Comunità Montana
"Vallo di Diano"
V.le Certosa – Padula – (SA)

All'Istituto di Credito

_____

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria per il triennio dal 01/09/2014 al 31/08/2017. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

In esecuzione della delibera di Consiglio Generale n. 6 del 24 aprile 2014 e della determinazione di questo Servizio n. del (N. del R.G.), codesto Istituto è invitato a proporre la propria offerta per l'affidamento del Servizio di tesoreria dell'ente per il triennio 10 settembre 2014 / 31 agosto 2017.

Per partecipare alla gara codesto Istituto dovrà far pervenire entro le **ore 12.00 del giorno** _____ un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: **"Offerta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria".**

Qualora il plico, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il termine ed entro l'ora indicati, si determinerà l'automatica esclusione dalla gara.

Nel plico dovranno essere inclusi:

1) l'offerta, che dovrà essere formulata secondo i parametri e con modalità conformi all'allegato **Modello A**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto di credito, accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore. Essa sarà contenuta in busta piccola chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione dell'offerente e la dicitura **"Offerta per il Servizio di Tesoreria".**
2) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche e integrazioni, con la quale si attesti:
   a) che l'Istituto è autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993;
   b) che è iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di s.p.a. o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione);
   c) che è iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93;
   d) che non si trova, né si è mai trovato, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 12, primo comma, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
   e) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998;
   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 L. n. 266 del 22/11/2002;
   h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999;
   i) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti,

nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

l) di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni o riserva alcuna quanto contenuto nella presente e nello schema di convenzione;

m) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n.196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.

L'Amministrazione potrà procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni. Qualora sia accertata la non veridicità, si procederà all'automatica esclusione dalla gara (se l'accertamento sia effettuato in tale sede), alla decadenza dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto con conseguente risarcimento del danno. E' in ogni caso fatta salva la denuncia ai fini delle eventuali responsabilità penali.

La gara sarà esperita il giorno _____ alle ore _____ presso la sede della Comunità Montana. La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi pervenuti e all'esame della documentazione in essi contenuta disponendo, quindi, in ordine all'ammissione. Proseguirà poi, di seguito ma in seduta non pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte, procedendo alla loro valutazione previo calcolo dei punteggi e alla formulazione della graduatoria finale, proponendo l'aggiudicazione in favore dell'Istituto di credito che ha presentato l'offerta più vantaggiosa. In sede di esame delle offerte la Commissione potrà richiedere elementi integrativi per una migliore valutazione.
La Commissione procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e a condizione che, a suo insindacabile giudizio, sia previamente giudicata congrua.
Il Presidente della Commissione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara, qualora siano sopraggiunti validi motivi, o di spostarne la data dandone comunicazione ai concorrenti mediante fax o Pec.
L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile e l'affidamento deliberato con atto della giunta comunitaria.

Si precisa che:

1) costituiscono causa di esclusione dalla procedura concorsuale, oltre che quelle espressamente previste dal presente bando, anche le omissioni, deficienze, irregolarità, imprecisioni e ritardi di seguito riportate:
   - ritardo in ordine all'ora di presentazione;
   - documentazione ed offerta non conformi agli schemi indicati – in particolare per quanto riguarda il Modello A (Offerta per l'affidamento del Servizio di tesoreria della C.M.V.D.);
   - mancanza o incompletezza o imprecisione delle dichiarazioni;
   - mancanza delle sottoscrizioni, anche parziale;
   - mancata produzione di una fotocopia, se richiesta;
   - presenza di condizioni o riserve;
   - rifiuto o ritardo nel fornire elementi integrativi;
   - variazioni o varianti alla documentazione richiesta.
2) Non è ammesso alcun subappalto. Non è ammessa cessione, anche parziale, del contratto.
3) Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, alle condizioni di cui all'articolo 21 dello schema di convenzione. A titolo indicativo la spesa per diritti, bolli e registrazione ammonterà a circa € 3.000,00;
4) La stipula dovrà essere effettuata alla data indicata dalla Segreteria Generale dell'Ente.
5) La consegna del Servizio sarà effettuata entro i termini iniziali previsti, anche nelle more della stipula del contratto.
6) Lo schema di contratto è consultabile e scaricabile sul sito www.montvaldiano.it

7) Allo scopo di consentire una migliore formulazione dell'offerta, si riportano di seguito alcuni dati significativi della gestione finanziaria della C.M.V.D. per l'anno 2013:
   - anticipazione di tesoreria. max € 210.604,65
   - pagamenti: € 10.538.985,05
   - riscossioni: € 0.417.218,00
   - Fondo di cassa al 31/12/2013: € 2.465.828,17
   - reversali emesse: n. 500
   - mandati emessi: n. 2.739
   - assenza di pignoramenti.
8) Ai sensi della vigente normativa, la gara è esente dalla contribuzione AVCP in ragione dell'importo.

Ogni altra utile informazione potrà essere richiesta, anche telefonicamente, al Servizio di Ragioneria dell'Ente.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Luigi Alvano, s.g. Responsabile ad *interim* del *Servizio Finanziario e Contabile.*

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi strettamente inerenti la stipula e l'espletamento del contratto.

Padula,

Il s.g. Responsabile *ad interim*
del Servizio Finanziario e Contabile
dott. Luigi Alvano

4.Valuta riscossioni e pagamenti: **PUNTI 5** per valuta nello stesso giorno dell'operazione. **PUNTI 1** in meno per ogni giorno fisso successivo.	Numero di giorni: □ stesso giorno □ giorni _____ (in cifre) _____ (in lettere) NOTE: barrare la casella scelta.
5.Addebito delle commissioni bancarie sui pagamenti (escluse le retribuzioni e le indennità e i rimborsi agli amministratori) a carico dei beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestati presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere: **PUNTI 5** senza nessun addebito **PUNTI 0** con addebito	Addebito commissioni bancarie sui pagamenti (escluse le retribuzioni e le indennità e i rimborsi agli amministratori) a carico dei beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestati presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere: □ senza addebito □ con addebito NOTA. barrare la casella scelta
6.Contributo di sponsorizzazione alle attività istituzionali dell'Ente: **PUNTI 15** alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: offerta ---------- x 15 = offerta migliore	Contributo di sponsorizzazione: €. _____ (in cifre) €. _____ (in lettere)
7.Tasso sulle fideiussioni bancarie rilasciate su richiesta dell'Ente: **PUNTI 10** alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: offerta ---------- x 10 = offerta migliore	Indicazione del tasso in percentuale: _____ % (in cifre) _____ (in lettere)
8.Servizio di pagamento degli emolumenti dovuti ai dipendenti dell'Ente (con esclusione degli operai idraulico-forestali) direttamente presso la sede (una volta al mese). **PUNTI 10**	Servizio di pagamento degli emolumenti dovuti ai dipendenti dell'Ente (con esclusione degli operai idraulico-forestali) direttamente presso la sede (una volta al mese). □ SI □ NO NOTA. barrare la casella scelta
9.Accredito (anche presso altri istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti e dei rimborsi di spesa agli amministratori nell'Ente senza addebito di spese.	Accredito (anche presso altri istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti e dei rimborsi di spesa agli amministratori nell'Ente senza addebito di spese.

Allegato A

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio di tesoreria della C.M.V.D. triennio **1 settembre 2014 / 31 agosto 2017. Offerta.**

/.../.../.../.

In esecuzione della delibera di Consiglio Generale n. 6 del 24 aprile 2014 e della determinazione di questo **Servizio Finanziario e Contabile** n. del (N. del R.G.), codesto Istituto è invitato a proporre la propria offerta per il Servizio in oggetto, che dovrà essere formulata secondo i parametri sotto indicati:

Condizioni economiche	Offerta
1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto): **PUNTI 5 alla migliore offerta.** Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: offerta migliore ---------- x 5 = offerta NOTA: Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore Offerta: Euribor +/- spread offerto	- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto): _____ (in cifre) _____ (in lettere)
2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto: **PUNTI 5 alla migliore offerta.** Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: offerta ---------- x 5 = offerta migliore NOTA: Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore Offerta: Euribor +/- spread offerto	- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo: _____ (in cifre) _____ (in lettere)

3. Rimborso spese vive (stampati, postali, telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, ecc.): **PUNTI 10** a chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso di spese (esclusa imposta di bollo). **PUNTI 0** a chi chiede rimborsi	Rimborso spese vive (stampati, postali, telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, ecc.): □ senza rimborsi □ con rimborsi NOTA: barrare la casella scelta

PUNTI 10	□ SI □ NO NOTA. barrare la casella scelta
10.Corrispettivo annuo (comprensivo del costo di tenuta conto e delle singole operazioni) per lo svolgimento del Servizio. Il corrispettivo non potrà superare in ogni caso la soglia di **€ 10.000,00** **Gratuità del Servizio: PUNTI 25.** Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: offerta migliore ---------- x 25 = offerta	Corrispettivo annuo: €. _____ (in cifre) €. _____ (in lettere)

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per una migliore valutazione.

_____, il _____

Istituto di Credito

_____

_____

Il rappresentante legale

_____

_____

modello A)