231/01 e (solo per le banche) dall'art. 8 del D.Lgs. 197/04 che impediscono di contrattare con la P.A.
- di ottemperare a quanto disposto dalla L. 22 novembre 2002 n. 266.
- di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n. 74 del 29/10/2010.
- di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:
 - ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica mista.;
 - ad aprire uno sportello entro 60 giorni dall'aggiudicazione nell'ipotesi in cui non ve ne fosse già uno sul territorio di Poggiomarino al momento della gara;
 - ad accreditare (anche presso diversi Istituti di credito) le retribuzioni dei dipendenti con valuta del giorno di pagamento degli stessi senza addebito di spese.
 - ad addebitare un'unica commissione nel caso di più pagamenti nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata.
- la propria posizione rispetto agli obblighi previsti dalla L. 68/99.
- l'inesistenza di alcun rapporto o collegamento con altri concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 2359 del c.c.
- di obbligarsi ai sensi dell'art. 52 comma 61 della L. n. 448 del 28/12/2001 al mantenimento in servizio delle unità lavorative addette al servizio di tesoreria.
- di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 626/94 e s.m.i.
- di essere in grado in ogni momento di certificare gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dovrà presentare i documenti necessari alla stipula della convenzione, su richiesta dell'ente.
- di non aver commesso, dalla data di costituzione, irregolarità nella gestione di tesoreria e di non aver ricevuto inviti a dedurre di cui all'art. 5 della L. 19/1994 e s.m.i. inerenti il servizio di tesoreria.
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori.
- di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse.
- di obbligarsi ad effettuare il servizio di tesoreria, sotto riserva di legge, anche in pendenza di stipula del contratto.

Inoltre dovrà contenere:

- a. Modello di accettazione clausole protocollo di legalità;

- b. Documentazione attestante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria prestata con le modalità indicate nel presente bando;
- c. Bando di gara e capitolato d'appalto, debitamente sottoscritti, con firma leggibile, dal titolare della impresa o del legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina. La mancata sottoscrizione o restituzione del bando e del capitolato d'appalto comporta l'esclusione dalla gara;
- d. Dichiarazione di almeno due diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 che comprovino la capacità economico-finanziaria dell'impresa;
- e. Dichiarazione di aver realizzato un fatturato complessivo per servizi di tesoreria per conto di enti locali nell'ultimo triennio alla data di pubblicazione della gara non inferiore a 570.000,00 (pari a due volte il valore complessivo dell'appalto fissato in €. 285.000,00)
- f. Certificazione rilasciata e vistata da Comuni che comprovi di aver gestito, senza essere intercorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dalla concessione, con regolarità e continuativamente negli ultimi tre anni, il servizio di tesoreria per almeno 5 (cinque) enti locali territoriali di cui almeno tre con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Poggiomarino;
- g. Modello dati per richiesta DURC;
- h. Ricevuta in originale del versamento di €. 20,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da effettuarsi con le modalità individuate sul sito www.autoritacontrattipubblici.it

In fede, _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTE (da leggere con attenzione):

1. COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ'

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (A PENA DI ESCLUSIONE)

2. FIRMA CONGIUNTA

In caso di firma sociale congiunta, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti del soggetto concorrente e dovrà essere corredata dalle copie fotostatiche dei documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari. (A PENA DI ESCLUSIONE)

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituirà motivo di esclusione dalla gara l'omissione anche di una sola delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà riportate nel presente modello.

SANZIONI PENALI

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscrittore è sottoposto alle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

PRIVACY

Si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e dal Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 13/02/2006. Il titolare del trattamento è il Comune di Poggiomarino.

MODELLO 2

modello di offerta

MARCA DA
BOLLO DA
€ 14,62

AL COMMISSARIO PREFETTIZIO
COMUNE DI POGGIOMARINO
VIA DE MARINIS, 3

80040 POGGIOMARINO (NA)

**OGGETTO: OFFERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2011 - 2015 –**

Il/la sottoscritto/a _____,

Nato a _____ il _____,

Residente nel Comune di _____ Provincia _____,

Stato _____,

Via /Piazza _____ n. _____,

Legale rappresentante della Ditta _____

Con sede nel Comune di _____ Provincia _____,

Stato _____,

Via/Piazza _____ n. _____,

Telefono n. _____ Fax n. _____,

Codice Fiscale: _____,

Partita I.V.A. _____,

E-mail _____,

PRESENTA

PROSPETTO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 70 punti)

PARAMETRO

OFFERTA

1. TASSO DI INTERESSE

ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o di diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore).

Punteggio massimo 20

Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto.

$$X = \text{PUNTEGGIO Massimo} \cdot \frac{\text{Offerta}_x}{\text{Offerta Migliore}}$$

Dove

- **X** è il Punteggio assegnato all'Offerta da valutare
- **Offerta_x** è l'offerta da valutare
- **Offerta_{Migliore}** è la migliore offerta pervenuta
- **Punteggio Massimo** è il massimo punteggio fissato a 20

Punti in aumento/diminuzione rispetto ad EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg, riferita alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile così rilevato dal Sole 24 ore.

in cifre

in lettere

2. TASSO DI INTERESSE

PASSIVO applicato sull' utilizzo dell' anticipazione di tesoreria (indicare i punti di aumento o di diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore).

Punteggio massimo 10

Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto.

$$X = \text{PUNTEGGIO Massimo} \cdot \frac{\text{Offerta Migliore}}{\text{Offerta}_x}$$

D

Dove

- **X** è il Punteggio assegnato all'Offerta da valutare
- **Offerta_x** è l'offerta da valutare
- **Offerta_{Migliore}** è la migliore offerta pervenuta
- **Punteggio Massimo** è il massimo punteggio fissato a 10

Punti in aumento/diminuzione rispetto ad EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg, riferita alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile così rilevato dal Sole 24 ore

in cifre

in lettere

3. RIMBORSO SPESE VIVE (stampati, postali, telegrafiche e bolli) E DI SERVIZIO (invio estratti conto, spese per le effettuazioni di ogni operazione) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA.

Punteggio massimo 8

Il punteggio massimo sarà attribuito a chi dichiara la disponibilità ad effettuare il servizio senza rimborso spese.

A tutte le altre offerte sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero).

Servizio Esente da qualsiasi rimborso

Servizio con addebito spese

4. NUMERO E DENOMINAZIONE DEGLI ENTI LOCALI PER I QUALI SI E' SVOLTO IL SERVIZIO DI TESORERIA

Punteggio massimo 15 punti

Oltre n° 5 e fino a n° 10 Enti Locali = punti 7
Da n° 11 a n° 15 = punti 10
Da n° 16 = punti 15

N° Enti
in cifre

in lettere

**5. APERTURA DELLO
SPORTELLO**

Punteggio massimo 10 punti

Giorni di apertura:
3 giorni come da convenzione
4 giorni di apertura settimanale 6 punti
5 giorni di apertura settimanale 10 punti

N° giorni apertura
in cifre

in lettere

6.RITIRO GRATUITO

Ritiro gratuito di tutta la
documentazione relativa al servizio

Punteggio massimo 7

Giornalmente punti 7
Due volte a settimana punti 4
Una volta a settimana punti 1

N° giorni ritiro

in cifre

in lettere

**7. COMPENSO PER IL
SERVIZIO DI TESORERIA €
60.000,00 ANNUI OLTRE IVA**

Punteggio massimo 30

Il punteggio massimo sarà attribuito
all'offerta migliore secondo la seguente
formula:

$$y = 30 - \frac{1}{2000} x$$

Con i seguenti limiti

$\left\{ \begin{array}{ll} 0 \text{ punti se} & \text{compenso} < 0 \\ y \text{ punti se} & 0 \leq \text{compenso} \leq 60000 \\ \text{escluso se} & \text{compenso} > 60000 \end{array} \right.$

Percentuale di ribasso

_____ %

Percentuale di ribasso in cifre

*Offerta a netto del ribasso in
cifre*

€ _____

*Offerta a netto del ribasso a
lettere*

**In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più
vantaggiosa per il Comune.**

....., lì.....

In Fede

timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante

MODELLO 3

dichiarazione inerente il protocollo di legalità

**AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL
COMUNE DI POGGIOMARINO
VIA DE MARINIS, 3**

80040 POGGIOMARINO (NA)

**OGGETTO: ACCETTAZIONE CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2011 - 2015**

Il/la sottoscritto/a _____,

Nato a _____ il _____,

Residente nel Comune di _____ Provincia _____,

Stato _____,

Via /Piazza _____ n. _____,

Legale rappresentante della Ditta _____

Con sede nel Comune di _____ Provincia _____,

Stato _____,

Via/Piazza _____ n. _____,

Telefono n. _____ Fax n. _____,

Codice Fiscale: _____,

Partita I.V.A. _____,

E-mail _____,

ESPRESSAMENTE ACCETTA E SOTTOSCRIVE LE SEGUENTI CLAUSOLE

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o di rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento

di lavorazioni , forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, , successivamente alla stipula dl contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti m alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto- legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario , in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

....., lì.....

In Fede

.....
timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante