

**COMUNE DI LORETO**  
**PROVINCIA DI ANCONA**

---

**DISCIPLINARE**

Bando di gara per affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Loreto – Provincia di Ancona - per il periodo .2008 – 2012

**1) Ente appaltante:**

Comune di Loreto (Provincia di Ancona)  
Indirizzo Corso Boccalini 32  
CAP 60025 – Città Loreto  
Tel. 0717505632 - 1 – Fax 0717500150  
Nominativo referente D.ssa Paola Pettinari  
sito Internet : [www.comune.loreto@virgilio.it](http://www.comune.loreto@virgilio.it)

**2) Categoria di servizio e descrizione:**

Servizi bancari e finanziari.

L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Loreto n. 132 del 28 novembre 2007-12-03)

**3) Importo dell'appalto**

L'importo complessivo nell'intero periodo del servizio in questione è stimato in Euro 85.000,00;

**4) Codice CIG: 01042616E4**

**5) Requisiti d'ammissione:**

Possono partecipare alla gara tutte le imprese:

- a) abilitate a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo il disposto dell'art. 208 punto a) del D.Lgs. 267/2000;
- b) che possiedono uno sportello/agenzia presso il territorio comunale ovvero si impegnano ad aprirlo entro la data di inizio del servizio;
- c) che hanno espletato, per un quinquennio, il servizio di tesoreria per conto di almeno un Comune con una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti;
- d) che dichiarano di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311);
- e) che sono in possesso di una procedura informatica che dal 1° gennaio 2008 permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione e lo scambio dei documenti contabili con spese a carico del Tesoriere.

**6)** E' ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Troverà applicazione quanto disposto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006

**7) Disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa:**

D.Lgs. 267/2000 agli artt. 208 e ss., il D.Lgs. 163/2006 e la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvata con atto del Consiglio Comunale di Loreto n.132 del 28 novembre 2007.

**8) Facoltà di presentare offerte per una parte del servizio:**

Non prevista

**9) Non sono ammesse varianti alla convenzione e al bando di gara, né offerte condizionate**

**10) Non sono ammessi subappalti ad altro ente, società o istituto**

**11) Durata del contratto:**

Il contratto avrà durata di cinque (5) anni dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio.

Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione in conformità alle norme vigenti. E' fatto comunque obbligo al tesoriere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario per un periodo massimo di sei mesi.

**12) Termine e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione:**

Il concorrente, per partecipare alla gara, dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 14 del giorno 14 gennaio 2008 al Comune di Loreto – Provincia di Ancona – Via Boccalini 32 – Cap. 60025 Città Loreto. - tramite servizio postale a mezzo raccomandata a/r, ovvero tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune stesso, un plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta, suddivisa come più avanti riportato, debitamente sigillato, controfirmato dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura in modo da assicurare la segretezza del contenuto, all'esterno del quale dovrà essere riportata la ragione sociale e l'indirizzo dell'Istituto Bancario partecipante e l'oggetto della gara: "Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria".

Oltre il termine suddetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.

Per i plichi pervenuti a mezzo servizio postale farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Postale del Comune di Loreto, mentre per quelli consegnati a mano farà fede il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Loreto.

Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, **tre** buste separate:

**BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Chiusa, sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto Bancario, l'oggetto della gara e la dicitura “DOCUMENTAZIONE”.

All'interno dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1) **Istanza di ammissione alla gara** contenente gli estremi di identificazione dell'offerente compresi partita IVA e/o Codice Fiscale, numero telefonico e di fax, indirizzo e-mail, numero della matricola INPS e del codice cliente INAIL sottoscritta dal Legale Rappresentante. A pena di esclusione l'istanza, redatta in base al modello “Allegato 1”, deve essere corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità o, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata.

Detta istanza A PENA DI ESCLUSIONE, deve contenere la richiesta di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sotto riportate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nella forma della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese (indicare numero, data iscrizione e C.C.I.A.A.);
- b) nominativo, qualifica, luogo e data di nascita e di residenza delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società;
- c) iscrizione nell'apposito albo della Banca d'Italia;
- d) indicazione dei consorziati per cui si partecipa (dichiarazione richiesta solo per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. 163/06);
- e) di possedere uno sportello operativo nel Comune di Loreto presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria/cassa ovvero d'impegnarsi ad aprirlo entro la data di inizio del servizio;
- f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.3.1999 n. 68);
- g) di non rientrare nel divieto di partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, non essendosi mai avvalsa di un piano individuale di emersione dal lavoro sommerso ai sensi del D.L. 25.09.02 n. 210;
- h) di aver assolto, all'interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa;
- i) l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico (da qualificare espressamente come mandatario) che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 37, comma 8 D. Lgs. 163/06) (dichiarazione richiesta solo per gli operatori che intendano costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento della gara);
- j) che l'operatore economico, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) del D.Lgs. 163/06, ed in particolare che la Società, in relazione alle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di rappresentanza non hanno subito alcuna condanna penale passata in giudicato, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, e che non è pendente nei loro confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 (in caso contrario si dovranno dichiarare tutte le condanne e misure di prevenzione subite);
- k) che a carico dell'offerente non ricorrono le cause di divieto e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 e succ. mod. ed int. (antimafia);
- l) denominazione, ragione sociale e sede di altri operatori economici (anche non partecipanti) rispetto ai quali l'offerente si trovi, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo, o come controllante o come controllata (dichiarazione da rendere anche se negativa);
- m) che alla presente gara non hanno presentato offerta altri operatori economici aventi identici titolari o amministratori con potere di rappresentare e/o impegnare l'operatore o che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
- n) di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l'offerta presentata;
- o) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dallo Schema di convenzione e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;
- p) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi eccezione ed azione in merito;
- q) di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;
- r) di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili con il sistema informativo comunale;

- s) di avere svolto nell'ultimo quinquennio un servizio di tesoreria per Comuni con una popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti, secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
- t) di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311).

Per quanto attiene alle dichiarazioni prodotte dalle associazioni temporanee di Impresa ed dai Consorzi dovranno essere rigorosamente rispettate le norme previste nel D. Lgs. 163/2006.

**2) Cauzione provvisoria di € 1.700,00 =**, pari al due per cento dell'importo a base di gara.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in uno dei seguenti modi:

- a) deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o un'azienda di credito autorizzata, a titolo di pegno a favore dell'Ente appaltante;
- b) fideiussione bancaria;
- c) polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- d) garanzia rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte e poiché copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

**3) Ricevuta di versamento della somma di euro .....** a titolo di contribuzione prevista dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 10.01.2007, pubblicata sulla GURI del 16.01.2007 n. 12.

Il versamento della contribuzione dovuta può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) mediante versamento on line collegandosi al portale web "sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. In questo caso, a riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve produrre in sede di gara copia stampata della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione;
- b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a AUT.CONTRIPUBB. Via ripetta 246 – 00186 ROMA . La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del concorrente e il CIG che identifica la procedura. In questo caso, a riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve produrre in sede di gara la ricevuta in originale del versamento. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>. La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del concorrente, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. In caso di ATI e Consorzi l'attestazione potrà essere presentata solo dalla capogruppo o dal consorzio;

4) **Schema di convenzione** sottoscritto per accettazione, in ogni foglio, dal Legale Rappresentante

### **BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Chiusa, sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto Bancario, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA".

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le relazioni ed i prospetti richiesti al punto B-ASPETTO TECNICO INFORMATICO previsti al comma 16. La documentazione dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal legale Rappresentante.

### **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

Chiusa, sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, a pena di esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto Bancario, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta in base all'"Allegato 2" con l'indicazione in cifre ed in lettere delle condizioni offerte e dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal Legale Rappresentante.

#### **13) Lingua:**

Le offerte, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 2, e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

#### **14) Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:**

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06, sarà effettuata a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri approvati con delibera del Consiglio Comunale di Loreto n. 132 del 28 novembre 2007, (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100):

L'amministrazione comunale si riserverà comunque, a suo insindacabile giudizio, senza che nessuno abbia a vantare diritto alcuno, di procedere ovvero non procedere all'assegnazione del servizio di tesoreria in parola.

### **15) ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

#### **A – ASPETTO ECONOMICO**

##### **A1 - Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria**

L'offerta dovrà essere espressa in termini di *spread* di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto.

##### **A2 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa**

L'offerta dovrà essere espressa in termini di *spread* di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali;

**A3 – Valute riscossioni**

**A4 - Valute pagamenti**

**A5 - Contributo per le attività istituzionali dell’Ente**

**B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO**

B1 – Servizi di tesoreria/cassa gestiti per conto di Enti Territoriali a livello Provinciale alla data del bando di gara (allegare elenco);

B2 - Filiali della Banca presenti nel territorio della Provincia di Ancona e loro ubicazione alla data del bando di gara (allegare elenco);

B3 - Filiali della Banca presenti nel territorio della Regione Marche e loro ubicazione alla data del bando di gara (allegare elenco);

B4 – Disponibilità ad introdurre la firma digitale con spese a carico del Tesoriere (allegare relazione);

B5 – Attivazione dal 1° gennaio 2008 del quietanzamento meccanografico (allegare relazione);

B6 – Migliori condizioni da riservare al personale dipendente dell’Ente.

**16) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

**A – ASPETTO ECONOMICO max 50 punti**

A1 - Punti 20 al tasso più vantaggioso per l’Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;

A2 - Punti 10 al tasso più vantaggioso per l’Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;

A3 - Punti 5 per valuta stesso giorno; punti 3 per giorno successivo e punti 0 per le altre offerte;

A4 - Punti 5 per valuta stesso giorno; punti 3 per giorno precedente e punti 0 per le altre offerte;

A5 - Punti 10 alla migliore offerta e punteggi proporzionali per le altre misure.

**B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO max 50 punti**

B1 – Punti 10 alla Banca che gestisce nella Provincia di Ancona il maggior numero di servizi di tesoreria/cassa e riduzione proporzionale per le altre Banche (elenco da allegare);

B2 – Punti 10 per la Banca che dispone, alla data del bando di gara, del maggior numero di filiali nel territorio della Provincia di Ancona riduzione proporzionale del punteggio per le altre Banche (elenco da allegare).

B3 – Punti 5 per la Banca che dispone, alla data del bando di gara, del maggior numero di filiali nella Regione Marche e riduzione proporzionale del punteggio per le altre Banche (elenco da allegare).

B4 – Punti 15 alla Banca che si rende disponibile ad offrire la soluzione della “Firma digitale/mandato informatico” con costi totalmente a carico della Banca stessa compreso il work flow lato Ente da documentare con apposita relazione. Punti 0 per chi non offre tale disponibilità.

B5 – Punti 5 alla Banca che svolge il servizio di tesoreria con il quietanzamento meccanografico secondo la valutazione della Commissione di gara;

B6 - Punti 5 alla Banca che offre le migliori condizioni per il personale dipendente. Riduzione proporzionale per le altre offerte in base alla valutazione della commissione di gara.

**17) Adempimenti procedurali**

La Commissione Aggiudicatrice espleta, in seduta pubblica, la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella “Busta A” rispetto a quanto disposto dal bando di gara. Al termine di tale procedura, la Commissione medesima dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara esplicitando la motivazione dell’esclusione.

La Commissione, nella medesima seduta, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10% degli ammessi, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione di cui agli art. 41 e 42 D. Lgs. 163/06, indicata in detto bando. Qualora tale prova non sia fornita nel termine perentorio suddetto, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed agli altri adempimenti di legge.

Successivamente, la Commissione Aggiudicatrice consegnerà tutti i plichi presentati dalle imprese alla Commissione Giudicatrice (di Valutazione delle offerte) all’uopo costituita. Tale Commissione procederà, in distinte sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche.

Conclusa tale attività, la Commissione Giudicatrice redigerà – nell’ambito del verbale finale – la graduatoria di merito, sulle offerte tecniche adeguatamente motivata, anche sulla base di valutazioni oggettive eventualmente effettuate, attribuendo i relativi punteggi.

La Commissione Aggiudicatrice, preso atto delle valutazioni sopra enunciate, provvederà, previa attribuzione del punteggio delle offerte economiche, all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in apposita seduta pubblica a favore del migliore offerente.

Successivamente alla conclusione delle operazioni di gara, di cui al comma 5, l’Amministrazione procederà alla verifica della correttezza delle operazioni di gara.

Effettuata tale verifica con esito positivo, verrà dichiarata l’aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario provvisorio.

Successivamente si procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/06 e di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 163/06 nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati, attraverso la richiesta di documentazione di cui agli artt. 41 e 42 D. Lgs. 163/06. La documentazione dovrà essere consegnata nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione, inoltrata via fax. Qualora tale prova non si fornita nel termine perentorio suindicato, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procederà ad una nuova aggiudicazione, alla escussione della cauzione provvisoria ed agli altri adempimenti di legge.

L’aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica dei prescritti requisiti.

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare – anteriormente alla stipulazione del contratto – se il servizio affidato al soggetto giuridico risultato aggiudicatario risulta essere rispondente per qualità, tipologia, funzionalità e caratteristiche tecniche a quella richiesta dall’Amministrazione e meglio descritta nel presente disciplinare. Ove la citata verifica si concluda con esito negativo, la Commissione Aggiudicatrice dichiarerà la decadenza dell’aggiudicazione e procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. La gara d’appalto sarà pertanto aggiudicata all’impresa rispetto alla quale – seguendo l’ordine di graduatoria – risulterà positivo l’esito della verifica così come sopra evidenziata. L’eventuale provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente comunicato a mezzo raccomandata A/R o notificato al soggetto giuridico interessato, che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.

## **18) Vincolabilità delle offerte**

Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme ed irrevocabilmente vincolanti per gli offerenti fino dalla loro presentazione e per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

### **19) Altre informazioni:**

Sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di redazione dell'offerta, come già specificate, espressamente sanzionate con l'esclusione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione, salvo errore materiale palesemente riconoscibile da parte della commissione.

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione aggiudicare al secondo in graduatoria.

Costituirà causa di risoluzione della Convenzione del Servizio di Tesoreria l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima.

E' vietata la cessione del contratto.

Ai sensi della legge 241/90 art. 4 e seguenti si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente III° settore Servizi Finanziari., al quale potranno essere richieste le informazioni.

Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dai relativi allegati.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del Testo Unico Enti Locali.

Il Contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata dal Segretario Generale del Comune.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario Generale dell'Ente ai sensi della Legge n. 604/1962 si tiene conto del disposto di cui all'art. 21 della Convenzione. Tutte le spese contrattuali saranno a carico del Tesoriere.

### **20) Termine di esperimento della procedura**

La gara avrà luogo il giorno 15 gennaio 2008 alle ore 9.30 Presso i locali del Comune di Loreto (sala Giunta).ubicata in C.so Boccalini 32

### **21 Normativa in materia di privacy:**

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dal Comune di Loreto - Provincia di Ancona - unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Ente in base alla vigente normativa.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

L'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti.

In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 cui si rinvia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Loreto – Provincia di Ancona

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90.

Loreto.li 3. dicembre 2007

IL DIRIGENTE  
(D.ssa Paola Pettinari)

**ALLEGATO N. 1**

**Alla**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DI \_\_\_\_\_

Il sottoscritto ..... nato a..... il..... in qualità di

titolare,  legale rappresentante, .....

dell'Impresa .....

con sede sociale in ..... Prov. ....CAP .....

Via/Piazza .....N. ....

e sede amministrativa in ..... Prov. .... CAP .....

Via/Piazza.....N. ....

Partita IVA ..... C.F. ....

Telefono .....; Fax .....

e-mail .....

INPS matricola azienda .....

INPS sede competente .....

INAIL codice ditta .....

INAIL posizione assicurativa .....

**chiede di partecipare alla gara in oggetto**

(barrare la casella che interessa)

- in forma di banca singola;

- quale Consorzio o Società Consortile.

In tal caso:

- specificare il tipo di Consorzio o Società Consortile:.....;
- allegare l'elenco di tutti soggetti consorziati.

- quale capogruppo mandataria di associazione o consorzio temporaneo ai sensi degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato che le imprese costituenti il raggruppamento le conferiranno;

- quale mandante in associazione o consorzio temporaneo di cui è capogruppo la banca .....  
impegnandosi fin da ora, ai sensi degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa capogruppo.

**Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla presente gara:**

DICHIARA

**REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

**a)** che la che la Banca ..... è iscritta nel Registro delle Imprese di .....

- numero di iscrizione .....

- data d'iscrizione .....

**b)** che le persone designate a rappresentare ed impegnare la Banca ..... sono:

- ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

- ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

- ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

- ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

- ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

- ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

c) che la Banca è iscritta nell'apposito Albo della Banca d'Italia al n. ....;

d) che il Consorzio per cui si partecipa è costituito da:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

e) che la Banca possiede uno sportello operativo nel Comune di Loreto ubicato in Via/P.zza.....o si impegna ad aprire uno sportello operativo ubicato nel Comune di Loreto entro la data di inizio del servizio di tesoreria presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, per tutta la durata della convenzione, dal lunedì al venerdì nel normale orario di apertura;

f) che la Banca è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.3.1999 n. 68);

g) che la Banca non rientra nel divieto di partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, non essendosi mai avvalsa di un piano individuale di emersione dal lavoro sommerso ai sensi del D.L. 25.09.02 n. 210;

h) che la Banca ha assolto, all'interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa;

i) che la Banca, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a ..... in qualità di mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 37, comma 8 D. Lgs. 163/06) (dichiarazione richiesta solo per gli operatori che intendono costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento della gara);

j) che l'operatore economico, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) del D.Lgs. 163/06, ed in particolare che la Banca, in relazione alle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di rappresentanza non hanno subito alcuna condanna penale passata in giudicato, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, e che non è pendente nei loro confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 (in caso contrario dichiarare tutte le condanne e misure di prevenzione subite);

k) che a carico dell'offerente non ricorrono le cause di divieto e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 e succ. mod. ed int. (antimafia);

l) che la Banca, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non si trova/si trova in situazione di controllo (come controllante o come controllata) nei confronti dei seguenti operatori economici (indicare denominazione, ragione sociale e sede):

- .....

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

(dichiarazione da rendere anche se negativa);

**m)** che alla presente gara non hanno presentato offerta altri operatori economici aventi identici titolari o amministratori con potere di rappresentare e/o impegnare l'operatore o che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;

**n)** di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l'offerta presentata;

**o)** di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dallo Schema di convenzione e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;

**p)** di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi eccezione ed azione in merito;

**q)** di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;

**r)** di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche con il sistema informativo comunale per lo scambio dei dati e dei documenti contabili;

**s)** di avere svolto nell'ultimo quinquennio un servizio di tesoreria per Comuni con una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;

**t)** di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali ( in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311).

Data.....li.....

TIMBRO DELLA BANCA  
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

- Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità pena l'esclusione dalla gara.

## ALLEGATO 2)

### OFFERTA

All \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OGGETTO: Offerta per la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Loreto 2008/2012.

Il/la Sottoscritto.....,  
nato/a a ....., il.....,  
residente a..... in via,.....  
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto Bancario .....,  
con sede sociale in.....via. n.....

Formula la seguente offerta

#### A) CRITERI ECONOMICI

##### A1) Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria

- Punti % di scostamento (+ o -)

Si indica a fianco in punti % per lo scostamento (in cifre) \_\_\_\_\_ rispetto al Tasso EURIBOR individuato con i criteri stabiliti (in lettere) \_\_\_\_\_ dal bando di gara.

##### A2) Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa

- Punti % di scostamento (+ o -)

Si indica a fianco in punti % per lo scostamento (in cifre) \_\_\_\_\_ rispetto al Tasso EURIBOR individuato con i criteri stabiliti (in lettere) \_\_\_\_\_ dal bando di gara

##### A3) Valuta applicata alle operazioni di incasso

Indicare con una X la casella interessata

Stesso giorno                       Giorno precedente                       Altra offerta \_\_\_\_\_  
A4) Valuta applicata alle operazioni di pagamento  
Indicare con una X la casella interessata

Stesso giorno                       Giorno precedente                       Altra offerta \_\_\_\_\_

A5) Contributo annuo offerto

€ \_\_\_\_\_ in cifre

€ \_\_\_\_\_ in lettere

## B) CRITERI ORGANIZZATIVI TECNICI E INFORMATICI

B1) – N. \_\_\_\_\_ servizi di tesoreria/cassa gestiti per conto di Enti Territoriali nella Provincia di Ancona.

B2) – N. \_\_\_\_\_ filiali della Banca presenti nel territorio della Provincia di Ancona.

B3) – N. \_\_\_\_\_ Filiali della Banca presenti nel territorio della Regione Marche

B4) – Disponibilità ad introdurre la firma digitale con spese a carico del Tesoriere  
(Indicare con una X la casella interessata)

Disponibilità SI \_\_

Disponibilità NO \_\_

B5) – Attivazione , dall'inizio della convenzione, del quietanzamento meccanografico  
(Indicare con una X la casella interessata)

Attivazione SI \_\_

Attivazione NO \_\_

B6) -- Migliori condizioni da riservare al personale dipendente del Comune di Loreto:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....Li.....

Firma del Legale Rappresentante