



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se. II. III
IL - A P. 60
il 13.02.2015
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Dott. Cannata
(Dott. Cannata ha firmato)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE 3°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data</i> 13.02.2015 N. 223	<i>OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria: approvazione bando di gara. Determinazione a contrarre. C.I.G. ZAB1331CDB</i>
N. 17 Settore 3°	
Data 13/02/2015	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015 *CAP.* 1200

IMP. 415/15 *Liquid.*

FUNZ. 01

SERV. 03

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di febbraio, nell'ufficio del settore 3° il Dirigente Dott. Marco Cannata ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 17 settembre 2008 è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° gennaio 2009-31.12.2013 mediante pubblico incanto;
- espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. 443 del 5 marzo 2009 il servizio di cui è stato affidato alla Banca Agricola Popolare di Ragusa SCPA;
- con scrittura privata n. 1792 del 10 luglio 2009 è stato sottoscritto il contratto del servizio di tesoreria tra il Comune di Ragusa e la sopra detta Banca Agricola Popolare di Ragusa con scadenza 31.12.2013
- con successive determinazioni dirigenziali, n. 2054 del 27.12.2013, n. 1177 del 26.06.2014, n. 1756 del 29.09.2014 e n. 2581 del 30.12.2014, è stato prorogato l'affidamento del servizio al 30.04.2015, ai sensi dell'art. 3, della citata scrittura privata, ai fini di consentire la continuità del servizio e nel contempo l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge per la nuova procedura di affidamento;

Preso atto che con deliberazione Consiliare n. 5 del 22/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di cinque anni;

Atteso che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio di Tesoreria che ha caratteristiche di indispensabilità ed obbligatorietà in quanto in data 30.04.2015 scadrà l'attuale convenzione per il servizio di tesoreria affidato al Banca Agricola Popolare di Ragusa;

Visto l'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che l'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite da regolamento di contabilità di ciascun Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 20.6.1997, e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover procedere, per il conferimento del servizio di Tesoreria, alla indizione della gara ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale;

Dato atto che si rende necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara nelle forme previste dalla normativa vigente;

Vista la determinazione sindacale n. 69 del 18.09.2014 con la quale al sottoscritto vengono conferite le attribuzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del D.lgs. 267 del 18.08.2000;

Visti gli artt. 192 e 208 e segg. del Titolo V, Capo I, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa evidenziate e qui integralmente richiamate, di:

- 1) **prendere atto** della convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 22.01.2015 (**allegato A**);

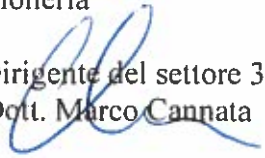
- 2) **indire** una procedura aperta, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; per la scelta del nuovo affidatario del servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di cinque (5) anni;
- 2) **di approvare** la documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da:
- bando di gara (**allegato B**);
 - istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti (**allegato C**);
 - modello di offerta economico - tecnica (**allegato D**);
 - capitolato d'onere (**allegato E**);
- 3) **di procedere** con la pubblicizzazione della procedura di gara in oggetto ai sensi degli art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare;
- Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
 - Albo Pretorio e Profilo del Committente del Comune di Ragusa;
 - Sito informatico dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici – Sezione Regionale (SITAT);
- 4) **di fissare** in 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara il termine per la presentazione delle offerte;
- 4) **di impegnare** per la pubblicazione del bando di gara la somma di € 400,00 (IVA inclusa) sul Capitolo 1200 "Spese per il servizio tesoreria" del Bilancio anno 2015 per le spese di pubblicità afferenti alla procedura di gara al presente disposta, trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile in dodicesimi;
- 5) **di dare atto** che la Commissione giudicatrice sarà costituita con successiva determinazione dirigenziale scaduti i termini per la presentazione delle offerte (ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/06);
- 6) **di dare atto** che il sottoscritto Dirigente del Settore 3° "Gestione servizi contabili e finanziari" potrà apportare allo schema di convenzione – approvato in Consiglio comunale - eventuali modifiche allorquando le stesse risultino puramente formali o siano necessarie a meglio specificare i contenuti;
- 7) **di mantenere** a se la responsabilità del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.lgs. 163/06.

Il Dirigente del settore 3°
Dott. Marco Cannata



Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Gare e contratti e Ragioneria

Il Dirigente del settore 3°
Dott. Marco Cannata



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 13/2/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 FEB. 2015

~~IL MESSO COMUNALE~~
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~Salvo Francesco~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 16 FEB. 2015 *al* 23 FEB. 2015
24 FEB. 2015

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

N. di Raccolta

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 223 del 13.02.2015

SCRITTURA PRIVATA

L'anno, il giorno del mese di

negli Uffici del Settore

TRA

l'Amministrazione Comunale di Ragusa, rappresentata dal Dirigente del Settore Dott., nato a il, domiciliato per le funzioni presso la residenza comunale, che d'ora in poi sarà denominata semplicemente "L'Amministrazione"

E

il Dott., nato a il ed ivi residente nella, nella qualità di, con sede in, nel, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ragusa con codice fiscale e numero di annotazione, al Repertorio Economico Amministrativo con il numero, nonché all'Albo di cui all'art.13 del D. Lgs.n.385/93 con codice n. ... d'ora in poi denominata semplicemente "Il Tesoriere"

premettendo che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n..... del è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo - mediante pubblico incanto.

Con Determinazione Dirigenziale n. del sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del Codice dei Contratti Pubblici, ed è stato altresì fissato al il termine utile per la presentazione delle offerte.

Con bando del veniva fissata l'asta pubblica per le ore del giorno, mentre in data è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. con la quale è stata nominata la Commissione di cui all'art. 84 del codice dei contratti.

Espletate le operazioni di gara, giusta verbale del, con Determinazione Dirigenziale n. del il servizio de quo è stato affidato a ... che ha ottenuto il maggior punteggio finale.

Costatato che ricorre la fattispecie dell'urgenza di cui all'art.11, comma 2, del D.P.R.n.252/98, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva, come previsto al citato art.11, comma 2, del D.P.R. n.252/98.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2) **Oggetto.** Il servizio di tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente ed al medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo, ed in particolare del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, nonché della Legge 29/10/84 n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi decreti attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa. Il servizio verrà svolto secondo le condizioni contenute nel presente contratto e nell'offerta presentata in sede di gara ed allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato "A") al cui rispetto il Tesoriere si obbliga senza eccezione o riserva alcuna, offerta composta dai parametri e condizioni economiche e dalle condizioni di svolgimento del servizio, di seguito denominata "l'offerta".

Il Tesoriere accetta l'affidamento in concessione del servizio e si impegna a svolgerlo con proprio personale in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione, nei giorni e negli orari osservati per i servizi bancari e con orario di apertura al pubblico negli stessi giorni e nelle stesse ore in cui sono aperti gli sportelli bancari.

I locali in cui viene svolto il servizio debbono essere in regola con i sistemi di sicurezza vigenti e debbono rispettare le norme atte a consentire l'accesso agli stessi dei portatori di handicap.

Le eventuali modifiche di orario di apertura dello sportello di tesoreria saranno concordate con l'Amministrazione.

E' vietato il subappalto del servizio e la cessione del contratto, anche parziali, a pena di decadenza di diritto della presente concessione.

Art.3) **Durata.** Il contratto avrà durata di anni cinque, con decorrenza dall' ... al, alla cui data la concessione scadrà automaticamente senza necessità di disdetta alcuna fatto salvo quanto previsto al comma che segue.

A discrezione dell'Amministrazione e previa verifica della congruità delle condizioni contrattuali, la convenzione potrà essere rinnovata per un periodo non superiore alla durata originaria con espresso atto deliberativo per pari periodo su proposta del Tesoriere da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza naturale.

La convenzione verrà automaticamente prorogata alle medesime condizioni nelle more di espletamento delle procedure per l'affidamento in concessione del servizio sino al termine massimo di anni uno; in ogni caso il Tesoriere è tenuto a garantire la continuità del servizio sino a quando il nuovo concessionario non prenderà materialmente in carico lo stesso.

Art.4) **Garanzie.** Ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere risponde con tutte le

proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente affidante.

Il Tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria si obbliga in modo formale verso il Comune a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.

Il Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso tratti in deposito od in consegna, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio.

Per quanto previsto dai commi precedenti il Tesoriere viene esonerato dal prestare cauzione.

Art.5) Esercizio Finanziario. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art.6) Riscossioni. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio finanziario o suo delegato ovvero, in caso di assenza o impedimento, da altra persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui ai regolamenti vigenti, contro rilascio di regolari quietanze, compilate con procedure e moduli meccanizzati, anche in formato elettronico.

Le bollette dovranno avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio di ciascun esercizio e dovranno contenere per ciascun bollettario l'indicazione dell'esercizio cui il bollettario si riferisce.

L'ordinativo d'incasso deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Tesoriere è tenuto ad accettare inoltre, qualsiasi versamento venisse fatto a favore del Comune anche in mancanza del relativo ordine d'incasso rilasciando quietanza con annotazione "Salvo i diritti dell'Ente". Di dette riscossioni verrà data comunicazione al medesimo per la tempestiva emissione del regolare ordinativo d'incasso.

Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che le entrate rientrano fra quelle di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Ministero del Tesoro 4 agosto 2009. L'esazione è pura e semplice, cioè eseguita dal Tesoriere senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi, restando cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Il Tesoriere deve curare la riscossione delle entrate patrimoniali, compresi i proventi del servizio idrico integrato, disposte dall'Ente anche sulla base di ruoli ed elenchi di riscossione. Detto Servizio viene svolto dal Tesoriere senza oneri aggiuntivi per l'Ente e per il cittadino.

Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato fornitogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello

Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, nei termini di cui al precedente comma 6 i corrispondenti ordinativi a copertura.

In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente, con cadenza mensile, mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita all'ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata.

Le somme rivenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su un apposito conto infruttifero.

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

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

Art.7) Pagamenti. Il Tesoriere effettuerà i pagamenti dietro trasmissione di regolari mandati di pagamento firmati dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente o suo delegato ovvero, in caso di assenza o impedimento, da altra persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui ai regolamenti vigenti.

I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dall'art. 185 del D.Lgs. n.267/2000, nonché da quello previsto dal regolamento di Contabilità ed in particolare:

- a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- b) la data di emissione;
- c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
- d) la codifica di bilancio;
- e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
- i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;

- l) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- m) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- n) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.

Il Tesoriere non può dare corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di cui al precedente comma e che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanza tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre, così come al pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.

Il Tesoriere provvederà al pagamento dei mandati a partire dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui gli sono stati consegnati; entro lo stesso termine il Tesoriere avvertirà i creditori dell'avvenuta emissione dei mandati a loro favore con oneri a proprio carico.

Qualora il Comune abbia necessità di ritirare i mandati pagati e regolarmente quietanzati, dovrà farne richiesta scritta al Tesoriere. Provvederà quindi a rilasciare allo stesso copie autentiche dei mandati ritirati, sulle quali figurerà debitamente sottoscritta per l'Istituzione dal Direttore della medesima e per il Comune dal Responsabile del Servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità ovvero, in caso di assenza o impedimento, da altra persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento con la seguente annotazione: "Ritirato il mandato originale che è stato rinvenuto regolare e debitamente quietanzato. Se ne dà pertanto scarico al Tesoriere".

Art.8) Modalità e limiti per l'emissione dei mandati di pagamento. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti delle disponibilità di cassa per l'Istituzione e per il Comune dei rispettivi stanziamenti (di Bilancio corrente e residui passivi) con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi disponibili per l'Istituzione e per il Comune dei fondi stanziati in Bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di scarico per il Tesoriere.

I pagamenti saranno effettuati allo sportello a mani proprie del beneficiario, contro rilascio di quietanza.

Per i pagamenti da eseguirsi fuori Comune, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie Filiali e di Banche corrispondenti.

Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a Banca corrispondente, saranno contestualmente addebitati in attesa della quietanza del Beneficiario.

Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari, per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni

responsabilità in merito all'applicazione delle norme di legge che regolano la materia.

Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate o si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati, contenenti l'indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere almeno 3 (tre) giorni lavorativi precedenti a detta scadenza o valuta salvo casi di comprovata urgenza.

Art.9) Modalità di estinzione dei mandati di pagamento. L'estinzione dei mandati di pagamento da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dall'Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutto il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli. Il Tesoriere provvederà 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 dal sistema bancario o postale (con spese a carico del beneficiario).

L'Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.

Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti saranno poste in via generale a carico dei beneficiari.

Per l'estinzione di mandati di pagamento a mezzo di bonifico bancario sullo stesso Istituto o su altri Istituti il Tesoriere non applicherà al beneficiario alcuna spesa, come specificato nelle condizioni economiche di cui all'offerta allegata al presente atto.

Per l'estinzione di mandati di pagamento a favore di enti pubblici il Tesoriere non applicherà spese per commissioni.

L'estinzione di più mandati di pagamento, emessi nello stesso giorno, in favore di un medesimo beneficiario, sarà effettuata con addebito di spese equivalenti ad un'unica operazione.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il tesoriere appone il timbro "pagato" e la relativa data di pagamento. Il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al rendiconto.

Nel caso che l'ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento sul c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia sarà considerata valida come quietanza, la relativa ricevuta postale.

I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazione devono contenere l'indicazione della

persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico ecc.).

L'accertamento della suddetta qualifica incombe all'Ente.

L'Ente per consentire al Tesoriere l'aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità speciale si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica destinazione, apposita annotazione che equivale ad ordine di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale, in caso di pagamento a valere sul ricavato di mutui il mandato deve specificare di quale mutuo si tratti.

I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconti di gestione.

Art.10) Pagamenti, scadenze obbligatorie - Accantonamenti e successiva regolarizzazione.

Il Tesoriere, nei limiti dei fondi disponibili provvederà alle debite scadenze al regolare ed esatto pagamento delle imposte e tasse al quale il Comune stesso fosse tenuto, sempreché ne abbia avuta comunicazione scritta (con l'indicazione del termine di scadenza).

Parimenti il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, provvederà al pagamento alle previste scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali il Comune abbia rilasciato delegazioni di pagamento, date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per legge al medesimo (art.185 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000).

Entro trenta giorni l'Ente emetterà, ai fini della regolarizzazione, il relativo mandato di pagamento.

Ai sensi dell'art. 22 del D.L. 31.8.1987, n. 359, convertito con legge 29/10/1987 n. 440, il Comune, nel termine ivi previsto, provvederà a trasmettere al Tesoriere insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati (e la documentazione necessaria) per i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ad essi riferiti.

Art.11) Pagamento retribuzioni al personale del Comune

Il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (personale di ruolo, non di ruolo e collaboratori) presso i vari Istituti bancari dovrà avvenire senza applicazione da parte del Tesoriere di alcuna commissione e con valuta compensata.

I conti correnti accessi presso una qualsiasi dipendenza del Tesoriere potranno fruire, inoltre, delle speciali condizioni indicate nell'offerta del concessionario o di altre concordate in seguito tra le parti.

Art.12) Trasmissione di atti e documenti

Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi al Tesoriere accompagnati da elenchi in duplice copia, numerati progressivamente.

Gli elenchi originali, sottoscritti dall'Ente saranno trattenuti dal Tesoriere, mentre le copie, firmate da quest'ultimo, saranno restituite all'emittente in segno di ricevuta.

L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di

pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

Il Tesoriere non assume alcuna responsabilità per le eventuali erronee indicazioni di titoli, persone, somme risultanti dai ruoli, elenchi o liste di carico, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento.

Il Tesoriere curerà l'applicazione su tutti i mandati e sulle quietanze delle marche da bollo secondo le indicazioni dell'Ente, in conformità alle disposizioni di Legge.

Art.13) Anticipazioni di Cassa – Condizioni

Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere con le modalità contenute nel decreto del Ministro del Tesoro 4 agosto 2009.

In caso di mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali in essere presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, il Comune potrà richiedere al Tesoriere anticipazioni di cassa nei limiti previsti dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il tasso applicato alle anticipazioni di cassa sarà pari a quelli indicati nei parametri economici dell'offerta.

L'anticipazione di Tesoreria verrà gestita attraverso un apposito c/c bancario sul quale il Tesoriere metterà a disposizione dell'Ente l'ammontare dell'anticipazione richiesta a norma di legge. Sul predetto c/c saranno addebitati gli interessi a debito dell'Ente. Non saranno applicate, da parte del Tesoriere, spese di tenuta conto e commissioni su massimo scoperto.

L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa e in ogni caso previa disposizione scritta da parte 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.

Il Tesoriere si rivarrà per le anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'Ente fino alla totale compensazione delle somme anticipate a norma dell'art. 4 del D.M. 4/8/2009.

Il Tesoriere in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi liberi da vincoli nelle contabilità speciali - e fatta salva l'eventuale determinazione dell'Ente circa l'utilizzo a tale scopo, anche delle somme con vincolo di destinazione, come previsto al comma precedente - è autorizzato per il pagamento di mandati consegnati dall'Ente o di impegni fissi per il quale sussiste l'obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell'anticipazione di tesoreria richiesta, attivata e libera da vincoli per accantonamenti eventualmente accesi sulla medesima. L'eventuale utilizzo giornaliero, risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, viene riscosso sul conto di tesoreria mediante

trasferimento dell'importo corrispondente dal conto anticipazioni.

L'Ente si impegna periodicamente e comunque entro il 31 dicembre ad emettere la reversale a copertura dell'importo complessivo dell'utilizzo dell'anticipazione eseguito nel periodo precedente.

Il Tesoriere, non appena acquisiti introiti non assoggettati dall'Ente e vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/anticipazioni.

L'Ente si impegna periodicamente, e comunque entro il 31 dicembre, ad emettere il mandato a copertura per l'importo complessivo dei rientri dell'anticipazione eseguite nel periodo precedente.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firme rilasciati nell'interesse dell'Ente.

Art.14) Tasso debitore e creditore

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 13, viene applicato l'interesse nella misura offerta in sede di gara, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a debito per l'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni del ricevimento della nota di contabilizzazione.

Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse nella misura offerta in sede di gara, 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 entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione.

Art.15) Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

Il Tesoriere deve tenere al corrente:

- il giornale di cassa
- il bollettario delle riscossioni
- le reversali di incasso e i mandati di pagamento, numericamente ordinati
- i verbali di verifica di cassa
- ogni altro registro che fosse necessario per la gestione del servizio.

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario:

- a) copia del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dal D.Lgs. n. 267/2000 (variazioni al Bilancio di previsione, al Piano Esecutivo di Gestione e prelevamenti fondi di

riserva).

Nelle more di approvazione del Bilancio di previsione e durante l'esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs.n.267/2000 in mancanza della deliberazione del Bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte.

- b) copia esecutiva della deliberazione di approvazione del Rendiconto di Gestione, contenente anche l'elenco dei residui attivi e passivi;
- c) partecipazione ufficiale della nomina del Sindaco e del Revisore dei Conti, firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie autentiche delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Art.16) Verifiche ed ispezioni

L'Ente ha la facoltà di esercitare, anche per il tramite del Revisore dei Conti, la sorveglianza che riterrà opportuna per assicurarsi del regolare andamento della gestione del servizio.

A richiesta, l'Ente potrà provvedere alla verifica di cassa che riguarderà le risultanze contabili, lo stato delle riscossioni e dei pagamenti, i titoli e gli altri valori a custodia.

Analogo controllo può essere esercitato sulla gestione del servizio per conto dell'Istituzione, la quale ha comunque facoltà di esercitare tale controllo autonomamente o per mezzo dell'Ente.

L'Ente consente che il Tesoriere proceda, quando questi lo ritenga opportuno, al raccordo delle proprie risultanze con quelle dell'Ente stesso.

L'Ente darà il relativo benestare al Tesoriere, oppure segnalerà le discordanze eventualmente rilevate entro e non oltre 15 giorni dalla data di invio del quadro di raccordo, trascorso tale termine, la Banca resterà sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Il Tesoriere provvederà alla trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa compilati di concerto con l'Ente.

Art.17) Resa del conto di gestione

Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dall'art. 226 del D.lgs. 267/00, il "conto del Tesoriere", 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.

L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

Art.18) Amministrazione titoli e valori in deposito

Il Tesoriere assumerà a titolo gratuito il deposito a custodia dei titoli e di altri valori, sia di proprietà dell'Ente, sia di terzi.

Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

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

Art.19) Servizio di riscossione proventi di servizi

Il Tesoriere svolgerà, ove richiesto, il servizio di riscossione dei proventi dei servizi pubblici e degli oneri di urbanizzazione. Il servizio sarà reso gratuitamente. La gratuità del servizio dovrà essere resa senza alcuna spesa a carico del cittadino.

Art.20) Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

Il servizio viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio dei dati, informazioni e documentazione varia.

Il Tesoriere assicura all'Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità:

- Trasmissione dei flussi elettronici dispositivi;
- Ricezione delle registrazioni elettroniche di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate;
- Interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse.

Il Tesoriere fornisce o acquisisce dall'Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.

L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, compresi gli oneri degli interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell'Ente.

La trasmissione degli ordinativi cartacei, accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fintantoché l'Ente non attiverà l'uso dell'Ordinativo informatico con

conseguente cessazione dell'invio dei titoli cartacei. Per ordinativo informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall'ABI con circolare n. 80 del 29.12.2003.

Art.21) Attivazione terminali POS

Il Tesoriere si impegna ad attivare postazioni POS, per pagamenti circuito Pagobancomat, presso i servizi individuati dall'Ente, secondo le condizioni stabilite nell'offerta di gara allegata al presente atto.

Art.22) Compenso e rimborso spese di gestione

Tutti i servizi contemplati nella presente convenzione saranno espletati a titolo gratuito. Saranno a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti al servizio. Resta a carico dell'Ente la sola imposta di bollo che fosse dallo stesso dovuta per legge.

Resta inteso che le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione (e/o non espressamente previsti) saranno regolate alle più favorevoli condizioni previste per la clientela.

Il Tesoriere si impegna comunque a non applicare commissione bancaria, oltre che alle riscossioni per contanti ai suoi sportelli, alle seguenti operazioni effettuate mediante bonifico bancario;

- Pagamenti a favore del personale dipendente e dei amministratori dell'Ente;
- Pagamenti a favore di Enti Pubblici;
- Pagamenti di importo inferiore a € 500,00

Nessuna spesa è dovuta al Tesoriere per la tenuta, la gestione e l'operatività dei conti necessariamente aperti per lo svolgimento dei servizi prestati dalla presente convenzione.

Art. 23) Servizi implementativi

Il Tesoriere è tenuto ad adeguare il servizio di riscossione ad eventuali esigenze derivanti da modifiche organizzative dell'Amministrazione comunale.

Il Tesoriere si rende inoltre disponibile ad attivare gratuitamente, o direttamente o avvalendosi di società esterne, eventuali consulenze a favore dell'Ente in materia di interesse finanziario quali leasing, project financing e ristrutturazione del debito.

Art. 24) Segnalazione flussi trimestrali di cassa

Il Tesoriere si impegna a provvedere, ove occorre in concorso con l'Ente, alla compilazione e trasmissione al competente organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa.

Art. 25) Imposta di bollo

L'Amministrazione, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art.26) Contributo e sponsorizzazioni

Il concessionario del servizio di Tesoreria si impegna a corrispondere al Comune un contributo annuo di € (...../00), oltre IVA SE DOVUTA ai sensi di legge, così come offerto in sede di gara, a sostegno delle iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale e ambientale.

Il contributo deve essere corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno in unica soluzione.

Art.27) Uso del logo

Il conferimento del servizio ai sensi della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 26, non autorizza il Tesoriere ad apporre la propria denominazione sui bollettini di pagamento emessi dallo stesso o dal Comune o istituzione o altri atti simili.

E' inoltre espressamente vietato l'uso della definizione di "Tesoriere del Comune di RAGUSA" o espressioni simili, sugli atti di commercializzazione dei propri prodotti ed avvalersene per scopi pubblicitari o promozionali, fatti salvi diversi accordi tra le parti.

Art.28) Risoluzione del contratto

Il Tesoriere concessionario del presente servizio si farà carico di tutto quanto inerente all'eventuale passaggio di consegne dall'attuale Tesoriere.

Il presente contratto può essere risolto dall'Amministrazione al verificarsi di ripetute inadempienze da parte del Tesoriere, anche riferite alla qualità del reso. Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto il verificarsi di due contestazioni scritte per la medesima inadempienza e/o disservizio senza giustificazione congruamente motivata ed accettata dall'Ente.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione di diritto del contratto il non verificarsi o il venir meno dei "Livelli minimi di capacità richiesti" previsti dal bando di gara, come dichiarati nell'offerta presentata in sede di gara ed allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato "A"). In particolare, nel caso in cui il concessionario non rispetti i termini temporali stabiliti ai punti d), e) ed f), vi sarà decadenza automatica della concessione del servizio, senza necessità di comunicazione alcuna e fatti salvi i danni patiti e patendi dall'Ente, salvo che il ritardo non sia imputabile all'aggiudicatario.

La risoluzione opera dall'1 gennaio dell'esercizio successivo per cui il Tesoriere, sino a quella data, è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art.29) Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto prima del termine stabilito al termine di ciascun anno solare per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza pagamento di alcuna indennità. Il recesso opera dall'1 gennaio dell'esercizio successivo per cui il Tesoriere, sino a quella data, è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione. Tale facoltà dovrà esercitarsi a pena di nullità con comunicazione scritta da inviarsi

a mezzo raccomandata A/R entro il 30 settembre dell'anno precedente. In tal caso, ai fini della valutazione della tempestività del recesso, farà fede la data del timbro postale di partenza.

Art.30) Controversie

Salvo quanto previsto dall'art.240 del D.Lgs. n.163/2006, le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Tesoriere per l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Ragusa.

Art.31) Spese

Sono a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti e conseguenti a questo atto, comprese quelle di registrazione. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

Art.32) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Per quanto non riportato nel testo del presente contratto, si rinvia all'offerta presentata dal Tesoriere in sede di gara ed allegata, in originale, sotto la lettera "A" alla presente convenzione.

Art.33) Domicilio delle parti

Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come in appresso indicato:

- L'Amministrazione Comunale di Ragusa presso la propria sede in Ragusa, Corso Italia n.72, cap 97100
- Il Tesoriere presso la propria sede in

Art.34) Tutela della riservatezza

Il Tesoriere è tenuto a svolgere l'incarico nel rigoroso rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'incarico ricevuto e tutti gli adempimenti conseguenti.

I dati dovranno essere comunicati esclusivamente agli uffici interni all'Ente o all'istituzione interessati al procedimento.

Il trattamento dei dati sia in forma cartacea che informatica deve essere improntato a criteri di sicurezza secondo le istruzioni impartite dall'Ente.

Fermo restando l'esclusiva responsabilità del Tesoriere, qualsiasi violazione o abuso in tale senso comporta revoca della presente concessione.

La presente, redatta in duplice originale, di cui uno per uso registrazione, viene letta, confermata e

sottoscritta dalle parti.

L'AMMINISTRAZIONE

IL TESORIERE

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
CIG ZAB1331CDB

Tutte le informazioni relative allo svolgimento delle operazioni di gara saranno fornite esclusivamente sul sito internet del Comune di Ragusa sotto indicato, nella home page "atti ufficiali", gare ed appalti pubblici.

Le informazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. verranno trasmesse agli interessati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi indicati in sede di offerta, comprese le notizie riguardanti l'adozione dei provvedimenti i quali saranno consultabili sullo spazio internet sopra indicato.

Allo stesso indirizzo sono disponibili il bando, gli allegati 1 e 2 ed il modello di partecipazione, di cui si raccomanda l'uso.

1. Ente Appaltante: Comune di Ragusa, Corso Italia n.72, tel/fax 0932/676244. Sito internet:

Sito internet: www.comune.ragusa.gov.it

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

2. Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art.55 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del .

3. OGGETTO: Affidamento servizio di Tesoreria comunale

CPV 66600000-6 (Servizi bancari e finanziari)

Valore dell'appalto: 20.000,00 (ventimila)

4. Durata/ cinque (5) anni rinnovabile per il periodo di un anno

5. Il Bando, il modulo di partecipazione, il Capitolato d'Oneri, sono disponibili sul sito internet indicato al punto 1. e possono essere visionati presso il Settore Consulenza appalti, gare ed aste, contratti, dalle ore 10,30 alle 12,30 di ogni giorno lavorativo.

6. Termine per la ricezione delle offerte: ore del . *OPPURE fino ad un'ora prima di quella stabilita per la gara.*

7. Le offerte devono essere indirizzate al Comune di Ragusa -Settore II, Servizio 6°- Corso Italia, 72, 97100 RAGUSA

8. Alla apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i rappresentanti delle imprese concorrenti.

9. Le offerte saranno aperte alle ore del presso la sede Municipale di Corso Italia,72.

La prima seduta di gara relativa alle operazioni di ammissibilità sarà esperita dal Seggio di Gara della stazione appaltante ed è aperta al pubblico. I lavori della commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art.8 della L.R. n.12 del 12 luglio 2011, finalizzati alla valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose proseguiranno in una o più sedute riservate secondo le modalità di cui all'art.283 del D.P.R. N.207/2010. L'apertura

delle buste contenenti le offerte economiche avverrà in seduta pubblica in data ed ora di cui sarà data comunicazione nell'apposita sezione gare del sito internet del Comune di Ragusa.

10. Cauzione provvisoria: 400,00, pari al 2% del valore dell'appalto. L'importo può essere ridotto del 50% nel caso previsto dall'art.75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In tale caso occorre produrre il certificato di qualità.

11. Le modalità di finanziamento e di pagamento sono indicate nel Capitolato d' Oneri/Foglio Patti e Condizioni.

12. Requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, per i concorrenti stranieri, ai corrispondenti registri commerciali, per le attività inerenti al presente servizio;
- b) possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 qualora si tratti di banche) oppure: il possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche e specificando quali e la normativa di riferimento);

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, c.8, in possesso dei requisiti indicati all'art.275 del D.P.R. n.207/2010, nonché gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. n. 207/201 e dell'art. 47 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari di concorrenti, ciascun concorrente dovrà rendere le dichiarazioni indicate al seguente punto II)

Ai sensi dell'art. 35, c.5 e dell'art. 37, c.7 del "Codice" è vietata la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio di cui all'art.34, c.1, lettera b) o del consorzio di cui all'art.34, c.1, lettera c) e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai sensi dell'art. 35, c.5 del "Codice", è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile

Ai sensi dell'art. 37, c.7 del "Codice" è vietata la partecipazione alla gara a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario.

13. Per l'ammissione si richiede:

- a. l'importo del fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi
- b. l'importo servizi resi nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi;
- c. Il concorrente affidatario deve aver gestito, quale impresa singola o quale mandataria di un raggruppamento, di un consorzio ordinario o di una rete di imprese, un servizio di tesoreria per almeno un triennio consecutivo nel quinquennio 2009-2013 per un Comune Capoluogo di Provincia o una Provincia. Si intendono idonei, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, i servizi di tesoreria gestiti sia nella forma della concessione che dell'appalto;
- d. avere almeno uno sportello attivo ubicato nel territorio comunale tecnicamente in grado di erogare i servizi richiesti;
- e. avere la capacità tecnica di erogare i servizi bancari connessi ed accessori così come previsti in convenzione e nello schema di offerta (Mandato informatico, POS, mutui, gestione incassi delle

entrate tributarie), a pena della decadenza dalla aggiudicazione c/o convenzione.

14. L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni trascorsi i quali può svincolarsi mediante comunicazione con lettera raccomandata all'indirizzo di cui al punto 1.

15. Criterio di aggiudicazione:

offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione indicati alla lettera) del Capitolato d'Oneri.

16. Modalità di presentazione dell'offerta e documenti da produrre:

a) per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire, in plico sigillato, a mano o a mezzo servizio postale, anche non statale, entro il termine perentorio indicato al punto 6., i documenti indicati alla seguente lettera c);

b) si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere controfirmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura con ceralacca od equivalente; sul plico dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: "offerta per la gara del giorno relativa al servizio di "Tesoreria".

Il plico deve essere indirizzato al Comune di Ragusa -Settore Contratti- Corso Italia n.72, Ragusa e presentato presso l'Ufficio Protocollo del Comune nel medesimo indirizzo.

c) **Elenco dei documenti da presentare:** Il plico dovrà contenere al suo interno le buste, a loro volta sigillate con ceralacca od equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura: "Busta n.1 "Documentazione amministrativa", Busta n.2 "Offerta economica e tecnica".

Le modalità relative alla chiusura, controfirma e sigillatura sono richieste a pena di esclusione.

La Busta n.1 "Documentazione amministrativa" deve contenere:

1) L'istanza di partecipazione all'appalto, redatta in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema allegato, con la quale il concorrente chiede di essere ammesso alla gara e dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante all'utilizzo del fax o della posta elettronica per l'invio di ogni comunicazione. Nel caso di concorrente che partecipa in associazione temporanea o come consorzio non ancora costituito, la domanda, resa dal concorrente designato quale capogruppo, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura speciale institoria accompagnata da dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/00, che la procura stessa è tuttora valida ed efficace e che non è stata revocata, né sospesa, né modificata in tutto o in parte.

In caso di partecipazione di consorzio ordinario o di riunione temporanea di imprese già costituita o da costituire, devono essere indicate le parti del servizio/fornitura assunte da ciascuna

impresa costituente l'associazione/consorzio ordinario e l'impresa designata quale capogruppo.

II) Le seguenti dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità in un unico contesto, accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 con cui il titolare o il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace:

a) attesti di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato le stesse tali da consentire l'offerta che starà per fare, tenuto conto anche degli elementi che influiscono tanto sul costo dei prodotti, quanto sul costo della mano d'opera e delle forniture da impiegare;

b) indichi i dati dell'impresa, successivamente verificabili, concernenti la capacità economica, finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt.41 e 42 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e precisamente:

1. l'importo del fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi.....

2. l'importo servizi resi nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi;

3. Il concorrente affidatario deve aver gestito, quale impresa singola o quale mandataria di un raggruppamento, di un consorzio ordinario o di una rete di imprese, un servizio di tesoreria per almeno un triennio consecutivo nel quinquennio 2009-2013 per un Comune Capoluogo di Provincia o una Provincia. Si intendono idonei, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, i servizi di tesoreria gestiti sia nella forma della concessione che dell'appalto;

4. avere almeno uno sportello attivo ubicato nel territorio comunale tecnicamente in grado di erogare i servizi richiesti;

5. avere la capacità tecnica di erogare i servizi bancari connessi ed accessori così come previsti in convenzione e nello schema di offerta (Mandato informatico, POS, mutui, gestione incassi delle entrate tributarie), a pena della decadenza dalla aggiudicazione c/o convenzione.

In caso di Raggruppamento, i requisiti di cui ai punti 3) e 4) devono essere posseduti in capo al raggruppamento nel suo complesso.

c) indichi i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolare e direttori tecnici se si tratta di imprese individuali, soci e direttori tecnici se si tratta di s.n.c., i soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di s.a.s., amministratori muniti di potere di rappresentanza direttori tecnici o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio (vds parere AVCP n.58 del 4/4/2012) nonché dei medesimi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ¹.

La predetta dichiarazione deve essere sempre resa, pena l'esclusione, anche se negativa ("non vi sono soggetti cessati dalla carica"):

d) attesti l'insussistenza delle cause d'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art.38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente, **a pena di esclusione:**

lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

¹Si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi anche i soggetti sopra individuati delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

lett. b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge n.1423/1956 e di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge n. 575/1965².

lett. c) - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

- che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali (ovvero indicare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione);³

lett. d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55;

lett. e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati dell'Osservatorio;

lett. f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

lett. g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

lett. h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, dello stesso decreto per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per

²l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare e i direttori tecnici per le imprese individuali, i direttori tecnici e tutti i soci per le s.n.c., tutti i soci accomandatari e direttori tecnici per le s.a.s., gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società (vds parere AVCP n.58 del 4/4/2012);

³l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare e dei direttori tecnici se si tratta di imprese individuali, dei soci e dei direttori tecnici se si tratta di s.n.c., dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se si tratta di s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio (vds parere AVCP n.58 del 4/4/2012). In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara -si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi anche i soggetti sopra individuati delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

L'esclusione ed il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

Qualora i suddetti provvedimenti penali siano stati pronunciati nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, occorre dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

lett. i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; *(ai fini dei controlli di cui all'art.71 del D.P.R. n.445/00, compilare i dati contenuti nella scheda di cui all'allegato 2)*

lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

lett. m) (da rendere in caso di società) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248;

lett. m-ter) di non essere stata vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203;⁴

ovvero, in alternativa,

di essere stata vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 e di avere denunciato i medesimi fatti all'autorità giudiziaria, fatte salve le circostanze di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

lett. m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero, in alternativa,

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano nei propri confronti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero, in alternativa,

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano nei propri confronti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente.⁵

e) dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 2 della L.R. n.15 del 20.11.2008, di non essere oggetto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.⁶

⁴Tale dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati alla precedente nota 2

• ⁵Nelle superiori ipotesi la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

• ⁶Tale dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati alla precedente nota 2

(se ricorre il caso):

f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;

g) dichiarare di non partecipare alla gara, in caso di impresa consorziata designata quale esecutrice, contestualmente al consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzi tra imprese artigiane di cui fa parte;

h) dichiarare di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara

(caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.):

i) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; detti consorziati devono produrre le dichiarazioni di cui ai punti II e III; la dichiarazione di cui al punto II), lettera d) -limitatamente alla sub lett. c) deve essere resa anche dai indicati alla precedente **nota 3**. Le dichiarazioni di cui al punto II), lettera d) -limitatamente alle sub lett. b) e m-ter)- e lettera e) devono essere rese dai soggetti indicati alla precedente **nota 2**.

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione della prestazione non possono essere diversi da quelli indicati.

l) indichi la quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare (non superiore, comunque, al 30% dell'importo complessivo);

m) indichi il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, possibilmente certificata, al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative al presente appalto;

n) dichiarare, ai sensi dell'art.1, c.42 -lett. l), della L. n.190 del 6/11/2012, di non avere instaurato, negli ultimi tre anni, rapporti lavorativi o professionali con soggetti ex dipendenti del Comune di Ragusa che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorativi o negoziali;

o) dichiarare la propria condizione di **assoggettabilità/non assoggettabilità** agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99;

(Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non ancora costituito)

p) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

q) altre dichiarazioni richieste:

q1) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti di banche);

oppure:

q2) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche e specificando quali e la normativa di riferimento);

q3) inoltre, di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 se si tratta di banche;

q4) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 (se trattasi di banche).

- q5) di ottemperare a quanto disposto dalla legge n. 266 del 22/11/2002;
- q6) di rispettare, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- q7) di conoscere ed accettare, senza eccezione o remora alcuna, le condizioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria e servizi bancari connessi ed accessori, così come disposte nella bozza di convenzione approvata dal Comune di Ragusa con delibera di C.C. n. 5 del 22.01.2015 ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000.

r) dichiararsi di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a:

1. adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili in formato elettronico con il sistema informativo comunale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
2. installare, a proprie spese, almeno uno sportello bancomat presso la frazione di Marina di Ragusa ed almeno uno sportello bancomat presso la frazione di San Giacomo entro 120 giorni dall'inizio del servizio di tesoreria, qualora non già presenti e funzionanti.
3. fornire, entro 90 giorni, uno specifico software di gestione, da rendere compatibile con il software in dotazione all'Ente, che dia la possibilità di consultazione informatica in tempo reale dei risultati del conto di cassa.

III) dichiarazione sostitutiva del Certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, nella quale devono essere indicati tutti gli elementi e/o dati contenuti nello stesso, compresi i dati relativi ai soci ed alle relative quote di partecipazione;

IV) La prova della costituzione della cauzione provvisoria, nella misura indicata al punto 10. del presente bando, con le modalità di cui all'art.75, commi 2. e 3. del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

Tale cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% nel caso in cui l'operatore economico sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (da allegare a pena di esclusione);

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nel caso di aggiudicazione.

La cauzione dovrà inoltre contenere le previsioni di cui all'art. 75, commi 4 e 5 del "Codice" e precisamente:

➤ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

➤ avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e comunque fino alla stipula del contratto.

Le predette previsioni sono richieste **a pena di esclusione**.

In caso di associazione o consorzio ordinario non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata al raggruppamento.

A pena di esclusione, nelle more dell'adozione delle regole tecniche richiamate dall'art.23, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, le copie riprodotte su supporto analogico di polizze, sottoscritte o meno con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, devono essere dichiarate conformi agli originali da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

V) (Caso di associazione già costituita):

copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, secondo la disciplina contenuta nell'art. 37 del D.Lgs. 163/06.

VI) Certificato, in originale o copia conforme, di qualità ISO 9001:2000 (documento da produrre, a pena di esclusione, qualora il concorrente si avvale della facoltà di cui all'art.75, comma 7, del D.Lgs. 163/06).

AVVALIMENTO. In caso di avvalimento inoltre la busta "A Documentazione" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione **del concorrente** attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione **del concorrente** circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

c) una dichiarazione sottoscritta dall'**impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al sopra citato art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (detta dichiarazione deve essere resa con le modalità e per i soggetti indicati al precedente punto II) lettera d) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'**impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'**impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

f) il **contratto**, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di **avvalimento** nei confronti di una impresa che appartiene al **medesimo gruppo**, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

PRECISAZIONI

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario ciascuna impresa deve produrre

le dichiarazioni e la documentazione indicate ai punti II), III) e VII).

La documentazione di cui i punti, IV) e V) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

Le dichiarazioni di cui al punto II), lettera d) -limitatamente alle sub lett. b)-, e c) del bando devono essere rese anche dai soggetti indicati nelle **note 2 e 3** del presente bando. Le dichiarazioni di cui al punto II, lettera d) -limitatamente alla sub lett. m-ter)- e lettera e) del bando devono essere rese dai soggetti indicati nella **nota 2** del presente bando.

In caso di **avvalimento** il concorrente e l'impresa ausiliaria devono uniformarsi alla disciplina contenuta nell'art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e devono rispettivamente produrre, a pena di esclusione, la documentazione indicata al precedente paragrafo "AVVALIMENTO"; inoltre l'impresa ausiliaria deve produrre, a pena di esclusione, la documentazione (con le modalità indicate per i concorrenti) idonea a certificare i requisiti oggetto di avvalimento (indicati alla superiore lett. a)). (A solo titolo esemplificativo, qualora l'impresa ausiliaria mette a disposizione requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, deve produrre la relativa documentazione dimostrativa).

Fermo restando quanto di seguito indicato, l'Amministrazione si riserva, in tutte le fasi della gara, l'esercizio della facoltà di cui all'art. 46 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in materia di integrazione documentale.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il concorrente sarà obbligato – ai sensi dell'art.39 del D.L n.90/2014 – al pagamento a favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria corrispondente all'uno per mille del valore del presente appalto, cioè pari ad € 20,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Si applica comunque quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.

La Busta n.2 "Offerta economica-tecnica" deve contenere, a pena di esclusione:

- la compilazione dell'apposita tabella di offerta economica e di offerta tecnica di cui all'allegato "3";

Per la valutazione delle offerte economica e tecnica saranno attribuiti i punteggi secondo i criteri indicati nella sezione IV del capitolato d'oneri.

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.

La predetta offerta, redatta su carta da bollo, deve essere debitamente sottoscritta dall'imprenditore o dal legale rappresentante della società concorrente. La busta deve essere chiusa con ceralacca od equivalente e controfirmata sui lembi di chiusura e nella stessa, oltre all'offerta, a pena d'esclusione, non devono essere inseriti altri documenti.

L'offerta congiunta presentata dai soggetti di cui all'art.37, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006 deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui al suddetto art.37.

Nel caso in cui si individuino offerte anormalmente basse, secondo i criteri previsti all'art.86, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., si procederà ai sensi degli articoli 87 e 88 del Decreto medesimo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell'art. 88 del citato D.Lgs.

Avvertenze:

a) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine utile.

Si farà luogo, altresì, all'esclusione dalla gara nel caso che sia scaduto o manchi qualcuno dei documenti richiesti o dei dati ed elementi per la loro completezza e regolarità, ovvero qualora una delle dichiarazioni richieste non venga resa o venga resa in maniera difforme.

Non sono ammessi alla partecipazione alla gara i soggetti per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della L.R. n.15/08;
- violazioni alle prescrizioni per le quali nel presente bando è prevista l'esclusione.

Non sono, altresì, ammessi alla partecipazione alla gara i concorrenti che non sono in possesso dei requisiti di cui ai punti 12. e 13. del bando di gara.

Non possono stipulare contratti con la pubblica amministrazione i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art.53, c.16-ter, del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dalla lettera l) del comma 42 dell'art.1, L. 6 novembre 2012, n.190.

b) Trascorso il termine perentorio stabilito al punto 6, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.

c) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

d) Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

e) Il seggio di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di gara.

f) Si avverte che prima dell'apertura delle offerte economiche verrà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art.48, comma 1, del citato D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nei confronti di

un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico in sede di gara. Nei confronti degli stessi concorrenti sorteggiati si procederà, inoltre, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/00, ai controlli d'ufficio relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. Tale potestà sarà esercitata anche nei casi in cui sorgano dubbi. La data di apertura delle offerte economiche sarà comunicata mediante avviso pubblicato nell'apposita sezione gare del sito internet del Comune di Ragusa.

g) Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal bando.

h) Il seggio di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche esclusivamente delle imprese ammesse.

i) Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta.

17. AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

a) L'impresa aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione deve presentare:

- copia delle dichiarazioni IVA/bilanci degli ultimi tre esercizi (.....) e certificati dei servizi espletati negli ultimi tre anni rilasciati dagli enti committenti;
- prova della costituzione della cauzione definitiva nella misura indicata all'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006.
- ricevuta di versamento delle spese di registrazione e dei diritti di Segreteria.

Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto, si disporrà la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

b) In pendenza dell'accertamento di cui alla vigente normativa antimafia, l'impresa aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata. Se dai predetti accertamenti risulti che l'impresa aggiudicataria, o alcune delle imprese riunite o consorziate non siano in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, l'aggiudicazione non avrà seguito.

c) Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, restando subordinato, nella sua efficacia, all'approvazione da parte del Dirigente competente ed agli adempimenti ed accertamenti sopra detti.

d) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese dipendenti dalla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali relativi.

e) Il rinvio a giudizio del legale rappresentante e dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n.15 del 20.11.2008.

f) **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.** L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n.15 del 20.11.2008 e s.m.i. e dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, **dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il

codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

L'aggiudicatario, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto.

Deve, inoltre, essere indicata ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

g) Il contratto sarà stipulato con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n.163/06, come sostituito dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni dalla L.17/12/2012 n.221;

h) Si avverte, altresì, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di cui al punto II), lett. n) del bando di gara ex art.1, c.42 -lett. l) della L. n.190 del 6/11/2012, comportano la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti. Dalla violazione, inoltre, consegue il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

18. Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente del Settore 3°.

19. DATI PERSONALI.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

20. L'estratto del bando sarà pubblicato nei modi previsti dall'art.66/124 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.

Ragusa li,

IL DIRIGENTE
(Dott. Marco Cannata)

Istruzioni per la compilazione:

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano.
2. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
3. Apporre un timbro di congiunzione e sottoscrivere ogni pagina.
4. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre timbro di congiunzione e sottoscrizione.

APPORRE MARCA DA BOLLO

(le istanze prive di bollo saranno trasmesse all'Ufficio del Registro per la regolarizzazione)

SPETT.LE COMUNE DI RAGUSA

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

PUNTO I) DEL BANDO DI GARA

Il sottoscritto
 nato a il
 residente nel Comune di Provincia.....
 via/piazza.....
 in qualità di della
 Ditta
 con sede nel Comune di Provincia.....
 via/piazza.....
 con codice fiscale numero.....
 con partita I.V.A. Numero.....
 telefono fax
 con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura aperta per l'appalto indicato in oggetto e dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante all'utilizzo del fax e della posta elettronica per l'invio di ogni comunicazione relativa al presente appalto a cui intende partecipare *(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente):*

- ☐ come impresa singola
- ☐ in associazione con le seguenti imprese concorrenti *(indicare di ciascuna impresa la denominazione, la sede legale e le parti del servizio che saranno assunte da ciascun concorrente)*
-
-
-

- ☐ in consorzio *(specificare, nella eventualità, quale tipologia)* con le seguenti imprese consorziate *(indicare di ciascuna impresa la denominazione, la sede legale e, per i consorzi ordinari, le parti del servizio che saranno assunte da ciascun concorrente):*
-

.....
.....

Data

FIRMA (dell'impresa singola o, in caso di a.t.i. del capogruppo)

.....
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

N.B.: In caso di associazione/consorzio ordinario la presente istanza deve essere sottoscritta anche da tutte le imprese che costituiranno il consorzio o l'associazione:

IMPRESA.....

FIRMA

IMPRESA.....

FIRMA

IMPRESA.....

FIRMA

IMPRESA.....

FIRMA

IMPRESA.....

FIRMA

(allegare le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore)

Avvertenza:

Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata e/o consorzata.

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Il sottoscritto
 nato a il.....
 residente nel Comune di Provincia.....
 via/piazza.....
 in qualità di
 della Ditta
 con sede nel Comune di Provincia.....
 via/piazza.....

PUNTO II) DEL BANDO DI GARA

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto decreto
 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

a) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato le stesse tali da consentire l'offerta che starà per fare, tenuto conto anche degli elementi che influiscono tanto sul costo dei prodotti, quanto sul costo della mano d'opera e delle forniture da impiegare;

INDICA

b) i dati, successivamente verificabili, concernenti la capacità economica, finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt.41 e 42 del D.Lgs n.163/2006:

1. importo del fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi pari complessivamente a €..... così distinto:

Anno 20..... €
 Anno 20..... €
 Anno 20..... €

2. importo in servizi resi nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi pari complessivamente a € così distinto:

Anno 20..... €

Anno 20..... €

Anno 20..... €

3. indichi il servizio di cui al punto 13.c del bando di gara:

(indicare oggetto, data, durata e destinatario):

4. indichi l'ubicazione, nel territorio comunale, di almeno uno sportello tecnicamente in grado di erogare i servizi richiesti, di cui al punto 13.d del bando di gara:

(indicare l'ubicazione ed i servizi in grado di erogare):

5. indichi il possesso della capacità tecnica di erogare i servizi bancari connessi ed accessori così come previsti in convenzione e nello schema di convenzione, di cui al punto 13.e del bando di gara:

DICHIARA

c) che i soggetti con le cariche a fianco di ciascuno indicate sono i seguenti¹:

¹titolare e direttori tecnici se si tratta di imprese individuali, soci e direttori tecnici se si tratta di s.n.c., i soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di s.a.s., amministratori muniti di potere di rappresentanza direttori tecnici o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio (vds parere AVCP n.58 del 4/4/2012)

.....
 (barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):

☐ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati i seguenti soggetti (indicare i soggetti esplicitati nella nota 1 delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara):

.....

☐ che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

DICHIARA

d) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 163/06, e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente:

- **lett. a)** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- **lett. b)** che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge n.1423/1956 e di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge n. 575/1965;
- **lett. c)** che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

(barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):

- ☐ che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali;
- ☐ che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali²:

²Non devono essere indicate le condanne qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione o il reato

.....

☐ che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali per le quali ha beneficiato della non menzione (vedi nota 2):

.....

(Spazio riservato per ulteriori eventuali dichiarazioni)

.....

- **lett. d)** di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- **lett. e)** di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati dell'Osservatorio;
- **lett. f)** di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- **lett. g)** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- **lett. h)** che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
- **lett. i)** di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; *(ai fini dei controlli di cui all'art.71 del D.P.R. n.445/00, compilare i dati contenuti nella scheda di cui all'allegato 2)*
- **lett. l)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna sia stata revocata.

- **lett. m)** *(da rendere in caso di società)* che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248;
- **lett. m-ter)** *(barrare l'ipotesi che interessa):*
 - ☐ di non essere stata vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203;
 - ☐ di essere stata vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 e di avere denunciato i medesimi fatti all'autorità giudiziaria, fatte salve le circostanze di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- **lett.m-quater)** *(barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):*
 - ☐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente;
 - ovvero, in alternativa*
 - ☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano nei propri confronti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente;
 - ovvero, in alternativa*
 - ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano nei propri confronti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente.

Eventuali note relative alle dichiarazioni di cui al presente punto d) _____

DICHIARA

e) Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 2 della L.R. n.15 del 20.11.2008, di non essere oggetto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

(barrare l'ipotesi che interessa):

☐ **f)** di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell'art.2359 del codice civile, rispetto alla seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede):

.....

.....

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

(oppure)

☐ **f)** di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile;

(barrare se ricorre il caso):

☐ **g)** di non partecipare alla gara, in caso di impresa consorziata designata quale esecutrice, contestualmente al consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzi tra imprese artigiane.

(barrare se ricorre il caso):

☐ **h)** di non essere componente di altro consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara.

(barrare se ricorre il caso):

☐ **i)** di concorrere per i seguenti consorziati e dichiara di essere consapevole che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati:

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna Ditta)

.....
.....
.....
.....

(barrare l'ipotesi che interessa):

☐ **l)** che intende subappaltare i servizi di

per una quota del

oppure

☐ **l)** che non intende ricorrere al subappalto;

m) che il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto sono i seguenti:

.....

n) di non avere instaurato, ai sensi dell'art.1, c.42 -lett. l), della L. n.190 del 6/11/2012, negli ultimi tre anni, rapporti lavorativi o professionali con soggetti ex dipendenti del Comune di Ragusa che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali;

(barrare l'ipotesi che interessa):

- ☐ o) di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99;
- ☐ o) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99;
(Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non ancora costituito)
- p) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa:
-

q) altre dichiarazioni richieste:

- q1) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti di banche);
oppure:
- q2) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche e specificando quali e la normativa di riferimento);
- q3) inoltre, di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 se si tratta di banche;
- q4) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 (se trattasi di banche).
- q5) di ottemperare a quanto disposto dalla legge n. 266 del 22/11/2002;
- q6) di rispettare, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- q7) di conoscere ed accettare, senza eccezione o remora alcuna, le condizioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria e servizi bancari connessi ed accessori, così come disposte nella bozza di convenzione approvata dal Comune di Ragusa con delibera di C.C. n. 5 del 22.01.2015 ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000.

r) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a:

1. adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili in formato elettronico con il sistema informativo comunale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
2. installare, a proprie spese, almeno uno sportello bancomat presso la frazione di Marina di Ragusa ed almeno uno sportello bancomat presso la frazione di San Giacomo entro 120 giorni dall'inizio del servizio di tesoreria, qualora non già presenti e funzionanti.
3. fornire, entro 90 giorni, uno specifico software di gestione, da rendere compatibile con il software in dotazione all'Ente, che dia la possibilità di consultazione informatica in tempo reale dei risultati del conto di cassa.

PUNTO III) DEL BANDO DI GARA

di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di

• per l'attività di:

.....

.....

- numero e data di iscrizione nel registro Imprese.....
- numero e data di iscrizione nel registro Ditte.....
- durata della Ditta / data termine:

forma giuridica della Ditta concorrente *(barrare la casella corrispondente)*:

- ☐ ditta individuale
- ☐ società in nome collettivo
- ☐ società in accomandita semplice
- ☐ società per azioni
- ☐ società in accomandita per azioni
- ☐ società a responsabilità limitata
- ☐ società a responsabilità illimitata
- ☐ consorzio di cooperative
- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice civile
- ☐ consorzio stabile di cui all'art.12 della legge n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni

- organi di amministrazione, persone che li compongono *(indicare nominativi ed esatte generalità)* nonché i poteri loro conferiti e le date di nomina *(in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza)*

.....

.....

.....

.....

direttori tecnici.....

.....

.....

.....

• socio unico

• socio di maggioranza *(da indicare in caso di società con meno di quattro soci)*

.....

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato.
- di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 (qualora si tratti di banche) oppure: il possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche e specificando quali e la normativa di riferimento).

Data

FIRMA

.....

(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

Avvertenza:

Il presente allegato deve essere compilato esclusivamente dai seguenti soggetti diversi dal rappresentante legale firmatario dell'istanza:

tutti i direttori tecnici, tutti i soci per le s.n.c., tutti i soci accomandatari le s.a.s., tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società (vds parere Al'CP n.58 del 4/4/2012), coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile;

ALLEGATO 1

APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Il sottoscritto
 nato a il
 residente nel Comune di Provincia.....
 via/piazza.....
 in qualità di
 della Ditta
 con sede nel Comune di Provincia.....
 via/piazza.....

PUNTO II) DEL BANDO DI GARA

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto decreto
 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

d) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 e precisamente:

- **lett. b)** che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge n.1423/1956 e di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge n. 575/1965;
- **lett. c)** che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

(barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):

- ☐ che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali;
- ☐ che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali¹:

.....

.....

.....

☐ che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali per le quali ha beneficiato della non menzione (vedi nota 1):

.....

.....

.....;

● **lett. m-ter)** (barrare l'ipotesi che interessa):

- ☐ di non essere stata vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203;
- ☐ di essere stata vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 e di avere denunciato i medesimi fatti all'autorità giudiziaria, fatte salve le circostanze di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge n.15 del 20 novembre 2008, di non essere oggetto di rinvio a giudizio, per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata

Data

FIRMA

.....

(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

¹Non devono essere indicate le condanne qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna sia stata revocata.

Avvertenza:

Il presente allegato deve essere compilato esclusivamente dai seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

tutti i direttori tecnici, tutti i soci per le s.n.c., tutti i soci accomandatari le s.a.s., tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società (vds parere AVCP n.58 del 4/4/2012).

Si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi i soggetti sopra individuati delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo entro l'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ALLEGATO 2

APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Il sottoscritto
 nato a il.....
 residente nel Comune di Provincia.....
 via/piazza.....
 in qualità di
 della Ditta
 con sede nel Comune di Provincia.....
 via/piazza.....

PUNTO II) DEL BANDO DI GARA

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto decreto
 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

d) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs n. 163/06 e precisamente:

- **lett. c)** che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

(barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):

☐ che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali;

☐ che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali¹:

.....
.....
.....

☐ che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali per le quali ha beneficiato della non menzione (*vedi nota 1*):

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

Data

FIRMA

.....

(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

¹Non devono essere indicate le condanne qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna sia stata revocata.

MODELLO PER IMPRESA SINGOLA

APPORRE MARCA DA BOLLO

(le istanze prive di bollo saranno trasmesse all'Ufficio del Registro per la regolarizzazione)

APPALTO DI SERVIZI

OFFERTA ECONOMICA-TECNICA

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI RAGUSA

Il sottoscritto
 nato a il.....
 in qualità di della
 Ditta
 con sede nel Comune di Provincia.....
 via/piazza.....
 con codice fiscale / partita I.V.A.
 con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, per l'appalto indicato in oggetto

OFFRE

OFFERTA ECONOMICA:

			OFFERTA
1	Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere.	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi base 365, media del mese precedente	
2	Tasso passivo sulla anticipazione di tesoreria	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, medi del mese precedente	
3	Valuta accredito incassi	Indicare il numero di giorni	
4	Condizioni creditori per accrediti	Indicare la commissione da applicare ai beneficiari dell'ente	
5	Contributo annuo per sponsorizzazioni e iniziative del comune in campo sociale, sportivo, educativo, culturale e ambientale	Indicare la somma annuale offerta a sostegno delle iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale e ambientale	
6	Commissione per pagamenti tramite POS – pagobancomat di entrate comunali	Indicare la commissione richiesta (% sul transato)	
7	Commissione per pagamenti tramite POS –CARTA DI CREDITO di entrate comunali	Indicare la commissione richiesta (% sul transato) applicata a ciascun pagamento tramite carta di credito	

8	Commissione applicate ai contribuenti del Comune di Ragusa sugli incassi di tasse e tributi locali effettuati presso gli sportelli del tesoriere	Indicare il costo della commissione applicata su ogni incasso di tasse e tributi locali	
9	Costo per ogni dispositivo P.O.S. portatile tipo GPRS	Indicare il costo del singolo dispositivo P.O.S. portatile	

DICHIARA

che i costi di sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa ammontano a €

OFFERTA TECNICA:

			OFFERTA
10	Ritiro quotidiano (ENTRO LE ORE 12,30) e gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio (es. mandati e reversali) da parte del tesoriere presso la sede dell'Ente	SI/NO	_____
11	Impegno ad installare gratuitamente presso la sede di Corso Italia n. 72 e di via M. Spadola n. 56, fornendo la necessaria assistenza software, due <i>totem touch screen</i> , quali punti di accesso al web per i servizi che il Settore Tributi deciderà di offrire <i>on line</i> , incluso la possibilità di effettuare i pagamenti <i>on line</i> dei tributi locali.	SI/NO	_____
12	Condizioni praticate ai dipendenti e al personale in quiescenza del Comune, titolari di conto corrente presso gli sportelli del tesoriere	Indicazione spesa annua di tenuta conto (incluso bolli, bancomat e carta di credito); n° operazioni gratuite per trimestre e tassi di interessi attivi e passivi	12.a) spesa annua di tenuta conto (incluso bolli e bancomat): _____ 12.b) spesa annua per carta di credito): _____ 12.c) tassi di interesse passivi: _____ 12.d) tassi di interessi attivi: _____

Data

FIRMA

.....

N.B. L'offerta deve essere compilata in tutte le parti e debitamente sottoscritta

MODELLO PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

APPALTO DI SERVIZI/FORNITURE

APPORRE MARCA DA BOLLO

(le istanze prive di bollo saranno trasmesse all'Ufficio del Registro per la regolarizzazione)

OFFERTA ECONOMICA/TECNICA

**OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI RAGUSA**

.....

I SOTTOSCRITTI:

•

.....

....

nato a il.....

in qualità di della

Ditta

con sede nel Comune di Provincia.....

via/piazza.....

con codice fiscale / partita I.V.A.

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta

•

.....

nato a il.....

in qualità di della

Ditta

con sede nel Comune di Provincia.....

via/piazza.....

con codice fiscale / partita I.V.A.

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

•

.....

nato a il.....

in qualità di della

Ditta

con sede nel Comune di Provincia.....

via/piazza.....

con codice fiscale / partita I.V.A.

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta

•

.....

nato a il.....

in qualità di della

Ditta
 con sede nel Comune di Provincia.....
 via/piazza.....
 con codice fiscale / partita I.V.A.
 con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta

PER L'APPALTO INDICATO IN OGGETTO

OFFRONO

OFFERTA ECONOMICA:

			OFFERTA
1	Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere.	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi base 365, media del mese precedente	
2	Tasso passivo sulla anticipazione di tesoreria	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, medi del mese precedente	
3	Valuta accredito incassi	Indicare il numero di giorni	
4	Condizioni creditori per accrediti	Indicare la commissione da applicare ai beneficiari dell'ente	
5	Contributo annuo per sponsorizzazioni e iniziative del comune in campo sociale, sportivo, educativo, culturale e ambientale	Indicare la somma annuale offerta a sostegno delle iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale e ambientale	
6	Commissione per pagamenti tramite POS – pagobancomat di entrate comunali	Indicare la commissione richiesta (% sul transato)	
7	Commissione per pagamenti tramite POS – CARTA DI CREDITO di entrate comunali	Indicare la commissione richiesta (% sul transato) applicata a ciascun pagamento tramite carta di credito	
8	Commissione applicate ai contribuenti del Comune di Ragusa sugli incassi di tasse e tributi locali effettuati presso gli sportelli del tesoriere	Indicare il costo della commissione applicata su ogni incasso di tasse e tributi locali	
9	Costo per ogni dispositivo P.O.S. portatile tipo GPRS	Indicare il costo del singolo dispositivo P.O.S. portatile	

DICHIARANO

che i costi di sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa ammontano a €

OFFERTA TECNICA:

			OFFERTA
10	Ritiro quotidiano (ENTRO LE ORE 12,30) e gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio (es. mandati e reversali) da parte del tesoriere presso la sede dell'Ente	SI/NO	_____
11	Impegno ad installare gratuitamente presso la sede di Corso Italia n. 72 e di via M. Spadola n. 56, fornendo la necessaria assistenza software, due <i>totem touch screen</i> , quali punti di accesso al web per i servizi che il Settore Tributi deciderà di offrire <i>on line</i> , incluso la possibilità di effettuare i pagamenti <i>on line</i> dei tributi locali.	SI/NO	_____
12	Condizioni praticate ai dipendenti e al personale in quiescenza del Comune, titolari di conto corrente presso gli sportelli del tesoriere	Indicazione spesa annua di tenuta conto (incluso bolli, bancomat e carta di credito); n° operazioni gratuite per trimestre e tassi di interessi attivi e passivi	12.a) spesa annua di tenuta conto (incluso bolli e bancomat): _____ 12.b) spesa annua per carta di credito): _____ 12.c) tassi di interesse passivi: _____ 12.d) tassi di interessi attivi: _____

che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alla disciplina di cui all'art.37 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.

PRECISANO

ai sensi dell'art. 37, c.4, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.
le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa

Denominazione Impresa	Quote di partecipazione	Parti del servizio
Capogruppo		
Mandante		
Mandante		

Mandante		
----------	--	--

Data

L'IMPRESA

FIRMA

.....

L'IMPRESA

FIRMA

.....

L'IMPRESA

FIRMA

.....

L'IMPRESA

FIRMA

.....

N.B. L'offerta deve essere compilata in tutte le parti e sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento

**CAPITOLATO D'ONERE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE**

per il periodo di cinque (5) anni

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE,

**I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE
DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:**

Comune di RAGUSA - Comune capoluogo di Provincia -
Settore SERVIZI FINANZIARI
Corso Italia 72
cap 97100 RAGUSA (RG) tel 0932/676299-676296- fax 0932/676301
Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Cannata
Indirizzo posta elettronica:
settore.ragioneria@comune.ragusa.gov.it
Posta certificata:
protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it
Sito Internet: www.comune.ragusa.gov.it

**INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI:**

1) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni.

Comune di Ragusa Corso Italia, 72 Settore Servizi Finanziari, all'attenzione di Marco Cannata, cap 97100 Italia -Tel. 0932 676299 - fax 0932 676301

**II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato
d'oneri e la documentazione complementare.**

Comune di Ragusa - Corso Italia 72 Settore Servizi Finanziari, all'attenzione di Marco Cannata cap 97100 Italia--- Tel. 0932 676299 - fax 0932 676301

La documentazione completa per partecipare al bando di gara è consultabile sul sito internet del Comune: www.comune.ragusa.gov.it

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte:

Comune di Ragusa - Corso Italia n. 72 ufficio Protocollo cap 97100 Ragusa

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II. 1) DESCRIZIONE

II.1.1) denominazione conferita dall'amministrazione

aggiudicatrice: affidamento del servizio di tesoreria comunale,

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi

Luogo principale di esecuzione: Ragusa

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto: gestione del servizio di tesoreria comunale e gestione di servizi bancari connessi e accessori.

II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66600000-6 (Servizi bancari e finanziari)

II.1.6) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP).

II.1.7) Divisione in lotti: no.

II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.

II.2) Entità dell'appalto:

II.2.1) Entità totale: il valore del servizio è presumibilmente stimato in € 20.000,00, calcolato considerando tutte le entrate previste per il tesoriere stimando le prestazioni presumibilmente nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli ultimi cinque anni per prestazioni fornite all'Amministrazione e per gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 29, comma 12, lett. A.2 del D.lgs. 163/2006. Ai fini della formulazione dell'offerta si forniscono di seguito i dati di riferimento di bilancio:

• Totale entrate del bilancio 2014 (Titolo I, II, III)	€ 79.487.682,57
• N. mandati di pagamento emessi nell'anno 2013	n. 6.972
• N. ordinativi di incasso emessi nell'anno 2013	n. 11.211
• Giacenza di cassa alla data del 31.12.2013	€ 11.929.652,14

II.2.2) Opzioni. no.

II.3) Durata dell'appalto: dall' 1.4.2015 al 31.3.2019 con possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio dopo la scadenza del contratto, su richiesta del Comune, nelle more di individuazione del nuovo affidatario e per il periodo massimo di un anno solare.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all'appalto.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta cauzione ai sensi dell'art. 75 e 113 del D.lgs. 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

L'appalto viene svolto gratuitamente e non comporta spese per l'ente fatto salvo il pagamento dei servizi bancari connessi e accessori, da attivarsi a richiesta dell'ente, finanziati con fondi propri di Bilancio comunale e con pagamenti secondo le modalità specificate nell'offerta. Per il servizio tesoreria non è previsto il riconoscimento di alcun rimborso di spese vive (stampati, postali, telegrafiche ed eventuali altre) né di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre), esclusa l'imposta di bollo, se dovuta.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, sia in forma singola, consortile o in raggruppamento temporaneo in conformità agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. Per i concorrenti stranieri si applica l'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tutti i candidati, sia in forma singola che associata devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000.

Valgono i divieti di partecipazione congiunta, di cui agli articoli 34, comma 2, 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.

Non possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 208, comma 1, lettera b).

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: no.

III.2) Condizioni di partecipazione.

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

- a) inesistenza cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, per i concorrenti stranieri, ai corrispondenti registri commerciali, per le attività inerenti al presente servizio;
- c) possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 qualora si tratti di banche) oppure: il possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche e specificando quali e la normativa di riferimento);
- d) insussistenza di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 15 del 20.11.2008;
- e) insussistenza, negli ultimi tre anni, di rapporti lavorativi o professionali con soggetti ex dipendenti del Comune di Ragusa che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorativi o negoziali, ai sensi dell'art. 1, c. 42 -lett. 1), della L. n. 190 del 6/11/2012.

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Con dichiarazione/i sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, preferibilmente secondo il modello allegato al presente bando, successivamente comprovata, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti di banche);

oppure:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche e specificando quali e la normativa di riferimento);
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esercizio del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di s.p.a. o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione);
- inoltre, di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 se si tratta di banche;
- di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'indicazione dell'eventuale beneficio di cui al secondo comma del medesimo articolo;
- che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 (se trattasi di banche).
- che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001, e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo decreto che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- di ottemperare a quanto disposto dalla legge n. 266 del 22/11/2002;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge 68/1999;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 numero 136 e s.m.i.;
- di rispettare, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- di conoscere ed accettare, senza eccezione o remora alcuna, le condizioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria e servizi bancari connessi ed accessori, così come disposte nella bozza di convenzione approvata dal Comune di Ragusa con delibera di C.C. n. 5 del 22.01.2015 ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000.

III.2.3) Capacità tecnica.

Livelli minimi di capacità richiesti:

- a) Il servizio deve essere svolto nel Comune di Ragusa, per cui il concorrente dovrà disporre di almeno uno sportello attivo ubicato nel territorio comunale tecnicamente in grado di erogare i servizi richiesti.
- b) Il concorrente affidatario deve aver gestito, quale impresa singola o quale mandataria di un raggruppamento, di un consorzio ordinario o di una rete di imprese, un servizio di tesoreria per almeno un triennio consecutivo nel quinquennio 2009-2013 per un Comune Capoluogo di Provincia o una Provincia. Si intendono idonei, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, i servizi di tesoreria gestiti sia nella forma della concessione che dell'appalto.
- c) Il concorrente affidatario deve avere la capacità tecnica di erogare i servizi bancari connessi ed accessori così come previsti in convenzione e nello schema di offerta (Mandato informatico, POS, mutui, gestione incassi delle entrate tributarie), a pena della decadenza dalla aggiudicazione c/o convenzione.

- d) Il concorrente affidatario dovrà adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili in formato elettronico con il sistema informativo comunale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
- e) Il concorrente affidatario dovrà installare, a proprie spese, almeno uno sportello bancomat presso la frazione di Marina di Ragusa ed almeno uno sportello bancomat presso la frazione di San Giacomo entro 120 giorni dall'inizio del servizio di tesoreria, qualora non già presenti e funzionanti.
- f) Il concorrente affidatario si impegna a fornire, entro 90 giorni, uno specifico software di gestione, da rendere compatibile con il software in dotazione all'Ente, che dia la possibilità di consultazione informatica in tempo reale dei risultati del conto di cassa.
- g) In caso di Raggruppamento, i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti in capo al raggruppamento nel suo complesso.

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti minimi dovranno essere dichiarati ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e successivamente comprovati.

III.3) Condizioni relative all'appalto di servizi.

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione (art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e art. 208 del D.Lgs. 267/2000).

III.3.2) Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione.

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi in base ai seguenti fattori di valutazione:

OFFERTA COMPLESSIVA PUNTI 100, di cui offerta economica punti 85 e offerta tecnica punti 15

OFFERTA ECONOMICA TOTALE PUNTI 85 così distinti:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO
1	Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere.	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi base 365, media del mese precedente	25 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta spread pari a 1% = 25 punti.

			Offerta spread pari a 2%=12,50 punti)
2	Tasso passivo sulla anticipazione di tesoreria	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, medi del mese precedente	20 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto (es. migliore offerta spread pari a 1%=20 punti. Offerta spread pari a 2% = 10 punti)
3	Valuta accredito incassi	Indicare il numero di giorni	Punti 5. Per valuta nello stesso giorno punti 5. Per ogni giorno in più, un (1) punto in meno
4	Condizioni creditori per accrediti	Indicare la commissione da applicare ai beneficiari dell'ente	Punti 3. Nessun costo punti 3 Costo fino ad € 0,50 punti 2 Costo fino ad € 1,00 punti 1 Costo superiore ad € 1,00 punti 0.
5	Contributo annuo per sponsorizzazioni e iniziative del comune in campo sociale, sportivo, educativo, culturale e ambientale	Indicare la somma annuale offerta a sostegno delle iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale e ambientale	22 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto
6	Commissione per pagamenti tramite POS – pagobancomat di entrate comunali	Indicare la commissione richiesta (% sul transato)	3 punti alla migliore offerta. Graduazione proporzionale per le offerte successive
7	Commissione per pagamenti tramite POS –CARTA DI CREDITO di entrate comunali	Indicare la commissione richiesta (% sul transato) applicata a ciascun pagamento tramite carta di credito	2 punti alla migliore offerta. Graduazione proporzionale per le offerte successive
8	Commissione applicate ai contribuenti del Comune di Ragusa sugli incassi di tasse e tributi locali effettuati presso gli sportelli del tesoriere	Indicare il costo della commissione applicata su ogni incasso di tasse e tributi locali	2 punti alla migliore offerta. Graduazione proporzionale per le offerte successive
9	Costo per ogni dispositivo P.O.S. portatile tipo GPRS	Indicare il costo del singolo dispositivo P.O.S. portatile	3 punti alla migliore offerta. Graduazione proporzionale per le offerte successive

Il concorrente indica infine i costi relativi alla sicurezza (costi afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa).

Per i punti 1, 2, 6, 7, 8 e 9 dell'offerta economica, il punteggio (PS) alle offerte successive (OS) a quella migliore (OM) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$PS = \frac{\text{Offerta Migliore (OM)}}{\text{Offerta Successiva (OS)}} \times \text{il punteggio attribuito all'offerta migliore (P)}$$

Per il punto 5 dell'offerta economica, il punteggio (PS) alle offerte successive (OS) a quella migliore (OM) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$PS = \frac{\text{Offerta Successiva (OS)}}{\text{Offerta Migliore (OM)}} \times \text{il punteggio attribuito all'offerta migliore (P)}$$

OFFERTA TECNICA TOTALE PUNTI 15 così distinti:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO
10	Ritiro quotidiano (ENTRO LE ORE 12,30) e gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio (es. mandati e reversali) da parte del tesoriere presso la sede dell'Ente	SI/NO	SI= 4 punti NO= 0 punti
11	Impegno ad installare gratuitamente presso la sede di Corso Italia n. 72 e di via M. Spadola n. 56, fornendo la necessaria assistenza software, due <i>totem touch screen</i> , quali punti di accesso al web per i servizi che il Settore Tributi deciderà di offrire <i>on line</i> , incluso la possibilità di effettuare i pagamenti <i>on line</i> dei tributi locali.	SI/NO	SI= 8 punti NO= 0 punti
12	Condizioni praticate ai dipendenti e al personale in quiescenza del Comune, titolari di conto corrente presso gli sportelli del tesoriere	Indicazione spesa annua di tenuta conto (incluso bolli, bancomat e carta di credito); n° operazioni gratuite per trimestre e tassi di interessi attivi e passivi	3 punti all'offerta migliore così distribuiti: 12.a) 1 per spesa annua di tenuta conto (incluso bolli e bancomat); 12.b) 0,5 per spesa annua per carta di credito); 12.c) 0,5 per tassi di interesse passivi; 12.d) 1 per tassi di interessi attivi. Graduazione proporzionale per le offerte successive.

Per i punti 12.a), 12.b) e 12.c) dell'offerta tecnica, il punteggio (PS) alle offerte successive (OS) a quella migliore (OM) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$PS = \frac{\text{Offerta Migliore (OM)}}{\text{Offerta Successiva (OS)}} \times \text{il punteggio attribuito all'offerta migliore (P)}$$

Per il punto 12.d) dell'offerta tecnica, il punteggio (PS) alle offerte successive (OS) a quella migliore (OM) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$PS = \frac{\text{Offerta Successiva (OS)}}{\text{Offerta Migliore (OM)}} \times \text{il punteggio attribuito all'offerta migliore (P)}$$

I punteggi da assegnare verranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale per eccesso qualora il terzo decimale sia pari o superiore a 5. L'offerta che si aggiudicherà la gara (offerta economicamente più vantaggiosa) sarà quella che avrà ottenuto il punteggio più alto determinato sommando il punteggio complessivo ottenuto per l'offerta economica e il punteggio ottenuto per l'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio globale l'aggiudicazione verrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo relativo agli elementi economici. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no

V.3) informazioni complementari:

- a) E' vietato il subappalto; è vietata la cessione del contratto.
- b) L'Amministrazione si riserva la facoltà, insindacabile di non aggiudicare, ovvero di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta ritenuta valida senza che i concorrenti possano accampare diritti o pretese.
- c) L'ente pubblico intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006.
- d) Il concorrente rimane vincolato verso l'Amministrazione sin dal momento dell'aggiudicazione, mentre l'Amministrazione rimane vincolata verso l'aggiudicatario subordinatamente alla stipulazione del contratto di appalto.
- e) Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della procedura di gara e la successiva stipula e gestione del contratto. E' facoltà dei concorrenti fornire i dati richiesti; in caso di omessa o incompleta indicazione di dati, il candidato verrà escluso dalla gara; i dati sono trattati dall'Ufficio _____; ambito di comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. interessati al procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006, altre P.A., soggetti partecipanti alla gara, terzi interessati.
- f) Le Comunicazioni tra il Comune e i concorrenti avverranno esclusivamente a mezzo posta, e-mail (PEC) o fax; a tale fine il candidato deve indicare il recapito, la mail (PEC) ed il numero di fax prescelti (art. 77 D.Lgs. n. 163/2006).
- g) Qualsiasi richiesta di chiarimenti dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC): ragioneria@pec.comune.ragusa.gov.it e fax al Responsabile del procedimento (Marco Cannata: fax 0932/676294). Altre forme non saranno riscontrate. Le domande, in forma anonima, e le corrispondenti risposte verranno messe a disposizione di tutti gli interessati sul sito internet dell'Ente: www.comune.ragusa.gov.it.
- h) Tutti i dettagli e le condizioni del servizio risultano dal presente bando, dai suoi allegati e dallo schema di convenzione.

Responsabile Unico del procedimento Dott. Marco Cannata