

# COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (PROVINCIA DI PERUGIA)

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA - PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  
TESORERIA - PERIODO 01.01.2015/31.12.2019.  
CIG: Z951218489

1. **Stazione appaltante:** Comune di Cerreto di Spoleto Piazza Pontano n.18, 06041 Cerreto di Spoleto (PG) - Tel. 0743/91231 Fax 0743/91412 - Sito Internet:www.comune.cerretodispoletto.pg.it- C.F. 84002490542 Partita IVA .00452290547. E-Mail: comune.cerretodispoletto@postacert.umbria.it  
CODICE CIG .....
2. **Oggetto dell’appalto:** Servizio di tesoreria dell’ente così come disciplinato dagli artt.208 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni,dalla normativa specifica di settore, dallo statuto e dai regolamenti dell’ente;
3. **Condizioni per l’ammissione alla gara:** sono condizioni per l’ammissione alla gara l’assunzione degli obblighi di seguito indicati:
  - accredito ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze presso l’istituto tesoriere.
  - assenza di commissioni a carico dell’utente per la riscossione delle entrate relative ai servizi dell’ente.
  - accredito (anche presso diversi Istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese.
  - presenza di uno sportello nell’ambito del territorio comunale di Cerreto di Spoleto con impegno a mantenere una filiale con sportello destinato al servizio di tesoreria a far data dal 01.01.2015 e per tutta la durata della convenzione ovvero impegno ad aprire uno sportello entro il 30.06.2019;
4. **Procedura di aggiudicazione:** procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/06 con aggiudicazione secondo il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA per l’Amministrazione ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà individuato tramite la valutazione dei seguenti parametri con un punteggio massimo assegnabile di 100 punti.

A. ELEMENTO Elementi economici	PUNTEGGIO Max punti 80
1. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.	<p><i>Alla migliore offerta saranno attribuiti punti 35</i> Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi intermedi sulla base della seguente formula:</p> $X = \frac{P_{min} \times 35}{PO}$ <p>Dove: X = punteggio da assegnare al concorrente in esame; Pmin = offerta più bassa; PO = offerta in esame</p>
2. SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO: applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali	<p style="text-align: center;"><i>Da 1 a 10 punti</i></p> <p>Tasso uguale a Euribor 3 mesi: punti 5</p>

depositi costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all'EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore).	Per ogni aumento di 0,05: punti + 1 Per ogni diminuzione di 0,05: punti: - 1
3. SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO: applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.(indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all'EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore)	<b>Da 1 a 10 punti</b> Tasso uguale a Euribor 3 mesi o ridotto punti 10 Euribor aumentato da 0,01 a 0,50% punti 5 Euribor aumentato da 0,51% e oltre punti 1
4. POLIZZE FIDEIUSSORIE commissione % applicata su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del comune.	<b>Da 1 a 5 punti</b> Offerta peggiore: punti 1 Offerta migliore: punti 5 Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.
5. VALUTA RISCOSSIONI E PAGAMENTI	<b>Da 1 a 5 punti</b> Stesso giorno della lavorazione: punti 5 Da 1 a 3 giorni lavorativi: punti 3 Oltre 3 giorni lavorativi: punti 1
6. ADDEBITO DELLE SPESE VIVE DI SERVIZIO	<b>Da 1 a 5 punti</b> Offerta peggiore: punti 1 Offerta migliore(nessun addebito): punti 5 Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte
7. DISPONIBILITA' AD ASSUMERE A PROPRIO CARICO EVENTUALI COMMISSIONI INERENTI L'ESECUZIONE DI OGNI PAGAMENTO ORDINATO DALL'ENTE.	<b>Da 1 a 10 punti</b> Disponibilità alla rinuncia punti 10 Da € 0,50 a € 1,00 punti 4 Da € 1,01 a € 2,00 punti 2 Oltre € 2,00 punti 1
<b>B- ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI ED ALTRI ELEMENTI DISCREZIONALI</b>	<b>MAX PUNTI 20</b>
1. SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI RISCOSSIONE ELETTRONICA	<b>Da 1 a 15 punti</b> Commissioni pari a 0 punti 15 Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte
2. TEMPI DI ACCREDITO sui c/c intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere e su quelli di altri istituti.	<b>Da 1 a 5 punti</b> Stesso giorno della lavorazione: punti 5 Da 1 a 3 giorni lavorativi: punti 3 Oltre 3 giorni lavorativi: punti 1

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione aggiudicatrice.

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

5. **Luogo di esecuzione:** Comune di Cerreto di Spoleto (PG)
6. **Durata dell'appalto:** Periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019 e possibilità di rinnovo, d'intesa con le parti, per non più di una volta per uguale durata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.267/00, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte dell'Ente.  
Il tesoriere ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza del contratto ed alle stesse condizioni, il servizio per un periodo massimo di 6 mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario.
7. **Visione ed acquisizione del capitolato e dei documenti di gara:** il presente bando, il capitolato, lo schema di convenzione, lo schema di offerta e l'istanza di partecipazione sono consultabili presso la sede di questo Ente o sul sito internet all'indirizzo: [www.comune.cerretodispoleto.pg.it](http://www.comune.cerretodispoleto.pg.it)
8. **Soggetti ammessi:** alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs.267/00. Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. Si applica quanto disposto in merito dall'art. 37 del D.Lgs.163/06.  
Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs.163/06.
9. **Termine di Ricevimento delle Offerte e apertura delle buste:** le offerte dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro le ore 12:00 del giorno 20.12.2014.; apertura delle buste il giorno 22.12.2014 alle ore 10,30 presso la sede dell'Ente.
10. **Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione:** per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, al Comune di Cerreto di Spoleto, Piazza Pontano n.18, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 20.12.2014

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persone incaricate, in tal caso farà fede il timbro del Protocollo, con l'indicazione della data e ora di arrivo del plico. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo esso non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza obbligo dell'Amministrazione di respingerla all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del protocollo con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA".

Il plico indicato dovrà contenere due buste a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Sulle due buste contenute nel plico dovranno essere chiaramente indicati il mittente e l'oggetto della gara.

Nella **BUSTA A** recante la dicitura "**DOCUMENTAZIONE**" dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara da redigersi secondo il fac-simile allegato.

Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente (*la firma non va autenticata purché apposta in presenza del dipendente addetto oppure purché alla medesima venga allegata copia, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore*) dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà contenere altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.p.r. 445/2000 e successive modifiche:

- a) ( solo per i soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria( specificare quali e la normativa di riferimento
- b) oppure (solo per le banche ) di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.385/1993
- c) non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),m-ter),m-quater)del D.Lgs.163/2006;
- d) di essere iscritta nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. indicando i dati di cui all'istanza allegata;
- e) di impegnarsi a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto, il servizio in oggetto;
- f) (per le banche ) che gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/1998;
- g) che non sussistano le condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e ( solo per le banche ) dall'art. 8 del D.Lgs.197/2004 che impediscano di contrattare con la P.A.;
- h) di ottemperare a quanto disposto dalla L. 22 novembre 2002 n.266;
- i) di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando e nel capitolato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 3.12.2014;
- j) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:
  - A. ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
  - B. ad aprire uno sportello entro il 30.06.2015 dall'aggiudicazione nell'ipotesi in cui non vi fossero sportelli già esistenti nell'ambito del territorio comunale di Cerreto di Spoleto, ovvero di impegnarsi a mantenere una filiale con sportello destinato al servizio di tesoreria a far data dal 01.01.2015 e per tutta la durata della convenzione;
- k) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive integrazioni e modificazioni, per la salute nei luoghi di lavoro;
- l) per quanto riguarda la propria posizione nei confronti della legge 68/99:
  - o di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 ( per imprese che occupano meno di 15 dipendenti o per imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);
  - o di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 ( per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti le quali abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);
- m) che non esiste alcun rapporto o collegamento dell'istituto bancario/società rappresentata con altri soggetti concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- n) di essere in grado in ogni momento di certificare gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dovrà presentare i documenti necessari alla stipula del contratto, non appena l'ente ne farà richiesta;

L'amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all' automatica

esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperienza di gara.

La **Busta B** recante la dicitura "**OFFERTA**" dovrà contenere l'offerta

L'offerta, redatta in lingua italiana dovrà essere espressa utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando, e deve essere espressa in cifre e in lettere sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'offerente.

In caso di discrepanza tra quanto espresso in cifre e quanto in lettere si applicherà l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Tale offerta, che non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione: "Offerta per la gara relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria".

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario mentre l'ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. L'aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

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

- A. ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- B. mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva ;
- C. presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

- 12. Svolgimento della gara e aggiudicazione:**

La gara sarà esperita il giorno **22.12.2014** alle ore **10,30** presso la sede del comune.

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e della busta "A" contenente la "Documentazione" per verificare le dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione alla gara. Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i delegati dei soggetti partecipanti.

La Commissione proseguirà all'apertura della busta "B" contenente l'offerta dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs.163/06.

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

La commissione procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. Ogni concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del responsabile del servizio sulla base dei risultati della procedura aperta rimessi dalla commissione di gara. Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperienza della gara. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere

durante la gara, saranno risolte con decisione del Presidente della gara. Altresì il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque informazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o al giorno successivo.

13. **Subappalto e cessione del contratto:** E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

14. **Varianti:** non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

15. **Obblighi dell'aggiudicatario:**

- a) il contratto di affidamento sarà stipulato in data che verrà stabilita e comunicata dall'ente dopo l'aggiudicazione;
- b) l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo comunque entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione;
- c) l'amministrazione procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento ( 01.01.2015) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- d) le spese contrattuali ( copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

16. **Responsabile del procedimento:** Bocci Oriana

17. **Trattamento dei dati personali:** i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

18. **Consultazione e pubblicazione:**

Il presente bando sarà affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito internet dell'ente [www.comune.cerretodispoletto.pg.it](http://www.comune.cerretodispoletto.pg.it) ed è reperibile presso la sede dell'ente, dov'è altresì consultabile lo schema di convenzione disciplinate il servizio di tesoreria.

Per eventuali richieste di chiarimento e per avere copie della documentazione di gara, contattare il seguente numero telefonico: 074391231

Cerreto di Spoleto, lì 4.12.2014

Il Responsabile del Servizio  
Bocci Oriana

ALLEGATO A - Istanza gara

marca da bollo € 16,00
---------------------------

Al  
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO  
Piazza Pontano n.18  
06041 CERRETO DI SPOLETO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART.  
46-47 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto ..... ,  
nato a ..... , il ..... ,  
c.f. .... ,  
legale rappresentante per l'impresa concorrente ..... ,  
con sede in ..... ,  
via/piazza..... ,  
n. fax..... , n. tel ..... con Codice Fiscale n .....  
e con partita IVA n..... ;

CHIEDE

di essere ammesso alla gara PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CERRETO  
DI SPOLETO PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2019.

**CODICE CIG** . Z951218489

E NEL CONTEMPO DICHIARA (ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE IN CASO DI FALSE  
DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI DI FATTI NON PIU' RISPONDENTI A VERITA.

- a) ( solo per i soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria( specificare quali e la normativa di riferimento
- b) oppure (solo per le banche ) di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.385/1993

- c) non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),m-ter),m-quater)del D.Lgs.163/2006;
- d) di essere iscritta nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. indicando i dati di cui all'istanza allegata;
- e) di impegnarsi a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto, il servizio in oggetto;
- f) (per le banche ) che gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/1998;
- g) che non sussistano le condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e ( solo per le banche ) dall'art. 8 del D.Lgs.197/2004 che impediscano di contrattare con la P.A.;
- h) di ottemperare a quanto disposto dalla L. 22 novembre 2002 n.266;
- i) di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando e nel capitolato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 3.12.2014 ;
- j) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:
  - A. ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
  - B. ad aprire uno sportello entro 6 mesi dall'aggiudicazione nell'ipotesi in cui non vi fossero sportelli già esistenti nell'ambito del territorio comunale di Cerreto di Spoleto, ovvero di impegnarsi a mantenere una filiale con sportello destinato al servizio di tesoreria a far data dal 01.01.2015 e per tutta la durata della convenzione;
- k) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive integrazioni e modificazioni, per la salute nei luoghi di lavoro;
- l) per quanto riguarda la propria posizione nei confronti della legge 68/99:
  - o di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 ( per imprese che occupano meno di 15 dipendenti o per imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);
  - o di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 ( per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti le quali abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);

- m) che non esiste alcun rapporto o collegamento dell'istituto bancario/società rappresentata con altri soggetti concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 2359 del c.c;
- n) di essere in grado in ogni momento di certificare gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dovrà presentare i documenti necessari alla stipula del contratto, non appena l'ente ne farà richiesta.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

*NOTE (da leggere con attenzione):*

**1. MARCA DA BOLLO**

*La marca da bollo da € 16,00 dovrà essere apposta ogni 4 pagine.*

**2. COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ**

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

**3. FIRMA CONGIUNTA**

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

**ULTERIORI PRECISAZIONI**

*In caso di raggruppamento temporaneo di impresa l'istanza e la dichiarazione dovrà essere redatta a sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti e dovrà specificare le parti del servizio, che saranno eseguite da ogni associato. ( A PENA DI ESCLUSIONE ) Si applica la disciplina di cui all'art.37 del D.Lgs.163/2006.*

**MOTIVI DI ESCLUSIONE**

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

**SANZIONI PENALI**

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

**PRIVACY**

*Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, l'Amministrazione informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento da parte della medesima Amministrazione, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse alla gara e alla successiva stipula e gestione del contratto conseguente ad eventuale provvedimento di aggiudicazione dell'appalto. I concorrenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo.*

ALLEGATO B – Offerta economica

Al  
 COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO  
 PIAZZA PONTANO n.18  
 06041 CERRETO DI SPOLETO

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria periodo 01.01.2015 al 31.12.2019 CODICE **CIG**.  
 Z951218489

Il sottoscritto ..... ,  
 nato a ..... , il ..... ,  
 c.f. .... ,  
 legale rappresentante per l'impresa concorrente ..... ,  
 con sede in ..... ,  
 via/piazza..... ,  
 n. fax..... , n. tel ..... con Codice Fiscale n .....  
 e con partita IVA n..... ;  
 con riferimento alla gara indetta da codesto ente per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal  
 01.01.2015 al 31.12.2019

OFFRE

Per la gestione del servizio le seguenti condizioni:

<b>A. ELEMENTO</b> <b>Elementi economici</b>	<b>PUNTEGGIO</b> <b>Max punti 80</b>
1. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.	In cifre €..... In lettere Euro .....
2. SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO: applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all'EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore).	In cifre _____ In lettere _____
3. SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO: applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.(indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all'EURIBOR 3	In cifre _____

mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore)	In lettere _____
4. POLIZZE FIDEIUSSORIE commissione % applicata su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del comune.	In cifre _____  In lettere _____
5. VALUTA RISCOSSIONI E PAGAMENTI	In cifre _____  In lettere _____
6. ADDEBITO DELLE SPESE VIVE DI SERVIZIO	In cifre _____  In lettere _____
7. DISPONIBILITA' AD ASSUMERE A PROPRIO CARICO EVENTUALI COMMISSIONI INERENTI L'ESECUZIONE DI OGNI PAGAMENTO ORDINATO DALL'ENTE.	In cifre _____  In lettere _____
<b>B- ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI ED ALTRI ELEMENTI DISCREZIONALI</b>	MAX PUNTI 20
1. SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI RISCOSSIONE ELETTRONICA	In cifre _____  In lettere _____
2. TEMPI DI ACCREDITO sui c/c intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere e su quelli di altri istituti.	In cifre _____  In lettere _____

Data \_\_\_\_\_

## IL RAPPRESENTANTE LEGALE

---

N.B.: in caso di raggruppamento di imprese l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.