

Allegato 2)



OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019 e comunque dalla data di sottoscrizione del contratto e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Al COMUNE DI CALVIGNASCO
VIA FIUME, N 5

20080 CALVIGNASCO (MI)

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____ residente nel Comune
di _____, Provincia _____ Via/Piazza
_____, n. _____, in qualità di Legale rappresentante
del/la: _____ conferito dei poteri di impegnare la
società concorrente con sede nel Comune di _____ Provincia _____ Via/Piazza
_____ n. _____ Codice Fiscale _____,
Partita I.V.A. _____ Tel. _____, Fax _____
E-Mail _____

Visto il bando relativo alla gara in oggetto, con espresso riferimento alla società concorrente che rappresenta,

RIVOLGE ISTANZA

di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019 e comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto precisando che l'impresa partecipa secondo le seguenti modalità (barrare il caso che ricorre):

- come **Società singola**
- come **Mandataria del raggruppamento temporaneo (R.T.I.)** di concorrenti con la seguente società (indicare la ragione sociale, la forma giuridica, l'indirizzo e il numero di fax) che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in associazione temporanea conformandosi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06:

mandante: _____

e di **NON partecipare alla gara in altro modo.**

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data _____

Timbro e firma leggibile

ALLEGA:

La documentazione sotto indicata, richiesta nel Bando di gara:

-Dichiarazione unica;

-Copia della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, sottoscritto su ogni pagina per accettazione.

-Copia del disciplinare per lo svolgimento del servizio di tesoreria, sottoscritto su ogni pagina per accettazione.

Data _____

Timbro e firma leggibile

(in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti)

Timbro e firma leggibile

(del Legale Rappresentante della mandante)

N.B. alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, PENA L'ESCLUSIONE.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la presente istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambi i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo e alla stessa deve essere allegata, PENA L'ESCLUSIONE, la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore.



Allegato 3)

OGGETTO: Dichiarazione unica allegata all'istanza di ammissione per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019 e comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

DICHIARAZIONE UNICA

Il/La sottoscritt _____
Nat_ a _____ il _____ residente nel
Comune di _____ Provincia _____ Via/Piazza _____
_____ n. _____; in qualità di Legale rappresentante del/la: _____
_____ conferito dei poteri di impegnare la società concorrente con sede nel
Comune di _____ Provincia _____ Via/Piazza _____
_____ n. _____, codice fiscale _____,
partita IVA _____ Tel. _____ Fax _____
E Mail _____

con espresso riferimento alla società che rappresenta,

consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Per quanto attiene i requisiti di partecipazione previsti nel del Bando di gara:

a) (barrare solo la casella che interessa a pane di esclusione):

- di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/93 (qualora si tratti di istituti di credito);
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche specificando quali e la normativa di riferimento o provvedimenti autorizzatori);

b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ al numero _____, ragione sociale _____ per la seguente attività _____
_____ che l'impresa può svolgere, codice fiscale _____, partita IVA _____ e che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare i nominativi nonché i poteri loro conferiti) _____

- c) inoltre (barrare solo la casella che interessa a pena di esclusione)
- (se si tratta di banche) che la stessa o le stesse è/sono iscritte all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare gli estremi): _____;
 - (se trattasi di concessionari per la riscossione) che la stessa o le stesse è/sono iscritte nell'apposito albo (indicare gli estremi) _____;
- d) che la stessa non si trova, né si è trovata, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) (per le banche) che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.3.1998 se trattasi di istituti di credito;
- f) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D. Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- g) di ottemperare a quanto disposto dalla legge 266/2002;
- h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge 68/1999;
- i) che l'impresa rispetta, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- j) che il servizio sarà svolto a titolo gratuito/ oneroso in base alle risultanze di gara;
- k) di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare un numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica (qualora si tratti R.T.I);
- l) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando, nonché nello schema di convenzione approvati con delibera C.C. n. __ del __. __. 2014;
- m) di aver attivo uno sportello bancario sul territorio del comune di Calvignasco nel centro urbano, o eventualmente di avere uno sportello bancario nel raggio di 4 km da Calvignasco;
- n) di avere la capacità tecnica allo svolgimento del servizio tenuto conto dell'entità dello stesso e di aver svolto servizio di tesoreria per almeno tre anni negli ultimi cinque, precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, per comuni con popolazione almeno pari o superiore a 9.000 abitanti;
- o) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.

Dichiara inoltre

- p) di aver preso conoscenza dei criteri di valutazione delle offerte approvati con deliberazione dell'ente appaltante e di accettarli incondizionatamente ed integralmente;
- q) di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sulla efficiente esecuzione del servizio;

SI IMPEGNA

Nel caso di aggiudicazione della gara:

- ad iniziare la gestione del servizio dal 01/01/2015;
- a presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto non appena l'ente ne farà richiesta;
- (in caso di A.T.I.) a costituire mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al legale rappresentante della società designata quale capogruppo ai sensi dell'art. 37del D.Lgs 163/06.

Data _____

Timbro e firma leggibile

N.B. allegare, PENA ESCLUSIONE:

- a. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;**
- b. disciplinare e schema di convenzione sottoscritto in ogni sua pagina.**

Marca da
€ 16,00

ALLEGATO - B

OGGETTO: Offerta economica per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019 e comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale
Rappresentante della

Istituto	
con sede in	
Via/Piazza	
C.a.p.	
Telefono	
P.E.C.	
Indirizzo di posta elettronica	
Codice fiscale n°	
Partita IVA n°	

per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

- consapevole che avrò facoltà di svincolarmi dall'offerta solo qualora, trascorsi 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte, non si sia aggiudicato definitivamente l'appalto per motivi imputabili all'Amministrazione,

OFFRE

di svolgere il servizio di tesoreria di cui alla Convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 26 del 30.10.2014 ed i servizi connessi alle seguenti condizioni economiche da applicare per l'intera durata dell'appalto stesso:

VALUTAZIONE DI MERITO (max punti 16)

Con riferimento ai parametri "Elementi di merito" si evidenzia che saranno oggetto di analisi i seguenti elementi e che l'attribuzione del punteggio avverrà nel modo indicato di seguito:

ELEMENTI DI MERITO DEL SERVIZIO -MAX 16 PUNTI		
A) Elementi di merito del servizio propri del servizio di tesoreria		
CONDIZIONI	MASSIMO PUNTEGGIO	OFFERTA
Installazione terminali POS presso gli uffici per pagamento servizi (1 punto per ogni POS fornito gratuitamente, 0 punti per la non accettazione)	4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Accettazione n. _____ POS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non accettazione
N°Enti locali per i quali si è svolto, o si sta svolgendo, il servizio di Tesoreria con metodologia informatica di collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente e il Tesoriere (art.4 della convenzione approvata con C.C. n.39/203), (periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2012) 1 punti per ogni ente gestito – max 4 punti	4	Numero enti _____
Ritiro e consegna quotidiana e gratuita di tutta la documentazione relativa al servizio di Tesoreria presso gli uffici comunali (4 punti per la piena accettazione della clausola, 0 punti per la non accettazione)	4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Accettazione <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non accettazione
Attivazione servizio informatico con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente e il Tesoriere (art.4 della convenzione approvata) (4 punti per la piena accettazione della clausola, 0 punti per la non accettazione)	4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Accettazione <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non accettazione

VALUTAZIONE ECONOMICA (max punti 84)

ELEMENTI ECONOMICI DEL SERVIZIO -MAX 84 PUNTI		
A) Elementi economici del servizio propri del servizio di tesoreria		
CONDIZIONI	MASSIMO PUNTEGGIO	OFFERTA
Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa: riferito al tasso Euribor a 3 mesi base 365 giorni, media mese in corso, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto (senza applicazione di massimo scoperto) a. pari a Euribor, punti 10; b. per ogni diminuzione dello 0,05, punti -1; c. per ogni aumento dello 0,05, punti +1 fino ad un massimo di 11 punti.	11	Euribor Euribor + spread di Tasso offerto = Euribor - spread di Tasso offerto =
Tasso d'interesse passivo sull'anticipazione	11	Euribor

<p>di cassa: riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 365 giorni, media mese in corso, vigente di tempo per tempo, aumentato o diminuito dello spread offerto: - pari a Euribor, punti 10; - ogni aumento dello 0,05, punti - 0,5; - ogni diminuzione dello 0,05, punti + 0,5 fino ad un massimo di 11 punti.</p>		Tasso offerto Euribor + Spread di Tasso offerto = Euribor - Spread di Tasso offerto =
<p>Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente - 2 punti per l'offerta migliore, - 0 per l'offerta peggiore, - alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- X 2 = punteggio OFFERTA</p>	2	Tasso offerto.....
<p>Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e compenso di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare) (4 punti a chi si impegna di effettuare il servizio senza rimborso di spese, esclusa imposta di bollo, punti 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese)</p>	4	<input type="checkbox"/> · Servizio esente da qualsiasi rimborso <input type="checkbox"/> · Servizio con rimborso spese vive Euro
<p>Commissioni su accrediti a favore di terzi beneficiari per bonifici su conti correnti accessi su banche diverse dal Tesoriere su tutto il territorio nazionale (8 punti a chi si impegna di effettuare il servizio senza commissioni, 4 punti a chi dichiara di effettuare il servizio con le seguenti commissioni: - € 1,10 bonifici fino ad € 250,00 - € 2,10 bonifici fino ad € 750,00 - € 3,30 bonifici superiori ad € 750,00 0 punti a chi dichiara di effettuare il servizio con commissioni maggiori e diverse.)</p>	8	<input type="checkbox"/> Accettazione senza applicazione delle commissioni. <input type="checkbox"/> Accettazione con le seguenti commissioni: € 1,10 bonifici fino ad € 250,00 € 2,10 bonifici fino ad € 750,00 € 3,30 bonifici superiori ad € 750,00 <input type="checkbox"/> Accettazione con le seguenti commissioni:
<p>Nessun spesa per la tenuta di conti fuori dalla Tesoreria Unica (2 punti per la piena accettazione della clausola, 0 punti per la non accettazione)</p>	2	<input type="checkbox"/> Accettazione <input type="checkbox"/> Non accettazione
<p>Costo del Servizio Annuale massimo € 1.500,00 (Gratis 5 Punti un punto in meno ogni € 300,00 di costo del servizio)</p>	5	Costo servizio euro
<p>Contributo annuo, per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente (punti max. 30 contributo massimo annuo € 9.000,00 – 1 punto ogni 300,00 euro di Contributo)</p>	30	Sponsorizzazione annua euro

Addebito commissioni bancarie sulle transazioni dei servizi di pagamento on line e RID on line - 5 punti per gestione gratuita; - 0 punti per gestione con addebito commissioni.	5	<input type="checkbox"/> Nessuna commissione <input type="checkbox"/> Addebito per ogni commissione Euro.....
Costo servizio incasso M.A.V. - 3 punti per gestione gratuita - 0 punti per gestione con addebito commissioni.	3	<input type="checkbox"/> Nessuna commissione <input type="checkbox"/> Addebito per ogni commissione Euro.....
Commissione percentuale su base annua relativa al sistema di pagamento con carte pagobancomat (POS). La commissione non potrà comunque superare l' 1,5% Punti 3 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale $X = (\text{offerta migliore} / \text{offerta da valutare}) \times 3$	3	<input type="checkbox"/> Nessuna commissione <input type="checkbox"/> Addebito per ogni commissione Euro

I punteggi verranno attribuiti con arrotondamento al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale è inferiore a cinque, per eccesso se è superiore a cinque.
Nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettera avrà valore quella più conveniente all'Ente.

DICHIARA

Altresì:

a) di accettare che nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere dell'offerta presentata, valga l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione e/o per i fruitori servizio di tesoreria, a norma dell'art. 72, c. 2 del R.D. n°827/24.

b) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dal Comune di Calvignasco per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione della presente offerta.

_____ (luogo) _____ (data)

(sottoscrizione)

Indicazioni per la compilazione:

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:
dal rappresentante, in caso di concorrente singolo;
per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell'impresa
mandataria;
per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse
economico, dal rappresentante del consorzio/gruppo.
Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di
interesse economico, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai
rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla mandataria o
capogruppo in un unico plico.