



UNIONE DELLA FASCIA ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI  
TARANTO

“TERRE DEL MARE E DEL SOLE”

c/o Cantina Ruggieri – Corso Europa n.37/39 - 74020 Lizzano (TA)  
CODICE FISCALE/ PARTITA IVA 02637310737  
Telefono 099-9553197 / Fax 099-9551349 / e-mail:unione.terremaresole@libero.it

BANDO DI GARA

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: UNIONE TERRE DEL MARE E DEL SOLE, Corso Europa 37/39, 74020 LIZZANO (TA) Italia.

Sito internet [www.unioneterremaresole.ta.it](http://www.unioneterremaresole.ta.it)

Richiesta documentazione: UNIONE TERRE DEL MARE E DEL SOLE,; Telefono 099-9553197 - Fax 099-9551349;

Le offerte vanno inviate al UNIONE TERRE DEL MARE E DEL SOLE, Corso Europa 37-39, 74020 LIZZANO (TA) Italia;

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale;

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di Tesoreria dell'Unione

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione: Servizi – cat. 6 – CPV 66600000-6

II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico;

II.1.5) Descrizione dell'appalto: l'appalto riguarda l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione.

II.1.7) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici;

II.1.8) Divisione in lotti: no;

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no;

II.2.1) Onerosità del servizio: Il servizio di Tesoreria sarà gestito con diritto del Tesoriere al compenso ed ai rimborsi secondo quanto offerto in sede di gara.

Valore massimo del contratto: Euro 5.000,00;

II.2.2) Opzioni: possibilità di un rinnovo per uguale periodo.

II.3) Durata dell'appalto: mesi 60;

III.1.1) Cauzioni o garanzie richieste: Cauzione provvisoria € 100,00 pari al 2% importo contratto, ex art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Cauzione definitiva ai sensi art. 113 del citato decreto. Gli importi possono essere ridotti del 50% in relazione al possesso della certificazione di qualità di cui alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 75 comma 7 D. Lgs. 163/2006;

III.1.3) E' facoltà dei concorrenti presentare offerta ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/2006;

III.2.1.) Requisiti:

- requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, a meno che il periodo di emersione sia concluso; che non hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art.43 del d.lgs 268/1998 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

Regolare iscrizione nel registro della Camera di Commercio per le società o ditte; iscrizione nell'Albo

Nazionale per le Società

Cooperative; per residenti in altri stati U.E iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di appartenenza;

- Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- che hanno gestito nell'ultimo triennio il servizio di Tesoreria per almeno un Comune con popolazione non inferiore a 25.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento o una Provincia.

VI.4.1) Procedura Aperta;

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., individuata in base agli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara pubblicato al sito: [www.unioneterremaresole.ta.it](http://www.unioneterremaresole.ta.it)

IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: ore 12,00 del giorno 07/07/2014;

IV.3.6) Lingua: Italiana;

IV.3.7) Offerta vincolata per giorni 180;

IV.3.8) Seduta di gara: ore 9,00 del giorno 08/07/2014, presso Sede dell'Unione; ammessi apertura offerte: legale rappresentante o suo delegato;

VI.3) Informazioni complementari: in caso di gara deserta si riserva di affidare l'appalto con procedura negoziata;

Responsabile del Procedimento: Dott. Aldo Marino;

VI.4) Ricorso: TAR Puglia - Lecce.

Lizzano, li 09/06/2014

Il Responsabile servizio finanziario

F.TO dott. Aldo Marino





**UNIONE DELLA FASCIA ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO**  
**“TERRE DEL MARE E DEL SOLE”**

c/o Cantina Ruggieri – Corso Europa n.37/39 - 74020 Lizzano (TA)  
CODICE FISCALE/ PARTITA IVA 02637310737  
Telefono 099-9553197 / Fax 099-9551349 / e-mail:unione.terremaresole@libero.it

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER ANNI 5**

**Art. 1**

**Oggetto dell'appalto – Modalità di affidamento**

**STAZIONE APPALTANTE**

UNIONE TERRE DEL MARE E DEL SOLE, Corso Europa 37, 74020 LIZZANO (TA) Italia.

Sito internet [www.unioneterremaresole.ta.it](http://www.unioneterremaresole.ta.it)

**OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

Affidamento del Servizio di Tesoreria dell'UNIONE per la durata di anni 5 (cinque).

Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nello schema di convenzione, approvato con delibera n. 4 adottata dal Consiglio dell'UNIONE in data 15/5/2010 e per quanto alla delibera giunta n.4 del 6/6/2014

Categoria n. 6 b(servizi Bancari e finanziari Allegato II A - D.Lgs n. 163/06) CPV 66600000-6:

Il servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente, avrà la durata di anni cinque, dalla data di affidamento. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il contratto potrà essere rinnovato, per un ulteriore quinquennio, d'intesa tra le parti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.75, comma 4, del medesimo Regolamento di Contabilità.

In ogni caso il contratto, con apposito provvedimento, potrà essere prorogato per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara d'appalto, non superiore ad un anno.

Alla scadenza del contratto, il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati, sistemi informativi, e quant'altro affidatogli, in custodia od in uso.

Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare al servizio di tesoreria ogni modifica ritenuta necessaria alla introduzione di nuovi mezzi tecnici migliorativi del servizio.

**ONEROSITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio di Tesoreria è gestito con diritto del Tesoriere al compenso ed ai rimborsi così come formulati in sede di offerta di gara.

Al Tesoriere non compete alcun ulteriore indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura, che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse disposizioni non dispongano diversamente.

Al Tesoriere compete, oltre al compenso formulato in sede di gara, il rimborso delle spese per bolli, imposte e tasse per gli ordinativi di incasso, per i titoli e per gli ordinativi di pagamento, nonché per la documentazione prevista ai fini della gestione del servizio di Tesoreria, qualora tali oneri siano a carico del Comune per legge. Il rimborso è effettuato dall'Ente annualmente dietro presentazione da parte del tesoriere di apposita nota dimostrativa.

**LUOGO DI ESECUZIONE:** Il servizio dovrà essere svolto nel Comune di LIZZANO (TA) in idonei locali messi a disposizione dal Tesoriere.

**PROCEDURA DI GARA:** Procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163. L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi degli art. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti sottodindicati:

Regolare iscrizione nel registro della Camera di Commercio per le società o ditte; iscrizione nell'Albo Nazionale per le Società Cooperative; per residenti in altri stati CEE iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di appartenenza;

Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Aver gestito nell'ultimo triennio il servizio di Tesoreria per almeno un Comune con popolazione non inferiore a 25.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento, o una Provincia;

requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, a meno che il periodo di emersione sia concluso; che non hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art.43 del d.lgs 268/1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

E' facoltà dei concorrenti di presentare offerta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

Per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all'U.E. l'esistenza dei requisiti di partecipazione sono accertati in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

I soggetti stabiliti in altri Paesi membri della U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di stabilimento, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 DPR 445/2000 e s.m.i.

Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.

#### **RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e lo schema di contratto sono disponibili C/O L'UNIONE TERRE DEL MARE E DEL SOLE , Corso Europa n.37/39 – 74020 Lizzano (TA) - Telefono Telefono 099-9553197 / Fax 099-9551349 / e-mail:unione.terremaresole@libero.it;

Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e lo schema di contratto sono, altresì, disponibili sul sito Internet: [www.unioneterremaresole.ta.it](http://www.unioneterremaresole.ta.it)

#### **MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito, esclusa la consegna diretta agli uffici comunali da parte dei partecipanti, un plico sigillato contenente due buste distinte ed individuate rispettivamente dalle lettere "A" e "B", recanti le seguenti indicazioni:

Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

La busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

**1.** Copia della convenzione e del capitolato d'oneri, firmati per accettazione dal concorrente in ogni loro pagina privi di qualsiasi modifica, integrazione, cancellatura e abrasione, non regolarmente convalidate;

In caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti la stessa dovrà essere firmata da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, a pena di esclusione.

**2.** Cauzione provvisoria € 100,00 pari al 2% dell'importo 5.000,00, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.

La cauzione potrà essere costituita in contanti a mezzo versamento presso la Tesoreria di questo Ente o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, oppure fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. LGS. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con validità non inferiore a 180 giorni. La fideiussione, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a richiesta della stazione appaltante.

La cauzione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente.

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Gli importi della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono ridotti del 50% in relazione al possesso della certificazione di qualità di cui alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.

Per le associazioni temporanee di imprese le riduzioni delle garanzie sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità su indicata, pena esclusione dalla gara in caso diverso.

La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fidejussoria, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari, dovrà essere contestata a tutte le imprese del raggruppamento, pena l'esclusione dalla gara.

Le garanzie fideiussorie o le coperture assicurative dovranno, a pena d'esclusione, essere conformi agli "schemi tipo" di cui al Decreto 12 Marzo 2004, n. 123 del Ministero Attività Produttive.

La clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile dovrà essere oggetto di apposita appendice controfirmata dal responsabile della società o Istituto che presta la garanzia, qualora non sia espressamente indicata nel contesto generale del predetto documento.

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta, con allegata, a pena d'esclusione, copia del documento di riconoscimento dello stesso, attestante:

- a) di aver preso visione del bando di gara, della convenzione da stipularsi, del capitolato d'oneri e relativi allegati e del regolamento di contabilità dell'ente e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
- b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e delle circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e di accettare integralmente tutte le condizioni poste negli atti di gara e cioè nel bando, disciplinare di gara parte integrante del bando stesso e nello schema di convenzione che stabilisce le modalità di esecuzione del servizio di tesoreria ed i rapporti tra Comune ed Istituto Tesoriere;
- c) che la Società è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività conforme a quella oggetto dell'affidamento, indicandone i relativi dati, e per le Cooperative o Consorzi di Cooperative di essere iscritto nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, e/o agli Albi previsti dalle norme specifiche di riferimento;
- d) che la Società è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- e) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1.09.1993, n.385 e di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto (se trattasi di banche);
- f) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di tesoreria specificando la normativa di riferimento od il titolo di abilitazione (per i soggetti diversi dalle banche);
- g) che l'offerta tiene conto di quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s.m. e i.;
- h) di aver presentato una sola offerta; di non essere associato ad altre ditte che partecipano alla presente gara;
- i) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- j) i consorziati per i quali il consorzio concorre, (per i consorzi di cui all'art. 34, co.1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006) e che gli stessi sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa;

- k) di obbligarsi a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale e negli accordi locali integrativi in vigore;
- l) che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- m) che nei confronti del titolare e del direttore tecnico in caso di ditta individuale, del socio e il direttore tecnico nel caso di s.n.c. o dei soci e direttore tecnico nel caso di s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico negli altri tipi di società, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
- n) che, nei confronti del titolare e del direttore tecnico in caso di ditta individuale, del socio e il direttore tecnico nel caso di s.n.c. o dei soci e direttore tecnico nel caso di s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico negli altri tipi di società, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- o) che nei confronti del titolare e del direttore Tecnico in caso di ditta individuale, del socio e il direttore tecnico nel caso di s.n.c. o dei soci e direttore tecnico nel caso di s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico negli altri tipi di società, o consorzio, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, in caso positivo il concorrente deve indicare tutte le condanne, comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; (è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, direttiva C.E 2004/18, e che non ci sono soggetti (titolari, direttori tecnici, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sanzionati penalmente o che, in caso positivo, l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- p) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- q) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- r) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- s) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- t) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
- u) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- v) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12.03.1999, n. 68; ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti);

- w) che non sono sussistenti misure cautelari interdittive ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di cui all'art.36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04.07.2006, n.223, convertito con la legge 04.08.2006, n.248, come modificato dall'art. 5 della legge 123 del 03.08.2007;
- x) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico (qualora obbligati);
- y) di non «essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.383», ovvero di «essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma che il periodo di emersione è concluso»;
- z) di non aver commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art.43 del d.lgs 268/1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

**aa)** che la Società ha gestito nell'ultimo triennio (2011- 2013) il servizio di Tesoreria per almeno un Comune, con popolazione non inferiore a 25.000 abitanti, quale risultante dall'ultimo censimento o una Provincia (indicare il Comune, o la Provincia e il periodo di gestione).

**bb)** il numero di fax per la corrispondenza.

**PER LE RIUNIONI DI CONCORRENTI:** Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono ammessi a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in associazioni temporanee o in consorzi.

Nel caso di A.T.I. i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, co.1, lett. e) del sopra citato Decreto, essi dovranno presentare in sede di offerta, nelle modalità previste dalla legge, l'atto costitutivo del consorzio in originale o copia autentica, nonché delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

E' consentita la presentazione di offerte anche da parte di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi, di cui al sopra citato art. 34, co.1, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- la documentazione amministrativa dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i concorrenti devono indicare, a pena di esclusione, le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e della conseguente percentuale di partecipazione al raggruppamento;
- l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite;
- l'allegata "istanza di ammissione e dichiarazione" di cui al punto 4) deve essere presentata da ciascuna impresa costituita in Associazione temporanea o Consorzio.

E' vietata, nei limiti di legge, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. È, inoltre, vietata l'associazione in partecipazione. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I consorzi di cui all'art. 34, co.1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

I consorzi dovranno attestare il possesso, da parte dei propri consorziati designati per l'esecuzione della prestazione, dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa. I concorrenti dei Paesi appartenenti all'Unione Europea partecipano alla gara in base alla documentazione, prodotta secondo le

normative vigenti nei rispettivi Paesi, attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane.

LA BUSTA "B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA" dovrà essere debitamente chiusa, a pena di esclusione, e dovrà contenere:

- la dichiarazione d'offerta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata, come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, a pena di esclusione.

Le dichiarazioni relative all'offerta non devono contenere abrasioni o cancellature e qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata, a pena di esclusione, con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere si terrà conto del dato più vantaggioso per l'Ente Appaltante.

Nella busta contenente l'offerta tecnica economica non devono essere inseriti altri documenti.

## **Art. 2**

### **Criteri e Modalità di Aggiudicazione**

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi degli art. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., valutata sulla base dei seguenti elementi:

**1. Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria** (spread su Euribor a 3 mesi – base 360- media mese precedente ) **max punti 40**, secondo il seguente criterio:

- spread pari a zero = punti 40

- per ogni aumento dello spread di 0,1 = punti – 1;

- spread uguale o superiore a 3,5 = punti 0

**2. Tasso creditore sulle giacenze di cassa** (spread su Euribor a tre mesi, - base 360 – media mese precedente ) **max punti 20** secondo il seguente criterio:

- spread uguale o maggiore di 3 = punti 22

- ogni diminuzione nell'intervallo tra 0,01 – 0,3 = punti -2,0

**3. Compenso annuo richiesto [importo massimo 1.000,00 Mille/00 euro) oltre iva] max punti 40** secondo il seguente criterio:

- **compenso richiesto pari ad €.zero: punti 40**

- **per ogni euro richiesto fino al massimo consentito (di €.1.000,00) vengono sottratti punti 0,08 dal punteggio massimo di 40 punti**

**TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 100**

La gara sarà aggiudicata all'Istituto che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il verbale di gara non costituisce contratto; l'Amministrazione provvederà all'aggiudicazione definitiva soltanto a seguito verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art.12, comma 1, D.Lgs 163/2006.

## **Art. 3**

### **Obblighi dell'aggiudicatario - Stipula contratto**

Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario sarà chiamato a:

a. Presentare la documentazione inerente la partecipazione all'appalto.

b. Depositare le spese di contratto, di registro e accessorie nessuna eccettuata od esclusa.

c. Adempiuto a quanto indicato nei precedenti punti, a firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati nella comunicazione scritta.

Comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa:

♦ Il mancato adempimento a quanto richiesto al presente punto.

♦ L'accertamento, a seguito delle eventuali verifiche sui requisiti, che l'impresa concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o ha prodotto false dichiarazioni in sede di gara.



In caso di decadenza dall'aggiudicazione per le suddette, come per qualsiasi altra causa, il servizio potrà essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell'art.140 del D.Lgs 163/2006, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

#### **Art. 4**

#### **Disciplina contrattuale**

##### **Contratto**

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del contratto è pari all'offerta effettuata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio, eventualmente, anche nelle more di stipulazione del contratto a prescindere dalla data di sottoscrizione.

##### **Cauzione Definitiva**

A garanzia del rispetto degli obblighi di contratto, l'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 163/2006, a costituire un deposito cauzionale per un importo pari al 10% del valore complessivo del contratto, a garanzia degli obblighi assunti.

##### **Subappalto**

E' vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto.

##### **Spese ed oneri contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione della convenzione sono a carico dell'Aggiudicatario, con rinuncia ad ogni possibile rivalsa nei confronti dell'UNIONE.

##### **Impegni dell'aggiudicatario**

L'Aggiudicatario dovrà effettuare il servizio in idonei locali ubicati nel territorio comunale del Comune di LIZZANO (TA), con uno sportello ed un operatore che verranno esclusivamente impiegati dall'Istituto per il servizio di tesoreria a favore dell'unione.

##### **- Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs.n.196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione all'asta pubblica. Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc..) sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.

Il trattamento è finalizzato all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione.



Schema di Convenzione Gara tesoreria

**SCHEMA DI CONVENZIONE BASE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_**

TRA

UNIONE TERRE DEL MARE E DEL SOLE, Via v.Emanuele, 74020 MARUGGIO (TA) Italia.

in seguito denominato “Ente”, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato da..... nella qualità di

E

Indicazione dell’Impresa contraente (e della sua sede) in seguito denominato “Tesoriere” , Codice Fiscale....., Partita IVA..... rappresentato da..... nella qualità di

**PREMESSO**

- Che l’Ente contraente, ai sensi dell’art. 77-quater, comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 è sottoposto al regime di Tesoreria unica “mista” di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 279 del 07.08.1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 33 del 26 novembre 2008;
- Che pertanto le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato; sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente;
- Che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del d.lgs. n. 279/1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito del successivo articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**Affidamento del servizio**

**1.1.** L’ UNIONE TERRE DEL MARE E DEL SOLE, come sopra rappresentato, affida a....., come sopra rappresentato/a , che accetta, il servizio di tesoreria comunale.

**1.2.** Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 21, viene svolto in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell’Ente, nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

**1.3.** Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso il/la proprio sportello/filiale di LIZZANO (TA), sito/a in Via/Piazza.....n°....., in tutti i giorni lavorativi per le aziende di credito e nello stesso orario stabilito per tutta la normale apertura del proprio sportello al pubblico, comprese le aperture pomeridiane. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l’Ente.

**1.4.** Il Tesoriere si obbliga a svolgere il servizio in idonei locali privi di barriere architettoniche e ad impiegare, per l’intero orario quotidiano di apertura dello sportello al pubblico, almeno un proprio dipendente cui sia affidato, con priorità rispetto alle altre mansioni, l’espletamento delle operazioni relative allo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione. Schema di Convenzione Gara tesoreria  
Firma legale rappresentante



**1.5.** Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti , e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del d.lgs. n. 267/2000, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti organizzativi, metodologici e informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

## **ART. 2**

### **Oggetto e limiti della convenzione**

**2.1.** Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 16.

**2.2.** L'esazione é pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

**2.3.** Tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite concessionario, riscuotitori speciali, conti correnti postali ovvero attraverso altri incaricati della riscossione o con altri mezzi saranno comunque versate presso il Tesoriere.

## **ART. 3**

### **Esercizio finanziario**

**3.1.** L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

## **ART. 4**

### **Riscossioni**

**4.1.** Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti o con procedure informatiche, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.

**4.2.** L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

**4.3.** Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle comunicazioni stesse.

**4.4.** Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del debitore;
- l'ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio e la voce economica;
- l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;
- il codice gestionale SIOPE;
- il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; Schema di Convenzione Gara tesoreria Firma legale rappresentante

- l' eventuale indicazione: "*entrata da vincolare per...(causale)...*". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo.

**4.5.** Le somme riscosse vengono accreditate con valuta nello stesso giorno dell'operazione.

**4.6.** A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate progressivamente in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche su moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate.

**4.7.** Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "*salvi i diritti dell'Ente*".

Tali incassi saranno segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "*a copertura del sospeso n. ...*", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

**4.8.** Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato fornitogli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione e a rilasciare quietanza. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 7, i corrispondenti ordinativi a copertura.

**4.9.** In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto stesso. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria.

**4.10.** Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale.

**4.11.** Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.

**4.12.** Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

**4.13.** Le entrate patrimoniali e assimilate, canoni, utenze per servizi, dovranno essere riscosse dal Tesoriere nell'ambito della propria attività istituzionale senza alcun onere per l'Ente.

**4.14.** Gli utenti dei servizi comunali possono provvedere al pagamento di rette, tariffe o contribuzioni tramite il tesoriere senza addebito di commissioni a carico del versante.

**4.15.** Le entrate tributarie che, per effetto dell'esercizio della propria potestà regolamentare, l'Unione riscuote direttamente tramite conto corrente postale o sistema bancario, verranno riscosse dal Tesoriere, presso tutti i propri sportelli presenti sul territorio nazionale, senza addebito di commissioni a carico del versante.

## **ART. 5**

### **Pagamenti**

**5.1.** I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti o con procedure informatiche, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.

**5.2.** L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate nonché tutte le successive variazioni.

**5.3.** Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Schema di Convenzione Gara tesoreria Firma legale rappresentante

**5.4.** L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge vigente, del regolamento di contabilità comunale e secondo le indicazioni fornite dall'Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

**5.5.** I mandati di pagamento devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA; in caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare se sulla stessa debba essere operata una ritenuta;
- la causale del pagamento;
- l'intervento o il capitolo per servizi per conto di terzi sul quale la spesa è imputata;
- la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto);
- il codice gestionale SIOPE;
- gli estremi del provvedimento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento o l'indicazione della natura obbligatoria del pagamento in caso di esecuzione di contratto, sentenza ed altro;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: *"pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per...(causale)..."*. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo;
- l'eventuale annotazione: *"pagamento disposto nel rispetto della norma di cui al primo comma dell'art. 163 del d.lgs n.267/00"* in vigenza di "esercizio provvisorio", oppure *"pagamento indilazionabile disposto ai sensi del secondo comma dell'art. 163 del d.lgs. n. 267/00"* in vigenza di "gestione provvisoria".

**5.6.** Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da:

- a) delegazioni di pagamento;
- b) obblighi tributari e somme iscritte a ruolo;
- c) ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del d.lgs. 267/2000 ;
- d) ogni altro pagamento la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge;

Le relative quietanze costituiscono "carte contabili" e riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il scarico dei relativi pagamenti. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici Schema di Convenzione Gara tesoreria Firma legale rappresentante

giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono altresì riportare l'annotazione: "*a copertura del sospeso n...*", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

**5.7.** I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.

**5.8.** Salvo quanto indicato al precedente comma 5, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e divenuto esecutivo nelle forme di legge e delle sue eventuali variazioni parimenti divenute esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, soltanto entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.

**5.9.** I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio o che non trovino riscontro nell'elenco dei residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente.

**5.10.** I pagamenti sono addebitati con valuta nello stesso giorno dell'operazione e vengono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.

**5.11.** Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della firma, della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

**5.12.** Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

**5.13.** I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul mandato e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza, salvo i casi di comprovata urgenza.

**5.14.** Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.

**5.15.** L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione:

- di quelli relativi al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente;
- di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre;
- di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale;
- di quelli comunque ritenuti dall'Ente urgenti ed indilazionabili in base e specifiche e motivate esigenze.

**5.16.** Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Tra le commissioni, da porsi a carico dei beneficiari, è ricompresa anche quella per l'accredito dell'importo del mandato in conto corrente postale o bancario intrattenuto dal beneficiario stesso presso azienda di credito diversa dal Tesoriere. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. Schema di Convenzione Gara tesoreria Firma legale rappresentante

**5.17.** Non viene applicata alcuna commissione per i bonifici su filiali del tesoriere. Nel caso in cui al medesimo beneficiario vengano emessi più mandati contemporaneamente, il Tesoriere dovrà applicare una sola volta l'eventuale commissione per spese di bonifico provvedendo, al solo fine della determinazione della spesa di bonifico, all'accorpamento delle transazioni.

**5.18.** Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se ai mandati stessi non sia allegata apposita delega rilasciata dal creditore a favore del primo.

**5.19.** A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato" e la firma del soggetto autorizzato. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

**5.20.** Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

**5.21.** Per i mandati di pagamento estinti a mezzo di assegno circolare il Tesoriere si impegna, a richiesta dell'Ente, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l'avvenuto pagamento degli assegni medesimi. In ogni caso si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento dell'avviso di ritorno spedito dal percepente o con altra documentazione equipollente.

**5.22.** Il Tesoriere si obbliga a riaccreditarlo all'Ente l'importo degli assegni circolari per l'irreperibilità degli intestatari nonché a fornire, a richiesta degli interessati, da inoltrarsi per tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa.

**5.23.** Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti da sistema bancario o postale.

**5.24.** Le retribuzioni al personale dipendente dall'Ente devono essere pagate il giorno 27 di ogni mese; qualora il termine cada in un giorno festivo o di chiusura bancaria lo stesso dovrà essere anticipato al primo giorno utile. I pagamenti delle retribuzioni dovranno avere valuta di accredito corrispondente al giorno stabilito per la loro corresponsione anche per gli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Nessuna commissione o altri oneri saranno a carico del dipendente o dell'Ente.

**5.25.** Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987 a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie al pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ( per il mese di dicembre non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.

**5.26.** Per quanto concerne il pagamento delle rate dei mutui garantite da delegazione di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizioni di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 13 comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

**5.27.** L'Ente, qualora intenda o debba effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza Schema di Convenzione Gara tesoreria Firma legale rappresentante



(entro l'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: *"da eseguire entro il .....mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di..... , intestataria della contabilità n..... presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato"*.

Il Tesoriere non è responsabile di una esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti qualora l'Ente ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto.

**5.28.** Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia altresì possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata e comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

## **ART. 6**

### **Gestione flussi informatici**

**6.1.** In esecuzione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, garantendo la sicurezza dei dati, il Tesoriere si impegna a:

attivare tutte le procedure necessarie per la gestione mediante "ordinativi di incasso e mandati di pagamento informatici" con l'applicazione della "firma digitale" così come definita dal D.P.R 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

effettuare le trasmissioni dei dati in base a quanto previsto dal Decreto ministeriale 14 novembre 2006, n. 135553 - Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311.) (Decreto n. 135553);

garantire la completa gestione informatizzata del servizio, attivando l'acquisizione dei flussi informatici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente o secondo i tracciati generati dagli applicativi in uso presso l'Unione Terre del Mare e del Sole;

consentire l'interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti anche al fine di consentire la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere;

sviluppare innovazioni tecnologiche richieste dalla normativa ovvero a richiesta dell'Ente o comunque atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento;

mettere a disposizione il servizio home-banking con possibilità di richieste online da un numero illimitato di postazioni, autorizzate dall'Ente, in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale dei documenti e dati sopracitati.

**6.2.** Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell'Ente, personale qualificato in numero adeguato alle necessità del servizio oltre a un referente al quale l'Ente potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica.

**6.3.** Tutto quanto sopra esposto ai punti 6.1 e 6.2., deve essere senza alcun onere a carico dell'Ente.

## **ART. 7**

### **Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti**

**7.1.** Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo. Schema di Convenzione Gara tesoreria Firma legale rappresentante

**7.2.** Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il seguente ordine di priorità:

\_ mediante utilizzo delle somme libere giacenti presso il conto di Tesoreria, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3);

\_ in assenza totale o parziale delle suddette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell'Ente;

\_ in assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo criteri e con le modalità di cui al successivo art 12;

\_ in ultima istanza il pagamento delle somme viene effettuato mediante ricorso all'anticipazione di Tesoreria di cui al successivo art. 10.

**7.3.** L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.

## **ART. 8**

### **Trasmissione di atti e documenti**

**8.1.** Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia - numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento - di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente trasmessi.

**8.2.** Qualora la trasmissione degli ordinativi di riscossione e pagamento avvenga anche per via informatica l'Ente si impegna a garantire la corrispondenza dei dati degli ordini cartacei con quelli trasmessi per via informatica.

**8.3.** L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economico, nonché le loro successive variazioni.

**8.4.** All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:

– il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;

– l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per risorsa dell'entrata ed intervento della spesa;

**8.5.** Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:

– le deliberazioni esecutive relative a storni, prelievi dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;

– le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

## **ART. 9**

### **Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere**

**9.1.** Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

**9.2.** Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e, con periodicità mensile, l'estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

**9.3.** Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa nonché di ogni altro documento attinente l'attività della tesoreria; provvede, altresì, alla consegna all'Ente di detti dati.

## **ART. 10**

### **Verifiche ed ispezioni**

**10.1.** L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del d.lgs. n.267/00 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

**10.2.** Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del d.lgs. n. 267/00, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio tesoreria; di conseguenza, previa

comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici e i locali ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario dell'Ente il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

#### **ART. 11**

##### **Anticipazioni di tesoreria**

**11.1.** A norma dell'art. 222 del d.lgs. n. 267/00, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente – presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel conto del bilancio del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi

per l'utilizzo di somme aventi specifica destinazione secondo la disciplina di cui al successivo articolo.

**11.2.** L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché, per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. Gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme e vanno addebitati trimestralmente franchi da commissioni sul massimo scoperto.

**11.3.** Il Tesoriere è obbligato a procedere di sua iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 6, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.

**11.4.** In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di Tesoreria, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

**11.5.** Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del d.lgs. n. 267/00, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed è consentita soltanto quando si presenti concretamente il rischio di un'inclusione dell'esposizione in questione nella massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione.

#### **ART. 12**

##### **Utilizzo di somma a specifica destinazione**

**12.1.** L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 10, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui, per il Schema di Convenzione Gara tesoreria Firma legale rappresentante

pagamento di spese correnti. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da

vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In questo ultimo caso, qualora l'Ente abbia attivato la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4.

**12.2.** L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del d.lgs. 267/2000.

**12.3.** Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.

**12.4.** Resta ferma la possibilità per l'Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei trasferimenti statali di cui all'art. 47, comma 2, della l.n. 449 del 27 dicembre 1997, di attivare l'utilizzo di somme a specifica destinazione - giacenti in contabilità speciale - per spese correnti a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal fine l'Ente, attraverso il proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell'indicazione dell'importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito di somme da parte dello Stato.

**12.5.** L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un'unica "scheda di evidenza", comprensiva dell'intero "monte vincoli".

#### **ART. 13**

##### **Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento**

**13.1.** Ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 267/00 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

**13.2.** Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

**13.3.** A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.

**13.4.** L'ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

#### **ART. 14**

##### **Tasso debitore e creditore**

**14.1.** Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 11, viene applicato un interesse debitore nella seguente misura: ....., esente da commissioni di massimo scoperto, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 5 comma 6. Schema di Convenzione Gara tesoreria Firma legale rappresentante

**14.2.** Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni di tasso previste per le anticipazioni ordinarie, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

**14.3.** Sulle giacenze di cassa dell'Ente detenute presso il Tesoriere, viene applicato un tasso di interesse creditore nella seguente misura ..... la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4 .

#### **ART. 15**

##### **Resa del conto finanziario**

**15.1.** Il Tesoriere, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, il "*Conto del tesoriere*", redatto con procedura informatica e corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

**15.2.** Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto, l'Ente è tenuto a trasmettere alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti il conto del Tesoriere ed ogni altro atto o documento richiesto dalla Corte stessa.

**15.3.** L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del rendiconto di cui all'art. 227 del d.lgs. n. 267/00, il decreto di scarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine alla avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20/1994.

#### **ART. 16**

##### **Amministrazione titoli e valori in deposito**

**16.1.** Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.

**16.2.** Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

**16.3.** Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente.

**16.4.** Il servizio di cui ai precedenti commi viene svolto dal Tesoriere a titolo gratuito.

#### **ART. 17**

##### **Condizioni per lo svolgimento del servizio**

**17.1.** Il servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione viene effettuato dietro corresponsione del compenso richiesto in sede di offerta, ovvero pari ad € \_\_\_\_\_, annui, oltre al rimborso di spese per imposte, tasse, bolli e postali.

**17.2.** Le condizioni per operazioni e per i servizi accessori non previsti espressamente dalla presente convenzione saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela.

#### **ART. 18**

##### **Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria**

**18.1.** Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del d.lgs. n. 267/00, 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 e dei danni causati all'Ente o a terzi.

#### **ART. 19**

##### **Imposta di bollo**

**19.1.** L'Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

#### **ART. 20**

##### **Durata della convenzione**

**20.1.** La presente convenzione avrà durata quinquennale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e potrà essere rinnovata d'intesa tra le parti per non più di una volta nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

**20.2.** Allo scadere della convenzione, ove questa non fosse rinnovata e non risultasse concluso il procedimento per l'affidamento ex novo del servizio, il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione dello stesso alle medesime condizioni, per un periodo di almeno dodici mesi ed in ogni caso fino al subentro del nuovo affidatario.

**20.3.** Il tesoriere si impegna altresì a porre in essere tutte le attività perché il passaggio del servizio avvenga, in qualsiasi ipotesi, nella massima efficienza, senza pregiudizio dell'attività di pagamento e di incasso e a depositare presso l'Ente tutti i registri, i bollettari e quanto altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.

#### **ART. 21**

##### **Spese di stipula e di registrazione della convenzione**

**21.1.** Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.

#### **ART. 22**

##### **Risoluzione del contratto**

**22.1.** In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite per l'espletamento del servizio che, pertanto, costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso.

**22.2.** L'Ente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto per ogni grave violazione delle norme di contratto, 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.

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

**22.4.** Oltre alla risoluzione contrattuale, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere la corresponsione dei danni subiti.

**22.5.** Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà, ciò vale come condizione risolutiva, salva la facoltà dell'Ente di agire per il risarcimento dei danni.

**22.6.** Il Tesoriere è comunque obbligato- su specifica eventuale richiesta dell'Amministrazione – a protrarre il servizio per sei mesi.

**ART. 23**

**Subappalto- cedibilità del contratto**

**23.1.** A pena di nullità del contratto è vietato:

- subappaltare in tutto o in parte il servizio;
- cedere in tutto o in parte il contratto.

**ART. 24**

**Trattamento dei dati**

**24.1.** Le parti si impegnano, pena la risoluzione della convenzione , a non divulgare, anche successivamente alla scadenza di quest'ultima, notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**24.2.** A tale scopo le parti dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione , in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ *Codice in materia di protezione dei dati personali*”.

**ART. 25**

**Controversie**

**25.1.** Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto il foro giudiziario competente è quello di TARANTO

**ART. 26**

**Rinvio**

**26.1.** Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

**ART. 27**

**Domicilio delle parti**

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

L'Unione dei Comuni Terre del mare e del sole ( C.F. \_\_\_\_\_ ) in corso europa 37/39 -74020 Lizzano

.....





**ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*All'UNIONE DEI COMUNI  
TERRE DEL MARE E DEL SOLE  
Corso europa 37-37  
74020 LIZZANO (TA)*

***Oggetto: Appalto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'unione.  
Istanza di ammissione e connessa dichiarazione.***

Il sottoscritto .....

nato il.....a.....

residente in.....alla Via.....

in qualità di.....

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/Società.....

.....

con sede in.....alla Via .....

con codice fiscale n.....

con partita IVA n.....

con numero di telefono .....

con numero di Fax a cui inoltrare la corrispondenza.....

con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS : sede di \_\_\_\_\_, matricola n. \_\_\_\_\_

INAIL: sede di \_\_\_\_\_, matricola n. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

(specificare il caso che interessa):

- impresa singola ;
- consorzio ex art. 34 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006;
- consorzio stabile ex art. 34 co. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006;

ovvero

- capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio ex art. 34 co. 1 lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006;
- di tipo orizzontale;

ovvero

- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio ex art. 34 co. 1 lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006;
- di tipo orizzontale;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA:

- a) di aver preso visione del bando di gara, della convenzione da stipularsi, del capitolato d'oneri e relativi allegati e del regolamento di contabilità dell'ente e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
- b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e delle circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e di accettare integralmente tutte le condizioni poste negli atti di gara e cioè nel bando, disciplinare di gara parte integrante del bando stesso e nello schema di convenzione che stabilisce le modalità di esecuzione del servizio di tesoreria ed i rapporti tra Unione ed Istituto Tesoriere;
- c) che l'impresa/società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ..... nella sezione .....

al ....., con durata prevista fino al .....  
ed esercita l'attività di.....  
.....

ed attesta i seguenti dati:

- numero di iscrizione.....
- data di iscrizione.....
- durata della ditta/data termine.....
- forma giuridica.....
- codice fiscale.....
- titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  
(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e date di nascita e la residenza):  
.....  
.....;
- direttore/i tecnico/i (indicare i nominativi, luogo e data di nascita e la  
residenza):.....;

c.2) (nel caso di Cooperativa o consorzio fra cooperative):

che è iscritta nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative.

d) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385  
e di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto (se trattasi di  
banche).....

ovvero

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per  
lo svolgimento del servizio di tesoreria specificando la normativa di riferimento od il titolo  
di abilitazione (per i soggetti diversi dalle banche).....

.....  
.....

e) che l'offerta tiene conto di quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94;

e.1) di aver presentato una sola offerta;

e.2) di non essere associato ad altre ditte che partecipano alla presente gara;

e.3)

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

ovvero

di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti concorrenti.....

.....

e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, tale ultima dichiarazione deve essere corredata dai documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

f) (solo per i consorzi di cui all'art.34, co.1 lett. b) del D. Lgs. n 163/2006 di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato):

.....  
.....

il/i quale/i possiede/ono tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione dell'appalto in oggetto;

g) di obbligarsi a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale e negli accordi locali integrativi in vigore;

h) che l'impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

i) che nei confronti del titolare e del direttore tecnico in caso di ditta individuale, del socio e il direttore tecnico nel caso di s.n.c. o dei soci e direttore tecnico nel caso di

s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico negli altri tipi di società, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575;

j) che, nei confronti del titolare e del direttore tecnico in caso di ditta individuale, del socio e il direttore tecnico nel caso di s.n.c. o dei soci e direttore tecnico nel caso di s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico negli altri tipi di società, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

k) che nei confronti del titolare e del direttore Tecnico in caso di ditta individuale, del socio e il direttore tecnico nel caso di s.n.c. o dei soci e direttore tecnico nel caso di s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico negli altri tipi di società, o consorzio, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, in caso positivo il concorrente deve indicare tutte le condanne, comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, direttiva C.E 2004/18, e che non ci sono soggetti (titolari, direttori tecnici, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sanzionati penalmente o che, in caso positivo, l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

l) che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nei confronti di soggetti (titolari, direttori tecnici soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

O che, in caso positivo l'impresa/società ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, quali (elencare le misure adottate):.....

.....  
.....  
.....;

- l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- m) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- n) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- o) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- p) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
- q) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- r) per le imprese/società che occupano meno di 15 dipendenti:
  - di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

per le imprese/società che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15:

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- s) che non sono sussistenti misure cautelari interdittive ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione compresi provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4.07.2006, n.223, convertito con la legge 4.08.2006 n. 248, come modificato dall'art.5 della Legge n. 123 del 3.8.2007;
- t) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informativo;
- u.1)  di non essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.383;  
**ovvero**
- u.2)  di «essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma che il periodo di emersione è concluso;
- v) di non aver commesso atti o comportamenti discriminatori, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 268/1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- w)  di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385 e di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto (se trattasi di banche).....  
ovvero  
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di tesoreria specificando la normativa di riferimento od il titolo di abilitazione (per i soggetti diversi dalle banche).....  
.....  
.....
- x) il numero di fax cui inviare la corrispondenza è il seguente \_\_\_\_\_;
- y) In caso di A.T.I. o di consorzi, di cui all'art. 34 co. 1 lett. d) ed e), le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, in possesso dei relativi requisiti, sono le seguenti
- 

nella dichiarazione che precede e' obbligatorio, a pena di esclusione, l'inserimento delle parti del servizio che ciascun componente il raggruppamento / consorzio intende eseguire e della conseguente percentuale di

partecipazione al raggruppamento facendo attenzione che la somma delle percentuali copra al 100% il servizio medesimo

(ogni impresa dovrà compilare solamente la parte di competenza – cfr. 2° periodo annotazioni finali)

z) (nel caso di associazioni o consorzi non ancora costituiti):

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo alla ditta

.....

che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi.

aa) di aver gestito nell'ultimo triennio (2011- 2013) il servizio di Tesoreria per il Comune/Provincia di.....  
in caso di Comune, con popolazione .....  
per il periodo.....

FIRMA (per esteso e leggibile)

.....

Depennare le parti che non interessano.

La dichiarazione deve essere siglata in ogni pagina.

La dichiarazione deve essere corredata, a pena d'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di concorrenti costituiti da A.T.I. o Consorzi di cui all'art. 34 co. 1 lett. d) ed e) del D.L.gs. 163/2006, la presente "istanza di ammissione e dichiarazione unica" dovrà essere compilata da ciascuna impresa.

Informativa ai sensi del D. L.gs. 196/2003:

- i dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti;
- in relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con procedure strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- i dati potranno essere comunicati a tutti gli Enti, uffici, o incaricati esterni con i quali l'Unione dei Comuni intrattiene rapporti istituzionali, normativi o contrattuali.
- il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Unione dei Comuni.
- il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del servizio finanziario dell'Unione.



Marca da bollo  
€ 16,00

### OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a ..... il  
.....residente in.....  
.....  
..... nella sua qualità di legale rappresentante.....  
dell'Istituto ..... di ..... Credito  
.....  
..... con sede in ..... Via  
..... n. ...., visto l'art. 31 del Capo 2 del Capitolato  
speciale;

### DICHIARA

Che l'offerta economica del suddetto Istituto di credito è la seguente:

**1. Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria** (spread su Euribor a 3 mesi – base 360- media mese precedente): \_\_\_\_\_

**2. Tasso creditore sulle giacenze di cassa** (spread su Euribor a tre mesi, - base 360 – media mese precedente ): \_\_\_\_\_

**3. Compenso annuo richiesto (importo massimo 1.000,00 (mille/00 euro) oltre iva)**  
\_\_\_\_\_ (in cifre); ( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (in lettere)

.....,li.....

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

## SCHEMA DEI Criteri e DELLE Modalità di Aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi degli art. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., valutata sulla base dei seguenti elementi:

**1. Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria** (spread su Euribor a 3 mesi – base 360-media mese precedente ) **max punti 40**, secondo il seguente criterio:

- spread pari a zero = punti 40
- per ogni aumento dello spread di 0,1 = punti – 1;
- spread uguale o superiore a 3,5 = punti 0

**2. Tasso creditore sulle giacenze di cassa** (spread su Euribor a tre mesi, - base 360 – media mese precedente ) **max punti 20** secondo il seguente criterio:

- spread uguale o maggiore di 3 = punti 20
- ogni diminuzione nell'intervallo tra 0,01 – 0,3 = punti -2,0

**3. Compenso annuo richiesto [importo massimo 1000,00 (mille/00 euro) oltre iva] max punti 40** secondo il seguente criterio:

- **compenso richiesto pari ad €.zero: punti 40**
- **per ogni euro richiesto fino al massimo consentito (di €.1.000,00) vengono sottratti punti 0,08 dal punteggio massimo di 40 punti**

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 100

La gara sarà aggiudicata all'Istituto che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

**Il verbale di gara non costituisce contratto; l'Amministrazione provvederà all'aggiudicazione definitiva soltanto a seguito verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art.12, comma 1,**

## INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA OFFERTA

NOTIZIE CONOSCITIVE SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

### **a) GESTIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE**

ANNO	IMPORTO REVERSALI EMESSE	IMPORTO MANDATI EMESSI
2011	<b>182.267,40</b>	<b>52.776,39</b>
2012	<b>524.266,02</b>	<b>509.666,28</b>
2013	<b>508.528,31</b>	<b>565.136,92</b>

ANNO	NUMERO REVERSALI EMESSE	NUMERO MANDATI EMESSI
2011	<b>24</b>	<b>71</b>
2012	<b>65</b>	<b>124</b>
2013	<b>123</b>	<b>160</b>

		PRESSO LA TESORERIA	SOMME FUORI DALLA TESORERIA
GIACENZA DI CASSA AL:	31/12/2011	<b>308.101,56</b>	===
	31/12/2012	<b>322.701,30</b>	===
	31/12/2013	<b>266.092,69</b>	===

### **b) GESTIONE COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE**

COMUNE	ABITANTI (dati demografici al 31/12/2008)
AVETRANA	<b>7.114</b>
FRAGAGNANO	<b>5.554</b>
LEPORANO	<b>5.810</b>
LIZZANO	<b>10.195</b>
MARUGGIO	<b>5.386</b>
PULSANO	<b>10.700</b>
TORRICELLA	<b>4.082</b>

