



COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'AREA: AREA FINANZIARIA

SERVIZIO: Servizio Ragioneria, Bilancio e Personale

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI CARPEGNA – PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2020 – APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG N. 64502735AA).	NR. Progr.	171
	Data	31/10/2015
	Copertura Finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/>

IL RESPONSABILE DI AREA <i>F.to Roberto Spagna</i> li, 31/10/2015	VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE <i>Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D.LGS. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione.</i> li, 02/11/2015	IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA <i>F.to Roberto Spagna</i>
--	--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 02/11/2015 al 17/11/2015 con il nr. 308/2015.

L'Addetto Alla Pubblicazione

F.to CORBELLOTTI ANGELA

Consegnata all'Ufficio Ragioneria e Segreteria in data 02/11/2015.

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Roberto Spagna

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI CARPEGNA – PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2020 – APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG N. 64502735AA).

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visti:

- il comma 3, lettera b) dell'articolo 107 del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 che attribuisce ai dirigenti la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché la stipula dei contratti di cui alla lettera c) dello stesso articolo;
- il comma 2 dell'articolo 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;
- la delibera di approvazione della convenzione per la gestione associata "Finanziaria e Contabile e controllo – Gestione tributi comunali – servizi del personale ed economato", Comune capo convenzione Frontino approvata con atto di C.C. n. 10 del 09/04/2014;
- il provvedimento di nomina del Responsabile dell'Area Finanziaria Roberto Spagna, dipendente del Comune di Frontino, (Provvedimento del Sindaco di Frontino prot. 1059 del 22/05/2014);

Premesso che:

- in data 31/12/2015 scade la convenzione di tesoreria con Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/10/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è disposto di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2020, con procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006;
- che con il medesimo provvedimento è stata approvata lo schema di Convenzione per la gestione del servizio stesso;

Considerato che:

- il servizio di tesoreria sarà svolto a titolo gratuito, senza alcun onere di corrispettivo a carico del Comune;
- ai soli fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, ivi compreso il calcolo dei diritti di segreteria, si indica il valore della concessione in € 7.500,00 per tutta la sua durata (considerato anche il periodo dell'eventuale rinnovo);
- il valore della concessione viene determinato sulla base dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi liquidati al Tesoriere dall'Ente, rapportati al precedente quinquennio e risultanti dai relativi rendiconti approvati, moltiplicato per il periodo di durata della concessione di cui alla presente determinazione (compreso anche il periodo dell'eventuale rinnovo);

Dato atto che:

- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP previste dall'art. 26 della L. 448/1999 né, in altre convenzioni della Regione Marche, forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 31/10/2015

- la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 3377/2011 e Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 8113/2009), è assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 163/2006) solo nei limiti dell'art. 30 del Codice stesso;
- ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006, troveranno applicazione, oltre ai principi desumibili dal Trattato e ai principi generali relativi ai contratti pubblici, le disposizioni della Parte IV del Codice dei Contratti, mentre non trova applicazione l'art. 143 comma 7, del medesimo Codice, in quanto non compatibile con le caratteristiche del servizio;
- gli altri articoli del Codice dei Contratti, ivi compresi tutti quelli da questi richiamati, così come altre singole disposizioni normative, saranno applicati solo se e in quanto espressamente richiamati dallo schema del bando di gara, dallo schema del disciplinare di gara, dai suoi allegati e dallo schema della convenzione;
- le disposizioni del sopra citato Codice, richiamate nella procedura di gara, costituiscono, dunque, un'applicazione facoltativa, parziale o analogica di tale normativa, nell'esercizio della potestà autoregolamentare e autovincolante, che la legge, in questo caso, riconosce alla stazione concedente;

Ritenuto di:

- procedere all'avvio della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2020;
- approvare tutti gli atti gara, vale a dire lo schema del bando di gara, del disciplinare di gara e dei suoi allegati che, insieme allo schema di convenzione di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 27/10/2015, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere alla adeguata pubblicità del bando senza alcun onere a carico dell'Ente su: Albo Pretorio on-line e sito istituzionale dell'Ente;

Visti:

- gli artt. 208 e seguenti del Titolo V del Decreto Legislativo n. 267/2000 in materia di servizio di tesoreria;
- il Decreto Legislativo n. 385/1993 in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;
- l'art. 77-quater del Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008;
- l'art. 35 comma 8 del Decreto Legge n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012;
- l'articolo 192 del decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che prevede, in materia di contratti, che la stipula degli stessi sia preceduta dalla determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, indicante l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole contrattuali ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- lo Statuto Comunale;

Preso atto che per l'affidamento del servizio di cui sopra si rende necessaria l'approvazione dei criteri e dei parametri ai quali attenersi per l'indizione della gara e la successiva valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione del servizio;

Considerato altresì che l'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che, in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara, presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi dell'articolo 83 del Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, nonché attesa la propria competenza

DETERMINA

La premessa narrativa assume parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:

1. Di procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Carpegna per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2020 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del Decreto Legislativo n. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Decreto stesso, conformemente a quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 27/10/2015;
2. Di approvare i seguenti documenti che insieme allo schema di convenzione di tesoreria approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 27/10/2015 (**ALLEGATO C**), formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - **ALLEGATO A** – SCHEMA BANDO DI GARA;
 - **ALLEGATO B** – SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA
3. Di dare atto che il CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio è il seguente: 64502735AA;
4. Di dare altresì atto che, ai soli fini espressi in premessa, il valore della concessione è stimato in € 7.500,00 (Settemicinquencento/00);
5. Di procedere alla adeguata pubblicità del bando senza alcun onere a carico dell'Ente su: Albo Pretorio on-line e sito istituzionale dell'Ente;
6. Di essere Responsabile del presente procedimento ai sensi della legge 241 del 07.08.1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'Ufficio Ragioneria;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, oppure, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Roberto Spagna



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO "A"

**SCHEMA BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 2016-2020**

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/10/2015, nonché della determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. _____ del _____, si rende noto che il giorno _____, **alle ore 10:00**, avrà luogo il pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio di **“Tesoreria del Comune di Carpegna per il quinquennio 01/01/2016 - 31/12/2020”**. Alla scadenza del contratto (31.12.2020), qualora ricorrano le condizioni di legge, d’intesa tra le parti e per una sola volta ai sensi dell’art. 210 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la concessione del servizio potrà essere rinnovata, purché tale rinnovo risulti economicamente conveniente per l’Ente stesso.

Persone ammesse ad assistere: chiunque può assistere alle sedute pubbliche ma solo i titolari o i legali rappresentanti delle imprese o i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione specifica delega o procura potranno intervenire e chiedere di far risultare nel verbale di gara le loro eventuali dichiarazioni.

Per la valutazione della tipologia di servizio che dovrà essere svolto, si elencano le seguenti informazioni:

- mandati di pagamento emessi nell’anno 2014:	n. 1.281;
- ordinativi di incasso emessi nell’anno 2014:	n. 511;
- popolazione residente al 31/12/2014:	n. 1.682;
- consistenza di cassa al 31/12/2014:	€ 0,00;

VALORE DEL CONTRATTO:

L’affidamento del servizio di tesoreria, come specificato dall’art. 17 della Convenzione, non dà luogo a riconoscimento di un compenso. Pertanto si dà atto che il valore dell’affidamento è pari ad € 7.500,00 (art. 1 del Disciplinare di gara) considerato anche il periodo dell’eventuale rinnovo.

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Carpegna – Piazza Conti, 18 – 61021 – Carpegna (PU) – tel. 0722 727065 – fax 0722 727007 - indirizzo e-mail: ragioneria@comune.carpegna.pu.it – Pec: comune.carpegna@emarche.it

DURATA DEL CONTRATTO:

Il contratto avrà durata quinquennale per il periodo 2016/2020, con decorrenza 01/01/2016 e fino al 31/12/2020. Qualora ricorrano le condizioni di legge, d’intesa tra le parti e per una sola volta ai sensi dell’art. 210 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la concessione del servizio potrà essere rinnovata, purché tale rinnovo risulti economicamente conveniente per l’Ente stesso.



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri specificati nel disciplinare di gara. La migliore offerta sarà quella dell'operatore economico concorrente che avrà raggiunto il punteggio definitivo complessivo più alto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e congrua. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.carpegna.pu.it

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le offerte dovranno pervenire, a mezzo raccomandata postale (farà fede unicamente il timbro datario e l'ora apposti sui plichi dall'Ufficio Protocollo dell'Ente), tramite corriere o a mano, a **pena di esclusione**, entro le **ore 12:00 del 02/12/2015** all'Ufficio Protocollo del Comune di Carpegna – Piazza Conti, 18 – 61021 Carpegna PU.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

La consegna a mano dei plichi dovrà avvenire negli orari di apertura al pubblico. La data e l'orario di arrivo dei plichi, risultante dal timbro apposto dal Protocollo del Comune, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile di ricezione.

Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il codice identificativo CIG, da indicare nello spazio apposito, relativo a questa procedura aperta, è il seguente: 64502735AA.

Per la procedura aperta in oggetto non è previsto alcun versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.carpegna.pu.it

SVINCOLO DALL'OFFERTA:

L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni dall'apertura delle buste senza propria colpa, non sia ancora stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva.

EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione, immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, produrrà effetti per l'Ente appaltante solamente in seguito all'intervenuta approvazione del verbale di gara.

Nelle more della conclusione del contratto, ai sensi di legge, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a prendere in consegna ed a dare esecuzione al servizio.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Responsabile dell'Area Finanziaria Sig. Roberto Spagna, domiciliato per la carica in Piazza Conti, 18 – 61021 Carpegna PU.



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

DISPOSIZIONI GENERALI:

- È fatto obbligo alle imprese concorrenti di presentare, **a pena d'esclusione**, la documentazione richiesta in conformità ai modelli allegati al presente bando;
- Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana;
- Il plico che venga trasmesso a mezzo posta non dovrà contenere fermagli, spille, punti metallici ed in generale oggetti e materiali, anche di piccole dimensioni, onde evitare di trarre in inganno i dispositivi utilizzati dalla polizia postale per i controlli antiterrorismo. La violazione della suddetta disposizione non comporta esclusione dalla gara, ma potrebbe determinare ritardi nella ricezione dei plichi da parte dell'Amministrazione.

ULTERIORI PRECISAZIONI:

La concessione del servizio è, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006, in parte escluso dall'applicazione del medesimo decreto, che verrà applicato ove richiamato nel testo del presente bando e dal disciplinare.

Il disciplinare di gara costituisce parte integrante del presente bando. Tutta la documentazione inerente alla gara è scaricabile dal sito internet www.comune.carpegna.pu.it. Le ditte che rivolgono quesiti scritti dovranno indicare un indirizzo PEC di riferimento. E' onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito del Comune di Carpegna www.comune.carpegna.pu.it al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti di carattere generale pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

- Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nel presente bando di gara, nel disciplinare, nella Convenzione o negli allegati, si fa riferimento alle norme vigenti in materia al momento della gara. La partecipazione alla stessa comporta, da parte delle concorrenti, la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare, nella Convenzione e negli allegati;
- Il presente bando verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché sul sito internet del Comune di Carpegna;
- L'esito di gara sarà pubblicato sul sito internet del Comune, entro cinque giorni dalla data di espletamento del pubblico incanto. Il provvedimento di aggiudicazione sarà pubblicato sul medesimo sito.
- L'intera documentazione di gara sarà pubblicata sul sito internet www.comune.carpegna.pu.it

Carpegna, _____

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
Roberto Spagna



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO "B"

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI CARPEGNA – 01.01.2016 - 31.12.2020.
CIG: 64502735AA - CPV 66600000-6

SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E VALORE PRESUNTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il Comune di Carpegna, consistente nelle prestazioni indicate nello schema di Convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 27/10/2015 che, unitamente al presente disciplinare, costituisce parte integrante del bando di gara.

Periodo di affidamento: cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020.

Alla scadenza del contratto (31.12.2020), qualora ricorrono le condizioni di legge, d'intesa tra le parti e per una sola volta ai sensi dell'art. 210 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la concessione del servizio potrà essere rinnovata, purché tale rinnovo risulti economicamente conveniente per l'Ente stesso.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati alla procedura di gara, il valore presunto del servizio è stimato in € 7.500,00 (considerato anche il periodo dell'eventuale rinnovo) determinato in base dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi liquidati al Tesoriere dall'Ente, rapportati al precedente quinquennio e risultanti dai relativi rendiconti approvati.

Per l'affidamento in oggetto non sussistono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il DUVRI e non sussistono oneri per la sicurezza.

Il servizio di Tesoreria è svolto a titolo gratuito, senza alcun onere di corrispettivo a carico dell'Ente.

L'appalto, affidato in concessione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006, è in parte escluso dall'applicazione del medesimo decreto. Si applicano tuttavia alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 163/2006, ove espressamente richiamate nel presente disciplinare e nel capitolato.

ART. 2 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del medesimo decreto. La migliore offerta sarà quella dell'operatore economico concorrente che avrà raggiunto il punteggio definitivo complessivo più alto. Il punteggio disponibile da assegnare alle offerte ammonta a complessivi punti 100, da attribuire a ciascuna offerta nel seguente modo:

- **Offerta tecnica: punteggio massimo assegnabile 15 punti.**
- **Offerta economica: punteggio massimo assegnabile 85 punti.**

I criteri di attribuzione del punteggio sono dettagliati oltre nel presente Disciplinare.

La valutazione delle offerte sarà demandata ad una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legislativo n. 163/2006.



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

La Commissione giudicatrice delle offerte, tuttavia, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più concorrenti con offerte uguali, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario nella stessa seduta di gara di apertura dell'offerta economica, mediante sorteggio pubblico.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tali ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti, e i concorrenti, o il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, non avrà nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

ART. 3 - CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale (art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006)

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara i soggetti che si trovano in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006.

In caso di non veridicità delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, ove tali dichiarazioni non risultino confermate - anche solo per uno dei requisiti come sopra richiesti - dalla documentazione che sarà acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 71 del predetto DPR 445/2000, il concorrente sarà dichiarato escluso.

Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dall'offerente presentando un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante (**ALLEGATO 1** al presente Disciplinare).

Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del Decreto Legislativo n. 163/2006)

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A., se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza, per le attività oggetto del servizio;
- b) abilitazione di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 385 del 01.09.1993 a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- c) (solo in caso di società cooperative) iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i requisiti di ordine professionale di cui sopra dovranno essere posseduti, da tutte le imprese raggruppate.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art. 42 del Decreto Legislativo n. 163/2006)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 163/2006, sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione del servizio e/o la risoluzione del contratto, servizi di Tesoreria per conto di almeno un Ente locale, per almeno un triennio consecutivo nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, con popolazione complessiva pari o superiore a 2.000 abitanti. Il concorrente dovrà elencare gli Enti committenti, il CIG, la data di stipula del contratto e la durata dell'affidamento, compilando il prospetto conforme all'**ALLEGATO 6** al presente Disciplinare);

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

- il requisito tecnico-organizzativo di cui al punto a) dovrà essere posseduto almeno dalla ditta individuata come capogruppo mandataria;



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

Per la partecipazione alla gara il possesso dei requisiti viene fornito dall'offerente presentando un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante (**ALLEGATO 1** e **ALLEGATO 6** al presente Disciplinare).

Le autocertificazioni del concorrente risultante aggiudicatario saranno sottoposte a verifica.

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA

Il procedimento di gara sarà espletato da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legislativo n. 163/2006, che il giorno _____, alle ore _____, presso la sede del Comune di _____ – via _____, procederà, in seduta pubblica alla verifica (correttezza formale relativamente al termine di arrivo) ed all'apertura della **BUSTA A “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”.**

Si procederà alla verifica formale della documentazione amministrativa, che sarà oggetto di successivo controllo per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Sulla base dell'esito di tali verifiche si procederà all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti.

Successivamente la Commissione, in seduta riservata, procederà all'apertura della **BUSTA B** “**OFFERTA TECNICA**” e all'esame e valutazione del suo contenuto.

Di seguito, in seduta pubblica, verrà aperta la **BUSTA C**, con la dicitura “**OFFERTA ECONOMICA**”. Prima dell'apertura delle offerte economiche il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche.

La Commissione esaminatrice, dopo la lettura delle offerte economiche, individua il miglior offerente, aggiudicando provvisoriamente a suo favore la gara.

La Commissione giudicatrice delle offerte, tuttavia, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163/2006.

All'esito del procedimento di verifica, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica a sensi dell'art. 121, comma 3, del D.P.R. 207/2010, dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiarerà l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta.

La Commissione esaminatrice rassegnerà i verbali al Responsabile del Procedimento per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, si procederà mediante sorteggio pubblico, nella stessa seduta di gara di apertura dell'offerta economica.

La Stazione Appaltante comunica, via posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'autocertificazione, l'adozione dell'atto agli offerenti ed ai concorrenti eventualmente esclusi dalla procedura di gara.

Si procede all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché valida e dichiarata congrua e conveniente dalla Commissione giudicatrice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tali ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti, e i concorrenti, o il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, non avrà nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La Stazione Appaltante procederà all'acquisizione della documentazione per le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'aggiudicatario in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 75 del medesimo DPR 445/2000, in caso di non veridicità di tali dichiarazioni, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla procedura di gara dell'aggiudicatario che, sulla base dei documenti degli Enti certificanti, non risulti in regola con il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

Si precisa che la valutazione dell'incidenza sulla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione di eventuali condanne dichiarate nell'autocertificazione, **spetta esclusivamente alla Stazione Appaltante**, ferma restando l'esclusione automatica per le condanne, 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 all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

Nel caso in cui le verifiche compiute presso gli Enti certificanti confermino, in capo all'operatore economico aggiudicatario, il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti per la partecipazione e dichiarati in sede di gara, il Responsabile del procedimento ex art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 procederà all'adozione di provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, che verrà comunicato a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara informale.

Qualora invece dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione ed alla verifica dei requisiti del secondo classificato. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione definitiva della gara a quest'ultimo soggetto.

L'affidatario, una volta adottato il provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto nei termini che verranno comunicati dall'Ente. Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto.

Il termine per la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa è stabilito, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Decreto Legislativo n.163/2006, comunica:

- a) l'aggiudicazione definitiva del servizio;
- b) la stipulazione del contratto.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER UTILIZZARE L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo n.163/2006, i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'art. 34 dello stesso Decreto Legislativo n. 163/2006, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti sia di carattere tecnico-organizzativo che economico-finanziario necessari per partecipare alla presente gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria).

In tal caso il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente e l'impresa ausiliaria, a pena di esclusione dalla gara, devono attenersi alle disposizioni di cui al predetto art. 49 e dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, ed inserire nel plico della documentazione amministrativa quanto in esso richiesto.

Si precisa che possono formare oggetto di avvalimento nella presente procedura esclusivamente i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, elencati al punto 3 del presente Disciplinare, non quelli richiesti ai sensi degli articoli 39 del Decreto Legislativo n. 163/2006.



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA, RICHIESTA DI CHIARIMENTI INERENTI LA PROCEDURA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il bando di gara;
- 2) lo schema di convenzione, che costituisce schema di contratto;
- 3) il presente disciplinare di gara.

La documentazione di gara è scaricabile dal sito web del Comune di Carpegna al seguente indirizzo:

www.comune.carpegna.pu.it (Amministrazione trasparente "Bandi di gara").

Le informazioni di natura tecnica, concernenti in particolare le modalità di esecuzione del servizio e le informazioni di natura amministrativa, nonché eventuali quesiti in ordine alla partecipazione alla procedura, possono essere richieste esclusivamente via posta elettronica certificata inviando una mail all'indirizzo seguente: comune.carpegna@emarche.it.

ART. 7 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta dovranno pervenire, a pena esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 02/12/2015** a mezzo postacelere del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, corriere, ecc..., all'Ufficio Protocollo del Comune di Carpegna.

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 all'Ufficio Protocollo del Comune.

Ai fini dell'arrivo dei plichi farà fede il timbro e l'orario apposti dall'Ufficio Protocollo.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell'offerta, non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Le offerte dovranno pervenire in un'unica busta chiusa con ceralacca o nastro adesivo e sigillata con l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al nominativo della Ditta mittente, la seguente dicitura: **"NON APRIRE. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CARPEGNA"**.

La suddetta busta, dovrà contenere, tre buste separate:

- **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**,
- **"BUSTA B - OFFERTA TECNICA"**,
- **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"**.

Ciascuna busta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa con ceralacca o nastro adesivo e sigillata con l'apposizione del timbro e firma sui lembi di chiusura.

Il plico dovrà contenere documenti redatti esclusivamente in lingua italiana, o corredati di traduzione giurata.

ART. 8 - BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per l'ammissione alla procedura la documentazione dovrà, a pena di esclusione, consistere in:

1. ISTANZA DI AMMISSIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

La domanda deve essere compilata in lingua italiana su carta resa legale tramite l'apposizione del bollo da Euro 16,00, completa di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

445/2000, resa dal titolare/legale rappresentante/procuratore (secondo il modello di cui all'**ALLEGATO 1** al presente Disciplinare, e accompagnata, a pena di esclusione, da **fotocopia di documento d'identità** del dichiarante, in corso di validità.

Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore ed i suoi poteri di impegnare l'operatore economico concorrente non siano desumibili dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il concorrente deve allegare, in originale o copia autentica, la procura (atto notarile).

In caso di soggetti offerenti riuniti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) e lett. e) del Decreto Legislativo n. 163/2006, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato **non** sia stato conferito, la domanda dovrà essere unica e sottoscritta, a pena di esclusione, da **tutti** i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (secondo il modello di cui all'**ALLEGATO 2** al presente Disciplinare, sotto la responsabilità in caso di dichiarazione mendace prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000) resa dai soggetti sotto indicati:

- a) tutti i soci, nel caso di società in nome collettivo;
- b) tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- c) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società o consorzio;
- d) l'eventuale procuratore speciale/generale;
- e) gli eventuali cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando.

Nel caso in cui la documentazione per la partecipazione alla procedura di gara sia sottoscritta da un procuratore, è necessaria la presentazione di una procura generale o speciale in originale o copia autentica.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) e lett. e) del Decreto Legislativo n.163/2006, la medesima autocertificazione dovrà essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio.

Inoltre:

- qualora siano costituiti prima della partecipazione alla gara, la Capogruppo deve presentare **la scrittura privata autenticata** da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad essa conferito dalle mandanti, nonché **la procura** redatta nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale del Raggruppamento o del Consorzio al legale rappresentante dell'Impresa Capogruppo. Dall'atto costitutivo dovrà inoltre risultare la quota di partecipazione in valore percentuale;
- qualora al momento della partecipazione alla gara, il raggruppamento o il Consorzio sia ancora da costituire occorre presentare **l'impegno** (secondo il modello di cui all'**ALLEGATO 3** al presente Disciplinare, che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Le imprese partecipanti al raggruppamento/Consorzio dovranno inoltre indicare la quota di partecipazione in valore percentuale. Si fa presente che le stesse quote di partecipazione dovranno essere osservate nella suddivisione dei servizi che concretamente le singole imprese andranno a prestare al momento dell'esecuzione del contratto.



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane) e lett. c) (Consorzi stabili) del Decreto Legislativo n.163/2006 devono indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati concorrono. **A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione saranno esclusi sia il Consorziato sia il Consorzio.** Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro Consorzio ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo, pena l'esclusione, di indicare le imprese esecutrici.

Le imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei servizi devono presentare dichiarazione sostitutiva del titolare/legale rappresentante conforme al modello di cui all'**ALLEGATO 4** al presente Disciplinare, accompagnata da fotocopia di documento d'identità e dichiarazione sostitutiva conforme all'**ALLEGATO 2** al presente Disciplinare, rilasciata da tutti i soci per società in nome collettivo; soci accomandatari per società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società o consorzio.

Alle autocertificazioni, va allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a norma del DPR n .445/2000.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, l'offerente deve integrare la documentazione amministrativa con tutti i documenti relativi all'impresa ausiliaria indicati all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e all'art. 88 del D.P.R. 207/2010, di seguito elencati:

- una dichiarazione, sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante, con cui dichiara di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria (conforme a quella già contenuta nel modello di cui all'**ALLEGATO 1 – punto 44** al presente Disciplinare);
- una dichiarazione (conforme al modello di cui all'**ALLEGATO 5** al presente Disciplinare) resa e sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa Ausiliaria, accompagnata da fotocopia di documento d'identità del dichiarante, con cui il medesimo titolare/legale rappresentante della Impresa ausiliaria:
 - attesta il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
 - attesta, elencandoli, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse di cui è carente il concorrente;
 - si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (elencandole) di cui è carente il concorrente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
- elenca i soggetti dell'impresa ausiliaria: titolari/legali rappresentanti, tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice, tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società/consorzi, eventuali procuratori, che dovranno compilare la dichiarazione di cui all'**ALLEGATO 2** al presente Disciplinare;
- contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

Nel caso di avvalimento nei confronti di Impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'Impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

3. SCHEMA DI CONVENZIONE, debitamente sottoscritto in ogni pagina per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso.

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto da **tutte** le imprese raggruppate.

4. DISCIPLINARE DI GARA, debitamente sottoscritto in ogni pagina per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso, anche con riferimento ai criteri di aggiudicazione indicati per la valutazione delle offerte.

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto da **tutte** le imprese raggruppate.

ART. 9 - BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La busta dovrà essere chiusa e sigillata con l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo dell'operatore economico partecipante e la scritta "OFFERTA TECNICA".

Per la formulazione dell'offerta tecnica è stato predisposto l'**ALLEGATO 6** al presente Disciplinare.

All'offerta tecnica del servizio la Commissione esaminatrice e valutatrice delle offerte pervenute attribuirà un punteggio (punteggio massimo attribuibile: **15 PUNTI**), esaminando le proposte pervenute, con riferimento ai seguenti criteri di valutazione ed alle seguenti metodologie di attribuzione dei punteggi:

<i>GESTIONE DI SERVIZI DI TESORERIA DI ENTI LOCALI ESPLETATI ALLA DATA DEL 01.01.2015</i>	PUNTI 15	Al concorrente che ha espletato il maggior numero di servizi di Tesorerie (offerta migliore) si attribuiranno 15 punti; agli altri concorrenti si attribuirà punteggio proporzionale, mediante utilizzo della seguente formula matematica: n° di Tesorerie complessive gestite dal concorrente i -esimo/offerta migliore $\times 15$.
--	-----------------	---

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da **tutte** le imprese raggruppate.

La mancanza della predetta documentazione, oppure la non sottoscrizione comporta la non assegnazione del punteggio relativo all'offerta tecnica.

All'offerta tecnica la Commissione esaminatrice attribuirà il punteggio sino alla seconda cifra decimale.



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

ART. 10 - BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La busta dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, chiusa con ceralacca o nastro adesivo e sigillata con scritta "OFFERTA ECONOMICA".

Per la formulazione dell'offerta economica è stato predisposto l'**ALLEGATO 7** al presente Disciplinare. L'offerta economica deve essere redatta su carta resa legale mediante l'apposizione di una **marca da bollo da € 16,00**.

L'attribuzione del punteggio (max **85 PUNTI**) per l'offerta economica verrà assegnato sulla base della seguenti elementi di valutazione:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo assegnabile	Modalità di calcolo
A)	Commissione per pagamenti su conti correnti bancari o postali – Articolo 5, comma 11, delle Convenzione.	Punti 05	Al concorrente che offre la minore commissione saranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 5
B)	Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria: spread % in diminuzione/aumento rispetto al tasso Euribor a tre mesi (365 gg.) riferito alla media del mese precedente – Articolo 15, comma 1, della Convenzione.	Punti 15	N.B.: ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'Euribor 3 mesi (base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente, aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di gara. Al concorrente che offre il miglior tasso di interesse finito verranno attribuiti 15 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 15.
C)	Tasso di interesse attivo su eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica in base alla normativa: spread in % in aumento rispetto al tasso Euribor a tre mesi (365 gg.) riferito alla media del mese precedente – Articolo 15, comma 3, della Convenzione.	Punti 05	N.B.: ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'Euribor 3 mesi (base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente, aumentato dello spread offerto in sede di gara. Al concorrente che offre il miglior tasso di interesse finito verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 5.
D)	Tasso di interesse attivo su eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica in	Punti 10	N.B.: ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'Euribor 3 mesi (base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente, aumentato dello spread offerto in sede di gara. Al concorrente che



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

	base alla normativa: spread in % in aumento rispetto al tasso Euribor a tre mesi (365 gg.) riferito alla media del mese precedente – Articolo 15, comma 4, della Convenzione.		offre il miglior tasso di interesse finito verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 10.
E)	Sponsorizzazioni – Articolo 16 della Convenzione.	Punti 05	Al concorrente che offre il maggior importo annuo per sponsorizzazioni saranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 5
F)	Rimborso annuo forfettario delle spese vive – Articolo 17 della Convenzione.	Punti 35	Al concorrente che offre il minor rimborso annuo forfettario delle spese vive saranno attribuiti 35 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 35
G)	Riscossione entrate patrimoniali, assimilate ecc. mediante MAV Articolo 18, comma 1, della Convenzione.	Punti 05	Al concorrente che offre la minore commissione saranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 5
H)	Riscossione entrate patrimoniali, assimilate ecc. mediante SDD – Articolo 18, comma 2, della Convenzione.	Punti 05	Al concorrente che offre la minore commissione saranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 5
		Punti 85	

Per offerta migliore si intende quella più bassa nel caso di commissioni passive e del tasso di interesse passivo; mentre nel caso di tasso di interesse attivo si intende quella più alta.

Il punteggio dell'offerta economica sarà costituito dalla sommatoria del punteggio assegnato ad ognuno dei nove elementi di valutazione elencati nella tabella sopra riportata (da "A" a "H").

L'offerta non dovrà presentare correzioni.

La busta contenente l'offerta economica non dovrà includere alcun altro documento.

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale. L'eventuale arrotondamento del terzo decimale verrà effettuato sulla base del metodo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonderà per difetto, mentre se uguale o superiore a 5 si arrotonderà per eccesso.

Si precisa che in caso di offerte con valore zero, ai soli fini del calcolo del punteggio, verrà attribuito alle stesse valore "0,001"; così per il calcolo delle relative altre offerte da confrontare verrà sommato agli importi indicati dai concorrenti il valore "0,001".

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, a norma dell'art. 72, comma 2 del R.D. n. 827/1924.

Risulterà aggiudicataria la ditta la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo (dato dalla sommatoria del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e dal punteggio ottenuto per l'offerta economica) più elevato.

In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, si procederà mediante sorteggio pubblico, nella stessa seduta di gara di apertura dell'offerta economica.



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

Il Comune di Carpegna si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare o interrompere motivatamente la gara, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di modificare il calendario di svolgimento della gara dandone comunicazione ai partecipanti. L'Ente si riserva la facoltà di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione.

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

ART. 11 - DATA APERTURA OFFERTE

La seduta pubblica si terrà presso una sala del Comune di Carpegna, nei giorni e nelle ore indicati nel bando di gara.

Per le sedute di gara pubbliche, soltanto i titolari o legali rappresentanti delle ditte partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

ART 12 - AVVERTENZE GENERALI

Il recapito del plico all'Ufficio Protocollo del Comune di Carpegna, in tempo utile, rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo, il plico medesimo non dovesse essere recapitato entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara.

Non si darà corso all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato, o sul quale non siano apposti il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara.

Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine fissato, anche se sostitutive od aggiuntive rispetto ad offerte precedenti.

Saranno nulle le offerte condizionate e quelle espresse in termini generici.

Non saranno altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nelle indicazioni del ribasso offerto, senza che siano firmate per conferma delle stesse.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto saranno a carico dell'affidatario.

L'Ente appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, in analogia a quanto previsto dall'art. 140 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Per quant'altro non specificatamente previsto nel capitolato e nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia alla data della pubblicazione del bando stesso.

Il bando non vincola la stazione appaltante, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara, di rinviare l'aggiudicazione, di non procedere all'aggiudicazione, di ripetere l'esperimento di gara nel caso in cui la stessa sia andata deserta o qualora si rendesse eventualmente indispensabile modificare il relativo bando, senza che gli offerenti possano pretendere alcun indennizzo.

Si precisa che, ai sensi del disposto dell'art. 244 del Decreto Legislativo n.163/2006, tutte le controversie relative alla presente procedura di affidamento, ivi incluse quelle risarcitorie, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al TAR MARCHE di Ancona con le modalità ed entro il termine stabilito dall'art. 245 del Decreto Legislativo n.163/2006.



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del presente procedimento è il Sig. Roberto Spagna – Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Carpegna.

ART 14 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 o non risultino in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Per le altre cause di esclusione, si farà riferimento alle indicazioni fornite dall'ANAC nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 e nella Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, da intendersi integralmente richiamate.

ART. 15 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Ogni quesito relativo alla procedura dovrà essere posto **PER ISCRITTO, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, inviandolo via mail al seguente indirizzo: comune.carpegna@emarche.it**

I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. Il Comune di Carpegna declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo.

In caso di indicazione di indirizzo pec, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva mediante posta elettronica certificata.

In caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'operatore economico concorrente si intende validamente resa anche all'operatore/i economico/i ausiliario/i.

ART. 16 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATI AL DISCIPLINARE:

- n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione in merito al possesso dei requisiti;
- n. 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- n. 3 - Dichiarazione per concorrenti in ATI/ConSORZI;
- n. 4 - Dichiarazione imprese esecutrici indicate dai Consorzi;
- n. 5 - Dichiarazione per avvalimento;
- n. 6 - Dichiarazione in merito all'esperienza pregressa;
- n. 7 - Modulo offerta economica.

Carpegna, _____

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
Roberto Spagna

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del T.U. 28.12.2000 N. 445)

Bollo da € 16,00

Al Comune di Carpegna

Piazza Conti, 18
61021 CARPEGNA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI CARPEGNA – C.I.G. 64502735AA.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ C.F. _____ residente a _____ Via
_____ CAP _____ in qualità di
_____ dell'Impresa _____
con sede legale in _____ Via _____ CAP _____
e sede operativa in _____ Via _____ CAP _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Telefono _____ PEC _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

- impresa singola
- capogruppo di associazione temporanea di imprese o di consorzio ex art 34, comma 1, lett. d) ed e) del Decreto Legislativo n. 163/2006;
- mandante di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o di Consorzio ex art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del Decreto Legislativo n. 163/2006;
- consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006;
- consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 163/2006;
- operatore economico stabilito in altro Stato membro ex art. 34, comma f-bis) del Decreto Legislativo n. 163/2006;
- impresa che si avvale di impresa ausiliaria.

Consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del T.U. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, e che la mendace dichiarazione costituisce, altresì, causa di esclusione dalla partecipazione alla presente e alle future gare,

DICHIARA

1	<input type="checkbox"/> che l'impresa che rappresenta è in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993 a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi art. 208 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; <input type="checkbox"/> che l'impresa che rappresenta ha gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione del servizio e/o la risoluzione del contratto, servizi di Tesoreria per conto di almeno un Ente Locale, per almeno un triennio consecutivo nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, con popolazione complessiva pari o superiore a 2.000 abitanti: (<i>compilare la scheda relativa alla pregressa esperienza "Allegato 6"</i>) <input type="checkbox"/> che l'impresa che rappresenta ha i bilanci dell'ultimo triennio regolarmente approvati in utile;
2	<input type="checkbox"/> che il domicilio eletto per ricevere le comunicazioni di cui all'art. 79 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. è il seguente:
3	<input type="checkbox"/> che l'impresa autorizza l'inoltro via posta elettronica certificata di eventuale richiesta di integrazione documentale, di chiarimenti, delle comunicazioni di cui all'art 79 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., al seguente indirizzo: _____
4	<input type="checkbox"/> che l'impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ con il codice attività n _____ ed attesta i seguenti dati: numero di iscrizione _____ data di iscrizione _____ oggetto di attività _____
5	<input type="checkbox"/> (<i>nel caso di Cooperativa o Consorzio fra Cooperative</i>) che è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, al n. _____ data di iscrizione: _____
6	<input type="checkbox"/> che l'Impresa (<i>per le Società</i>) è stata costituita il _____ con _____ atto _____
7	<input type="checkbox"/> che le persone fisiche delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa sono: (Indicare per le Imprese individuali il nome del titolare; per le Società in nome collettivo il nome di tutti i soci; per le Società in accomandita semplice il nome di tutti i soci accomandatari e per altro tipo di società e per consorzi tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Società con meno di 4 soci: _____ _____
8	<input type="checkbox"/> che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto n. 267 del 16/03/1942 (giusto decreto del tribunale n. ____ del _____) o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

9	<input type="checkbox"/> che l'Impresa che rappresenta non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla gara e di aver formulato l'offerta autonomamente; <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <input type="checkbox"/> di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e di aver formulato l'offerta autonomamente ; <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <input type="checkbox"/> di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 CC. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
10	<input type="checkbox"/> di non trovarsi nelle situazioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dagli articolo 32-ter e 32-quater del codice penale;
11	<input type="checkbox"/> di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii.;
12	<input type="checkbox"/> che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii., irrogate nei confronti di un proprio convivente;
13	<input type="checkbox"/> che dai dati dell'Osservatorio non risultano sussistere, nei propri confronti, le circostanze di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter) del Decreto Legislativo n. 163/2006;
14	<input type="checkbox"/> che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato ovvero non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di applicazione della pena su richiesta a' sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale; <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <input type="checkbox"/> di avere riportato le seguenti condanne per i seguenti reati: <hr/> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <input type="checkbox"/> di aver riportato le seguenti condanne, per i seguenti reati, per le quali ha beneficiato della non menzione: <hr/> <hr/> <p>N.B.:Al fine della corretta compilazione del presente quadro, si informa che è fatto obbligo di dichiarare qualsiasi condanna, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato <u>per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale</u> oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Ciò in quanto la valutazione dell'incidenza dell'eventuale reato sulla moralità professionale spetta alla stazione appaltante. Ai sensi dell'art 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, il concorrente può effettuare, ai fini della compilazione, una visura presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.</p>

che non vi sono soggetti (soci o amministratori muniti di poteri di rappresentanza) cessati dalla carica nell'anno antecedente l'invio della presente lettera d'invito;

oppure, in caso di soggetti cessati dalla carica

che i seguenti soggetti (*tutti i soci nel caso di S.n.c, i soci accomandatari nel caso di S.a.s., gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico, persona fisica, ovvero il sodo di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci nel caso di tutti gli altri tipi di società e consorzio*) cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando:

1	Cognome _____ nome _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ Cap. _____ carica ricoperta _____ data di cessazione dalla carica _____.
---	---

2	Cognome _____ nome _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ Cap. _____ carica ricoperta _____ data di cessazione dalla carica _____.
---	---

15

non hanno riportato, per quanto a propria conoscenza, condanne con sentenze passate in giudicato ovvero nei loro confronti non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale;

ovvero

nei loro confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per i seguenti reati:

ovvero

hanno riportato condanne per i seguenti reati, per le quali hanno beneficiato della non menzione:

ma l'impresa nei loro confronti è in grado di dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate (*indicare documentazione a comprova dell'avvenuta dissociazione*):

16	<input type="checkbox"/> di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990 n. 55; <p style="text-align: center;">ovvero</p> <input type="checkbox"/> di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990 n. 55, ma l'accertamento definitivo della violazione risale ad oltre un anno prima della presente dichiarazione, e la violazione è stata rimossa;					
17	<input type="checkbox"/> di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante;					
18	<input type="checkbox"/> di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;					
19	<input type="checkbox"/> di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento					
20	<input type="checkbox"/> che nel Casellario Informatico presso l'Osservatorio non risulta l'iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;					
21	<input type="checkbox"/> di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento e di essere tuttora in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;					
22	<input type="checkbox"/> che le posizioni previdenziali e assicurative dell'impresa sono le seguenti: <i>(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte; indicare altresì altro ente paritetico se diverso per categoria con specificazione della sede di riferimento)</i> ; - INPS: Sede di _____, matricola azienda n. _____ - INAIL: Sede di _____, codice azienda n. _____ PAT n. _____					
23	<input type="checkbox"/> che la dimensione aziendale della società è la seguente: <i>(barrare la casella che ricorre)</i> : <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> da 1 a 5</td> <td><input type="checkbox"/> da 6 a 15</td> <td><input type="checkbox"/> da 16 a 50</td> <td><input type="checkbox"/> da 51 a 100</td> <td><input type="checkbox"/> oltre</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> da 1 a 5	<input type="checkbox"/> da 6 a 15	<input type="checkbox"/> da 16 a 50	<input type="checkbox"/> da 51 a 100	<input type="checkbox"/> oltre
<input type="checkbox"/> da 1 a 5	<input type="checkbox"/> da 6 a 15	<input type="checkbox"/> da 16 a 50	<input type="checkbox"/> da 51 a 100	<input type="checkbox"/> oltre		
24	<input type="checkbox"/> che il C.C.N.L. applicato dall'impresa è il seguente: (specificare) _____;					
25	<input type="checkbox"/> che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art 17 della Legge 12.03.1999 n. 68 e che il numero di dipendenti utili per il calcolo della quota di riserva è di n. _____; <p style="text-align: center;"><i>in alternativa (barrare la casella che interessa)</i></p> <input type="checkbox"/> che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili: <input type="checkbox"/> avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <input type="checkbox"/> avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni successivamente al 18.01.2000;					

26	<input type="checkbox"/> che nei confronti dell'impresa non è stata applicata alcuna pena accessoria ovvero sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
27	<input type="checkbox"/> che l'impresa non è sottoposta ad alcun provvedimento interdittivo a contrattare con la Pubblica amministrazione, di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
28	<input type="checkbox"/> di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
29	<input type="checkbox"/> di essere cittadino Italiano <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> di essere cittadino (<i>indicare la eventuale cittadinanza diversa da quella italiana</i>) _____.
30	<input type="checkbox"/> di essere residente nello Stato Italiano <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> di essere residente nel seguente Stato _____.
31	<input type="checkbox"/> di impegnarsi a tenere validi i prezzi offerti per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta;
32	<input type="checkbox"/> di aver visitato i luoghi dove devono eseguirsi i servizi e di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi offerti nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sulla prestazione del servizio e di riconoscere remunerativi i prezzi medesimi
33	<input type="checkbox"/> di aver verificato la disponibilità della mano d'opera per l'esecuzione del servizio, nonché la disponibilità dei materiali occorrenti e di attrezzature adeguati all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;
34	<input type="checkbox"/> di aver preso visione dello Schema di convenzione che ritiene, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente sin d'ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo;
35	<input type="checkbox"/> di avere eseguito l'attività di formazione e informazione dei propri lavoratori e di avere designato il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, nonché di osservare tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008;
36	<input type="checkbox"/> di aver preso piena ed integrale conoscenza del D.P.R. n. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, dello Schema di Convenzione, del Disciplinare di gara, nonché del bando di gara in tutte le sue parti, e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei sopra citati atti;
37	<input type="checkbox"/> che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.; <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso;

38	<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
39	<input type="checkbox"/> di impegnarsi a comunicare, qualora aggiudicatario dei servizi oggetto della presente procedura, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
40	<input type="checkbox"/> di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Decreto sulla Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
41	<input type="checkbox"/> di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla presente procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.;

INOLTRE, NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34. COMMA 1 LETT. b) E c) DEL D. LGS. 163/2006, SONO TENUTI A DICHIARARE:

43	<input type="checkbox"/> di concorrere alla gara per le seguenti cooperative o imprese consorziate: (<i>indicare denominazione sociale, forma giuridica, codice fiscale e sede legale</i>) _____ _____
----	---

QUALORA IL CONCORRENTE RICORRA ALL'AVVALIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006:

44	<input type="checkbox"/> che intende avvalersi dei seguenti requisiti: _____ dell'impresa _____ con sede in _____ Cap. _____ Via _____
----	---

Data _____

Timbro e Firma

La sottoscrizione delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi dell'art 38. comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni devono essere presentate UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA', IN CORSO DI VALIDITA' DEI SOTTOSCRITTORI.

DICHIARAZIONE CONFORME ALL'ALLEGATO 2" AL BANDO DI GARA DEVE ESSERE RESA DA:

tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio, nonché dall'eventuale procuratore e dall'eventuale cessato dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERE DA:

- ◆ *tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo:*
- ◆ *tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice:*
- ◆ *tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il Socio unico, persona fisica, ovvero il Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio:*
- ◆ *procuratore/i*
- ◆ *cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara*

Istruzioni per la compilazione: Completare le voci con i dati richiesti e barrare le caselle che interessano.

AUTOCERTIFICAZIONE

(Ai sensi dell'art. 46 TU. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ - Codice Fiscale _____

residente a _____ via _____

in qualità di _____

dell'impresa _____ con sede _____

ai fini della partecipazione alla procedura aperta, indetta dal Comune di Carpegna per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale – C.I.G. _____

consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione precedente verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del T.U. 28.12.2000 N. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, e che la mendace dichiarazione costituisce, altresì, causa di esclusione dalla partecipazione alla presente e alle future gare

DICHIARA

1	<input type="checkbox"/> di essere cittadino Italiano <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> di essere cittadino (indicare la eventuale cittadinanza diversa da quella italiana) _____;
2	<input type="checkbox"/> di essere residente nello Stato Italiano <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> di essere residente nel seguente Stato _____;
3	<input type="checkbox"/> di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii.;

4	<p><input type="checkbox"/> di non avere riportato condanne con sentenze passate in giudicato ovvero con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta a' sensi dell'art 444 del Codice di Procedura Penale</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <p><input type="checkbox"/> di avere riportato le seguenti condanne per i seguenti reati:</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <p><input type="checkbox"/> di avere riportato le seguenti condanne, per i seguenti reati, per le quali ha beneficiato della non menzione:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>N.B.: Al Fine della corretta compilazione del presente quadro, s'informa che è fatto obbligo di dichiarare qualsiasi condanna, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato <u>per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale</u> oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Ciò in quanto la valutazione dell'incidenza dell'eventuale reato sulla moralità professionale spetta alla stazione appaltante. Ai sensi dell'art 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, il concorrente può effettuare, ai fini della compilazione, una visura presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.</p>
5	<p><input type="checkbox"/> che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii., irrogate nei confronti di un proprio convivente;</p>
6	<p><input type="checkbox"/> che dai dati in possesso dell'Osservatorio non risultano sussistere, nei propri confronti, le circostanze di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Decreto Legislativo n. 163/2006.</p>
7	<p><input type="checkbox"/> di acconsentire al trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 (Decreto Legge sulla Privacy) che avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.</p>

Data _____

FIRMA

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE PER CONCORRENTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZI di cui all'art 34. comma 1. lett d) ed e) del Decreto Legislativo n. 163/2006

Al Comune di Carpegna

Piazza Conti, 18
61021 CARPEGNA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI CARPEGNA – C.I.G. 64502735AA.

I Sottoscritti:

- Sig _____ nella sua qualità di (1) _____
della Ditta _____ con sede in _____ Via _____
Qualificata come MANDATARIA

- Sig _____ nella sua qualità di (1) _____
della Ditta _____ con sede in _____ Via _____
Qualificata come MANDANTE

- Sig _____ nella sua qualità di (2) _____
della Ditta _____ con sede in _____ Via _____
Qualificata come MANDANTE

SI IMPEGNANO

In caso di aggiudicazione dei servizi indicati in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare da scrittura privata autenticata, alla Ditta qualificata come Capogruppo/Mandataria _____ con sede in _____ Via _____, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

LE MANDANTI E LA MANDATARIA DICHIARANO

- che lo svolgimento delle attività contrattuali verrà ripartito tra i componenti del raggruppamento come segue:

DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI DI R.T.I./CONSORZIO	INDICAZIONE DELLA QUALIFICA DEL COMPONENTE (Mandataria o Mandante)	QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

¹ Indicare se Titolare/Legale rappresentante/Procuratore speciale/generale

² Indicare se Titolare/Legale rappresentante/Procuratore speciale/generale

Data _____

*La Ditta Capogruppo/Mandataria
accetta e conferma quanto sopra*

Le Ditte Mandanti

Timbro e firma dei legali Rappresentanti

Timbro e firma del legale Rappresentante

ALLEGATO 4

**DICHIARAZIONE PER IMPRESE ESECUTRICI INDICATE DAI CONSORZI DI CUI
ALL'ART. 34, COMMA 1, LETT. b) e c) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006
(Art 46 e 47 T.U. 28/12/2000 n. 445)**

Al Comune di Carpegna

Piazza Conti, 18
61021 CARPEGNA

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI CARPEGNA – C.I.G. 64502735AA.**

**N.B.: ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE. IL PRESENTE MODELLO PUO' ESSERE
UTILIZZATO DIRETTAMENTE PER LA DICHIARAZIONE NON ESSENDO OBBLIGATORIA LA
RICOPIATURA DELLO STESSO. COMPLETARE LE VOCI CON I DATI RICHIESTI E BARRARE LE
CASELLE CHE INTERESSANO.**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ C.F. _____ residente a _____ Via
_____ CAP _____ in qualità di
_____ dell'Impresa _____
con sede legale in _____ Via _____ CAP _____
e sede operativa in _____ Via _____ CAP _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Telefono _____ PEC _____

**Indicata quale esecutrice dei servizi in oggetto da parte del (barrare il caso che ricorre e
completare con la denominazione del Consorzio):**

- consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006
 consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 163/2006.

consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del T.U. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, e che la mendace dichiarazione costituisce, altresì, causa di esclusione dalla partecipazione alla presente e alle future gare,

DICHIARA

1	<input type="checkbox"/> che l'impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ con il codice di attività n. _____ ed attesta i seguenti dati: - n. di iscrizione _____ data di iscrizione _____ - durata della ditta/data termine _____
2	<input type="checkbox"/> che l'impresa (per le Società) è stata costituita il _____ con atto _____
3	<input type="checkbox"/> che le persone fisiche delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'Impresa sono: <i>(indicare per le Imprese individuali il nome del titolare: per le Società in nome collettivo il nome di tutti i soci; per le Società in accomandita semplice il nome di tutti i soci accomandatari e per altro tipo di società e per i consorzi tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di Società con meno di 4 soci):</i> _____ _____
4	<input type="checkbox"/> che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto n. 267 del 16/03/1942 (giusto decreto del tribunale n. _____ del _____) o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una tali situazioni;
5	<input type="checkbox"/> di non partecipare alla gara in proprio, né in Raggruppamento, né in qualsiasi altra forma;
6	<input type="checkbox"/> di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii.;
7	<input type="checkbox"/> che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii., irrogate nei confronti di un proprio convivente;
8	<input type="checkbox"/> che dai dati in possesso dell'Osservatorio non risultano sussistere, nei propri confronti, le circostanze di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Decreto Legislativo n. 163/2006;

9	<p><input type="checkbox"/> che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato ovvero non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <p><input type="checkbox"/> di avere riportato le seguenti condanne per i seguenti reati:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <p><input type="checkbox"/> di aver riportato le seguenti condanne per i seguenti reati, per le quali ha beneficiato della non menzione:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____.</p> <p>N.B.: Al fine della corretta compilazione del presente quadro, si informa che è fatto obbligo di dichiarare qualsiasi condanna, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato <u>per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale</u> oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Ciò in quanto la valutazione dell'incidenza dell'eventuale reato sulla moralità professionale spetta alla stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, il concorrente può effettuare, ai fini della compilazione, una visura presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.</p>
---	---

che non vi sono soggetti (soci o amministratori muniti di poteri di rappresentanza) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

OPPURE

che i seguenti soggetti (tutti i Soci nel caso di S.n.c, i soci accomandatari nel caso di S.a.s., gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci nel caso di tutti gli altri tipi di società e consorzio) **cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando;**

Nome e Cognome	Nato a	In data	Carica ricoperta	Cessato dalla carica il

10

a) non hanno riportato, per quanto a propria conoscenza, condanne con sentenze passate in giudicato ovvero nei loro confronti non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale;

ovvero

b) nei loro confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per i seguenti reati:

ovvero

c) che hanno riportato condanne per i seguenti reati, per le quali hanno beneficiato della non menzione:

ma l'impresa nei loro confronti è in grado di dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate (indicare documentazione a comprova dell'avvenuta dissociazione):

11

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art 17 della legge 19.03.1990 n. 55;

ovvero

di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990 n. 55, ma l'accertamento definitivo della violazione risale ad oltre un anno prima della presente dichiarazione, e la violazione è stata rimossa;

12	<input type="checkbox"/> che le posizioni previdenziali e assicurative dell'impresa sono le seguenti: <i>(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte; indicare altresì altro ente paritetico se diverso per categoria con specificazione della sede di riferimento)</i> ; - INPS: Sede di _____, matricola azienda n. _____ - INAIL: Sede di _____, codice azienda n. _____ PAT n. _____					
13	<input type="checkbox"/> che la dimensione aziendale della società è la seguente: <i>(barrare la casella che ricorre)</i> : <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> da 1 a 5</td> <td><input type="checkbox"/> da 6 a 15</td> <td><input type="checkbox"/> da 16 a 50</td> <td><input type="checkbox"/> da 51 a 100</td> <td><input type="checkbox"/> oltre</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> da 1 a 5	<input type="checkbox"/> da 6 a 15	<input type="checkbox"/> da 16 a 50	<input type="checkbox"/> da 51 a 100	<input type="checkbox"/> oltre
<input type="checkbox"/> da 1 a 5	<input type="checkbox"/> da 6 a 15	<input type="checkbox"/> da 16 a 50	<input type="checkbox"/> da 51 a 100	<input type="checkbox"/> oltre		
14	<input type="checkbox"/> che il C.C.N.L applicato dall'impresa è il seguente: (specificare) _____					
15	<input type="checkbox"/> di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante;					
16	<input type="checkbox"/> di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;					
17	<input type="checkbox"/> di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento;					
18	<input type="checkbox"/> di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura, false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;					
19	<input type="checkbox"/> di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento e di essere tuttora in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;					
20	<input type="checkbox"/> che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art 17 della Legge 12.03.1999 n. 68 e che il numero di dipendenti utili per il calcolo della quota di riserva è di n. _____; <i>in alternativa (barrare la casella che interessa)</i> <input type="checkbox"/> che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili: <input type="checkbox"/> avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni successivamente al 18.01.2000;					
21	<input type="checkbox"/> che nei confronti dell'impresa non è stata applicata alcuna pena accessoria ovvero sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;					
22	<input type="checkbox"/> che l'impresa non è sottoposta ad alcun provvedimento interdittivo a contrattare con la Pubblica amministrazione, di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;					

23	<input type="checkbox"/> di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
24	<input type="checkbox"/> di essere cittadino Italiano <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> di essere cittadino (<i>indicare la eventuale cittadinanza diversa da quella italiana</i>) _____.
25	<input type="checkbox"/> di essere residente nello Stato Italiano <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> di essere residente nel seguente Stato _____.
26	<input type="checkbox"/> che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e ss.mm.ii.; <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso.
27	<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
28	<input type="checkbox"/> di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Decreto sulla Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
29	<input type="checkbox"/> di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura.

Data _____

TIMBRO E FIRMA

DICHIARAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO 2' AL BANDO DEVE ESSERE RESA DA:

tutti i soci per società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il Socio Unico, persona fisica, ovvero il Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio, nonché da eventuale procuratore/i e dagli eventuali cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando.

La sottoscrizione delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni devono essere presentate **UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ' DEI SOTTOSCRITTORI**

**IN CASO DI AVVALIMENTO DICHIARAZIONE DI
IMPEGNO DELL'IMPRESA AUSILIARIA**
(Art. 46 e 47 TU. 28/12/2000 n. 445)

Al Comune di Carpegna

Piazza Conti, 18
61021 CARPEGNA

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI CARPEGNA – C.I.G. 64502735AA.**

**N.B.: ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE. IL PRESENTE MODELLO PUO' ESSERE
UTILIZZATO DIRETTAMENTE PER LA DICHIARAZIONE NON ESSENDO OBBLIGATORIA LA
RICOPIATURA DELLO STESSO. COMPLETARE LE VOCI CON I DATI RICHIESTI E BARRARE
LE CASELLE CHE INTERESSANO.**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ C.F. _____ residente a _____ Via
_____ CAP _____ in qualità di
_____ dell'Impresa _____
con sede legale in _____ Via _____ CAP _____
e sede operativa in _____ Via _____ CAP _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Telefono _____ PEC _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1	<input type="checkbox"/> che l'impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ con il codice di attività n. _____ ed attesta i seguenti dati: - n. di iscrizione _____ data di iscrizione _____ - durata della ditta/data termine _____.
2	<input type="checkbox"/> di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006;

3	<input type="checkbox"/> che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto n. 267 del 16/03/1942 (giusto decreto del tribunale n. ____ del _____) o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4	<input type="checkbox"/> di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii.;
5	<input type="checkbox"/> che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii., irrogate nei confronti di un proprio convivente;
6	<input type="checkbox"/> che dai dati in possesso dell'Osservatorio non risultano sussistere, nei propri confronti, le circostanze di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Decreto Legislativo n. 163/2006;
7	<input type="checkbox"/> che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato ovvero non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <input type="checkbox"/> di avere riportato le seguenti condanne per i seguenti reati: _____ _____ <p style="text-align: center;"><i>ovvero</i></p> <input type="checkbox"/> di aver riportato le seguenti condanne per i seguenti reati, per le quali ha beneficiato della non menzione: _____ _____ _____. <p>N.B.: Al fine della corretta compilazione del presente quadro, si informa che è fatto obbligo di dichiarare qualsiasi condanna, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Ciò in quanto la valutazione dell'incidenza dell'eventuale reato sulla moralità professionale spetta alla stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, il concorrente può effettuare, ai fini della compilazione, una visura presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.</p>

8	<p><input type="checkbox"/> che non vi sono soggetti (soci o amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttori tecnici) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p><input type="checkbox"/> che i seguenti soggetti (<i>tutti i Soci nel caso di S.n.c, i soci accomandatari nel caso di S.a.s., gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci nel caso di tutti gli altri tipi di società e consorzio, i direttori tecnici</i>) <u>cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:</u></p> <table border="1" data-bbox="264 506 1378 725"> <thead> <tr> <th data-bbox="264 506 488 566">Nome e Cognome</th> <th data-bbox="488 506 711 566">Nato a</th> <th data-bbox="711 506 935 566">In data</th> <th data-bbox="935 506 1158 566">Carica ricoperta</th> <th data-bbox="1158 506 1378 566">Cessato dalla carica il</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> a) non hanno riportato, <u>per quanto a propria conoscenza</u>, condanne con sentenze passate in giudicato ovvero nei loro confronti non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale;</p> <p style="text-align: center;">ovvero</p> <p><input type="checkbox"/> b) nei loro confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per i seguenti reati:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ovvero</p> <p><input type="checkbox"/> c) che hanno riportato condanne per i seguenti reati, per le quali hanno beneficiato della non menzione:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>ma l'impresa nei loro confronti è in grado di dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate (<i>indicare documentazione a comprova dell'avvenuta dissociazione</i>)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	Nome e Cognome	Nato a	In data	Carica ricoperta	Cessato dalla carica il																									
Nome e Cognome	Nato a	In data	Carica ricoperta	Cessato dalla carica il																											
9	<p><input type="checkbox"/> di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art 17 della legge 19.03.1990 n. 55;</p> <p style="text-align: center;">ovvero</p> <p><input type="checkbox"/> di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990 n. 55, ma l'accertamento definitivo della violazione risale ad oltre un anno prima della presente dichiarazione, e la violazione è stata rimossa;</p>																														
10	<p><input type="checkbox"/> di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;</p>																														
11	<p><input type="checkbox"/> di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante;</p>																														

12	<input type="checkbox"/> di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
13	<input type="checkbox"/> di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento;
14	<input type="checkbox"/> di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dei servizi in oggetto, false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
15	<input type="checkbox"/> di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento e di essere tuttora in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL;
16	<input type="checkbox"/> che le posizioni previdenziali e assicurative dell'impresa sono le seguenti: <i>(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte; indicare altresì altro ente paritetico se diverso per categoria con specificazione della sede di riferimento)</i> ; - INPS: Sede di _____, matricola azienda n. _____ - INAIL: Sede di _____, codice azienda n. _____ PAT n. _____
17	<input type="checkbox"/> che la dimensione aziendale della società è la seguente: <i>(barrare la casella che ricorre)</i> : <input type="checkbox"/> da 1 a 5 <input type="checkbox"/> da 6 a 15 <input type="checkbox"/> da 16 a 50 <input type="checkbox"/> da 51 a 100 <input type="checkbox"/> oltre
18	<input type="checkbox"/> che il C.C.N.L applicato dall'impresa è il seguente: (specificare) _____
19	<input type="checkbox"/> che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art 17 della Legge 12.03.1999 n. 68 e che il numero di dipendenti utili per il calcolo della quota di riserva è di n. _____; <i>in alternativa (barrare la casella che interessa)</i> <input type="checkbox"/> che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili: <input type="checkbox"/> avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni successivamente al 18.01.2000;
20	<input type="checkbox"/> che nei confronti dell'impresa non è stata applicata alcuna pena accessoria ovvero sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
21	<input type="checkbox"/> che l'impresa non è sottoposta ad alcun provvedimento interdittivo a contrattare con la Pubblica amministrazione, di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

22	<input type="checkbox"/> di essere cittadino Italiano <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <input type="checkbox"/> di essere cittadino (<i>indicare la eventuale cittadinanza diversa da quella italiana</i>) _____
23	<input type="checkbox"/> di essere residente nello Stato Italiano <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <input type="checkbox"/> di essere residente nel seguente Stato _____
24	<input type="checkbox"/> che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i.; <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <input type="checkbox"/> che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso.
25	<input type="checkbox"/> di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
26	<input type="checkbox"/> che nell'anno antecedente la data di presentazione della presente autodichiarazione, si sono verificati casi di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <p style="text-align: center;">In caso di risposta affermativa:</p> <input type="checkbox"/> che nei confronti degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, sussistono le condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006, come risulta dalla dichiarazione di cui all'allegato 2) resa dai soggetti ivi indicati;
27	<p style="text-align: center;">DI OBBLIGARSI</p> <p><u>verso l'impresa concorrente</u> _____ (<i>indicare la denominazione sociale</i>) con sede in _____ via _____ Cap. _____, Codice Fiscale/Partita IVA _____ (<i>indicare i dati dell'impresa a cui si prestano i requisiti</i>) <u>e verso le Amministrazioni coinvolte nella procedura</u> a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie in cui l'impresa concorrente è carente e, più precisamente, quanto segue: _____ _____ </p>
28	<input type="checkbox"/> di acconsentire al trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 (Decreto Legge sulla Privacy) che avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Data _____

TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La sottoscrizione delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni devono essere presentate **UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA PI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ DEI SOTTOSCRITTORI.**

DICHIARAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO 2" AL DISCIPLINARE DI GARA DEVE ESSERE RESA DA: Direttore/i Tecnico/i se diverso dal titolare nel caso di ditta individuale; Direttore/i Tecnico/i e tutti i soci per società in nome collettivo; Direttore/i Tecnico/i e tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice; Direttore/i Tecnico/i e tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il Socio Unico, persona fisica, ovvero il Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.

Per le aggregazioni di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 23.04.2013.

ALLEGATO 6

Al Comune di Carpegna

Piazza Conti, 18
61021 CARPEGNA

OGGETTO: DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ESPERIENZA PREGRESSA.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ C.F. _____ residente a _____ Via
_____ CAP _____ in qualità di
_____ dell'Impresa _____

in relazione a quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 47 del D.P. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

che l'Impresa che rappresenta ha gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione del servizio e/o la risoluzione del contratto, servizi di Tesoreria per conto di almeno un Ente locale, per almeno un triennio consecutivo nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, con popolazione complessiva pari o superiore a 2.000 abitanti, di cui si forniscono i seguenti dati:

Ente committente	CIG del contratto	Data di stipula del contratto	Durata dell'affidamento

Luogo e data _____

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445, occorre allegare fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore.

Bollo da € 16,00

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Al Comune di Carpegna

Piazza Conti, 18
61021 CARPEGNA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI CARPEGNA – C.I.G. 64502735AA.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ C.F. _____ residente a _____ Via
_____ CAP _____ in qualità di
_____ dell'Impresa _____
con sede legale in _____ Via _____ CAP _____
e sede operativa in _____ Via _____ CAP _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

in relazione alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto

SI OBBLIGA

ad assumere la prestazione dei servizi di cui trattasi, contemplati dai documenti d'appalto, offrendo *{indicare in cifre e in lettere}*:

Elementi di valutazione	
A) Commissione per pagamenti su conti correnti bancari o postali – Articolo 5, comma 11, delle Convenzione.	€ _____ € _____
B) Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria: spread % in diminuzione/aumento rispetto al tasso Euribor a tre mesi (365 gg.) riferito alla media del mese precedente – Articolo 15, comma 1, della Convenzione.	Spread diminuzione _____ % _____ % Spread aumento _____ % _____ %
C) Tasso di interesse attivo su eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica in base alla normativa: spread in % in aumento rispetto al tasso Euribor a tre mesi (365 gg.) riferito alla media del mese precedente – Articolo 15, comma 3, della Convenzione.	Spread aumento _____ % _____ %

D) Tasso di interesse attivo su eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica in base alla normativa: spread in % in aumento rispetto al tasso Euribor a tre mesi (365 gg.) riferito alla media del mese precedente – Articolo 15, comma 4, della Convenzione.	Spread aumento _____ % _____ %
E) Sponsorizzazioni – Articolo 16 della Convenzione.	€ _____ € _____
F) Rimborso annuo forfettario delle spese vive – Articolo 17 della Convenzione.	€ _____ € _____
G) Riscossione entrate patrimoniali, assimilate ecc. mediante MAV – Articolo 18, comma 1, della Convenzione.	€ _____ € _____
H) Riscossione entrate patrimoniali, assimilate ecc. mediante SDD – Articolo 18, comma 2, della Convenzione.	€ _____ € _____

_____, data _____

L'impresa singola/capogruppo

(timbro e firma leggibili)

In caso di RTI/CONSORZI:

Sottoscrizione dell'offerta da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori delle imprese mandanti non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, Decreto Legislativo n. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

Firma _____ per l'Impresa mandante _____

(Timbro e firma leggibile)

Firma _____ per l'Impresa mandante _____

(Timbro e firma leggibile)

Firma _____ per l'Impresa mandante _____

(Timbro e firma leggibile)

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

ALLEGATO “C”

Articolo 1)	Affidamento del Servizio
Articolo 2)	Oggetto e limiti della convenzione
Articolo 3)	Esercizio Finanziario
Articolo 4)	Riscossioni
Articolo 5)	Pagamenti
Articolo 6)	Trasmissione di atti e documenti
Articolo 7)	Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
Articolo 8)	Cauzione
Articolo 9)	Verifiche ed ispezioni
Articolo 10)	Anticipazioni di tesoreria
Articolo 11)	Utilizzo di somme a specifica destinazione
Articolo 12)	Garanzie fideiussorie
Articolo 13)	Amministrazione titoli e valori in deposito
Articolo 14)	Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
Articolo 15)	Tasso debitore e creditore
Articolo 16)	Sponsorizzazioni
Articolo 17)	Compenso e spese di gestione
Articolo 18)	Altre condizioni per la gestione del servizio
Articolo 19)	Resa del conto finanziario
Articolo 20)	Durata della convenzione
Articolo 21)	Contestazione inadempimenti, sorveglianza, sostituzione e decadenza
Articolo 22)	Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
Articolo 23)	Trattamento dei dati personali
Articolo 24)	Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 25)	Spese di stipula e di registrazione
Articolo 26)	Rinvio
Articolo 27)	Domicilio delle parti

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 35, commi da 8 a 13, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 marzo 2012, e successiva Legge n. 190 del 23/12/2014, le parti prendono atto che fino a tutto il 2017 è sospeso il regime della tesoreria unica c.d. mista, regolata dall'art. 7 del D. Lgs. 279/1997, e che nello stesso periodo viene applicato il regime di tesoreria unica tradizionale di cui all'art. 1 della Legge n. 720 del 29 ottobre 1984 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione;
- con deliberazione consiliare n. ____ del _____, il Comune di Carpegna ha disposto di affidare mediante procedura di gara ad evidenza pubblica il Servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio medesimo;
- con determinazione n. ____ del _____ è stato approvato il disciplinare di gara – C.I.G. _____;
- con determinazione n. ____ del _____ è stato disposto l'affidamento del Servizio summenzionato a _____, risultata aggiudicataria a seguito della procedura di gara, come da verbale del _____;

L'affidamento del servizio viene concesso sotto l'osservanza piena ed incondizionata anche dell'offerta del _____ - prot. n. ____ del _____ del Bando di gara e della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di tesoreria è svolto dal Tesoriere presso la propria Filiale di _____ in Via _____ con lo stesso orario di sportello in vigore presso la Filiale stessa, con sportello appositamente dedicato o in alternativa con accesso prioritario sugli sportelli aperti.

Inoltre le operazioni di incasso e pagamento possono essere effettuate in circolarità aziendale presso tutte le Filiali della Banca con eventuale aggiornamento on-line dei dati contabili dell'Ente.

2. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.

3. Lo sportello di Tesoreria dovrà essere accessibile a persone diversamente abili.

4. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo articolo 20, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

5. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della normativa vigente in materia, alle modalità di espletamento del servizio saranno apportati perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura per introdurre, all'avvio del servizio di tesoreria entro 6 mesi dalla stipula del contratto di tesoreria, un sistema basato sui mandati di pagamento, sugli ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente con firma digitale, con interruzione della relativa produzione cartacea.

6. L'onere per l'attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software al tempo adottate dall'Ente, è a totale carico del Tesoriere.

7. L'ente gestirà il servizio di tesoreria con un sistema informatizzato secondo le seguenti specifiche:

gestione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento (reversali e mandati), integrata con firma digitale qualificata accreditata CNIPA e basata sull'utilizzo certificati rilasciati da una Certification Authority accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna pertanto, entro il termine di cui sopra, ad automatizzare, in modo completo e integrato con tali specifiche e loro eventuali aggiornamenti, la trasmissione, l'acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la "firma digitale qualificata". Il Tesoriere dovrà adeguarsi alle specifiche tecniche e dovrà pertanto pienamente rispettare l'operatività, le funzionalità e la procedura automatizzata suddetta. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'integrità e la sicurezza dei dati. Il Tesoriere si impegna dalla data indicata ad uniformarsi alle specifiche tecniche che l'ente fornirà su richiesta dell'interessato. Dette specifiche tecniche riguardano in particolare le modalità, gli standard e i protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi dell'ente e del tesoriere, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da adottare ed, infine, le stampe ottenibili. Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi dell'ente e del tesoriere dovrà realizzarsi utilizzando un tracciato in formato XML, così come definito nella Circolare ABI serie tecnica n° 80 del 29 dicembre 2003 e sue eventuali modifiche. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei suddetti software è a carico del tesoriere, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l'erogazione dei servizi forniti dai suddetti software (ad esempio costi hardware, di collegamento ai sistemi dell'ente, di gestione, ecc.). In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità e la compatibilità con la procedura informatizzata in uso presso l'ente. In alcun modo il tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell'ente, restando ferma la condizione che i tracciati "proprietary" che verranno utilizzati per la trasmissione, l'acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati con la "firma digitale qualificata" dovranno essere normalizzati a quelli utilizzati dal servizio in essere.

Il Tesoriere dovrà rendere disponibili, senza alcun onere per l'ente, in tempo reale "on line" tutti i conti che lo stesso intrattiene a nome dell'ente; il servizio "on line" dovrà consentire, inoltre, la comunicazione tra il sistema informativo dell'ente ed il sistema informativo del tesoriere e dovrà, altresì, consentire la trasmissione dei documenti contabili, di bilancio e l'accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento. Il tesoriere, dovrà pertanto, impegnarsi a consentire all'ente l'accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il servizio "online", il tesoriere dovrà impegnarsi, inoltre, a mettere giornalmente a disposizione dell'ente i dati analitici e cumulati di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti, dagli estremi dello sportello della banca tesoriere presso cui le stesse sono avvenute e dalla valuta applicata. Analogamente, il tesoriere dovrà impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell'ente i dati analitici e cumulati di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli anche con la data e le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata all'ente e, nel caso di pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente presso altre banche, oltre all'indicazione di queste ultime, le valute applicate ai beneficiari, distinguendo quelle eventualmente prefissate dall'ente.

L'Ente affiderà al Tesoriere, nel rispetto della normativa, l'archiviazione dei dati contabili di ogni esercizio finanziario secondo le modalità tecniche stabilite dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione con deliberazione CNIPA n. 11 del 19.02.2004 e note esplicative "Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a

garantire la conformità dei documenti agli originali” (G.U. 9 marzo 2004 n. 57). Tale archiviazione avverrà senza alcun costo aggiuntivo per l’Ente.

8. Alla scadenza della convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all'Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione necessaria al nuovo tesoriere e all'Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell'Ente, senza oneri a carico dello stesso.

9. Il personale addetto alla gestione del servizio di tesoreria dovrà essere in numero sufficiente e possedere un'adeguata preparazione professionale atta a garantire il regolare funzionamento del servizio stesso.

Articolo 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, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori.

2. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

3. Il Tesoriere si obbliga, qualora gli sia espressamente chiesto dal Comune, ad effettuare gratuitamente ogni servizio connesso alla concessione a terzi di titoli idonei alla fruizione di servizi pubblici (buoni mensa, titoli di trasporto, ecc.) Il riversamento sul conto di tesoreria dei relativi incassi, dovrà avvenire a cadenza decennale.

4. Esula dall'ambito della presente convenzione la riscossione dei contributi di spettanza dell'Ente; è esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.

5. Il Tesoriere si rende disponibile ad esaminare, con modalità e condizioni che verranno concordate con l’Ente al momento dell’attivazione, la possibilità di realizzare la gestione dei pagamenti da parte dell’utenza, con particolare riferimento alle forme telematiche e di home banking, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012, convertito nella legge n. 221 del 17.12.2012 e delle disposizioni dell’Agenzia per l’Italia digitale vigenti per tempo.

Articolo 3) ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 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 degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio finanziario da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell’esercizio successivo e che sarà contabilizzata con riferimento all’anno precedente.

Articolo 4) RISCOSSIONI

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi d'incasso emessi con modalità e criteri informatici o su appositi moduli cartacei predisposti fintanto che non sarà attivata la gestione informatizzata, con una unica numerazione progressiva per ciascun esercizio e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o, in caso di impedimento del predetto responsabile, da altro dipendente a ciò delegato ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli a seguito d'incarico formale da parte del Sindaco. Dal momento in cui sarà attivata la gestione informatizzata, l'Ente trasmette al Tesoriere – in luogo e in vece delle firme autografe con la precisazione delle generalità e delle qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi e mandati di pagamento – i corrispondenti certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario dai quali risulta la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi alle cariche rivestite nonché l'indicazione dei provvedimenti di attribuzione o di conferimento dei poteri stessi.

A fronte di ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia regolari quietanze numerate cronologicamente, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

2. Gli ordinativi di incasso dovranno contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e 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. Negli ordinativi sono evidenziati gli eventuali vincoli di destinazione delle somme e le altre informazioni funzionali alla gestione del regime di Tesoreria al tempo vigente nonché l'eventuale assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza.

3. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione e la causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi saranno segnalati al Comune, al quale il Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordinativi d'incasso, che dovranno essere emessi entro quindici giorni e comunque entro il termine del 31 dicembre di ogni anno. I predetti ordinativi devono, altresì, riportare l'annotazione "regolarizzazione contabile".

4. Entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, il Tesoriere comunica all'Ente, per essere annullati, gli ordinativi di incasso emessi ma non eseguiti entro la data medesima.

5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso della comunicazione pervenuta dalla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette i corrispondenti ordinativi a copertura.

6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo a cui è allegato copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita all'Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento, nello stesso giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata.

7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenuta su conto transitorio.

8. I versamenti effettuati dall'Ente stesso, dall'Economo e dagli Agenti Contabili, sono accreditati al conto di tesoreria secondo le modalità tecniche più favorevoli per l'Ente previste per gli incassi della specie, senza addebito di commissioni.

9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati a lui medesimo.

Articolo 5) PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente con ordinativi elettronici o su appositi moduli cartacei (fintanto che non sarà attivata la gestione informatizzata), numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o, in caso di impedimento del predetto responsabile, da altro dipendente a ciò delegato ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli a seguito di incarico formale da parte del Sindaco. L'Ente, trasmette al Tesoriere – in luogo e in vece delle firme autografe - con la precisazione delle generalità e delle qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi e mandati di pagamento – i corrispondenti certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario dai quali risulta la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi alle cariche rivestite nonché l'indicazione dei provvedimenti di attribuzione o di conferimento dei poteri stessi.

2. L'estinzione dei mandati avviene nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente, che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell'Ente. Sono evidenziati i riferimenti a prelievi a valere su somme a specifica destinazione nonché l'eventuale assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza.

4. Anche in assenza del relativo mandato, il Tesoriere darà luogo, ai pagamenti relativi alle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute riguardanti imposte, rate di ammortamento di mutui, stipendi e contributi previdenziali ed assistenziali, obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti- emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata nei limiti di cui all'art.159 commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n.267/2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge.

I mandati di pagamento a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e comunque entro il termine del 31 dicembre di ogni anno. I predetti mandati devono, altresì, riportare l'annotazione "regolarizzazione contabile".

5. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene al residui, entro i limiti delle somme risultanti dal consuntivo della gestione precedente dell'Ente.

6. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.

7. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente.

8. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni

effettuate, apponendo il timbro pagato. Al momento dell'attivazione dell'ordinativo informatico, il Tesoriere provvede ad annotare informaticamente gli estremi delle operazioni effettuate.

9. Il Tesoriere procede all'elaborazione dei mandati, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna, e comunque entro la data indicata sul mandato cartaceo o sull'ordinativo informatico.

10. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni bancari di traenza all'indirizzo del beneficiario ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

11. 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. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. Le commissioni massime a carico dei beneficiari dei bonifici a fronte di pagamenti ordinati sono così determinate: Esenti per bonifici domiciliati su c/c stessa Banca ed Euro _____ [**come da offerta**] per bonifici su altre banche. Le suindicate commissioni non possono essere applicate per più di una volta su mandati trasmessi al Tesoriere in unico invio in formato elettronico, intestato al medesimo beneficiario. Si considerano in ogni caso esclusi da commissioni e spese i pagamenti fino a Euro 500,00 (cinquecento) nonché, totalmente esenti i pagamenti di qualunque importo, inerenti le seguenti fattispecie: ONLUS, affidi, sussidi, contributi assistenziali, stipendi, emolumenti e contributi, mutui, imposte, utenze, premi assicurativi, indennità e gettoni di presenza agli amministratori, rimborsi di tributi e di spese non dovute, onorari dovuti ai componenti di seggi elettorali. In ogni caso, non saranno addebitate commissioni bancarie all'Ente.

12. Il Tesoriere si impegna a mantenere inalterate le commissioni pattuite per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

13. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

14. Il pagamento diretto allo sportello e l'accredito di stipendi a dipendenti comunali dovrà avvenire per valuta il giorno 27 di ogni mese: nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Per il mese di dicembre, in relazione allo stipendio del relativo mese ed alla tredicesima mensilità, il giorno di valuta è fissato al giorno 18, parimenti nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

15. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, provvede agli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso, che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste dal contratto di mutuo.

16. Al Tesoriere nel caso di mancato rispetto dei termini sopra richiamati saranno addebitati le spese e gli interessi di ritardato pagamento. Il Tesoriere non è responsabile di un'esecuzione

difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora l'Ente ometta la specifica indicazione sul mandato della data di esecuzione del pagamento ovvero lo consegni oltre il termine previsto.

17. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa eseguire i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

18. La valuta delle operazioni di pagamento coincide con il giorno stesso del pagamento.

Articolo 6) TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso saranno trasmessi dall'Ente al Tesoriere, in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinte sottoscritte dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo sostituto. In caso di ordinativi di incasso e di mandati di pagamento informatici questi sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere tramite le procedure informatiche a firma digitale.

2. Per gli ordinativi e mandati informatici il Tesoriere deve rilasciare tempestivamente apposite ricevute firmate digitalmente per ogni singolo ordinativo di incasso e pagamento. In caso di impossibilità di utilizzare le procedure informatiche è consentito, in via eccezionale, l'invio in forma cartacea degli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento, accompagnati da distinta in doppia copia debitamente sottoscritta di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi.

3. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento economale nonché le loro successive modifiche.

4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:

- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
- l'elenco dei residui attivi e passivi.

Articolo 7) OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa, deve inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2. Il Tesoriere, finché non sarà attiva la gestione della tesoreria basata sull'ordinativo informatico, mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e l'elenco dei mandati e reversali da pagare/riscuotere che invia con periodicità mensile, inoltre rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. Successivamente il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente, in forma telematica, il giornale di cassa ed invia telematicamente l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa sia ordinarie che straordinarie.

Articolo 8) CAUZIONE

1. Il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione definitiva, ferme restando le responsabilità previste dall'art. 211 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Articolo 9) VERIFICHE E ISPEZIONI

1. Il Comune ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie, straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli articoli 223 e 224 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e comunque ogni volta che lo ritenga necessario ed opportuno.
2. L'Ente si riserva in qualunque momento di procedere a verifiche ispettive sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio prestato dal Tesoriere, anche per il tramite dell'organo di revisione economico-finanziaria.
3. L'Organo di revisione contabile dell'Ente provvede comunque con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della gestione del servizio.

Articolo 10) ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti utilizzando le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere con le modalità contenute nel Decreto ministeriale 26.07.1985. Ai sensi dell'art. 222, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Tesoriere - a richiesta del Comune, con atto approvato dalla Giunta - potrà accordare anticipazioni di cassa fino al limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente, accertate nel penultimo esercizio precedente.
2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo articolo 11. Essa viene gestita attraverso apposito conto corrente bancario, completamente gratuito, il cui utilizzo avviene mediante addebiti a tale conto e contemporanei accrediti del conto di tesoreria.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alle movimentazioni delle anticipazioni l'Ente su indicazione del tesoriere provvede all'emissione dei relativi ordini di incasso e mandati di pagamento.
4. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate comunali, fino alla totale compensazione delle somme comunque anticipate.
5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
6. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 246 del decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

Articolo 11) UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

1. Il Comune, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi, di norma, ad inizio esercizio finanziario, può all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere, l'utilizzo, in termini di cassa, delle somme aventi specifica destinazione, per il finanziamento di spese correnti, così come previsto dall'art. 195, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile. Il ricorso a dette somme vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli.

2. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.

3. L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un'unica 'scheda di evidenza' e/o conto vincolato, comprensivo dell'intero 'monte vincoli'.

Articolo 12) – GARANZIE FIDEJUSSORIE

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve e medio periodo assunte dall'Ente, dovrà a richiesta del Comune, rilasciare garanzie fidejussorie a favore di terzi creditori.

2. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10.

3. L'Ente, qualora venisse dichiarato lo stato di dissesto, non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino alla emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Articolo 13) – AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

1. Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione gratuita titoli e valori di proprietà dell'Ente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.

2. Il Tesoriere riscuote, custodisce ed amministra, inoltre, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente, spese contrattuali o d'asta, previo rilascio di apposita ricevuta, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. Il Tesoriere non può procedere alla restituzione dei titoli in deposito senza regolari ordini emessi dal Comune e sottoscritti dalla persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.

Articolo 14) GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, 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 i suddetti effetti, il Comune quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita deliberazione semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

3. Per i pagamenti di spese non comprese nella deliberazione di cui al comma precedente, l'Ente si attiene al criterio della cronologicità della fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, a richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.

4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti costituisce – ai fini del rendiconto della gestione – titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori medesimi.

Articolo 15) TASSO DEBITORE E CREDITORE

1. Sull'anticipazione ordinaria di Tesoreria, gli interessi passivi verranno calcolati sulla somma effettivamente utilizzata, applicando l'EURIBOR 3 Mesi, base 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo, a cui è aggiunto lo spread negativo/positivo del % [*come da offerta*], senza l'applicazione di altre commissioni o spese (spesa tenuta conto, commissioni di massimo scoperto ecc.) con liquidazione trimestrale degli interessi. Per il calcolo degli interessi, alle operazioni di addebito in sede di utilizzo e di accredito in sede di rientro, verranno attribuite le valute del giorno lavorativo di esecuzione.

2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni di cui al comma 1.

3. Per le somme affidate in gestione al Tesoriere e per eventuali depositi a qualsiasi titolo che si dovessero costituire presso questi - in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica – verrà applicato l'EURIBOR 3 Mesi, base 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo, a cui è aggiunto lo spread positivo del % [*come da offerta*], con liquidazione ed accredito trimestrale degli interessi di iniziativa del Tesoriere sul conto predefinito.

5. Qualora nel corso di vigenza del contratto di tesoreria dovessero subentrare norme di legge che escludano l'Ente dall'obbligo del riversamento delle somme alla Tesoreria Unica, la valuta e i tassi di interesse da applicare alle giacenze di cassa vengono sin d'ora fissati all'EURIBOR 3 Mesi, base 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo, a cui è aggiunto lo spread positivo del % [*come da offerta*], con liquidazione ed accredito trimestrale degli interessi di iniziativa del Tesoriere sul conto predefinito.

Articolo 16) SPONSORIZZAZIONI

1. Il Tesoriere si impegna a sostenere iniziative di carattere artistico, sociale, urbanistico, ambientale, culturale, ricreativo-sportive del Comune mediante la concessione di apposite sponsorizzazioni nella misura di € _____ (Euro _____) oltre I.V.A. ai sensi di legge [*come da offerta*]. Il Comune organizzatore dell'iniziativa, concederà spazi nel luogo di svolgimento delle iniziative per la pubblicizzazione del marchio distintivo e delle attività imprenditoriali svolte dallo sponsor.

Articolo 17) COMPENSO E SPESE DI GESTIONE

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione nonché per le spese della tenuta del conto, ad eccezione di quelli contemplati nel successivo articolo 18, non spetta al Tesoriere alcun compenso.

2. Il Tesoriere ha diritto ad un rimborso annuo forfettario per spese vive (stampati, invio estratti conto, nonché quelle relative all'illuminazione, riscaldamento, pulizia locali, telefoniche se riferite ai necessari rapporti con il Comune) pari ad € _____ [*come da offerta*]

3. L'Ente si impegna altresì a rimborsare al Tesoriere le spese per l'assolvimento delle imposte di bollo. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese e l'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati a copertura.

Articolo 18) ALTRE CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Per la riscossione di entrate patrimoniali ed assimilate nonché di contributi dovuti all'Ente quali canoni e corrispettivi di servizi comunali, sanzioni amministrative e pecuniarie, ecc., effettuate mediante avvisi (MAV) l'Ente è tenuto a corrispondere al Tesoriere una commissione onnicomprensiva (spese di stampa e di invio nonché spese di incasso) per bollettino incassato pari ad €. _____ [*come da offerta*].

La riscossione mediante MAV prevede l'emissione per ciascun credito dell'Ente di un bollettino personalizzato che sarà inviato dal Tesoriere al domicilio del debitore con scarico dei dati dei pagamenti effettuati su un sito visionabile da parte degli uffici comunali. Il sistema deve consentire l'individuazione del debito, e permetterne il pagamento, tramite il numero del MAV. Il Tesoriere si impegna a emettere e spedire i bollettini entro un massimo di 15 giorni dalla data di trasmissione dei record contenenti i debitori per i quali si chiede l'emissione dei bollettini.

2. Per la riscossione di entrate patrimoniali ed assimilate nonché di contributi dovuti all'Ente quali canoni e corrispettivi di servizi comunali, sanzioni amministrative e pecuniarie, ecc., effettuate mediante SDD l'Ente è tenuto a corrispondere al Tesoriere una commissione onnicomprensiva di € [*come da offerta*] per ogni SDD incassato. Il servizio di addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria prevede:

- a) la trasmissione dei dati dall'Ente all'Istituto in modalità telematica;
- b) l'addebito sul conto corrente dell'utente alla scadenza prevista nella fattura /bolletta;
- c) l'elenco degli insoluti visualizzabile tramite Internet.

Articolo 19) RESA DEL CONTO FINANZIARIO

1. Il Tesoriere, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rende all'Ente il conto della propria gestione di cassa, su modello conforme a quello approvato per l'esercizio di riferimento, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze, dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime, ovvero dovrà fornire all'Ente tutta la documentazione (ordinativi di incasso, mandati di pagamento, relative quietanze) secondo le modalità previste dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004 e s.m.i.

2. L'Ente trasmette il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 233 del decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

3. L'Ente trasmette al Tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione del Conto del Bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'eventuale scadenza dei termini di cui all'articolo 2 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

Articolo 20) DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio oggetto della presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020. Il Tesoriere subentrante provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per l'Ente a collegare la situazione chiusa il 31 dicembre 2015 con quella iniziale del primo gennaio 2016. Il Tesoriere alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, previa verifica straordinaria di cassa, rende all'Amministrazione Comunale il conto di gestione e tutta la documentazione relativa e cede ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio. Casi e questioni particolari inerenti al passaggio della gestione di Tesoreria, saranno decisi e stabiliti a insindacabile giudizio dell'Ente, cui il Tesoriere subentrante dovrà comunque inderogabilmente conformarsi, senza poter opporre eccezione alcuna.
2. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare, alle medesime condizioni offerte, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per almeno sei mesi, anche se la convenzione non fosse rinnovata o comunque fino all'individuazione del nuovo Tesoriere.
3. Alla scadenza del contratto (31.12.2020), qualora ricorrano le condizioni di legge, d'intesa tra le parti e per una sola volta ai sensi dell'art. 210 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la concessione del servizio potrà essere rinnovata, purché tale rinnovo risulti economicamente conveniente per l'Ente stesso.
4. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e seguendo le procedure di rito, potranno essere apportate, anche mediante il semplice scambio di lettere, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per l'Ente.
5. Il Tesoriere ha l'obbligo di eseguire direttamente il servizio di cui alla presente concessione di tesoreria con espresso divieto di cessione a terzi.
6. È riconosciuta al Tesoriere la facoltà di affidare a terzi i servizi accessori alla riscossione e rendicontazione delle entrate ed alla eventuale conservazione dell'ordinativo informatico nel rispetto della normativa vigente.
7. I nominativi dei terzi incaricati delle operazioni accessorie devono essere comunicati all'Ente.

Articolo 21) CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI, SORVEGLIANZA, SOSTITUZIONE E DECADENZA

1. In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite per l'espletamento del servizio, le quali rappresentano, pertanto, specifiche obbligazioni a suo carico.
2. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Tesoriere sarà contestata in forma scritta dall'Ente.
3. Il Tesoriere potrà far pervenire entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione le proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Ente si riserva la possibilità di applicare una penale da € 200,00 a € 2.000,00 in relazione alla gravità della violazione, a suo insindacabile giudizio, salva in ogni caso la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.

4. L'Ente si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dei rapporti ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previo preavviso di almeno 6 mesi, spedito a mezzo posta elettronica certificata, per comprovate e persistenti violazioni degli obblighi assunti dal Tesoriere in relazione alla presente convenzione, contestate come previsto al comma 2 del presente articolo.

5. Il Tesoriere non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza, ed è fatto salvo il diritto dell'Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

6. Nel caso di norme successive che comportassero l'impossibilità oggettiva a proseguire il rapporto contratto, lo stesso si intende risolto di diritto, senza oneri o rimborso danni tra le parti.

7. Nel caso in cui l'Ente, a causa di errori del Tesoriere, riceva penalizzazioni di carattere amministrativo o finanziario dallo Stato ovvero da altre istituzioni sovraordinate, il Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che ne conseguono all'Ente ed ai relativi organi e uffici.

8. Il Tesoriere altresì risponde dei danni arrecati all'Ente da errori dallo stesso Tesoriere commessi, qualora persone fisiche o giuridiche richiedano risarcimenti all'Ente.

Articolo 22) TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il tesoriere si impegna a rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente le condizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente, nonché a rispettare la normativa in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

2. L'Ente rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l'aggiudicatario ed il personale da esso dipendente, rapporti che riguardano l'aggiudicatario stesso.

3. Le parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente contratto, per la loro stessa natura, non determinano costi per la sicurezza inerenti a rischi interferenziali, per cui non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Articolo 23) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il soggetto aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali, obbligandosi ad ottemperare alle prescrizioni ivi contenute.

2. Il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare il/i soggetto/i incaricato/i del trattamento stesso.

3. Si precisa, inoltre, che - ai sensi degli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - i dati richiesti dall'Ente sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi e che il conferimento degli stessi ha natura obbligatoria. Il loro trattamento avverrà con strumenti prevalentemente informatici, senza necessità di acquisire il consenso degli interessati, trattandosi di amministrazione pubblica.

Articolo 24) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Tesoriere, in relazione alla presente convenzione, assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall'A.V.C.P., e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si impegna ad utilizzare per le transazioni derivanti dalla presente convenzione, il conto corrente dedicato n., acceso presso la sede del tesoriere stesso, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

Articolo 25) SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE

1. Sono a carico del Tesoriere tutte le spese del contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.

2. In merito all'IVA, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

3. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto degli articoli 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

4. Al fine di definire il valore convenzionale del contratto, ai fini fiscali, e dell'eventuale calcolo dei diritti di segreteria si tiene conto dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi liquidati al Tesoriere dall'Ente, rapportati al precedente quinquennio e risultanti dai relativi rendiconti approvati.

Articolo 26) - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

2. Tutte le controversie inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del contratto di tesoreria sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Urbino.

Articolo 27) DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono proprio domicilio presso le rispettive sedi:

- Comune di Carpegna: via _____ n. _____ – 61021 CARPEGNA PU;
- Tesoriere:

COMUNE DI CARPEGNA
(Il Responsabile dell'Area Finanziaria)

ISTITUTO DI CREDITO
