



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

**BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.12.2020**

CIG: Z6F1908601

In esecuzione della delibera di Assemblea dell'Unione n.1 del 03.03.2016, e della determina del Segretario dell'Unione n. __ del _____ si rende noto che questa Unione indice una gara, mediante procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione del servizio di **Tesoreria Comunale**.

1.ENTE CONCEDENTE: Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO, C.F. 04020340164 P.IVA: 04020340164 – Piazza Monte Grappa n. 3 – cap. 24020 Ardesio (BG). Telefono: 0346/33035 - fax 0346/34280 – PEC: unione.astadelserio@pec.regione.lombardia.it. Il sito internet dell'Unione non è ancora operativo, pertanto i richiedenti dovranno, per qualsiasi informazione, rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: livio.visini@unioneastadelserio.bg.it.

2. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Servizio di Tesoreria Comunale così come disciplinato dal D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto secondo le modalità previste nello schema di convenzione, nonché, in quelle contenute nel presente bando.

Specificamente il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all'Unione e dalla medesima ordinate, all'espletamento di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, nonché dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente e di quelli indicati negli articoli che seguono nonché alla custodia di titoli e valori in base alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO, avendo una popolazione inferiore a diecimila abitanti, non è soggetta al regime di tesoreria unica.

3.LUOGO DELLE PRESTAZIONI: Territorio dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO

(La sede della Tesoreria dovrà essere ubicata sul territorio dei seguenti Comuni dell'Unione: Ardesio, Piario o Villa D'Ogna. L'aggiudicatario, in caso di assenza di sportello aperto sul territorio dei predetti



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

Comuni dell'Unione, si obbliga, a pena di revoca dell'affidamento, ad attivarlo e renderlo operativo a decorrere dal 01/05/2016)

4.CONDIZIONI ECONOMICHE:

E' condizione per l'ammissione alla gara l'assunzione degli obblighi di seguito indicati:

- gratuità del servizio;

Il servizio di tesoreria è gratuita per l'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO più precisamente, il servizio di tesoreria di cui al presente bando è reso al Tesoriere a titolo gratuito, con tutti gli oneri connessi, ivi compresa l'adozione delle procedure informatiche e telematiche di scambio e gestione dati e documenti, con il solo rimborso di spese vive.

Per la riscossione dei versamenti effettuati da terzi a favore dell'Ente, il Tesoriere non potrà applicare alcuna commissione di incasso.

Il Tesoriere dovrà attivare a proprie spese il collegamento telematico Ente/Istituto Tesoreria, senza spese per l'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO, per lo scambio reciproco dei dati e dei documenti firmati digitalmente, secondo procedure informatiche compatibili con il sistema contabile dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO.

- accredito (anche presso diversi Istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese;
- addebito di spese e commissioni a carico dei beneficiari, nella misura offerta in sede di gara, esclusivamente sui pagamenti effettuati mediante accredito in c/c bancario presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere e comunque superiori a euro 1.000,00, mentre nessuna spesa sarà posta a carico dei beneficiari per pagamenti di qualsiasi importo effettuati mediante accredito in c/c bancario presso lo stesso Istituto di Credito del Tesoriere o per pagamenti in importo pari od inferiori ad euro 1.000,00.

Ai fini dell'acquisizione del CIG, non avendo alcun valore contrattuale precedente di riferimento, il valore contrattuale è determinato forfettariamente in euro 10.000,00.

Ai fini della determinazione dei diritti di rogito, il valore del contratto viene determinato moltiplicando l'importo annuo del contributo a carico del Tesoriere ai sensi dell'art. 21 dello schema di convenzione, per la durata dell'affidamento del servizio, o in mancanza di detto elemento, viene attribuita alla medesima convenzione valore di euro 10.000,00.

Nell'ipotesi in cui si procedesse a rinnovo ai sensi dell'art. 4 del presente bando, rimane ferma detta quantificazione.

5. DURATA DEL CONTRATTO: decorrenza dal 01.05.2016 sino al 31.12.2020 e può essere rinnovato, d'intesa tra le parti per uguale periodo e per non più di una volta, alle medesime o alle condizioni più vantaggiose per l'Ente, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. n. 267/00, qualora ricorrano le condizioni di legge all'atto della scadenza.



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, co. 2, della convenzione il soggetto individuato a seguito di adozione di determina di aggiudicazione dovrà attivare il servizio dalla data del 01 Maggio 2016, anche nelle more della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa.

Rimane ferma la possibilità di disporre, prima della scadenza, la proroga tecnica della concessione per il tempo necessario all'individuazione del nuovo gestore tramite procedura di gara e comunque per non più di sei mesi.

Nell'eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio in oggetto, un soggetto giuridico diverso dall'attuale Tesoreria incaricata, l'aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia e senza pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/000, artt. 10 e 13-14 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. e art. 34 comma 1 D.Lgs.163/2006, con le seguenti ulteriori condizioni:

- a) Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs.163/2006
- b) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato o, per i concorrenti stranieri, ai corrispondenti registri commerciali, per le attività inerenti al presente servizio;
- c) Possesso di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 18/3/1998 n.161;
- d) Essere in regola con le disposizioni della Legge 13.03.1999 n. 68 e s.m.i.

Per i concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea valgono le norme stabilite dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

a) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.

L'istanza di ammissione alla gara, per il raggruppamento di imprese, già costituito o da costituire, deve essere resa e sottoscritta separatamente dal titolare o dal legale rappresentante di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento e deve essere corredata dalla fotocopia del rispettivo documento d'identità. Nell'istanza si dovrà precisare la quota di partecipazione al raggruppamento di ognuna delle imprese, anche se associata, se non risulta dal mandato.

In caso di Raggruppamento di imprese già costituito le offerte tecniche ed economiche devono essere presentate e sottoscritte unicamente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa mandataria (capogruppo) che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti, corredate da documento di identità del sottoscrittore.



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

In caso di Raggruppamento di imprese ancora da costituirsi, l'offerta, unica per ciascun raggruppamento di imprese, dovrà essere presentata e sottoscritta dai titolari o dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento.

Ove il RTI sia stato costituito, il mandato di cui all'art. 37, comma 15, del D. Lgs. n.163/2006 deve essere prodotto a corredo dell'istanza di ammissione e deve risultare da scrittura privata autenticata e la procura speciale deve essere conferita al legale rappresentante della capogruppo nelle forme di legge. E' altresì ammesso che il mandato e la procura speciale risultino entrambi da unico documento ricevuto o autenticato da notaio. Deve altresì essere prodotto l'atto costitutivo del raggruppamento.

In caso di RTI non ancora costituito, unitamente alla domanda di partecipazione dovrà essere presentata una dichiarazione (Modello A bis) contenente:

1. impegno a costituire il raggruppamento tra le imprese che hanno sottoscritto l'istanza di partecipazione in caso di aggiudicazione della gara
 2. indicazione dell'Impresa designata quale Capogruppo;
 3. impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno nelle forme di legge mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 4. impegno che le stesse imprese non procederanno ad alcuna modifica della composizione del raggruppamento rispetto a quella presentata in sede di gara (art. 37, comma 9 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i);
- Nell'istanza di partecipazione dovranno essere indicate le quote di esecuzione del servizio che ciascuna impresa facente parte del raggruppamento intende assumere (ripartizione delle prestazioni), le quali dovranno essere equivalenti alle corrispondenti quote di partecipazione al RTI.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, si evidenzia che la capogruppo deve possedere i requisiti di ordine economico-finanziario nella misura minima del 40%, e, comunque, in maniera maggioritaria, mentre ciascuna mandante deve possedere i requisiti nella misura minima del 10%.

b) CONSORZI ORDINARI E GRUPPI ECONOMICI D'INTERESSE EUROPEO.

I consorzi di cui all'art. 34, lett. e) ed i soggetti di cui all'art.34, lett. f) del D. Lgs. n.163/2006 sono ammessi a partecipare alle gare alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese.

In caso di consorzi e GEIE già costituiti nelle forme di legge, dovrà essere prodotto, a corredo della documentazione amministrativa, l'atto costitutivo del consorzio o del GEIE in originale, ovvero in copia autentica ai sensi del DPR 445/00 s.m.i., ovvero in copia accompagnata da una dichiarazione con cui il legale rappresentante ne attesti la conformità all'originale, che potrà essere sottoscritta in forma semplice allegando una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ovvero ancora in copia ex art.19 bis medesimo decreto.



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

I consorzi di cui alla lett. e) ed i soggetti di cui alla lett. f) dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, non ancora costituiti, potranno partecipare alla gara alle stesse condizioni previste per le RTI non costituite, presentando la stessa documentazione tenuto conto della diversa configurazione giuridica.

c) CONSORZI STABILI E CONSORZI DI COOPERATIVE

I consorzi stabili di cui alla lett. c) ed i consorzi di società cooperative di cui alla lett. b) dell'art.34, comma 1, del D.lgs. n.163/2006 eseguono le prestazioni oggetto di affidamento mediante la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara.

I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre e dunque quale impresa consorziata, in caso di affidamento, dovrà eseguire la prestazione. Per questa occorre presentare, pena l'esclusione, tutte le dichiarazioni di cui all'art.10 del presente bando.

Devono essere prodotti l'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

È vietata la partecipazione contemporanea alla medesima gara da parte del consorzio stabile e dei consorziati indicati, in sede di domanda di partecipazione, come esecutori della prestazione. In caso di inosservanza di tale divieto sia il consorzio che la consorziata saranno esclusi dalla gara e troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

d) CONCORRENTI STRANIERI.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34, comma 1 lett. f-bis), sono ammesse alla gara le imprese stabilite in Stati diversi alle condizioni previste dall'art. 47, D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3, comma 7 D.P.R. 34/2000 e dell'art. 43 del D. Lgs. 163/2006. Per i soggetti suddetti l'esistenza dei requisiti di cui al Paragrafo "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" sono accertati in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 5, del Codice.

I soggetti stabiliti in altri Paesi membri della U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di stabilimento, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 DPR 445/2000 s.m.i. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.

e) AVVALIMENTO.

Nell'ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche-organizzative di altri soggetti trova applicazione l'art. 49 D.Lgs. n.163/2006 e il concorrente partecipante, singolarmente o riunito in rti/consorzio, dovrà produrre quanto previsto al comma 2 del citato art. 49.

A tal fine il concorrente deve allegare inserendola nella busta "A Documentazione Amministrativa" la seguente ulteriore documentazione:



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

1) A pena di esclusione, una propria dichiarazione verificabile attestante la volontà di ricorrere all'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria e contenente le seguenti condizioni:

- a) il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con l'impresa ausiliaria, legame dal quale discendono i medesimi obblighi a carico del concorrente e dell'impresa ausiliaria. Tale dichiarazione tiene luogo del contratto di cui al seguente punto 3, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo;
- b) il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di cui all'art.38 D.Lgs. n.163/2006;

2) **L'Impresa ausiliaria** dovrà produrre:

- a) una dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, e dei requisiti speciali previsti all'art.1.2, lett. e), f), g) del presente bando (a tal fine devono essere prodotte tutte le dichiarazioni ivi richieste);
- b) una dichiarazione contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse e i requisiti necessari di cui è carente il concorrente;
- c) una dichiarazione attestante che nella medesima gara non ha "prestato" i propri requisiti ad altro concorrente;
- d) una dichiarazione nella quale attesta che non partecipa alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34.

3) in originale o copia autentica, il **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire e a mettere a disposizione i **requisiti** necessari per tutta la durata del contratto, **specificati in modo dettagliato**. Il contratto deve essere sottoscritto in originale sia dall'impresa partecipante che da quella ausiliaria.

Si precisa che nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto 3), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva, di cui al punto 1, lett. b), del presente articolo, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere sottoscritte da parte del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza o del procuratore speciale del concorrente; quelle di cui al punto 2 da parte del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza o del procuratore speciale dell'Impresa ausiliaria, nella forma semplice prevista nei precedenti paragrafi. In detta forma semplificata possono autenticarsi la procura e ogni altro documento da allegare.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D. Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'ANAC per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del codice dei Contratti Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

f) IMPRESE IN SITUAZIONE DI CONTROLLO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. N.163/2006 possono presentare offerta anche concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, a condizione che se la situazione di controllo o la relazione non rendano imputabile le offerte ad un unico centro decisionale.

A tal fine il concorrente dichiara alternativamente:

- a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcuna impresa concorrente;
- b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altre società concorrenti che si trovano, rispetto all'impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, indicando le relative imprese, e di aver formulato l'offerta autonomamente, producendo la documentazione comprovante detta dichiarazione.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

7.1 Requisiti generali e di idoneità professionale:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/06;
- essere iscritti nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006), per il settore di attività analogo a quello oggetto della gara;
- essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero società per azioni con requisiti di cui all'art.208, comma 1, lett. b) ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000;

I concorrenti residenti in altri Stati dell'Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti nei corrispondenti registri di cui all'allegato XI C al D. Lgs. n.163/2006.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art.41 D.Lgs. n.163/2006



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

Per essere ammessi i concorrenti devono possedere un volume d'affari, riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando (2012-2013-2014), per un importo non inferiore a € 5.000.000,00=.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 42 D.Lgs. n.163/2006

disporre di uno sportello bancario da destinare al servizio di Tesoreria nel territorio di uno dei Comuni di Piario, Villa d'Ogna o Ardesio, aderenti all'Unione, ovvero, in caso di assenza di sportello aperto sul territorio di uno dei predetti Comuni dell'Unione, impegnarsi ad attivare e rendere operativo tale sportello entro 30 giorni dall'aggiudicazione e senza oneri per l'Ente.

disporre di procedure informatiche e telematiche di scambio e gestione dati e documenti compatibili con il sistema contabile dell'Unione, ovvero di impegnarsi a garantire entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio e senza oneri per l'Ente, il collegamento del proprio sistema informatico, preposto alla gestione del servizio affidato, con il sistema informativo dell'Ente in funzione della trasmissione telematica di atti e documenti contabili e della visualizzazione in tempo reale di tutte le proprie operazioni conseguenti poste in essere nonché conseguenti l'attività di gestione e controllo svolta dall'Ente per il servizio di tesoreria; in particolare, impegnarsi ad attivare senza oneri per l'Ente le procedure necessarie per garantire le riscossioni ed i pagamenti dell'Ente anche mediante reversale e mandato informatico firmato digitalmente o mediante altre forme che si rendessero nel tempo necessarie e/o disponibili in relazione allo sviluppo tecnologico;

impegnarsi ad interfacciare senza oneri per l'Ente, nei termini previsti dalla normativa vigente tempo per tempo, le proprie procedure informatiche con quelle dell'Ente, sia attuali che future, adeguandole in particolare alle modifiche degli schemi di bilancio previste dal D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili", impegnarsi inoltre ad attivare entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio e senza oneri per l'Ente, un servizio di home-banking, con possibilità di "inquiry on-line";

impegnarsi ad adottare entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio e senza oneri per l'Ente, sistemi informatici idonei a dare esecuzione a mandati e reversali in formato elettronico (ordinativo informativo legale O.I.L.); in particolare, impegnarsi affinché il servizio consenta all'Ente, con adeguati sistemi di sicurezza:

- di inviare i file elettronici per il caricamento automatico di mandati e reversali,
- di verificare lo stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- di verificare giornalmente i dati analitici e cumulati delle riscossioni e dei pagamenti effettuati (inclusi i sospesi) nonché di conoscere la data di contabilizzazione delle operazioni sul conto di tesoreria e la valuta di addebito o di accredito applicata dall'Ente;
- di trasmettere in via telematica i dati contabili del bilancio di previsione e le eventuali variazioni allo stesso intervenute in corso d'esercizio;
- di acquisire i flussi delle carte contabili provvisorie di entrata e di spesa e le stampe delle quietanze di incasso e di pagamento;

impegnarsi all'adeguamenti al c.d. pagoPA, il sistema dei Pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi di pubblica utilità, ed impegnarsi a rendere disponibile



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

un sistema di accesso che consenta la più ampia gamma di servizi, inclusi sistemi on-line, per i pagamenti a favore dell'Ente quali corrispettivi, imposte e tasse; a tal fine, garantire la messa a disposizione dei sistemi di pagamento che prevedano l'utilizzo delle principali carte di credito, delle carte bancomat e postamat, di bonifici on line e di un sistema per la gestione dei pagamenti tramite addebito su conto corrente dell'utente (SEPA) impegnandosi alla conseguente attività di rendicontazione attraverso l'apertura di conti correnti tecnici richiesti dai rispettivi sistemi di pagamento; garantire comunque, in accordo con l'Ente, l'utilizzo di eventuali altre modalità di pagamento che si rendessero tecnologicamente disponibili o necessarie sulla base di nuove disposizioni legislative o regolamentari, nel periodo di validità della convenzione, con oneri che saranno concordati; impegnarsi a favorire la promozione e diffusione presso gli utenti di tutte le modalità di pagamento in uso;

garantire, per la comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente e dei relativi flussi di ritorno, entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio e senza oneri per l'Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata ai criteri e requisiti stabiliti:

- dal Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 7.03.2005, n.82 e s.m.i.);
- dal Protocollo ABI n. 80 del 29 dicembre 2003 s.m.i.;
- dall'Agenzia per l'Italia Digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale informatico.

Garantire che tutte le transazioni verranno effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, integrità e sicurezza dei dati;

impegnarsi a sostenere tutti gli oneri connessi alla realizzazione, installazione, disinstallazione ed aggiornamenti dei programmi occorrenti per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria nel suo complesso, come pure tutti i conseguenti costi hardware, di collegamenti ai sistemi dell'Ente e di assistenza tecnica nonché, in particolare, tutti quelli relativi alla introduzione e gestione dell'ordinativo informatico;

impegnarsi:

- ad attivare, se richiesto dall'Ente, gli incassi e le riscossioni tramite MAV, SEPA e RAV personalizzati secondo le specifiche tecniche dell'Ente;
- a fornire all'Ente, su supporto cartaceo o per via telematica, di norma entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta, tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia di dettaglio che riepilogativi;
- a fornire all'Ente, entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare, la documentazione necessaria all'Organo di revisione dell'Ente per il controllo di cassa trimestrale;

impegnarsi, oltre ad assicurare la comunicazione per via telematica con l'Ente:

- a favorire, per quanto possibile, l'estinzione dei mandati di pagamenti mediante l'accredito in conti correnti bancari o postali, segnalati da ciascun beneficiario ed aperti presso qualsiasi dipendenza del proprio Istituto di Credito o presso qualsiasi altro Istituto di Credito; ciò, in particolare, per gli emolumenti spettanti al personale dipendente, attribuendo in ogni caso a questi ultimi valuta pari al giorno di pagamenti degli stipendi;
- ad agevolare le riscossioni delle entrate di qualsiasi tipo attraverso i propri sportelli;



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

- a mettere a disposizione la propria struttura per fornire all'Ente un'adeguata assistenza e consulenza;
- ad osservare le Leggi e i Regolamenti Amministrativi e di Contabilità, vigenti e futuri, che regolano l'amministrazione dell'Ente, tutte le norme contenute nel bando e disciplinare di gara.

Ciascuno dei predetti requisiti di cui al punto 7.3 deve essere posseduto ed attuato nei termini previsti e/o assegnati dall'Ente, a pena di revoca dell'affidamento.

I requisiti generali dovranno essere posseduti singolarmente da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo o a Consorzio ordinario di concorrenti.

Il possesso dei requisiti sarà dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445.

A tal fine si consiglia l'utilizzo dei modelli allegati di autodichiarazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione, **Modelli A, A-bis, B, C.**

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti di partecipazione:

1. imprese partecipanti singolarmente che hanno identità totale o parziale delle persone che reciprocamente in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;
2. partecipazione contemporanea alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 34, comma 1, lettera d) D.Lgs 163/06); in tal caso, si procederà all'esclusione sia del raggruppamento che della impresa singola o consorzio;
3. partecipazione contemporanea dei consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. (art. 34, comma 1, lettera e) D. Lgs 163/06) costituiti fra i soggetti di cui all'art. 34 c. 1 lett. a), b), c) e di questi stessi soggetti consorziati; in tal caso si procederà alla esclusione sia del consorzio ordinario, sia dei soggetti consorziati (impresa singola o consorzio aderenti al consorzio di cui all'art. 2602 c.c.);
4. partecipazione contemporanea alla gara di consorzi di cui alla legge n. 422/1909 o 443/1985, (art. 34 comma 1, lettera b) D.Lgs 163/06) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in tal caso, si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
5. partecipazione contemporanea alla gara del consorzio stabile di cui all'art. 2615 ter c.c. (art. 34, comma 1, lettera c) D. Lgs 163/06) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quale il consorzio ha dichiarato di concorrere; in tal caso, si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
6. partecipazione contemporanea alla gara di ditte concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ed in caso positivo provvedere ad escluderli entrambi dalla gara, se la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Procedura aperta, per offerte segrete, in seduta pubblica con affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si procederà alla gara anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

Il codice identificativo CIG, relativo a questa procedura aperta, è il seguente: Z6F1908601.

La gara sarà condotta da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Segretario dell'Unione.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti :

9.1 CONDIZIONI TECNICHE:

ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-MIGLIORATIVA DEL SERVIZIO Punteggio max attribuibile PUNTI 40	OFFERTA
1. Esperienza maturata. Anni di esperienza maturata in qualità di tesoriere di enti locali. (MAX PUNTI 10) PUNTI 0,2 per ogni anno di esperienza maturata.	Numero anni di esperienza: -----
2. Numero di Enti locali per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando. (MAX PUNTI 10) PUNTI 0,2 per ogni ente gestito.	Numero di enti locali gestiti: (_____)



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

<p>3. Possesso di certificazione di qualità in materia di servizi di Tesoreria e Cassa in conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)</p> <p>(PUNTI 3)</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>4. Conservazione sostitutiva documenti informatici</p> <p>(PUNTI 10)</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>5. Altri servizi</p> <p>(PUNTI 5)</p>	<p>Da valutare ELENCARE</p>
<p>6. Numero di ore di apertura giornaliera superiori a quattro</p> <p>(MAX PUNTI 2)</p> <p>PUNTI 1 <i>fino a cinque ore giornaliera</i> PUNTI 2 <i>se superiore a cinque ore giornaliera</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Fino a cinque ore</p> <p><input type="checkbox"/> Superiore a cinque ore</p>

9.2 CONDIZIONI ECONOMICHE

<p>ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO</p> <p>Punteggio max attribuibile PUNTI 60</p>	<p>OFFERTA</p>
<p>1.Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria:riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese</p>	<p>-Spread in diminuzione/aumento rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo:</p>



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.

Spread in aumenti: 0 punti
Spread in diminuzione: Max 25 punti

ALLA MIGLIORE OFFERTA SARANNO
ATTRIBUITI 25 PUNTI.

ALLE ALTRE IL PUNTEGGIO VERRA'
ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA
SEGUENTE FORMULA:

$$\frac{\text{OFFERTA (SPREAD IN RIBASSO OFFERTO)} \times 25}{\text{OFFERTA MIGLIORE (SPREAD IN RIBASSO)}}$$

spread _____ in *diminuzione/aumento*

**2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di
cassa e- su eventuali depositi presso il Tesoriere:
riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg.,
media mese precedente, vigente tempo per
tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.**

Spread in aumento: Max 25 punti
Spread in diminuzione: 0 punti

ALLA MIGLIORE OFFERTA SARANNO
ATTRIBUITI 25 PUNTI.

ALLE ALTRE IL PUNTEGGIO VERRA'
ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA
SEGUENTE FORMULA

$$\frac{\text{OFFERTA (SPREAD OFFERTO)} \times 25}{\text{OFFERTA MIGLIORE (SPREAD MIGLIORE IN AUMENTO)}}$$

**-Spread in diminuzione/aumento rispetto a
Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese
precedente, vigente tempo per tempo:**

spread _____ in *diminuzione/aumento*

**3. Contributo per attività istituzionali dell'Ente.
MAX PUNTI 10**

ALLA MIGLIORE OFFERTA SARANNO

SOMMA ANNUA EURO:

_____ (Da corrispondere entro il 30 giugno di ogni



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

ATTRIBUITI 10 PUNTI.

ALLE ALTRE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:

OFFERTA X 10

OFFERTA MIGLIORE

anno, per ciascun anno solare di durata della convenzione di tesoreria – compreso il primo anno, a prescindere dalla data di attivazione del servizio e di stipula della convenzione -)

Il punteggio totale attribuibile alla stregua dei predetti criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali potrà raggiungere il massimo di 100/100.

Gli elementi di valutazione come sopra indicati, saranno riportati nello schema di offerta allegato al presente bando. A tal fine si consiglia l'utilizzo dei modelli allegati, **Modello D e Modello E**.

Alla valutazione degli elementi di gara sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. 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 migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

La concessione sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di valutazione.

In caso di parità di punteggio verrà preferita l'offerta che ha riportato il maggior punteggio nella valutazione del parametro "contributo annuale". In caso di parità assoluta si procederà a sorteggio.

L'Ente provvederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Segretario dell'Unione.

10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, ARCA-SINTEL.

Il presente affidamento è condotto mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici).



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

L'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO, utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia, denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche, all'indirizzo Internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it.

Il presente Bando e tutti gli allegati di gara, sono disponibili sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet dei Comuni aderenti all'Unione.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nell'allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*", accedendo al portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it nell'apposita sezione "Registrazione" ed in seguito a qualificarsi per la categoria merceologica "**66600000-6 SERVIZI DI TESORERIA**" e per l'Ente Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato "Comunicazioni della procedura" assegnato al concorrente al momento della registrazione al sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al sistema, si impegna a verificare costantemente e a tenere sotto controllo la propria area riservata SINTEL.

Le comunicazioni, richieste o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente per iscritto ed essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore.

Le richieste di informazioni da parte dei partecipanti dovranno comunque pervenire entro e non oltre le ore 09.30 del 15/04/2016 esclusivamente con la procedura SINTEL.

Termine perentorio di presentazione delle offerte: l'offerta dovrà essere caricata telematicamente sulla piattaforma regionale SINTEL **entro e non oltre le ore 12.00 del 20/04/2016.**

Apertura offerte: ore 16.30 del giorno 21/04/2016 presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO, sita in Ardesio (BG) P.zza Monte Grappa n.3.

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte sopra indicato, la documentazione richiesta che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura, salve le vigenti previsioni di legge.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema.

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta, entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano l'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO e l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o comunque inappropriate, salve le vigenti previsioni di legge.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma e della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi, dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentirà di predisporre:

- **Busta amministrativa** contenente la documentazione amministrativa
- **Busta tecnica** contenente l'offerta tecnica
- **Busta economica** contenente l'offerta economica

Si prega di consultare le "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel" per maggiori informazioni.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

10.1 BUSTA AMMINISTRATIVA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso "Invia offerta" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare:

- **Busta amministrativa**, consistente in un'unica cartela.zip (o equivalente) con in seguenti documenti presenti sulla piattaforma Sintel, **tutti debitamente compilati, scannerizzati e firmati digitalmente (inclusi gli atti/documenti ad essi allegati)**:



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

1) **Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000**

contenete tutti i dati e le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, previste nel **Modello A** allegato al presente bando

2) **Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000** di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs 163/2006 prevista nel **Modello B** allegato al presente bando, da procurarsi da parte dei soggetti ivi indicati, e precisamente:

- dal titolare e dal direttore tecnico delle imprese individuali;
- dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo,
- dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- dal direttore tecnico e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio.

Si richiama l'attenzione a quanto disposto nel comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006, come previsto anche nel modello B. La dichiarazione deve essere resa in ordine a reati anche non specificamente afferenti all'attività di impresa.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3) **Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000** requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale (**Modello C**).

Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore o corredate da copie fotostatiche, non autenticate, dei documenti d'identità, in corso di validità, dei sottoscrittori. Dovrà altresì essere fornita la procura speciale o di altro atto pubblico legittimante la sottoscrizione della documentazione prodotta.

Si ricorda che qualora il concorrente sia un raggruppamento di impresa o consorzio ordinario di concorrenti da costruire formalmente dopo l'aggiudicazione o già costituito, la domanda e le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere presentate mediante atti separati, ciascuno sottoscritto, pena l'esclusione, da tutti i soggetti costituenti la riunione (legali rappresentanti). La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere compilata e sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento ovvero del consorzio di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D.L.gs n. 163/2006, ciascuna per le parti di rispettiva competenza relativamente al possesso dei propri requisiti.



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

Nel caso di Consorzio stabile o del consorzio di cooperative le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere sottoscritte/prodotte dal legale rappresentante del Consorzio stabile o del Consorzio di cooperative o dal Legale rappresentante dell'impresa consorziata indicata come esecutrice del contratto.

Inoltre in caso di.

- **Avvallimento**: vedai punto 6. lett. e) per il dettaglio della documentazione da presentare.
- **RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituiti** : compilare apposta **dichiarazione di impegno** di cui al punto 6, lett. a) del presente bando (**Modello A bis**).

In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 37 del D.Lgs 163/2006 dovrà riportarsi il nominativo di tutti i partecipanti al raggruppamento: in caso di consorzio ex art. 34 lett e) del D.L.gs 163/2006 o di GEIE dovrà riportarsi il nominativo dei consorziati candidati allo svolgimento dei servizi oggetto della concessione.

10.2 BUSTA TECNICA CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso "Invia Offerta" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare:

- **"Busta Tecnica"**, consistente in un'unica cartella.zip (o equivalente) con i seguenti documenti presenti sulla piattaforma Sintel, **tutti debitamente compilati, scannerizzati e firmati digitalmente (inclusi gli atti/documenti ad essi allegati)**:
 - 1) **Offerta tecnica resa in carta libera**, utilizzando il **modello allegato D** del presente bando, redatta in lingua italiana.

10.3 BUSTA ECONOMICA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso "Invia Offerta" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare:

- **"Busta Economica"**, consistente in un'unica cartella.zip (o equivalente) con i seguenti documenti presenti sulla piattaforma Sintel, **tutti debitamente compilati, scannerizzati e firmati digitalmente (inclusi gli atti/documenti ad essi allegati)**:
 - 2) **l'offerta resa in bollo**, utilizzando il **modello allegato E** del presente bando, redatta in lingua italiana.

Nell'apposito campo offerta oneri della sicurezza presente in Sintel l'operatore economico concorrente dovrà inserire il valore pari a ZERO in quanto i relativi oneri della sicurezza sono già inclusi nelle prestazioni per l'espletamento del servizio.



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

Tutti i documenti amministrativi, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, **a pena di esclusione**, essere sottoscritti dal Rappresentante Legale o procuratore del soggetto concorrente, con allegato documento d'identità del sottoscrittore.

Nel caso si intenda costituire formalmente un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario di concorrenti dopo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs 163/2006, le offerte dovranno essere sottoscritte, pena l'esclusione, da tutti i soggetti interessati.

Nel caso invece sia già costituito, le offerte potranno essere sottoscritte dalla sola impresa Mandataria.

Non saranno ammesse offerte parziali, plurime, condizionate o formulate in modo indeterminato, né con riferimento ad offerta propria o relativa ad altro appalto.

Nell'offerta tecnica ed economica è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre l'Unione rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del contratto.

L'offerta tecnica ed economica è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

La domanda, le dichiarazioni sostitutive e le offerte devono essere redatte preferibilmente in conformità ai **Modelli allegati A, A Bis, B, C, D e E** al presente bando.

N.B. Si chiede cortesemente ai soggetti partecipanti alla gara di predisporre la documentazione utilizzando i moduli forniti dall'Amministrazione (laddove disponibili). Quanto sopra assolve al duplice scopo, da un lato di evitare l'omissione di qualche dichiarazione da parte del soggetto partecipante, dall'altro di facilitare il lavoro della commissione di gara nel controllo della documentazione.

Di questo si ringrazia anticipatamente i concorrenti

11. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Le operazioni di gara sono espletate da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata.

La procedura è indetta e regolata ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e nel rispetto della normativa regionale vigente.

Il procedimento di gara avverrà secondo la normativa vigente ed avrà luogo in seduta pubblica **il giorno 21/04/2016, alle ore 16.30 nella sede dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO – P.zza Monte Grappa n.3 – Ardesio**. Alla seduta potranno assistere i Legali Rappresentanti dei concorrenti o persone da queste delegate (un solo rappresentante per ciascun concorrente, produrre delega in originale con allegati copia dei documenti di identità del delegante e del delegato). La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per coloro che intendono partecipare.



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

La data della prima seduta sopra indicata potrà essere modificata previo avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente e tramite procedura SINTEL.

Il soggetto che presiede la gara dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale procederà tramite Sintel..

La commissione di gara, procederà alla verifica della "Busta amministrativa" per accertare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara e, in caso negativo, ad escludere i relativi concorrenti.

Inoltre provvederà a:

- a) verificare che non abbiano presentato distinte offerte operatoriche non siano fra di loro in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;
- b) verificare che i consorziati non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad **escludere** il consorzio e il consorziato dalla gara;
- c) verificare che i consorzi e le imprese consorziate per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 36, comma 5 del D.Lgs 163/2006, ad **escludere** i consorzi e i consorziati dalla gara.
- d) Verificare che i singoli soggetti che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34 lett. d) ed e) D.Lgs n. 163/2006 non abbiano presentato offerta e, in caso positivo, ad **escludere** l'offerta presentata in forma individuale o in associazione temporanea o in consorzio;
- e) Verificare che uno stesso soggetto non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi, pena l'**esclusione** di tutte le offerte;
- f) Verificare che i soggetti partecipanti non abbiano legali rappresentanti e direttori tecnici in comune, pena l'**esclusione** di tutte le offerte;

E' data la possibilità al concorrente, ai sensi dell'art.46, comma 1, del Codice dei Contratti, di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti o di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione o nel caso di rettifica di errori materiali o refusi. Diversamente non è consentita la produzione tardiva di documenti o dichiarazioni mancanti o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti, a pena di esclusione, dal Codice dei Contratti. In tal caso viene concesso al concorrente un termine di cinque giorni entro cui regolarizzare la documentazione. Il concorrente che si avvale del soccorso istruttorio pagherà una sanzione pecuniaria pari a 100,00 euro. Il versamento della sanzione di cui trattasi dovrà avvenire nei cinque giorni in cui è consentita la regolarizzazione della documentazione carente.

Per l'individuazione delle mancanze, irregolarità o incompletezze rilevanti ed essenziali si farà riferimento a quanto previsto dalla Determinazione dell'ANAC n.1 del 08.01.2015.



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

Si precisa che, in seduta pubblica, la Commissione valuterà i documenti amministrativi per l'ammissione alla gara dei partecipanti al fine di verificare l'esistenza delle condizioni di partecipazione in capo agli offerenti.

Completata la verifica di cui sopra, a seguire, anche nella stessa giornata, la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà all'apertura della "Busta Tecnica" e della "Busta Economica" dei soli partecipanti ammessi alla gara e procederà, in una o più sedute, all'esame delle offerte tecniche ed economiche in esse contenute assestando i relativi punteggi in base ai parametri/criteri di cui al presente bando e disciplinare di gara.

Completata la valutazione suddetta, la Commissione, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e, al termine delle operazioni, formulerà una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. Il servizio verrà affidato al concorrente che conseguirà il punteggio più elevato. In caso di offerte che abbiano riportato uguali punteggi e a parità di contributo annuale offerto, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio (art. 77 e 2. R.D. 827/1924)

Il verbale con il quale viene individuata l'impresa aggiudicataria equivale ad aggiudicazione provvisoria. La determinazione della graduatoria di gara, con conseguente aggiudicazione provvisoria della concessione a favore dell'offerente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, verrà comunicata mediante pubblicazione su sito internet dell'Ente e su Sintel con comunicazione a ogni Società ammessa a gara.

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida nonché conveniente e idonea all'oggetto del contratto.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente della gara.

Qualora le operazioni di gara si dilungassero, ogni seduta della commissione potrà essere sospesa e sarà comunicato, previo avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente e tramite procedura SINTEL, il giorno, l'ora ed il luogo per lo svolgimento della nuova seduta.

L'Ente, al fine dell'aggiudicazione definitiva, procederà alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e di quello che segue in graduatoria.

Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta l'Ente potrà avviare ai fini dell'affidamento della concessione, procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara.

12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

In esito alla aggiudicazione provvisoria, l'impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare, ai fini della stipula di regolare contratto in forma pubblica amministrativa, tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni datte in sede di gara, èer quanto no acquisibile d'ufficio e quanto richiesto dagli atti di gara.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alle norme contenute nella Convenzione di tesoreria suindicata.

Si precisa quanto segue:

- Tutte le attestazioni contenute nei documenti comunque prodotti ai fini della partecipazione alla presente gara si intendono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000;
- L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

In seguito all'aggiudicazione provvisoria, l'Amministrazione provvederà a verificare, in capo all'aggiudicatario, il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.

Qualora la veridicità di decadenza dell'aggiudicazione con atto motivato ed alla successiva aggiudicazione all'impresa che segue, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo alla stessa.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Segretario dell'Unione sulla base dei risultati della procedura di gara aperta rimessi dalla Commissione di gara.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del contratto che sarà redatta in forma pubblica amministrativa con spese a esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto nel giorno e nell'ora indicati dall'Amministrazione.

Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva verrà richiesto all'aggiudicatario di presentare tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto. In caso l'aggiudicatario non presenti la predetta documentazione nei termini prescritti, l'Ente potrà dichiarare la decadenza della aggiudicazione definitiva e porre in essere i conseguenti provvedimenti per l'aggiudicazione della concessione ad altro concorrente o, se ritiene, non procedere a nessuna aggiudicazione.

La concessione, su richiesta dell'Amministrazione e con la decorrenza da questa richiesta, dovrà rendere le prestazioni oggetto della concessione anche nelle more della stipulazione del contratto.

E' vietata in tutto o in parte la concessione del contratto pena la risoluzione automatica dello stesso.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, compresi i diritti di segreteria, l'imposta di registro e di bollo, i quali saranno quantificati secondo il valore contrattuale determinato ai sensi di quanto previsto dal presente bando e disciplinare nonché dalla convenzione. Le somme dovute dovranno essere versate in tesoreria comunale prima della stipulazione.

13. ULTERIORI INFORMAZIONI



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

- a) E' onere degli operatori prendere visione, nel periodo di pubblicazione del bando di gara, di eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate sul sito web dell'Unione e tramite procedura SINTEL;
- b) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- c) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 74, comma 3 del D.Lgs 163/2006, l'utilizzo dei moduli stessi non è obbligaorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esse richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli;
- d) Le irregolarità della documentazione prescritta, per violazione delle disposizioni concernenti l'imposta di bollo, comporterà la denuncia alla competente Agenzia delle Entrate con conseguenti oneri a carico dell'Interessato.
- e) Non prevista la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio;
- f) Non saranno ammesse offerte espresse condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura o contratto;
- g) L'Ente, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 81, comma 3 del D.Lgs 163/20016 e s.m.i., se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere;
- h) Si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida nonché conveniente e idonea all'oggetto del contratto;
- i) L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la società aggiudicataria;
- j) E' vietata la subconcessione, pena risoluzione del contratto;
- k) L'Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata nelle comunicazioni con le società concorrenti;
- l) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia
Indirizzo: Via Filippo Corridoni, 39 – Città Milano (MI) – Codice di avviamento postale 20122 – Paese Italia.

Responsabile del Procedimento

Segretario dell'Unione – Saia dr.ssa Leandra – Tel. 0346/33035

14. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, di revocare il presente bando di gara, di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiudicarla rinviandone le operazioni ad altra ora o ad altra data, di non aggiudicare il contratto se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Ente o per



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

altro motivo; si riserva altresì la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento motivato, la presente procedura di gara e, ove ne ricorra la necessità, di disporre la riapertura delle operazioni della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa; si riserva inoltre di non procedere comunque all'affidamento per ragioni di natura economica e finanziaria dell'Ente e per motivi di pubblico interesse o per altro motivo. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione. In tutti questi casi i concorrenti non potranno vantare i diritti o prestese né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

15. FORME DI PUBBLICITA'

La convenzione di tesoreria, il presente bando e disciplinare di gara, nonché i relativi allegati modelli di domanda, autodichiarazioni ed offerte, saranno pubblicati fino al 20/04/2016, oltre che su Sintel, anche all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dei Comuni aderenti all'Unione in apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/03 n. 196 (denominato "Codice privacy") i dati personali forniti saranno raccolti in banca dati, sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste all'art. 11 del citato D.Lgs. n. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4 della medesima normativa, necessarie al trattamento in questione.

I dati conferiti saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato, ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/03. Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno, tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art. 22 della L. 241/90.

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, per le sole finalità sopra esposte e nei limiti consentiti dalla normativa:

- A legali incaricati per la tutela dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO in sede giudiziaria;
- All'Autorità Giudiziaria, nei casi espressamente previsti dalla Legge.

L'interessato è titolare di diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica), rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:

- a) Conoscere, mediante accesso, l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;



Comune di Ardesio



Comune di Piario



Comune di Villa D'Ogna

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
tra i Comuni Ardesio, Piario e Villa d'Ogna

- b) Ottenere l'aggiornamento, la rettifica, ovvero l'integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
- c) Opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del trattamento dati: Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO.

Responsabile del trattamento: Segretario dell'Unione – Saia dr.ssa Leandra.

Le condizioni espresse dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO nel presente Bando e disciplinare di gara nonché nello schema di convenzione devono essere totalmente accettate dai partecipanti. La mancata accettazione di una qualsiasi clausola può, motivatamente, comportare l'esclusione dalla gara.

Per ogni ulteriore informazione relativa alla presente gara, i soggetti interessati potranno rivolgersi a:
Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO – Piazza Monte Grappa n. 3 – cap. 24020 Ardesio (BG) Tel. 0346/33035 mail: livio.visini@unioneastadelserio.bg.it.

Sono allegati al presente bando e disciplinare di gara:

- Modello A domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000;
- Modello A.bis dichiarazione d'impegno per RTI e consorzi da costituire;
- Modello B dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000;
- Modello C autodichiarazione capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- Modello D offerta tecnica;
- Modello E offerta economica;
- Schema di convenzione.

Ardesio, 18 marzo 2016

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Saia dr.ssa Leandra

MODELLO OFFERTA TECNICA

**GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DELL’UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA “ASTA DEL SERIO”**

Il sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale: _____ nato a: _____ (____)

il _____ residente a _____ (____) in via _____

in qualità di _____
(titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandatario, ecc.)

della Società/Istituto di credito _____

Partita Iva _____ codice fiscale _____

con sede legale a: _____ (____) in Via _____ n° ____

con riferimento alla gara indetta dall’Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO
per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Unione per il periodo **01/05/2016 – 31/12/2020**,
presenta la propria migliore offerta tecnica come di seguito indicato:

<p>ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO – MIGLIORATIVA DEL SERVIZIO</p> <p>Punteggio Max attribuibile PUNTI 40</p>	<p>OFFERTA</p>
<p>1. Esperienza maturata. Anni di esperienza maturata in qualità di tesoriere di enti locali.</p> <p>(MAX PUNTI 10)</p> <p>PUNTI 0,2 per ogni anno di esperienza maturata.</p>	<p>Numero anni di esperienza:</p> <p>-----</p>
<p>2. Numero di Enti locali per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando.</p> <p>(MAX PUNTI 10)</p> <p>PUNTI 0,2 per ogni ente gestito.</p>	<p>Numero di enti locali gestiti:</p> <p><input type="text"/> (_____)</p>

3. Possesso di certificazione di qualità in materia di servizi di Tesoreria e Cassa in conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000) (PUNTI 3)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no
4. Conservazione sostitutiva documenti informatici (PUNTI 10)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no
5. Altri servizi (PUNTI 5)	Da valutare ELENCARE
6. Numero di ore di apertura giornaliera superiori a quattro (MAX 2 PUNTI) PUNTI 1 <i>fino a cinque ore giornaliera</i> PUNTI 2 <i>se superiore a cinque ore giornaliera</i>	<input type="checkbox"/> fino a cinque ore <input type="checkbox"/> superiore a cinque ore

L'offerente dichiara che le condizioni tecniche offerte rimarranno fisse ed invariabile per tutta la durata della concessione.

Data, Lì

Timbro e Firma
Il Rappresentante Legale

Oppure

Data Lì

Timbro e Firma
I Rappresentanti Legali

N.B.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza.

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento/i di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

MODELLO E

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ASTA DEL SERIO”

Il sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale: _____ nato a: _____ (____)

il _____ residente a _____ (____) in via _____

in qualità di _____
(titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandatario, ecc.)

della Società/Istituto di credito _____

Partita Iva _____ codice fiscale _____

con sede legale a: _____ (____) in Via _____ n° ____

con riferimento alla gara indetta dall’Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Unione per il periodo **01/05/2016 – 31/12/2020**, presenta la propria migliore offerta economica come di seguito indicato:

<p>ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO</p> <p>Punteggio Max attribuibile PUNTI 60</p>	<p>OFFERTA</p>
<p>1. Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria: riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.</p> <p>Spread in aumento: 0 punti Spread in diminuzione: Max 25 punti</p> <p>ALLA MIGLIORE OFFERTA SARANNO ATTRIBUITI 25 PUNTI.</p> <p>ALLE ALTRE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p>	<p>- spread in diminuzione/aumento rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo :</p> <p>spread _____ in <i>diminuzione/aumento</i></p>

<p>OFFERTA (SPREAD IN RIBASSO OFFERTO) X 25 ----- = OFFERTA MIGLIORE (SPREAD IN RIBASSO)</p>	
<p>2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.</p> <p>Spread in aumento: Max 25 punti Spread in diminuzione: 0 punti ALLA MIGLIORE OFFERTA SARANNO ATTRIBUITI 25 PUNTI.</p> <p>ALLE ALTRE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA (SPREAD OFFERTO) X 25 ----- = OFFERTA MIGLIORE (SPREAD MIGLIORE IN AUMENTO)</p>	<p>- spread in diminuzione/aumento rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo:</p> <p>spread_____in diminuzione/aumento</p>
<p>3. Contributo per attività istituzionali dell'Ente.</p> <p>(MAX PUNTI 10)</p> <p>ALLA MIGLIORE OFFERTA SARANNO ATTRIBUITI 10 PUNTI.</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA X 10 ----- = OFFERTA MIGLIORE</p>	<p>SOMMA ANNUA EURO:</p> <p>_____</p> <p>(da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno, per ciascun anno solare di durata della convenzione di tesoreria – compreso il primo anno, a prescindere dalla data di attivazione del servizio e di stipula della convenzione –)</p>

L'offerente dichiara che le condizioni economiche offerte rimarranno fisse ed invariabile per tutta la durata della concessione.

Data, Li

Timbro e Firma
Il Rappresentante Legale

Oppure

Data Li

Timbro e Firma
I Rappresentanti Legali

N.B.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza.

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento/i di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. N.445/2000
REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-
PROFESSIONALE E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO**

**GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ASTA DEL SERIO”**

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

in qualità di legale rappresentante della Società/Istituto di credito

con _____ sede _____ in _____

con _____ codice fiscale _____ n. _____

con partita IVA n. _____

tel. _____ - fax _____

PEC: _____

E – MAIL : _____

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di esibizione di atti contenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, richiesti nel bando-disciplinare di gara, e nello specifico:

1. Di possedere un volume d'affari pari almeno a € 5.000.000,00= per ciascun anno dell'ultimo triennio (2012, 2013, 2014);
2. Di disporre di uno sportello bancario da destinare al servizio di Tesoreria nel territorio di uno dei Comuni di Ardesio, Piario o Villa d'Ogna, aderenti all'Unione, ovvero, in caso di assenza di sportello aperto sul territorio di uno dei predetti Comuni dell'Unione, di impegnarsi ad attivare e rendere operativo tale sportello entro 30 giorni dall'aggiudicazione e senza oneri per l'Ente;
3. Di disporre di procedure informatiche e telematiche di scambio e gestione dati e documenti compatibili con il sistema contabile dell'Unione, ovvero di impegnarsi a garantire entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio e senza oneri per l'Ente, il collegamento del proprio sistema informativo, preposto alla gestione del servizio affidato, con il sistema informativo dell'Ente in funzione della trasmissione telematica di atti e documenti contabili e della visualizzazione in tempo reale di tutte le proprie operazioni conseguenti poste in essere nonché conseguenti l'attività di gestione e controllo svolta dall'Ente per il servizio di tesoreria; in particolare, di impegnarsi ad attivare senza oneri per l'Ente le procedure necessarie per garantire le riscossioni ed i pagamenti dell'Ente anche mediante reversale e mandato informatico firmato digitalmente o mediante altre forme che si rendessero nel tempo necessarie e/o disponibili in relazione allo sviluppo tecnologico;
4. Di impegnarsi ad interfacciare senza oneri per l'Ente, nei termini previsti dalla normativa vigente tempo per tempo, le proprie procedure informatiche con quelle dell'Ente, sia attuali che future, adeguandole in particolare alle modifiche degli schemi di bilancio previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili"; di impegnarsi inoltre ad attivare entro 30 giorni

dall'aggiudicazione del servizio e senza oneri per l'Ente, un servizio di home-banking, con possibilità di "inquiry on-line";

5. Di impegnarsi ad adottare entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio e senza oneri per l'Ente, sistemi informatici idonei a dare esecuzione a mandati e reversali in formato elettronico (ordinativo informatico locale – O.I.L.); in particolare, di impegnarsi affinché il servizio consenta all'Ente, con adeguati sistemi di sicurezza:
 - di inviare i file elettronici per il caricamento automatico di mandati e reversali;
 - di verificare lo stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento;
 - di verificare giornalmente i dati analitici e cumulati delle riscossioni e dei pagamenti effettuati (inclusi i sospesi) nonché di conoscere la data di contabilizzazione delle operazioni sul conto di tesoreria e la valuta di addebito o di accredito applicata all'Ente;
 - di trasmettere in via telematica i dati contabili del bilancio di previsione e le eventuali variazioni allo stesso intervenute in corso d'esercizio;
 - di acquisire i flussi delle carte contabili provvisorie di entrata e di spesa e le stampe delle quietanze di incasso e di pagamento;
6. Di impegnarsi senza oneri per l'Ente all'adeguamento al c.d. pagoPA, il sistema dei Pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi di pubblica utilità, e di impegnarsi a rendere disponibile un sistema di accesso che consenta la più ampia gamma di servizi, inclusi sistemi on line, per i pagamenti a favore dell'Ente quali corrispettivi, imposte e tasse; a tal fine, dichiara di garantire senza oneri per l'Ente la messa a disposizione di sistemi di pagamento che prevedano l'utilizzo delle principali carte di credito, delle carte bancomat e postamat, di bonifici on line e di un sistema per la gestione dei pagamenti tramite addebito su conto corrente dell'utente (SEPA) impegnandosi alla conseguente attività di rendicontazione attraverso l'apertura di conti correnti tecnici richiesti dai rispettivi sistemi di pagamento; di garantire comunque, in accordo con l'Ente, l'utilizzo di eventuali altre modalità di pagamento che si rendessero tecnologicamente disponibili o necessarie sulla base di nuove disposizioni legislative o regolamentari, nel periodo di validità della convenzione, con oneri che saranno concordati; di impegnarsi a favorire, senza oneri per l'Ente, la promozione e diffusione presso gli utenti di tutte le modalità di pagamento in uso;
7. Di garantire, per la comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente e dei relativi flussi di ritorno, entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio e senza oneri per l'Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata ai criteri e requisiti stabiliti:
 - dal Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 7.03.2005, n. 82 e s.m.i.);
 - dal Protocollo ABI n. 80 del 29 dicembre 2003 e s.m.i.;
 - dall'Agenzia per l'Italia Digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale ed informatico.Dichiara di garantire che tutte le transazioni verranno effettuate, senza oneri per l'Ente, con modalità atte ad assicurare la provenienza, integrità e sicurezza dei dati;
8. Di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri connessi alla realizzazione, installazione, disinstallazione ed aggiornamento dei programmi occorrenti per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria nel suo complesso, come pure tutti i conseguenti costi hardware, di collegamento ai sistemi dell'Ente e di assistenza tecnica nonché, in particolare, tutti quelli relativi alla introduzione e gestione dell'ordinativo informatico;
9. Di impegnarsi:
 - ad installare, se richiesto dall'Ente, almeno due postazioni del sistema di pagamento mediante carta pagobancomat o carta di credito, per gli incassi (POS), senza oneri di installazione e disinstallazione, gestione, manutenzione e revoca, con l'applicazione delle commissioni di incasso a carico dell'Ente stabilite sulla base delle condizioni più favorevoli applicate alla propria clientela;
 - ad attivare, se richiesto dall'Ente, gli incassi e le riscossioni tramite MAV, SEPA e RAV personalizzati secondo le specifiche tecniche dell'Ente;
 - a fornire all'Ente e senza oneri per esso, su supporto cartaceo o per via telematica, di norma entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta, tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia di dettaglio che riepilogativi;
 - a fornire all'Ente e senza oneri per esso, entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare, la documentazione necessaria all'Organo di revisione dell'Ente per il controllo di cassa trimestrale;
10. Di impegnarsi senza oneri per l'Ente, oltre ad assicurare la comunicazione per via telematica con l'Ente:
 - a favorire, per quanto possibile, l'estinzione dei mandati di pagamento mediante l'accredito in conti correnti bancari o postali, segnalati da ciascun beneficiario ed aperti presso qualsiasi dipendenza del proprio Istituto di Credito o presso qualsiasi altro Istituto di Credito; ciò, in particolare, per gli emolumenti spettanti al personale dipendente, attribuendo in ogni caso a questi ultimi valuta pari al giorno di pagamento degli stipendi;
 - ad agevolare le riscossioni delle entrate di qualsiasi tipo attraverso i propri sportelli;

- a mettere a disposizione la propria struttura per fornire all'Ente un'adeguata assistenza e consulenza;
- ad osservare le Leggi e i Regolamenti Amministrativi e di Contabilità, vigenti e futuri, che regolano l'amministrazione dell'Ente, nonché tutte le norme contenute nel bando e disciplinare di gara.

Data

Timbro
Firma

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
IMPRESE O CONSORZIO ORDINARIO
(art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006)**

**GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ASTA DEL SERIO”**

I sottoscritti:

_____ con sede in _____ Via _____
 Part. IVA _____ Cod. Fisc. _____, in persona del Legale
 Rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____;

_____ con sede in _____ Via _____
 Part. IVA _____ Cod. Fisc. _____, in persona del Legale
 Rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____;

_____ con sede in _____ Via _____
 Part. IVA _____ Cod. Fisc. _____, in persona del Legale
 Rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____;

Premesso

- che per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto e l’esecuzione del contratto i predetti ritengono opportuna un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;
- che, per quanto sopra, i dichiaranti intendono partecipare alla procedura in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione, in caso di aggiudicazione del servizio,

di un raggruppamento temporaneo di imprese, di tipo _____ (orizzontale/verticale);

di un consorzio ordinario;

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006

Consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di esibizione di atti contenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARANO

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata **capogruppo** l’impresa _____

che avrà una percentuale di partecipazione alla concessione pari al _____ %;

2. che l’impresa **mandante** _____

avrà una percentuale di partecipazione alla concessione pari al _____ %;

3. che l’impresa **mandante** _____

avrà una percentuale di partecipazione alla concessione pari al _____ %;

4. che l’impresa **mandante** _____

avrà una percentuale di partecipazione alla concessione pari al _____ %;

5. che alla impresa indicata come futura **mandataria** verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l'espletamento di tutti gli atti dipendenti dalla concessione e fino all'estinzione di ogni rapporto con l'Ente;

conseguentemente le suddette imprese, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto,

si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della impresa capogruppo;

si impegnano a non procedere ad alcuna modifica della composizione del RTI o consorzio costituendo come sopra indicata.

Luogo e data _____

Le imprese:

Capogruppo _____ (legale rappresentante) Timbro e firma

Mandante _____ (legale rappresentante) Timbro e firma

Mandante _____ (legale rappresentante) Timbro e firma

Mandante _____ (legale rappresentante) Timbro e firma

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, dei documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. N.445/2000
REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA' PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART.
38 D.LGS. N. 163/2006**

**GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"**

Il sottoscritto (<i>Cognome e Nome</i>)	
Luogo e data di nascita	
Indirizzo della residenza (<i>via, numero civico, città, CAP, provincia</i>)	
Codice fiscale	
Nella qualità di (<i>indicare la carica sociale</i>)	
Della società/istituto di credito (<i>denominazione</i>)	
Forma giuridica	
Indirizzo sede legale (<i>via, numero civico, città, CAP, provincia</i>)	
Partita IVA	
Codice fiscale (<i>se diverso da P.I.</i>)	
Numero telefono	
Numero fax a cui inviare le comunicazioni	
Indirizzo di PEC a cui inviare le comunicazioni	
Indirizzo di posta elettronica	

CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto come (*crociare la voce interessata*):

A) **Impresa singola** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006)

B) **Consorzio** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), c), del D.Lgs. 163/2006)
costituito da:

<i>Denominazione</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Indirizzo</i>

--	--	--

Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 37, comma 7 e art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006):

Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo

C) **Consorzio ordinario** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006)

C1) già costituito

Oppure

C2) da costituirsi

fra:

Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo

Nel caso di consorzio non ancora costituito è necessario compilare il modello A Bis).

D) **Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)** di cui all'art. 34, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 163/2006)

D1) già costituito

Oppure

D2) da costituirsi

fra:

Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo

Nel caso di GEIE non ancora costituito è necessario compilare il modello A Bis).

E) **Raggruppamento temporaneo d'impresa** (di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006) in qualità di

Mandataria (Capogruppo)

Oppure

Mandante

di un raggruppamento temporaneo di imprese

E1) già costituito

Oppure

E2) da costituirsi

fra:

	Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo
Mandataria			
Mandante			

Mandante			
Mandante			

(Nel caso di RTI non ancora costituito è necessario compilare il modello A bis).

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di esibizione di atti contenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

(barrare in corrispondenza della voce che interessa)

1. che l'impresa:

- risulta iscritta alla Camera di Commercio di _____ o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara, e comunica i seguenti dati:

NUMERO DI ISCRIZIONE: _____

DATA DI ISCRIZIONE: _____

2. che l'impresa è un soggetto abilitato ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. n. 267/2000 a svolgere il servizio di tesoreria, trattandosi di (barrare la casella che interessa):

- un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385;
- una società per azioni avente le caratteristiche di cui all'art. 208, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- un concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112;
- società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448;

3. (solo per le società)¹ che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti:

Cognome e nome	Nato a	In data	Residente a	Provincia	Carica ricoperta

¹ Devono essere indicati: per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza (o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori e i procuratori.

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "Allegato B"

a) che i direttori tecnici (se previsti) attualmente in carica sono i seguenti:

Cognome e nome	Nato a	In data	Residente a	Provincia

--	--	--	--	--

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "Allegato B"

b) che i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) D.lgs. n.163/2006 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:

Cognome e nome	Nato a	In data	Residente a	Provincia	Carica ricoperta

4. **L'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e precisamente:**

a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

c) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura Penale.

OVVERO

di avere subito condanne relativamente a _____ ai sensi dell'art. _____ del C.P.P nell'anno _____ e di aver _____ (indicare se estinto, depenalizzato, avvenuta riabilitazione o revoca della condanna).

(Si rammenta che sono 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 nell'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Non vanno indicate condanne per reati che sono stati depenalizzati 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.)

*La dichiarazione di cui ai punti b) e c) dovrà essere resa mediante **all'allegato B** anche da TUTTI gli altri legali rappresentanti della società/soci di società di persone/, ad eccezione del sottoscrittore della presente dichiarazione. Si consiglia prima di rilasciare la sopra indicata dichiarazione di verificare con estrema attenzione, anche consultando il Casellario Giudiziale, di non aver mai subito, nella propria vita, una condanna per i reati sopra citati.*

d) che nei confronti dei soggetti di cui al punto 3.b), per quanto a propria conoscenza, non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale

OVVERO

che il soggetto _____, cessato nell'anno _____ ha subito condanne relativamente a: _____ ai sensi dell'art. _____ del C.P.P nell'anno _____ e di aver _____ (indicare se estinto, depenalizzato, avvenuta riabilitazione o revoca della condanna).

e che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (in caso positivo indicare, in una dichiarazione separata, sia le cause di esclusione che i comportamenti dissociativi assunti dalla concorrente);

e) di non avere a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90 e,

comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno;

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'Autorità;

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO;

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Indica inoltre l'Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: _____;

i) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell'Autorità ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lett.h) e lett. m- bis) dell'art. 38 del Codice dei contratti;

l) di non aver 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 l'operatore economico. Dichiarare inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:

INPS

Sede di: _____

Matricola aziendale: _____

INAIL

Sede di: _____

P.A.T.: _____

CCNL applicato: _____

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68;

La situazione dichiarata è verificabile dalla Stazione appaltante presso l'Ufficio per il Collocamento Obbligatorio della Provincia di _____ con sede in Via _____ n. di telefono _____ e n. di fax _____ – indicare la Provincia nella quale ha sede legale l'Impresa);

oppure

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 per i seguenti motivi _____;

n) che l'impresa non è stata soggetta all'applicazione della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D. Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare;

o) di non aver omesso denuncia all'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti, per i reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale (aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152, convertito dalla Legge 12.07.1991 n. 203), salvo l'esistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 4, primo comma, della Legge 689/1981.

La dichiarazione di cui al punto o) deve essere resa anche da TUTTI gli altri legali rappresentanti della società/ dai soci di società di persone e dal direttore tecnico, mediante apposito modello allegato "B".

p) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente.

q) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso.

r) (solo nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze;

s) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;

t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara – disciplinare e nello schema di convenzione;

u) di aver preso perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura di gara oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

v) di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;

z) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del Codice dei contratti;

aa) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure

di non autorizzare le parti relative all'offerta che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

bb) di essere consapevole che non potrà subconcedere le prestazioni;

cc) di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e anche verso i Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, ed a rispettare le norme e le procedure previste dall'art. 87 del D. Lgs n. 163/2006;

dd) di ottemperare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 87 del D. Lgs. 163/2006, nonché del D. Lgs. 81/2008, all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

ee) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

ff) di essere consapevole che, su richiesta della stazione appaltante, è tenuto ad effettuare l'esecuzione anticipata dei servizi, nelle more della stipulazione del contratto;

gg) che nel caso di avvalimento l'Impresa ausiliaria è la seguente _____;

hh) di autorizzare l'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO a inoltrare comunicazioni afferenti la procedura di gara tramite posta elettronica certificata, comprese le comunicazioni di cui all'art. 79 del Codice dei contratti;

ii) che l'offerta formulata è vincolante ed irrevocabile fino a 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione;

- ll) di obbligarsi al pagamento di tutte le spese contrattuali, ivi comprese le imposte, diritti di rogito, ecc.;
- mm) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- nn) di non aver instaurato nell'ultimo biennio con il Segretario dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO rapporti contrattuali a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, e che il suddetto soggetto non ha ricevuto altre utilità dal medesimo operatore economico;
- oo) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la gara di cui all'oggetto;
- pp) di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate.

5. IN CASO DI RTI, CONSORZI, GEIE

che nell'ambito del R.T.I. o Consorzio le parti delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese sono:

	DENOMINAZIONE	PARTE DELLA PRESTAZIONE	PERCENTUALE
Impresa mandataria – capogruppo			%
Impresa mandante – consorziata			%
Impresa mandante – consorziata			%
Impresa mandante – consorziata			%

(*solamente per i raggruppamenti*) di disporre/di impegnarsi a disporre in caso di aggiudicazione, di un sistema di circolarità tra gli sportelli di tesoreria degli Istituti associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica.

Data _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentate)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

- ***La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata la relativa procura.***
- ***Alla domanda va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.***

N.B.

Nel caso di imprese singole la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.

Nel caso di Consorzio stabile o del consorzio di cooperative la dichiarazione dovrà essere sottoscritta unicamente dal legale rappresentante del Consorzio stabile o del Consorzio di cooperative;

Nel caso di RTI o consorzi ordinari o Geie, anche se già costituiti, le dichiarazioni in merito ai requisiti di ordine generale di cui al punto 4 del presente modello dovranno essere rese e sottoscritte con atti separati dal legale rappresentante di ciascun operatore economico della compagine.

La dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 38 - comma 1 – del Codice dei contratti, lett. b), c), m-ter), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzi = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Per dette dichiarazioni sarà utilizzato l'apposito modello B.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. N.445/2000 REQUISITI AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C), M –TER) DEL D. LGS. N. 163/2006

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ASTA DEL SERIO”

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ residente in _____ Via/P.zza
_____ C.F.: _____
in qualità di (*carica sociale*) _____
della società/istituto _____
con sede in _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
tel. _____ fax _____
pec _____ e-mail _____

Visto l'articolo 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163;

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di esibizione di atti contenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

- che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 67 del D. Lgs. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/1967 (ora art. 67 D. Lgs. 159/2011) (*Art. 38 comma 1 – lettera b) D.Lgs. 163/2006*);
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative prevista dell'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. n. 159/2011);
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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;
- che nei propri confronti non è stata emessa una sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (ora art. 57 direttiva 2014/24/UE);
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- di non aver omesso denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale (aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152, convertito dalla Legge 12.07.1991 n.

203), salvo l'esistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 4, primo comma, della Legge 689/1981.

ovvero

di avere subito condanne relativamente a: _____

ai sensi dell'art. _____ del C.P. nell'anno _____ e di aver (v. art. 38, co. 1, lett. c e comma 2, nel caso di reato estinto, depenalizzato, avvenuta riabilitazione o revoca della condanna)

Data

TIMBRO
Firma del dichiarante

N.B.

La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e precisamente:

- dal titolare e dal direttore tecnico delle imprese individuali;
- dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
- dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- dal direttore tecnico e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Si richiamata l'attenzione a quanto disposto nell'art.38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, ossia dell'obbligo di indicare tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione. La dichiarazione deve essere resa in ordine a reati anche non specificamente afferenti all'attività di impresa.

Nel caso di RTI o consorzi ordinari o Geie, anche se già costituiti, la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti sopra indicati di ciascun operatore economico della compagine.

REPUBBLICA ITALIANA
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO"
Provincia di Bergamo

Repertorio n. _____/_____/_____ del _____

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ASTA DEL SERIO” DAL 01.05.2016 AL 31.12.2020

L’anno _____, il giorno ____ (_____) del mese di _____, alle ore ____:____, presso la sede dell’Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO sita in Ardesio, in P.zza Monte Grappa n.3, avanti a me, Dott. _____, Segretario dell’Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO, e come tale abilitato a ricevere e rogare, nell’interesse dell’Amministrazione, contratti nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, co 4, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i Signori:

1) _____, nato a _____ (____) il ____/____/____, c.f. _____, da me personalmente conosciuto, domiciliato per la carica in _____, in via _____ n. _____ in qualità di Presidente dell’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ASTA DEL SERIO”, c.f. 04020340164 e p. iva 04020340164 (in seguito denominata anche Ente o Unione), il quale agisce ed interviene nel presente atto, con i poteri per rappresentare l’Unione negli atti aventi rilevanza negoziale, in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione che rappresenta;

2) _____ nato a _____ (____) il ____/____/____, c.f. _____, in qualità di Direttore della Agenzia/Filiale di _____ e _____, nato a _____ (____) il ____/____/____, c.f. _____, identificato a mezzo _____ in corso di validità n. _____ rilasciata dal _____ in data, scadenza _____, il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della società _____ che rappresenta, con sede in _____ (____), via _____ n. _____, CAP _____, c.f. _____ e p. iva _____ (in seguito denominato anche Tesoriere), domiciliato per la carica presso la sede della società, e di intervenire nel presente atto in qualità di Procuratore speciale della _____, giusta procura speciale Rep. n. _____, Racc n. _____, del _____, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di _____ il _____ al n. _____ serie _____, conferita con atto a rogito del Dott. _____, notaio in _____, che in copia conforme all’originale del notaio Dott. _____ si allega al presente atto sotto la lettera “A”, la quale società agisce quale impresa _____, aggiudicataria del servizio indicato in oggetto come risulta dalla determinazione del Segretario dell’Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO n. _____/_____, esecutiva.

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice penale nonché da qualsiasi altra norma.

I predetti parenti, cittadini italiani, non parenti in linea retta, della cui identità personale, capacità giuridica, capacità di agire e rappresentanza io, Segretario dell’Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO ufficiale rogante, mi sono accertato a termini di legge, rinunciano di comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni, in conformità al disposto di cui all’art. 48 della legge notarile 16.02.1913 n. 89, e dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.

PREMESSO

Il presente documento, redatto ai sensi dell'articolo 43 comma 1 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra l'Unione e [REDACTED]; esso integra le norme contenute nel bando e disciplinare di gara, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Nel seguito si intende:

CHE con Determinazione del Segretario dell'Unione n. [REDACTED] del [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED] è stata aggiudicata la concessione del servizio di tesoreria dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO per il periodo dal 01.05.2016 al 31.12.2020;

CHE il servizio è stato aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e conformemente alla disciplina legislativa e regolamentare vigente;

CHE il servizio di cui trattasi è stato affidato alla [REDACTED] che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, pari a [REDACTED].

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. La parti approvano, riconoscono e confermano le premesse di cui sopra come parte integrante e sostanziale del presente contratto, rappresentando le condizioni essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni che seguono.

2. L'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO, come sopra rappresentata, affida a [REDACTED], con sede in [REDACTED] (), via [REDACTED] n. [REDACTED], CAP [REDACTED], c.f. [REDACTED] e p. iva [REDACTED] la gestione del servizio di Tesoreria comunale.

3. Il servizio di Tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 3, viene svolto in conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

4. Durante il periodo di validità della convenzione dovranno essere apportati alle modalità di svolgimento del servizio tutti gli adeguamenti resisi necessari per intervenuta disposizione di legge. Potranno inoltre, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000, essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti organizzativi, metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento, comunque mai peggiorati per l'ente. Per la formalizzazione degli inerenti impegni si potrà procedere con successivi accordi integrativi, anche a mezzo di scambio di lettere.

ART. 2 – OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, e in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate senza richiedere alcuna commissione, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia gratuita e l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 22, e gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai vigenti Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.

2. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Unione ed è gestito dal Tesoriere.

3. La riscossione è pura e semplice, s'intende cioè eseguita senza l'onere del "non

riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi; il Tesoriere non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale e/o amministrativa per ottenere l’incasso.

4. La riscossione volontaria dei tributi e delle entrate patrimoniali secondo le modalità di cui all’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, rientra nella presente convenzione.

5. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle entrate assegnate per legge al Concessionario del servizio di riscossione tributi e di quelle per le quali specifiche disposizioni di legge prevedano particolari modalità di versamento a favore dell’Ente.

6. L’Ente ha la facoltà di riscuotere i proventi di servizi ed entrate diverse, mediante versamenti eseguiti dagli utenti in appositi conti correnti postali, con l’obbligo da parte dell’Ente stesso di riversare le somme riscosse presso la Tesoreria.

7. Ogni rapporto con il Tesoriere è di competenza esclusiva dell’Area Finanziaria dell’Ente.

8. Qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economiche.

9. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non espressamente previsti dalla presente convenzione e non contenuti nell’offerta, eventualmente richiesti dall’Ente e di volta in volta concordati; i compensi a favore del Tesoriere saranno in questo caso stabiliti sulla base delle condizioni più favorevoli applicate dallo stesso Tesoriere alla propria clientela.

10. L’Ente ed il Tesoriere si impegnano a rispettare, per quanto di propria competenza, le norme dettate da:

- sistema di Tesoreria, Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., D.Lgs. n. 385 del 1.09.1993 e s.m.i. e art. 35 D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito nella legge 24.03.2012, n. 27, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- sistema SIOPE, secondo quanto stabilito dall’art. 28 della Legge 27.12.2002 n. 289 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre 2006 n. 135553 e successive modifiche o integrazioni;
- le disposizioni previste nel D.Lgs. n. 11/2010 che recepisce la direttiva europea sui servizi di pagamento;
- Ogni altra disposizione di legge o regolamento afferente la gestione del servizio di tesoreria vigente nell’ambito della durata della presente convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione avrà durata a decorrere dal 1° Maggio 2016 sino al 31 Dicembre 2020.

2. Nel caso l’aggiudicazione avvenga in data successiva al 01/05/2016, la decorrenza del contratto sarà dal primo giorno del mese successivo a quello di aggiudicazione, ferma restando la data di scadenza.

3. Potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, alle medesime o alle condizioni più vantaggiose per l’Ente, soltanto qualora ricorrano le condizioni di legge e nel rispetto dei criteri delle procedure e della tempistica ivi previsti.

4. In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsiasi motivo, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito contratto con il Tesoriere.

5. E’ fatto obbligo al Tesoriere di continuare la temporanea gestione del servizio di Tesoreria anche dopo la data di scadenza della convenzione, fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione con subentro di altro Istituto di credito.

6. Il Tesoriere si impegna comunque, su richiesta dell'Ente, ad accettare la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei alle medesime condizioni della presente convenzione, nella ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento ex novo del servizio. La proroga dovrà essere formalmente disposta e comunicata al Tesoriere prima della scadenza.
7. Il Tesoriere si impegna affinché, in ogni caso di subentro di un nuovo affidatario del servizio, il passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all'attività di pagamento e incasso e a depositare presso l'archivio dell'Ente tutti i registri, i bollettari e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.
8. Per un periodo pari a sei mesi dalla data di cessazione del servizio, il Tesoriere trasferirà direttamente al nuovo Tesoriere dell'Ente con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate all'Ente eventualmente accreditate presso i propri sportelli.
9. Il Tesoriere subentrante provvede ad inviare apposita richiesta scritta per la trasmissione da parte del tesoriere uscente dell'elenco dei SEPA – deleghe permanenti ad addebitare il conto dell'Ente. Il tesoriere uscente provvede altresì a trasferire al tesoriere subentrante le fidejussioni in suo possesso.
10. La trasmissione dovrà essere completata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del tesoriere uscente di semplice richiesta scritta inviata da parte dell'Ente. Per ogni giorno di ritardo computato in termini di calendario, è prevista l'applicazione a carico del tesoriere uscente di una penale giornaliera di Euro 50,00 (cinquanta/00).
11. Le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni di debito o di credito entro trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto. Il tesoriere uscente si impegna a consegnare al Tesoriere subentrante i titoli ed i valori depositati a custodia.
12. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 213 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, si provvederà ad apportare gratuitamente i perfezionamenti metodologici e informatici, compatibili con il sistema informatico dell'Unione, rispettando le modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento dello stesso attraverso collegamento telematico Ente/Tesoriere, senza spese per l'Ente, per lo scambio reciproco dei documenti e dei dati (trasmissione telematica delle reversali e dei mandati, resa del conto del tesoriere, firma digitale, trasmissione telematica del bilancio e relative variazioni, ecc), con la responsabilità diretta dell'istituto Tesoriere per la gestione, l'aggiornamento e l'affidabilità del sistema.

ART. 4 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha durata annuale con inizio 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
2. Resta salva la regolarizzazione, da effettuarsi entro i primi quindici giorni del nuovo anno, degli incassi avvenuti negli ultimi giorni di ciascun esercizio finanziario e che saranno comunque contabilizzati con riferimento all'anno precedente.
3. Il saldo di cassa a fine esercizio sarà evidenziato sotto apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza e sarà trasferito, ai soli effetti contabili, senza particolari formalità.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Per lo svolgimento del servizio, il Tesoriere deve disporre di almeno uno sportello attivo sul territorio di uno qualunque dei Comuni di Ardesio, Piario o Villa D'Ogna, aderenti all'Unione, ovvero dovrà obbligarsi ad attivarlo entro 30 giorni

dall'aggiudicazione e senza oneri per l'Ente, il Tesoriere, inoltre dovrà garantire l'apertura costante dello sportello (da lunedì al venerdì, con un minimo di 4 ore giornaliere).

2. Il Tesoriere si impegna a garantire, entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio e senza oneri per l'Ente, il collegamento del proprio sistema informativo, preposto alla gestione del servizio affidato, con il sistema informativo dell'Ente in funzione della trasmissione telematica di atti e documenti contabili e della visualizzazione in tempo reale di tutte le operazioni conseguenti poste in essere dal Tesoriere nonché conseguenti l'attività di gestione e controllo svolta dall'Ente per il servizio di tesoreria. In particolare, il Tesoriere dovrà attivare senza oneri per l'Ente le procedure necessarie per garantire le riscossioni ed i pagamenti dell'Ente anche mediante reversale e mandato informatico firmato digitalmente o mediante altre forme che si rendessero nel tempo necessarie e/o disponibili in relazione allo sviluppo tecnologico.

3. Il Tesoriere ha quindi l'obbligo, nei termini previsti dalla normativa vigente tempo per tempo, di interfacciare senza oneri per l'Ente le proprie procedure informatiche con quelle dell'Ente, sia attuali che future, adeguandole in particolare alle modifiche degli schemi di bilancio previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili". Il Tesoriere deve inoltre attivare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio e senza oneri per l'Ente, un servizio di home-banking, con possibilità di "inquiry on-line".

4. Il Tesoriere si impegna ad adottare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio e senza oneri per l'Ente, sistemi informatici idonei a dare esecuzione a mandati e reversali in formato elettronico (ordinativo informatico locale – O.I.L.). Il servizio deve consentire, con adeguati sistemi di sicurezza:

- di inviare al Tesoriere i file elettronici per il caricamento automatico di mandati e reversali;
- di verificare lo stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- di verificare giornalmente i dati analitici e cumulati delle riscossioni e dei pagamenti effettuati (inclusi i sospesi) nonché di conoscere la data di contabilizzazione delle operazioni sul conto di tesoreria e la valuta di addebito o di accredito applicata all'Ente;
- di trasmettere in via telematica i dati contabili del bilancio di previsione e le eventuali variazioni allo stesso intervenute in corso d'esercizio;
- di acquisire dal tesoriere i flussi delle carte contabili provvisorie di entrata e di spesa e le stampe delle quietanze di incasso e di pagamento.

5. Il Tesoriere dovrà garantire, in accordo con l'Ente, l'utilizzo di eventuali altre modalità di pagamento che si rendessero tecnologicamente disponibili o necessarie sulla base di nuove disposizioni legislative o regolamentari, nel periodo di validità della convenzione, con oneri che saranno concordati. Il Tesoriere dovrà favorire la promozione e diffusione presso gli utenti di tutte le modalità di pagamento in uso.

6. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio e senza oneri per l'Ente, per la comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente e dei relativi flussi di ritorno, il Tesoriere dovrà in tal caso garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata ai criteri e requisiti stabiliti:

- dal Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 7.03.2005, n. 82 e s.m.i.);
- dal Protocollo ABI n. 80 del 29 dicembre 2003 e s.m.i.;
- dall'Agenzia per l'Italia Digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale ed informatico.

Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, integrità e sicurezza dei dati.

7. Sono a completo carico del Tesoriere tutti gli oneri connessi alla realizzazione, installazione, disinstallazione ed aggiornamento dei programmi occorrenti per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria come descritta al presente articolo, come pure tutti i conseguenti costi hardware, di collegamento

ai sistemi dell'Ente e di assistenza tecnica nonché, in particolare, tutti quelli relativi alla introduzione e gestione dell'ordinativo informatico.

8. Il Tesoriere è altresì tenuto:

- Ad attivare, se richiesto dall'Ente, gli incassi e le riscossioni tramite MAV, SEPA e RAV personalizzati secondo le specifiche tecniche dell'Ente;
- A fornire all'Ente, su supporto cartaceo o per via telematica, di norma entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta, tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia di dettaglio che riepilogativi;
- A fornire all'Ente, entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare, la documentazione necessaria al Revisore Unico dell'Ente per il controllo di cassa trimestrale.

9. Il Tesoriere si impegna altresì, oltre ad assicurare la comunicazione per via telematica con l'Ente;

- a favorire, per quanto possibile, l'estinzione dei mandati di pagamento mediante l'accredito in conti correnti bancari o postali, segnalati da ciascun beneficiario ed aperti presso qualsiasi dipendenza del Tesoriere o presso qualsiasi altro Istituto di Credito; ciò, in particolare, per gli emolumenti spettanti al personale dipendente, attribuendo in ogni caso a questi ultimi valuta pari al giorno di pagamento degli stipendi;
- ad agevolare le riscossioni delle entrate di qualsiasi tipo attraverso i propri sportelli;
- a mettere a disposizione la propria struttura per fornire all'Ente un'adequata assistenza e consulenza;
- ad osservare le Leggi e i Regolamenti Amministrativi e di Contabilità, vigenti e futuri, che regolano l'amministrazione dell'Ente, nonché tutte le norme contenute nel bando e disciplinare di gara.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ENTE

1. Deposito firme autorizzate

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere le firme autografe con le relative generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione (reversali) e di pagamento (mandati), nonché dei dipendenti in forza di delega incaricati ad intrattenere rapporti con il Tesoriere e le eventuali variazioni. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che potranno intervenire durante il periodo di validità della presente convenzione.

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

2. Bilancio di Previsione e Rendiconto

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

- copia esecutiva della deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione redatto in conformità alle norme dettate dal D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché copia degli allegati e prospetti contabili relativi allo stesso;
- copie delle deliberazioni, esecutive, relativamente ai prelevamenti dal fondo di riserva, storni ed in genere tutte le variazioni di bilancio subite nel corso dell'esercizio finanziario;
- l'elenco aggregato per risorsa ed intervento dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

- copia esecutiva della deliberazione di approvazione del Rendiconto redatto in conformità alle norme dettate dal D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché copia dei prospetti contabili e allegati relativi allo stesso;
- il conto del bilancio e i risultati del riaccertamento ordinario e straordinario dei residui attivi e passivi;
- qualsiasi altro atto o documento indicato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla normativa sulla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 163 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, quindi in presenza del Bilancio di Previsione approvato e nelle more della sua esecutività, oppure nel caso di Bilancio di Previsione non ancora approvato o prorogato per Legge, il Tesoriere eseguirà i pagamenti nei limiti delle predette norme.

3. Statuto e Regolamenti

L'Ente si impegna a consegnare al Tesoriere, su richiesta, copia dello Statuto e del Regolamento di Contabilità e a comunicare eventuali modifiche apportate agli stessi.

4. Trasmissione ordinativi di incasso e pagamenti

L'Ente trasmette distintamente al Tesoriere, debitamente sottoscritti, gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) mediante elenchi cronologici in duplice copia.

Detti elenchi, numerati progressivamente per ciascun esercizio, devono contenere il numero dell'ordinativo e l'importo da riscuotere o da pagare, il totale degli ordinativi di incasso e di pagamento oggetto della trasmissione, il riporto degli elenchi precedenti, nonché l'ammontare complessivo.

L'originale, datato e firmato dal funzionario preposto, viene consegnato al Tesoriere e la copia, datata e firmata da quest'ultimo viene restituita, come ricevuta, all'Ente. L'Ente si impegna ad evidenziare sul singolo ordinativo, nonché sugli elenchi di cui al punto precedente, gli eventuali mandati con scadenza di legge che, se non rispettata, comportino sanzioni.

L'Ente si impegna, inoltre, ad iscrivere sulla parte passiva del proprio bilancio l'importo delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti contratti scadenti nell'anno cui ciascun bilancio si riferisce.

Per ogni mutuo in essere, o che andrà a contrarre, l'Ente comunicherà al Tesoriere, in tempo utile, l'importo delle rate di ammortamento e le relative scadenze. Le quietanze dell'Istituto o dell'Ente mutuante costituiranno, a tutti gli effetti, valido titolo di discarico per il Tesoriere. La trasmissione degli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati), può avvenire anche in modo telematico. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali di cui all'art. 22 del D.L. 31 agosto 1987, n.359 convertito dalla Legge 29 ottobre 1987, n.440, l'Ente si impegna, altresì, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredando gli stessi della prevista distinta; il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di Legge.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere ha l'obbligo:

- di tenere aggiornato e di conservare il giornale di cassa, e di mettere a disposizione dell'Ente copia dello stesso;
- di conservare le matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori di deposito di terzi;
- di conservare gli ordinativi di incasso (reversali,
- di conservare gli ordinativi di pagamento (mandati) corredati dei relativi attestati di quietanza,
- di conservare i verbali di verifica di cassa sia ordinaria che straordinaria;
- di provvedere alla compilazione, tenere aggiornato e trasmettere il prospetto periodico della gestione di cassa, con la cadenza prevista dalle relative norme di legge trimestrale, sia alle Autorità competenti sia all'Ente stesso;
- di tenere aggiornata la situazione delle movimentazioni di carico e scarico dei titoli in custodia sia dell'Ente che di terzi:
- di tenere aggiornata la situazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti, con l'indicazione del saldo di cassa iniziale e di quello risultante alla fine del periodo considerato, per la redazione dei verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa previste dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,
- di trasmettere all'Ente l'estratto scalare del conto corrente di gestione alle date 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12;
- di aggiornare, conservare e trasmettere tutti gli altri registri e documenti previsti dalla Legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile;
- di trasmettere all'Ente, ai sensi e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa in vigore e attenendosi alle disposizioni vigenti per quanto riguarda i modelli del conto, il conto della propria gestione;
- Il Tesoriere deve provvedere a dare esecuzione con massima diligenza a tutto quanto previsto dalla vigente normativa e dalla presente convenzione nonché a dare attuazione, senza alcun onere per l'Ente, a quanto venisse in futuro disposto in virtù di modifiche e/o nuove normative.

2. Il Tesoriere allegnerà al conto la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 267/2000 (allegati si svolgimenti per ogni singola voce di bilancio, ordinativi di incasso e mandati di pagamento, relative quietanze ovvero documenti informativi contenenti gli estremi delle quietanze medesime) ed eventuali documenti integrativi richiesti dall'Ente.

3. L'Ente controlla il conto del Tesoriere e ne effettua il riscontro con i dati contabili risultanti dalla contabilità finanziaria e notifica eventuali discordanze al Tesoriere che provvede alle correzioni del caso. Il conto del Tesoriere è inviato alla competente sezione regionale della Corte dei Conti a cura dell'Ente, nei termini di legge.

ART. 8 – RISCOSSIONI

1. Il tesoriere è tenuto a riscuotere tutte le entrate spettanti all'Ente rilasciando, in luogo e vece dell'Ente, per ogni entrata riscossa, regolari quietanze numerate progressivamente per esercizio finanziario e compilate con procedure informatiche su moduli meccanizzati.

2. Tali riscossioni si intendono assunte a "semplice riscosso" cioè senza obbligo, per il Tesoriere, di eseguire alcun avviso di sollecito e notifica a carico dei debitori morosi dell'Ente e con valuta lo stesso giorno dell'operazione.

3. La riscossione delle entrate può essere effettuata anche con le modalità offerte dai servizi elettronici d'incasso.

4. Le entrate sono rimosse:

a) in presenza di ordinativi di riscossione (reversali) contenenti gli elementi previsti dalle norme vigenti ed in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- la denominazione dell'Ente;
- l'esercizio finanziario di riferimento;
- il numero d'ordine progressivo e la data di emissione;
- l'imputazione di bilancio distintamente per residui o competenza;
- il codice meccanografico (titolo, categoria, risorsa, capitolo e voce economica);
- la somma da riscuotere in cifra e in lettere;
- la causale del versamento;
- l'indicazione del debitore;
- il codice gestionale S.I.O.P.E.;
- l'annotazione di eventuali vincoli di destinazione;
- l'indicazione dell'assoggettamento o meno all'imposta di bollo e/o ad altre imposte previste dalla Legge;
- il castelletto con la dimostrazione contabile della disponibilità residua sul relativo stanziamento di bilancio,
- altri dati, informazioni o codifiche eventualmente richiesti da sopraggiunte disposizioni normative in materia, funzionali alla gestione del regime di Tesoreria,
- la firma del Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero del personale dipendente abilitato da apposita delega alla firma;

b) in assenza di ordinativi di riscossione.

5. Il Tesoriere deve accettare, anche senza preventiva emissione delle reversali e con le stesse modalità previste per la generalità delle riscossioni, le somme versate da terzi a qualsiasi titolo e causa a favore dell'Ente.

6. Relativamente alle predette riscossioni, il Tesoriere rilascia quietanza con la clausola "salvi i diritti dell'Ente" impegnandosi a dare comunicazione nei due giorni lavorativi successivi all'Ente che provvederà alla loro regolarizzazione mediante emissione dell'ordinativo di incasso, apponendovi la dicitura "a copertura del provvisorio di entrata n. del".

7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Ai fini del prelevamento dai conti correnti postali l'Ente abiliterà il Tesoriere, e per esso le persone delegate, alle procedure informatiche di Poste italiane Spa. La gestione delle relative spese verrà svolta direttamente dal Tesoriere, che poi comunicherà l'ammontare delle stesse all'Ente con cadenza trimestrale, per la regolarizzazione delle stesse.

8. Il Tesoriere è tenuto a curare l'incasso di assegni circolari e bancari che siano trasmessi dall'Ente a mezzo distinta analitica, alle condizioni e secondo le norme vigenti; la riscossione degli assegni circolari e

bancari potrà avvenire esclusivamente a condizione che gli stessi siano di importo pari all'operazione richiesta, nonché intestati al servizio di Tesoreria dell'Ente.

9. L'Ente autorizza il Tesoriere ad addebitare sul conto di Tesoreria l'importo degli assegni che si sono resi insoluti dopo l'accredito, provvedendo ad emettere apposito ordinativo di pagamento "a copertura".

10. Le riscossioni relative a depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e depositi cauzionali sono incassate dal Tesoriere previo rilascio di apposita ricevuta. La restituzione del deposito cauzionale e la relativa modalità sono autorizzate dietro presentazione di apposita richiesta dell'Ente, sottoscritta dal Responsabile di Servizio competente in materia.

11. Le riscossioni dell'Ente possono avvenire con procedure automatizzate quali POS, carte di credito, procedure internet banking. Il Tesoriere procederà direttamente senza alcuna richiesta da parte dell'Ente, al trasferimento delle somme sul conto di Tesoreria, trasmettendo in forma telematica i dati necessari all'incasso attraverso il servizio di home banking.

ART. 9 – QUIETANZA DI RISCOSSIONE

1. Le quietanze di riscossione, che possono essere compilate anche con procedure informatiche, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'esercizio finanziario di riferimento;
- il numero progressivo distinto per ogni esercizio finanziario;
- il nominativo di chi effettua il versamento, con espressa annotazione del debitore, se diverso;
- la somma riscossa in cifre e in lettere;
- la causale del versamento e la data del rilascio;
- la sottoscrizione del Tesoriere.

2. Le quietanze non devono presentare né abrasioni né alterazioni di qualsiasi sorta.

3. In relazione al mezzo con cui possono pervenire le riscossioni a favore dell'Ente (telematico, cartaceo, conto corrente postale o altro) il Tesoriere dovrà provvedere all'accredito con immediatezza e nei termini stabiliti dal successivo art. 13 e con riserva di verifica da parte dell'Ente.

4. In nessun caso è consentito rilasciare copia della quietanza.

5. In caso di smarrimento, sottrazione o su richiesta del versante, il Tesoriere rilascia un'attestazione di eseguito versamento, sulla quale saranno riportati tutti gli estremi desunti dalla matrice della quietanza.

ART. 10 – PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati:

a) In presenza di ordinativo di pagamento (mandato)

I pagamenti sono effettuati in conformità a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario o anche stampati con sistemi informatici emessi dall'Ente contenenti gli elementi previsti dalle norme vigenti ed in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell'Ente nonché altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative:

- la denominazione dell'Ente;
- l'esercizio finanziario di riferimento;
- il numero d'ordine progressivo e la data di emissione;

- l'imputazione di bilancio, distintamente per residui o competenza, e la corrispondente dimostrazione contabile (castelletto) della disponibilità residua sul relativo stanziamento di bilancio;
- il codice meccanografico (titolo, funzione, servizio, intervento, capitolo e voce economica);
- il codice gestionale di cui al decreto MEF 18 febbraio 2005 (Codifica dei conti S.I.O.P.E.) e s.m.i.;
- i codici CIG e CUP, ove richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti (L. n. 136/2010 e s.m.i.);
- l'ammontare della somma da pagare scritta in cifre e in lettere;
- la causale di pagamento;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza completo del relativo indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA;
- l'indicazione delle modalità di accredito prescelte dal beneficiario con i relativi estremi;
- gli estremi degli atti eventualmente assunti e in forza dei quali il mandato è stato emesso (determinazioni, lettere di liquidazione, pagamento in esecuzione di contratto, sentenza, ecc.);
- l'annotazione per i pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione; in caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- le istruzioni per l'assoggettamento o meno della quietanza all'imposta di bollo e/o altre imposte previste per Legge;
- l'eventuale annotazione: "Pagamento disposto nel rispetto della norma di cui al primo comma dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/00, in vigore di esercizio provvisorio; oppure: " Pagamento indilazionabile disposto ai sensi del secondo comma dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/00 in vigore di gestione provvisoria;
- altri dati eventualmente richiesti da sopraggiunte disposizioni normative in materia;
- la firma del Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero del personale dipendente abilitato da apposita delega.

b) In assenza di ordinativo di pagamento

Il Tesoriere darà luogo, anche in assenza di preventiva emissione del relativo mandato, ai pagamenti derivanti da: delegazioni di pagamento, obblighi tributari, somme iscritte a ruolo, nonché quelli relativi a spese ricorrenti quali quelli relativi a utenze e rate assicurative o derivanti da obblighi contrattuali o altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese dovranno essere emessi entro trenta giorni e, in ogni caso, entro il termine dell'esercizio in corso con la dicitura "mandato a copertura del provvisorio di uscita n. del" .

2. Il Tesoriere, al fine di effettuare i pagamenti stessi, provvederà, ove necessario, a vincolare i relativi importi prioritariamente sui fondi disponibili e, in subordine, sull'anticipazione di Tesoreria eventualmente richiesta ed attivata ai sensi dell'art. 17 della presente convenzione.

ART. 11 – MODALITA' DI ESTINZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO

1. Il Tesoriere estingue i mandati di pagamento, nel rispetto della Legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente, con assunzione di responsabilità da parte dello stesso che ne risponde con le proprie attività e con il proprio patrimonio (art. 28 della presente convenzione) sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

2. In assenza di indicazioni da parte dell'Ente il Tesoriere è autorizzato ad effettuare il pagamento presso i propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario e precisamente:

- in contanti presso l'ufficio di Tesoreria e/o in tutte le agenzie operanti in circolarità;
- accredito nel conto corrente bancario intestato al creditore;

- accreditalmento nel conto corrente postale intestato al creditore;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore che, se spedito allo stesso con lettera raccomandata A.R., deve indicare le relative spese a suo carico;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tasse e spese a carico del destinatario;
- Pagamento tramite F23 - F24 – F24 telematico – F24 Enti Pubblici;
- Pagamento tramite girofondi.

3. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio e comprensivi delle eventuali variazioni e, per quanto riguarda i residui, entro i limiti degli importi risultanti dall'apposito elenco provvisorio e/o definitivo fornito dall'Ente.

4. I pagamenti emessi in eccedenza ai suddetti limiti non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. Il Tesoriere non provvederà, altresì, ad estinguere gli ordinativi di pagamento mancanti o in contrasto con uno degli elementi sopra menzionati (mandati non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, mandati che presentino abrasioni o cancellature all'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in cifre e quella in lettere).

I mandati sono, di norma, ammessi al pagamento il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere presso lo sportello dove lo stesso svolge il servizio, nonché con le modalità previste dall'art. 5 della presente convenzione.

5. I mandati di pagamento potranno, altresì, in casi urgenti ed eccezionali, su indicazione dell'Ente, essere eseguiti con immediatezza.

6. Qualora il pagamento dei mandati debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale, aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di cui all'art. 44 della Legge 526/1982, l'Ente si impegna a trasmettere i mandati di pagamento entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza.

7. Il Tesoriere non è responsabile di un'esecuzione difforme e del ritardo nei pagamenti, nel caso l'Ente ometta di segnalare il termine di scadenza, ovvero consegni il mandato di pagamento oltre il termine previsto.

8. I pagamenti intestati alla C.D.P. s.p.a. dovranno essere effettuati, alle scadenze rateali, tramite procedura interbancaria R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto) con addebito pre-autorizzato e successiva emissione dei mandati a copertura.

9. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore di incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato. Il Tesoriere dovrà comunque verificare la corrispondenza tra il beneficiario e il conto corrente segnalato e in caso di riscontro di eventuali errori dovrà comunicarli all'Ente con tempestività. Il Tesoriere è comunque responsabile di ritardi ed inattesi pagamenti, che non siano imputabili ad omesse o errate indicazioni sugli ordinativi di pagamento.

10. Il Tesoriere si obbliga a segnalare tempestivamente all'Ente tutti i casi in cui le somme erogate a pagamento dei mandati risultassero non rimosse dai beneficiari e ad eseguire le disposizioni che l'Ente impartirà conseguentemente.

11. Per il pagamento degli stipendi del personale dipendente dell'Ente, il Tesoriere deve accreditare gli emolumenti con valuta fissa per il beneficiario senza applicazione da parte del Tesoriere di alcuna commissione né per l'Ente né per il beneficiario. Il Tesoriere procederà al pagamento degli stipendi del personale all'ordinaria scadenza (27 di ogni mese salvo modifiche normative ovvero comunicazioni dell'Ente per il pagamento in altra data), anche in assenza di mandato di pagamento ma solo al ricevimento entro e non oltre due giorni lavorativi antecedenti la data fissata per il pagamento di un elenco cartaceo

e/o informatico dei beneficiari e delle somme nette dovute, sottoscritto dal responsabile del Servizio Finanziario o da suo sostituto.

12. L'Ente provvederà all'emissione degli ordinativi di pagamento di norma entro 15 giorni.

13. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge 29 ottobre 1987 n. 440, a produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, contestualmente al pagamento degli stipendi, accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro al scadenza di legge (per il mese di dicembre non oltre il giorno 31) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.

14. I beneficiari di mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato, saranno/ non saranno esenti da commissioni bancarie, come definite all'esito della procedura di gara.

15. Non sono comunque applicabili commissioni sui pagamenti:

- a favore di amministrazioni pubbliche;
- a favore di istituzioni, aziende speciali, consorzi, fondazioni e società in cui l'Ente detenga una partecipazione;
- a favore di dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi dell'Ente medesimo;
- nel caso di rate di ammortamento mutui, di leasing e prodotti assimilati attraverso istituti bancari o società autorizzati;
- nel caso di imposte e contributi previdenziali;
- nel caso di pagamenti di fatture relative ad erogazione di utenze;
- nel caso di premi assicurativi;
- nel caso di pagamenti relativi all'erogazione di contributi e sussidi a carattere socio- assistenziale;
- nel caso di pagamenti effettuati mediante accredito in c/c bancario intestato al beneficiario presso l'Istituto di credito del Tesoriere;
- nel caso di pagamenti di importo pari od inferiore ad euro 1.000,00.

16. Le spese di commissione si considerano una sola volta in presenza di più mandati emessi a favore dello stesso beneficiario nella stessa giornata.

17. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti tempo per tempo. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione, indicando sul titolo sia l'importo degli oneri sia il netto pagato.

18. La valuta di accredito ai beneficiari è quella prevista dalla vigente normativa relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, di cui al D. Lgs. n. 11 del 27.01.2010 nonché dal regolamento UE n. 260/2012.

ART. 12 – QUIETANZA DI PAGAMENTO

1. Il Tesoriere, a comprova e scarico dei pagamenti effettuati, allega al mandato la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare su relativi mandati gli estremi delle operazioni eseguite, apponendo il timbro "pagato" e la firma dell'addetto al servizio.

2. In alternativa, ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede a registrare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

3. In relazione ai mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del corrispondente avviso o di altra documentazione equipollente, restituita dal beneficiario.

4. Nel caso di pagamento con accredito nel conto corrente postale, la relativa ricevuta postale costituisce atto valido ai fini della quietanza.

5. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto.

6. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire, entro n. 3 giorni dall'istanza, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale, senza alcun onere a carico dell'Ente.

ART. 13 – DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

1. Il Tesoriere, a seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento relativi a mutui e prestiti, è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento, e ad effettuare gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Tesoreria.

ART. 14 – CONDIZIONI DI CONTO

1. Sulle eventuali giacenze di cassa il tasso è pari all'Euribor a 3 (tre) mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto pari a _____ (___), la cui liquidazione ha luogo trimestralmente. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi relativi al trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna a emettere i relativi ordinativi a copertura con immediatezza.

2. Le condizioni di conto sui movimenti finanziari sono le seguenti:

- Tasso di interesse passivo sull'anticipazioni di Tesoreria: riferito al tasso Euribor a 3 (tre) mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto pari a: _____ (___), la cui liquidazione ha luogo con contabilizzazione trimestrale.

Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi relativi al trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna a emettere i relativi ordinativi a copertura con immediatezza;

- Commissioni e spese sui bonifici: gratuiti sia per l'Ente che per il beneficiario.

- Valuta per le riscossioni: giorno operazione;

- valuta per accrediti pervenuti in via telematica: giorno operazione;

- valuta per le riscossioni collegate ai prelevamenti sulle disponibilità nei conti correnti postali intestati all'Ente: il giorno di emissione dell'assegno postale;

- valuta sui pagamenti: giorno operazione;

- valuta compensata sulle operazioni per giri contabili interni.

3. L'Ente si riserva, in ogni caso, di valutare la possibilità di richiedere operazioni finanziarie che consentano una gestione più conveniente della liquidità.

ART. 15 – CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

1. Per i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre il Tesoriere eseguirà le istruzioni impartite dall'Ente in merito a un loro incasso, variazione

o commutazione in assegno circolare o di traenza e quietanza, oppure utilizzando altri mezzi equivalenti forniti dal sistema bancario o postale. I mandati di pagamento accreditati o commutati ai sensi del presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del Rendiconto di Gestione.

2. Al fine di consentire al Tesoriere la redazione del proprio rendiconto, l'Ente si impegna a non consegnare mandati di pagamento oltre la data del 20 dicembre di ciascun anno, ad eccezione di quelli:

- relativi al pagamento degli emolumenti al personale dipendente, agli amministratori ed ai collaboratori;
- relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale;
- aventi scadenza perentoria successiva a tale data;
- comunque ritenuti dall'Ente urgenti ed indilazionabili.

ART. 16 – VERIFICHE ED ISPEZIONI

1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie, straordinarie nonché sui valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno previo preavviso di almeno ventiquattro ore.

2. Il Tesoriere deve, all'uopo, esibire ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutta la documentazione contabile relativa alla gestione della Tesoreria.

3. L'Organo di Revisione economico-finanziaria dell'Ente, di cui all'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha accesso ai documenti relativi al servizio di Tesoreria e può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il predetto servizio, previa comunicazione dei nominativi dei suddetti soggetti da parte dell'Ente alla tesoreria.

ART. 17 – ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, presentata di norma all'inizio di ogni esercizio finanziario e corredata dall'atto dell'organo esecutivo dell'Ente, dovrà concedere allo stesso un'anticipazione di tesoreria entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa al tempo vigente.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme (art. 222 commi 1 e 2 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni).

3. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.

4. In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente tutte le esposizioni debitorie derivanti da eventuali anticipazioni, obbligandosi a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto di conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

Nessuna commissione e spesa sarà applicata all'Ente relativamente all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria.

ART. 18 – GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori.
2. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dall'anticipazione di Tesoreria, concessa ai sensi dell'art. 17.

ART. 19 – UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

1. L'Ente, previa deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi a inizio esercizio finanziario, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere, attraverso il Responsabile del Servizio Finanziario o suo sostituto autorizzato, l'utilizzo, in termini di cassa, delle somme aventi specifica destinazione.
2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli.
3. Il Tesoriere con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, ricostituisce la consistenza delle somme vincolate.

ART. 20 – GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita deliberazione semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, valido titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

ART. 21 – CONTRIBUZIONE ANNUA

1. Il Tesoriere si impegna a corrispondere all'Ente un contributo annuo destinato a fini di utilità sociale e a servizi pubblici o per investimenti.
2. Il contributo sarà erogato per ciascun anno solare di durata della presente convenzione – compreso il primo anno, a prescindere dalla data di attivazione del servizio e di stipula della convenzione di tesoreria –, per il medesimo importo annuo pari a €. , da corrispondersi entro il giorno 30 del mese di giugno di ogni anno, senza necessità di una specifica richiesta da parte dell'Ente.

ART. 22 – GESTIONE TITOLI E VALORI

1. Il Tesoriere assume, a titolo gratuito, in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le stesse modalità di cui sopra a titolo gratuito, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente obbligandosi a non procedere alla loro restituzione, ovvero, a quella del relativo importo, senza regolari provvedimenti dell'Ente, comunicati per iscritto e sottoscritti dai dipendenti autorizzati a firmare i titoli di spesa.

ART. 23 – CONSULENZA PER OPERAZIONI FINANZIARIE

1. Il tesoriere si impegna a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza all'Ente per il finanziamento degli investimenti.
2. Su richiesta dell'Ente, quindi, il tesoriere mette a disposizione proprio personale esperto per individuare convenienti soluzioni per le relative operazioni finanziarie.
3. Il tesoriere è altresì tenuto ad asseverare e monitorare, qualora abilitato e senza aggravio di spese per l'Ente, i piani economici-finanziari che potrebbero essere predisposti ai sensi della normativa vigente e che non possono essere oggetto di esame da parte di cassa Depositi e Prestiti Spa, dell'Istituto per il Credito Sportivo o da altri soggetti pubblici statali abilitati.

ART. 24 – SPESE DI GESTIONE E COMMISSIONI BANCARIE

1. Il Tesoriere si impegna a svolgere a titolo gratuito il servizio di tesoreria e la tenuta del conto, con tutti gli oneri connessi, ivi compresa l'adozione delle procedure informatiche e telematiche di scambio e gestione dati e documenti. La gratuità non costituisce attenuazione della piena e diretta responsabilità del Tesoriere.
2. Il Tesoriere ha soltanto diritto al rimborso delle spese postali, spese per pagamento di bollettini di conto corrente postale e per bolli effettivamente sostenute per l'espletamento del servizio e che non sia stato possibile porre a carico di terzi, di quelle relative ad oneri tributari e fiscali che per legge facciano carico all'Ente nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali intestati all'Ente medesimo. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, emette i relativi mandati.
3. Per la riscossione dei versamenti effettuati da terzi a favore dell'Ente, il Tesoriere non applica alcuna commissione di incasso.

ART. 25 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Tesoriere, in relazione alla presente convenzione, assume formalmente ed espressamente fin d'ora, per quanto necessario, pena la nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 07/07/2011 emessa dall'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Relativamente al Servizio di Tesoreria si precisa che, ai sensi dell'art. 4.2 della predetta determinazione dell'AVCP n. 4 del 07/07/2011, a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente locale, in qualità di agente pagatore, e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità vengono considerati assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.
3. IL CIG relativo al procedimento di affidamento del servizio di cui alla presente convenzione è il seguente: Z6F1908601;
4. Le parti si danno reciprocamente atto che relativamente ad altri servizi compresi nel presente contratto, non strettamente rientranti nel servizio di tesoreria come sopra delineato, si applicherà la normativa sulla tracciabilità ogni qualvolta se ne verifichino i presupposti.

ART. 26 – RESPONSABILITA' DEL TESORIERE – INADEMPIENZE – PENALITA' – RISOLUZIONI

1. Il Tesoriere, ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio tesoreria e di eventuali danni causati all'Ente o a terzi.
2. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:
 - a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'istituto bancario aggiudicatario;
 - b) abbandono o interruzione del servizio, salvo che per forza maggiore;
 - c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - d) inadempienze dell'istituto aggiudicatario con n. 3 formali contestazioni nel corso del rapporto contrattuale;
 - e) mancata attivazione del servizio "on-line";
 - f) mancata stipula della Convenzione;
 - g) violazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti e di ogni altro atto vincolante per le parti, previsto nella convenzione, nonché inosservanza ripetuta, constatata e contestata delle norme di conduzione del servizio di Tesoreria;
 - h) la mancata o la ritardata effettuazione, in tutto o in parte, dei versamenti;
 - i) il mancato adempimento degli impegni assunti nell'offerta relativa alla gara per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria.
3. Le eventuali procedure di risoluzione saranno attivate e svolte conformemente alle disposizioni previste dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia.
4. Qualora siano accertate inadempienze da parte del tesoriere in relazione agli obblighi assunti e a quanto previsto dalla presente convenzione, la Giunta Comunale contesterà formalmente al tesoriere gli addebiti del caso, fissando il termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni.
5. Successivamente, qualora non siano presentate controdeduzioni o quelle presentate non siano soddisfacenti e a seguito di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui alla presente convenzione derivi un danno all'Ente, la Giunta Comunale potrà applicare una penale nella misura da duecento a millecinquecento euro in base all'entità del danno, oltre al risarcimento del danno subito.

ART. 27 – RECESSO

1. L'Ente ha facoltà di recedere anticipatamente, unilateralmente ed incondizionatamente dal presente contratto per motivi di interesse pubblico, anche eventualmente dovuti a sopravvenute modifiche normative.
2. In caso di recesso anticipato il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.
3. L'Ente dà comunicazione scritta al Tesoriere del recesso anticipato con preavviso di almeno 60 giorni dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 28 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale, in qualunque forma, del presente contratto e ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

ART. 29 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Ente, i seguenti documenti:

- bando e disciplinare di gara
- determinazione del Segretario dell'Unione di aggiudicazione definitiva n. _____ / _____ , esecutiva;
- autodichiarazioni.

ART. 30 – ONERI PER LA SICUREZZA

1. Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è l'obbligo di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008), non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

ART. 31 – RINVIO ED OSSERVANZA DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai relativi documenti richiamati o allegati, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme vigenti in materia, allo Statuto dell'Unione, ai relativi Regolamenti che disciplinano la materia, e ad ogni inerente successiva modifica e/o integrazione.

ART. 32 – ELEZIONE DI DOMICILIO ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ

1. A tutti gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi di seguito riportate: l'Ente: presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO, quale risultante da atti formali dell'Amministrazione; il Tesoriere: presso la propria sede operativa con sede in _____ via _____ .
2. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
3. Eventuali variazioni del domicilio di cui ai commi precedenti, nonché delle indicazioni, condizioni o modalità di cui al presente contratto/documenti che si intendono ad esso allegati devono essere tempestivamente comunicate alla controparte che, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 33 – ALTRI ACCORDI

1. Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo fra le Parti e tenendo conto altresì delle indicazioni di cui all'art. 213, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, potranno essere apportati, mediante semplice scambio di lettere e senza necessità di integrare la presente convenzione, i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del

servizio, ritenuti necessari per il miglior svolgimento del servizio stesso, o legati ad espressi mutamenti normativi, senza oneri e spese per l'Ente.

ART. 34 – CONTROVERSIE

1. Tutte le eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica, derivanti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto/documenti che si intendono ad esso allegati, sono deferite all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Bergamo.

ART. 35 – SPESE DI CONTRATTO E REGIME FISCALE

1. Tutte indistintamente le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e conseguenti alla presente convenzione, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a esclusivo carico del Tesoriere, che le assume.
2. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto, oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell'IVA imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di Euro 200,00 ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
3. L'IVA, nella misura di legge, è a carico dell'Ente.
4. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00 (art. 1, comma 1-bis. 1. della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, come sostituita dal D.M. 20.08.1992, modificato dal D.M. 22.02.2007).
5. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.
6. I diritti di segreteria per la stipula della presente convenzione dovuti dal Tesoriere vengono individuati in relazione al contributo annuo offerto per tutta la durata quinquennale del contratto o, in mancanza, viene attribuita alla medesima convenzione valore indeterminato.

ART. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Ente, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., nomina il Tesoriere responsabile del trattamento dei dati personali per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto.
2. Il Tesoriere, quale responsabile del trattamento dei dati personali, è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia.
3. Il Tesoriere si impegna espressamente, sia in proprio sia per i soggetti che per suo conto forniranno le prestazioni oggetto del presente contratto, a non trattare, divulgare, trasferire, cedere a nessun titolo, a terzi e/o per usi commerciali e/o bancari e/o informativi, dati o informazioni inerenti i servizi svolti acquisiti in corso di rapporto, salvo che per effetto di apposite autorizzazioni previste da norme di legge di stretta pertinenza, e ad eseguire l'attività nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
4. Il Tesoriere, in particolare, si obbliga a:
 - trattare i dati personali che verranno comunicati dall'Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria in modo lecito e secondo correttezza;
 - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento impartendo loro le necessarie istruzioni;

- garantire la riservatezza di tutte le informazioni che verranno trasmesse, impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa espressa autorizzazione scritta dell'Ente;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- rispettare, alla scadenza della presente convenzione, quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 relativo alla cessazione del contratto.

5. Le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni necessarie a favorire la corretta esecuzione del presente contratto e ad adottare tutte le misure necessarie a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni trattate.

6. L'Ente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii., informa il Tesoriere che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

7. Il Tesoriere con la sottoscrizione del presente atto autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Richiesto, io Segretario dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO, Ufficiale rogante ho ricevuto il presente contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa, redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012, dandone lettura alle Parti che, a mia domanda, lo dichiarano e riconoscono conforme alla loro volontà e meco in segno di conferma e accettazione lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52-bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 – verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata –, dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e consta di n. [REDACTED] ([REDACTED]) facciate intere e di n. [REDACTED] ([REDACTED]) righe di quest'ultima sino a qui. Il presente contratto viene da me ufficiale rogante sottoscritto in chiusura con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

ENTE: Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO, in persona del Presidente p.t. [REDACTED];

TESORIERE: [REDACTED], in persona del [REDACTED], Procuratore speciale [REDACTED],
Sig. [REDACTED].

F.to digitalmente ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.L. n. 179/2012.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO":

F.to digitalmente ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.L. n. 179/2012.