

# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 205 DEL 09/09/2011 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI.

N. 277 DEL 09-09-11

**OGGETTO:** Appalto per la Gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.11.2011 – 31/12/2013. determinazione a contrattare – indizione di gara mediante procedura aperta e approvazione schema bando di gara e relativi allegati.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Legge 08.06.1990 n° 142.

**VISTO** l'art.3 del D.Lgs. 03.02.1993 n° 29.

**VISTO** l'art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità.

**VISTA** la legge 15.05.1997 n° 127.

**DATO ATTO** che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale.

**CONSIDERATO** che l'art.51, comma 3-bis della legge 08/06/1990, n. 142, così come recepito dall'art.1 comma 1, lettera h) della L.R. n. 48/91, dispone che per tali enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art.51 sono svolte dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

**VISTA** la determinazione sindacale n° 8 del 22/03/2010 con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Settori di questo Ente, ai sensi della precitata legge regionale 23/98.

**Preso atto** che la gara indetta per il giorno 15/03/2011 è andata deserta, giusto verbale di apertura buste del 23/05/2011;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio C.le n.2 del 28/014/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva, tra l'altro:

- Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il triennio 2011-2013;

- Di procedere all'affidamento del servizio con gara a mezzo di Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- Di stabilire che la stesura e relativa approvazione del bando di gara, nonché tutti gli adempimenti successivi fino alla stipula del contratto sono di competenza del Responsabile Servizi Finanziari;

- Di stabilire che, qualora non si addivenisse all'affidamento definitivo del servizio entro la fine dell'esercizio in corso, la convenzione di tesoreria attualmente in essere continuerà fino al subentro del nuovo affidatario.

**Visto:**

- l'art. 210, 1° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000;

- il vigente regolamento di contabilità comunale

- lo Statuto Comunale

**Ritenuto** dover dare immediata e puntuale attuazione a quanto demandato al sottoscritto responsabile Servizi Finanziari, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, lo svolgimento di un servizio essenziale a partire dal 01/11/2011;

**VISTO:**

- il bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria - Il disciplinare per l'affidamento mediante pubblico incanto del servizio di Tesoreria Comunale periodo 2011/2013 (Allegato 1 al Bando di Gara);

- Il Modulo di domanda partecipazione dichiarazione sostitutiva (Modello C allegato al bando di gara);

- Il Modulo di Offerta Tecnico/economica (Modello D allegato al bando di gara)

**RITENUTO** gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità;

**RITENUTO** pertanto di approvare gli stessi in modo da dare corso alla procedura per l'affidamento del servizio in questione;

**ACCERTATA** la propria competenza in merito all'emanazione del presente provvedimento trattandosi di atto meramente gestionale;

**VISTO** l'OREELL e relativo Regolamento di esecuzione ;

### DETERMINA

#### Di Approvare:

**-Il Disciplinare** per l'affidamento del Servizio di Tesoreria con il ricorso alla procedura aperta Art. 55, comma 5, del D.Lgs.vo n.163/2006) esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 81, comma 1, e dell'art.83, del D.Lgs.vo n. 163/2006 (Allegato n° 1 al Bando di gara), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**-Il Modello di domanda di partecipazione e dichiarazione** - (modello A allegato al Bando digara), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**-Il Modello di Offerta** (modello B allegato al bando di gara) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) **Di indire la Gara per il giorno 30/09/2011 alle ore 10,00**, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il triennio 2011-2013, con il ricorso alla procedura aperta (art.55 comma 5, del D. Lgs n.163/2006) esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 81, comma 1 e ottantatré, del D. Lgs.vo n.163/2006;

3) **Di dare atto**, che il bando di gara sarà pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di San Fratello e sul sito web [www.comune.sanfratello.me.it](http://www.comune.sanfratello.me.it);

4) **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs.vo n.267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" che:

-il fine che con il contratto di tesoreria si intende perseguire e il relativo oggetto sono quelli specificati nello schema di Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2011;

-la forma del contratto sarà l'atto pubblico;

-le clausole essenziali sono quelle previste nella Convenzione del Servizio di Tesoreria approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2011;

-la modalità di scelta del contraente è la Procedura Aperta;

5) **Di dare atto** che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 84 comma 1 del D. Lgs.vo n.163/2006 secondo le procedure e le modalità precisate nel Disciplinare di Gara.

6) Di trasmettere copia della presente Determinazione, per gli adempimenti di competenza all'ufficio di Segreteria, per la pubblicazione all'Albo pretorio per la pubblicazione sul sito internet del Comune.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Rag. Antonino Rubuano

*Antonino Rubuano*



# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831

## UFFICIO DI RAGIONERIA

### **BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/11/2011 – 31/12/2013**

**Stazione appaltante:** Comune di SAN FRATELLO (ME) – VIA SERPI SNC– 98075 SAN FRATELLO (ME) – C.F. 84000410831 - Partita IVA 00111010831 – Telefono 0941/794030 – Fax 0941/799714 - sito internet: [www.comune.sanfratello.me.it](http://www.comune.sanfratello.me.it)- E-MAIL: [uffragosanfratello@libero.it](mailto:uffragosanfratello@libero.it);

**Oggetto dell’appalto:** Servizio di tesoreria comunale così come disciplinato dagli artt. 208 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dalla normativa specifica di settore, dallo statuto e dai regolamenti dell’ente, conformemente allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 28/01/2011;

**Descrizione delle prestazioni:** l’appalto rientra integralmente nella categoria 6 b), dell’allegato IIA al D.Lgs. 163/2006, “ Servizi bancari e finanziari”, CPV 67262000;

**OGGETTO:** Appalto per la Gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.11.2011 – 31/12/2013 - Determinazione a contrattare – Indizione di gara mediante procedura aperta e approvazione schema bando di gara e relativi allegati.

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio C.le n. 2 del 28/01/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva, tra l’altro:

- Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il triennio 2011-2013;
- Di procedere all’affidamento del servizio con gara a mezzo di Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Di stabilire che la stesura e relativa approvazione del bando di gara, nonché tutti gli adempimenti successivi fino alla stipula del contratto sono di competenza del Responsabile Servizi Finanziari;
- Di stabilire che, qualora non si addivenisse all’affidamento definitivo del servizio entro la fine dell’esercizio in corso, la convenzione di tesoreria attualmente in essere continuerà fino al subentro del nuovo affidatario.

**Visto:**

- l’art. 210, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità comunale
- lo Statuto Comunale

**Ritenuto** dover dare immediata e puntuale attuazione a quanto demandato al sottoscritto Responsabile Servizi Finanziari, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, lo svolgimento di un servizio essenziale a partire dal 01/11/2011;

**VISTO:**

- il bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria
- Il disciplinare per l’affidamento mediante pubblico incanto del servizio di Tesoreria Comunale periodo 2011/2013 (Allegato 1 al Bando di Gara);
- Il Modulo di domanda partecipazione dichiarazione sostitutiva (Modello C allegato al bando

di gara);

- Il Modulo di Offerta Tecnico/economica (Modello D allegato al bando di gara)

**RITENUTO** gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità;

**RITENUTO** pertanto di approvare gli stessi in modo da dare corso alla procedura per l'affidamento del servizio in questione;

**ACCERTATA** la propria competenza in merito all'emanazione del presente provvedimento trattandosi di atto meramente gestionale;

**VISTO** l'ORELL e relativo Regolamento di esecuzione ;

## **DETERMINA**

### **Di Approvare:**

-Il **Disciplinare** per l'affidamento del Servizio di Tesoreria con il ricorso alla procedura aperta Art. 55, comma 5, del D.Lgs.vo n.163/2006) esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 81, comma 1, e dell'art. 83, del D.Lgs.vo n. 163/2006 (Allegato n° 1 al Bando di gara), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-Il **Modello di domanda di partecipazione e dichiarazione** - (modello C allegato al Bando di gara), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-Il **Modello di Offerta** (modello D allegato al bando di gara) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) **Di indire la Gara per il giorno 30/09/2011 alle ore 10,00**, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il triennio 2011-2013, con il ricorso alla procedura aperta (art.55 comma 5, del D. Lgs n.163/2006) esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 81, comma 1 e ottantatré, del D. Lgs.vo n. 163/2006;

3) **Di dare atto**, che il bando di gara sarà pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di San Fratello e sul sito web [www.comune.sanfratello.me.it](http://www.comune.sanfratello.me.it);

4) **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs.vo n.267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" che:

-il fine che con il contratto di tesoreria si intende perseguire e il relativo oggetto sono quelli specificati nello schema di Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2011;

-la forma del contratto sarà l'atto pubblico;

-le clausole essenziali sono quelle previste nella Convenzione del Servizio di Tesoreria approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2011;

-la modalità di scelta del contraente è la Procedura Aperta;

5) **Di dare atto** che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 84 comma 1 del D. Lgs.vo n.163/2006 secondo le procedure e le modalità precisate nel Disciplinare di Gara.

6) Di trasmettere copia della presente Determinazione, per gli adempimenti di competenza all'ufficio di Segreteria, per la pubblicazione all'Albo pretorio per la pubblicazione sul sito internet del Comune.

### **Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Importo dell'appalto (corrispettivo del servizio):** €.2.500,00 annui lordi, soggetti a ribasso; (importo complessivo per il periodo dal 01/11/2011 al 31/12/2013 € 5.417,00 lordi).

**Condizioni per l'ammissione alla gara: sono condizioni per l'ammissione alla gara l'assunzione degli obblighi di seguito indicati:**

- accredito ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
- nessuna spesa postale e di tenuta conti correnti a carico del Comune ad eccezione degli oneri fiscali o spese inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali intestati all'ente o

- spese regolarmente autorizzate dall'Ente, le quali saranno liquidate con periodicità trimestrale;
- adeguamento della procedura informatica al software di contabilità utilizzato dall'Ente in modo tale da permettere l'invio telematico della documentazione relativa alla gestione del servizio al fine di consentire l'interscambio dei dati (ad esempio: ordinativi di pagamento, reversali di incasso, bilancio, variazioni al bilancio ecc.);
  - provvedere per almeno un giorno al mese nell'orario concordato con l'ente, al pagamento delle spese ed alle riscossioni delle entrate di competenza dell'ente presso la sede comunale in locale messo, gratuitamente, a disposizione dall'ente stesso ovvero in altri locali di proprietà comunale messi a disposizione gratuitamente, con esonero dell'ente da ogni eventuale onere, misura precauzionale, condizione di sicurezza, per l'effettuazione di tali adempimenti;
  - valuta: massimo 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo;
  - saggio di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria non superiore ad EURIBOR tre mesi, base 365, aumentato di 1 (uno) punto.

**Procedura di aggiudicazione:** pubblico incanto-procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/06 con aggiudicazione secondo il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006.

Per quanto concerne i Criteri di Aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà individuato tramite la valutazione dei seguenti parametri con un punteggio massimo assegnabile di 105 punti.

## ELEMENTO PUNTEGGIO

### A- ELEMENTI ECONOMICI MAX PUNTI 60

1. RIBASSO SUL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO da 1 a 10 punti . Verrà assegnato 1 punto per ogni ribasso pari ad €.200,00 sul corrispettivo annuo posto a base di gara e in proporzione per ribassi inferiori ad €.200,00;
2. SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all'EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore) da 1 a 10 punti:
  - tasso uguale a Euribor 3 mesi: punti 5;
  - per ogni aumento di 0,05 punti : + 1 punto;
  - per ogni diminuzione di 0,05 punti: - 1 punto.
3. SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all'EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore) da 1 a 5 punti:
  - tasso uguale a Euribor 3 mesi o ridotto: punti 5;
  - euribor aumentato da 0,01 a 0,50% :punti 3;
  - euribor aumentato da 0,51 a 0,99% : punti 1 (per aumenti superiori è prevista l'esclusione dell'offerta);
4. VALUTA RISCOSSIONI E PAGAMENTI da 1 a 10 punti:
  - medesimo giorno di ricezione dell'ordinativo punti 10;
  - giorno successivo: punti 7;
  - 2° giorno successivo: punti 4;
  - 3° giorno successivo :punti 1;

- nel caso vengano presentate offerte con valute diverse sui tempi di valuta delle riscossioni rispetto a quelli dei pagamenti sarà calcolata una media aritmetica al fine dell'attribuzione del punteggio.(per termini superiori al 3<sup>^</sup> giorno è prevista l'esclusione dell'offerta);
5. **ADDEBITO DELLE SPESE POSTALI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MANDATI CON ASSEGNO POSTALE/CIRCOLARE** da 1 a 10 punti:
    - offerta peggiore (maggior costo addebitato) punti 1;
    - offerta migliore (nessun addebito) punti 10;
    - punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.
  6. **ADDEBITO DELLA COMMISSIONE BANCARIA** sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti dell'Ente) che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere.  
 Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissioni, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, venga effettuato con l'addebito di un'unica commissione: da 1 a 10 punti:
    - da € 0 a € 0,50: punti 10;
    - da € 0,51 a € 1,50: punti 8;
    - da € 1,51 a € 2,00: punti 5;
    - da € 2,01 a € 3,00 :punti 3;
    - oltre € 3,00: punti 1.
  7. **ADDEBITO SPESE (ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO) PER LA TENUTA DI CONTI FUORI TESORERIA E ADDEBITO COMMISSIONI PER IL RILASCIO DI GARANZIE FIDEJUSSORIE** da 1 a 5 punti:
    - offerta peggiore: punti 1;
    - nessun addebito: punti 5;
    - punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.

#### **B-ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI ED ALTRI ELEMENTI DISCREZIONALI MAX PUNTI 45**

1. **CONTRIBUTO ANNUO** a favore del Comune a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, ambientale ecc.... da 1 a 10 punti:
  - fino a € 1.000,00 punti 1;
  - da € 1.001,00 ad € 2.000,00 :punti 2;
  - da € 2.001,00 ad € 3.000,00 :punti 5;
  - da € 3.001,00 ad € 5.000,00 :punti 10;
  - nessun contributo: zero punti;
2. **SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO SU EVENTUALI MUTUI A TASSO FISSO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI PUBBLICO INTERESSE** (art.20,comma 4, schema di convenzione) da 1 a 5 punti:
  - tasso uguale a IRS : punti 3;
  - per ogni aumento di 0,05 : punti : -0,5 (meno 0,5);
  - per ogni diminuzione di 0,05: punti + 0,5 (più 0,5);
  - Spread da aggiungere/togliere al tasso IRS lettura del periodo (15-20-25 anni)  
 Su mutui in questione non graveranno spese di istruttoria né oneri per eventuali estinzioni anticipate.
3. **RITIRO GRATUITO**, con proprio personale, presso gli uffici dell'ente, della documentazione inerente il servizio di tesoreria (mandati, reversali, somme da depositare...) da 1 a 5 punti:
  - giornalmente: punti 5;
  - 2 volte la settimana : punti 3;

- meno di due volte la settimana: punti 1;
- un giorno al mese: punti 0 (zero) ;
- 4. TEMPI DI ACCREDITO sui c/c intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere e su quelli di altri istituti da 1 a 10 punti:
  - stesso giorno della ricezione dell'ordinativo punti 10;
  - giorno lavorativo successivo: punti 8;
  - 2° giorno lavorativo successivo: punti 4;
  - 3° giorno lavorativo successivo: punti 1;
 nel caso vengano presentate offerte con tempi di accredito diversi a seconda che l'accredito sia eseguito su una filiale di tesoreria o su un'altra filiale sarà calcolata una media aritmetica al fine dell'attribuzione del punteggio.
- 5. GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONI E PAGAMENTO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI SAN FRATELLO ,ovvero altri locali di proprietà comunale messi a disposizione gratuitamente ,(Obbligatorio per almeno un giorno al mese) con orario concordato con l'ente per la riscossione delle entrate e pagamento delle spese di competenza dell'ente - massimo punti 10;
  - per ogni ulteriore giorno al mese per la riscossione delle entrate e pagamento delle spese di competenza dell'ente verranno assegnati 2 punti;
- 6. SERVIZIO GRATUITO DI "HOME BANKING " con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria da 1 a 5 punti:
  - a chi si impegna ad attivare il servizio entro:
    - il 31.12.2011: punti 4;
    - oltre il 31.12.2011: punti 1.

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione aggiudicatrice.

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

**Luogo di esecuzione:** Comune di SAN FRATELLO (ME);

**Durata dell'appalto:** Dal 01/11/2011 al 31/12/2013 e possibilità di rinnovo, d'intesa con le parti, per non più di una volta per ulteriore triennio, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/00, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte dell'Ente.

Il servizio potrà essere consegnato ed iniziato, in relazione all'urgenza ed all'obbligatorietà dello stesso, in pendenza di stipula della convenzione che regola il servizio.

Alla scadenza della durata della convenzione il tesoriere uscente è tenuto ad assicurare il servizio senza soluzione di continuità ed alle medesime condizioni contenute nella convenzione stipulata, fino alla stipula del contratto di tesoreria con il nuovo tesoriere ed al subentro dello stesso nel servizio.

**Visione ed acquisizione del capitolato e dei documenti di gara:** il presente bando, il capitolato, lo schema di offerta e l'istanza di partecipazione sono consultabili presso l'Ufficio ragioneria di questo Ente o sul sito internet all'indirizzo: [www.comune.sanfratello.me.it](http://www.comune.sanfratello.me.it).

**Soggetti ammessi:** alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 267/00.

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. Si applica quanto disposto in merito dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/06.

**Termine di Ricevimento delle Offerte e apertura delle buste:** le offerte dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di SAN FRATELLO (ME) entro le ore 10:00 del giorno 30/09/2011

Si procederà all'apertura delle buste il giorno 30/09/2011, alle ore 10:30, presso la sede comunale;

**Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione:** per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, al Comune di SAN FRATELLO (ME) – VIA SERPI SNC. - 98075 SAN FRATELLO (ME), non più tardi delle ore 10:00 del giorno 30/09/2011.

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persone incaricate, in tal caso farà fede il timbro del Protocollo Generale, con l'indicazione della data e ora di arrivo del plico. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo esso non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopra indicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza obbligo dell'Amministrazione di respingerla all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del protocollo comunale con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca o timbro del concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE IN SCADENZA IL GIORNO 30/09/2011 ORE 10,00".

Il plico indicato dovrà contenere due buste a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Sulle due buste contenute nel plico dovranno essere chiaramente indicati il mittente e l'oggetto della gara.

**Busta A** recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE" e contenente l'istanza di ammissione alla gara e le dichiarazioni;

**Nella busta A** -DOCUMENTAZIONE dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara da redigersi secondo il fac-simile allegato.

Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente (la firma non va autenticata purché apposta in presenza del dipendente addetto oppure purché alla medesima istanza venga allegata copia, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore) dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà contenere altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche:

- a) (solo per i soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento) oppure (solo per le banche) di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993;
- b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- c) di essere iscritta nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. indicando i dati di cui al fac-simile di istanza di partecipazione allegato;
- d) di impegnarsi a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto, il servizio in oggetto;
- e) (per le banche) che gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/1998;
- f) che non sussistano le condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e (solo per le banche) dall'art. 8 del D. Lgs. 197/2004 che impediscano di contrattare con la P.A.;
- g) di ottemperare a quanto disposto dalla L. 22 novembre 2002 n. 266;



- h) di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 28/01/2011;
- i) di obbligarsi, in particolare, in caso di aggiudicazione del servizio :
- ad accreditare ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
  - a non applicare nessuna spesa postale e di tenuta conti correnti a carico del Comune ad eccezione degli oneri fiscali o spese inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali intestati all'ente o spese regolarmente autorizzate dall'Ente, le quali saranno liquidate con periodicità trimestrale;
  - ad adeguare la procedura informatica al software di contabilità utilizzato dall'Ente in modo tale da permettere l'invio telematico della documentazione relativa alla gestione del servizio al fine di consentire l'interscambio dei dati (ad esempio: ordinativi di pagamento, reversali di incasso, bilancio, variazioni al bilancio ecc.);
  - ad effettuare il servizio di riscossioni e pagamenti presso la sede comunale di San Fratello per almeno un giorno al mese nell'orario concordato con l'ente, per il pagamento delle spese e riscossioni delle entrate di competenza dell'ente, presso la sede comunale in locale messo a disposizione gratuitamente dall'ente stesso, ovvero in altri locali di proprietà comunale messi a disposizione gratuitamente;
  - ad applicare valuta: massimo 3 giorni dalla ricezione dell'ordinativo;
  - a praticare un saggio di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria non superiore ad EURIBOR tre mesi, base 365, aumentato di 1 (uno) punto
- j) la propria posizione nei confronti della legge 68/99:
- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 (per imprese che occupano meno di 15 dipendenti o per imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);
  - di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti le quali abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);
- k) l'inesistenza di rapporti o collegamenti dell'istituto bancario/società rappresentata con altri soggetti concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- l) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la salute nei luoghi di lavoro;
- m) di essere in grado in ogni momento di certificare gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dovrà presentare i documenti necessari alla stipula del contratto, non appena l'ente ne farà richiesta;
- n) il numero di fax per l'invio delle comunicazioni relative alla gara, ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies, del D.Lgs.n.163/2006.**

Potrà essere utilizzato il fac-simile di dichiarazione allegato al presente bando.

L'amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara.

**Busta B** recante la dicitura " OFFERTA" e contenente l'offerta redatta in lingua italiana che potrà essere espressa utilizzando lo schema allegato al presente bando, dovrà essere espressa in cifre e in lettere sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'offerente.

In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto in lettere si applicherà l'indicazione espressa in lettere. Tale offerta, che non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione: "Offerta per la gara relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale".

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario mentre l'ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

#### **Cause di esclusione dalla procedura di gara:**

Costituiscono causa immediata di esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- il non possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/00 per poter svolgere il servizio di tesoreria;
- l'essere nelle condizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06;
- il mancato rispetto delle disposizioni di legge (art. 37 del D. Lgs. 163/2006 ) in caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate;
- il ritardo nella presentazione del plico oltre le ore 10:00 del giorno 30/09/2011;
- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa all'oggetto della gara;
- manchino o risultino incompleti le dichiarazioni o i documenti richiesti;
- offerta che non sia contenuta nella busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura o che sia compilata in modo irregolare (eventuali irregolarità di carattere formale potranno essere regolarizzate nei termini previsti dall'Amministrazione);
- mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata autenticata);
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara;
- offerta presentata oltre il termine fissato anche se sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta precedente;
- offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di affidamento;
- offerte che recano correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte;
- l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dal bando per consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria.

#### **Svolgimento della gara e aggiudicazione:**

La gara sarà esperita il giorno 30/09/2011 alle ore 10:30 presso la sede municipale.

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura del plico e della busta "A" contenente la "Documentazione" per verificare le dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione alla gara. Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i delegati dei soggetti partecipanti.

La Commissione proseguirà all'apertura della busta "B" contenente l'Offerta dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, in seduta non pubblica, procederà

alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. 163/06.

In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del R.D. n. 827/24.

La commissione procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. Ogni concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Settore Finanziario sulla base dei risultati della procedura di pubblico incanto rimessi dalla commissione di gara.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperimento della gara. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione del Presidente della gara. Altresì il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque informazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o al giorno successivo.

**Subappalto e cessione del contratto:** E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

**Obblighi dell'aggiudicatario:**

- a) il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in data che verrà stabilita e comunicata dall'ente dopo l'aggiudicazione;
- b) l'amministrazione comunale potrà procedere alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto in relazione all'obbligatorietà del servizio per l'ente;
- c) le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

**Responsabile del procedimento:** Rag. Antonino Rubuano, Responsabile del Settore Finanziario.  
Trattamento dei dati personali: i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

**Consultazione e pubblicazione:**

Il presente bando, i relativi allegati e lo schema di convenzione, saranno affissi all'Albo Pretorio del Comune di San Fratello e pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo: [www.comune.sanfratello.me.it](http://www.comune.sanfratello.me.it) ed è reperibile presso l'Ufficio ragioneria del comune.  
Per eventuali richieste di chiarimento e per avere copie della documentazione di gara, contattare il seguente numero telefonico: 0973/ 655013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE  
Rag. Antonino Rubuano

DATA 09-09-2011



*Antonino Rubuano*

AL COMUNE DI SAN FRATELLO -SETTORE CONTABILE  
VIA SERPI  
98075 SAN FRATELLO(ME)

ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE AI SENSI  
DEGLI ART. 46-47 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto legale rappresentante ....., per  
l'impresa concorrente .....,  
con sede in ....., via/piazza ....., n. fax  
....., n. tel ..... con Codice Fiscale n ..... e  
con partita IVA n .....

**CHIEDE**

di essere ammesso alla gara PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN FRATELLO  
PER IL PERIODO DAL 1^ NOVEMBRE 2011 AL 31 DICEMBRE 2013.  
E nel contempo, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in  
caso di false dichiarazioni o attestazioni di fatti non rispondenti a verità

**DICHIARA**

a) (qualora si tratti di soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del  
D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria  
(specificare quali e la normativa di riferimento);

a2) oppure (solo per le banche) di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs.  
385/1993;

b) di non trovarsi, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

c) di essere iscritta nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al  
n. \_\_\_\_\_, ragione sociale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ CODICE  
FISCALE \_\_\_\_\_

Per le seguenti  
attività: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(specificare le attività che l'impresa può svolgere tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella  
idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto);

d) di impegnarsi a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto, il servizio in  
oggetto;

e) (per le banche ) che gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di  
onorabilità di cui al D.M. 161/1998;

- f) che non sussistono le condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e (solo per le banche ) dall'art. 8 del D. Lgs. 197/2004 che impediscano di contrattare con le P.A.;
- g) di ottemperare a quanto disposto dalla L. 22 novembre 2002 n. 266;
- h) di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando approvato con determinazione del settore finanziario n. 2 del 23/02/2011, nella convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 28/01/2011;
- i) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio:
- ad accreditare ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
  - a non applicare nessuna spesa postale e di tenuta conti correnti a carico del Comune ad eccezione degli oneri fiscali o spese inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali intestati all'ente o spese regolarmente autorizzate dall'Ente, le quali saranno liquidate con periodicità trimestrale;
  - ad adeguare la procedura informatica al software di contabilità utilizzato dall'Ente in modo tale da permettere l'invio telematico della documentazione relativa alla gestione del servizio al fine di consentire l'interscambio dei dati (ad esempio: ordinativi di pagamento, reversali di incasso, bilancio , variazioni al bilancio ecc..);
  - a provvedere per almeno un giorno al mese ,nell'orario concordato con l'ente, al pagamento delle spese ed alle riscossioni delle entrate di competenza dell'ente presso la sede comunale in locale messo a disposizione gratuitamente dall'ente stesso,ovvero in altri locali di proprietà comunale messi a disposizione gratuitamente;
  - ogni eventuale onere,misura precauzionale, condizione di sicurezza, per l'effettuazione del servizio di pagamento e riscossione presso la sede comunale rimane ad esclusivo carico del tesoriere;
  - ad applicare valuta: massimo 3 giorni dalla ricezione dell'ordinativo;
  - a praticare un saggio di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria non superiore ad EURIBOR tre mesi ,base 365, aumentato di 1 (uno) punto;
- j) per quanto riguarda la propria posizione nei confronti della legge 68/99:
- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 (per imprese che occupano meno di 15 dipendenti o per imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);
  - di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti le quali abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);
- k) che non esiste alcun rapporto o collegamento dell'istituto bancario/società rappresentata con altri soggetti concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- l) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la salute nei luoghi di lavoro;



## ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA

**OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.11.2011 al 31.12.2013.**

Il sottoscritto legale rappresentante ....., per  
l'impresa concorrente .....,  
con sede in ....., via/piazza .....,  
n. fax ....., n. tel ..... con Codice Fiscale n  
..... e con partita IVA n .....,  
con riferimento alla gara indetta da codesto ente per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo  
01.11.2011 – 31.12.2013, (determina del responsabile del settore contabile n. 27 del 09/09/2011), presenta la  
propria migliore offerta come di seguito indicato:

### ELEMENTO PUNTEGGIO

#### A- ELEMENTI ECONOMICI MAX PUNTI 60

(compilare, ove richiesto, l'opzione offerta e contrassegnare la casella )

1. RIBASSO SUL CORRISPETTIVO ANNUO DEL SERVIZIO €.....(in cifre e in lettere); da 1 a 10 punti;
2. SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all'EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore) da 1 a 10 punti:
  - tasso uguale a Euribor 3 mesi;
  - tasso uguale a Euribor 3 mesi aumentato di \_\_\_\_\_ punti;
  - tasso uguale a Euribor 3 mesi diminuito di \_\_\_\_\_ punti.
3. SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all'EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore) da 1 a 5 punti:
  - tasso uguale a Euribor 3 mesi o ridotto;
  - euribor aumentato di \_\_\_\_\_ punti;
4. VALUTA RISCOSSIONI E PAGAMENTI da 1 a 10 punti:
  - medesimo giorno di ricezione dell'ordinativo;
  - giorno successivo;
  - 2° giorno successivo;
  - 3° giorno successivo;

Specificare di seguito se i tempi di valuta offerti si riferiscono sia alle riscossioni che ai pagamenti o solo ad una di essi ed in quest'ultimo caso indicare le diverse valute offerte

- 
5. ADDEBITO DELLE SPESE POSTALI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MANDATI CON ASSEGNO POSTALE/CIRCOLARE da 1 a 10 punti:
    - €..... (in numeri e lettere) per ciascun invio;
  6. ADDEBITO DELLA COMMISSIONE BANCARIA sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti dell'Ente) che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere da 1 a 10 punti:
    - da € 0 a € 0,50;
    - da € 0,51 a € 1,50;
    - da € 1,51 a € 2,00;
    - da € 2,01 a € 3,00;
    - oltre € 3,00 .

Il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissioni, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, sarà effettuato con l'addebito di un'unica commissione:

7 ADDEBITO SPESE (ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO) PER LA TENUTA DI CONTI FUORI TESORERIA E ADDEBITO COMMISSIONI PER IL RILASCIO DI GARANZIE FIDEJUSSORIE da 1 a 5 punti:

- nessun addebito;
- saranno applicati i seguenti addebiti:

---

**B- ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI ED ALTRI ELEMENTI DISCREZIONALI MAX PUNTI 45**

(compilare, ove richiesto, l'opzione offerta e contrassegnare la casella )

1. CONTRIBUTO ANNUO a favore del Comune a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, ambientale ecc.... da 1 a 10 punti:
    - €. \_\_\_\_\_ (in cifre ed in lettere);
  2. SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO SU EVENTUALI MUTUI A TASSO FISSO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI PUBBLICO INTERESSE (art.20,comma 4, schema di convenzione) dal 1 a 5 punti:
    - tasso uguale IRS: punti 3;
    - aumento IRS di \_\_\_\_\_ punti percentuali: punti: \_\_\_\_\_;
    - diminuzione IRS di \_\_\_\_\_ punti percentuali: punti \_\_\_\_\_;
    - Spread da aggiungere al tasso IRS (lettura periodo 15-20-25 anni) percentuale: \_\_\_\_\_
    - Spread da togliere al tasso IRSP (lettura periodo 15-20-25 anni) percentuale: \_\_\_\_\_
  3. RITIRO GRATUITO, con proprio personale, presso gli uffici dell'ente, della documentazione inerente il servizio di tesoreria (mandati, reversali, somme da depositare...) da 1 a 5 punti:
    - giornalmente;
    - tre volte la settimana;
    - meno di tre volte la settimana;
    - un giorno al mese;
  4. TEMPI DI ACCREDITO sui c/c intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere e su quelli di altri istituti da 1 a 10 punti:
    - stesso giorno della ricezione dell'ordinativo;
    - giorno lavorativo successivo;
    - 2° giorno lavorativo successivo;
    - 3° giorno lavorativo successivo ;nel caso in cui si offrono dei tempi di accredito diversi a seconda che il bonifico sia da effettuare su una propria filiale, oppure su altra filiale,specificare di seguito i diversi tempi di accredito (nel caso in cui di seguito non venga specificato nulla, l'offerta di cui sopra si intenderà valida per tutti gli accrediti): \_\_\_\_\_
- 
5. GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONI E PAGAMENTI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI SAN FRATELLO,in locale comunale messo a disposizione gratuitamente, ,per almeno un giorno al mese nell'orario concordato con l'ente (massimo punti 10 ):
    - gestione del servizio di tesoreria presso la sede comunale di San Fratello o in altri locali messi a disposizione gratuitamente dall'ente in San Fratello per ulteriori giorni \_\_\_\_\_(in cifre e in lettere),rispetto a uno previsto come obbligatorio;
  6. SERVIZIO GRATUITO DI "HOME BANKING " con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria da 1 a 5 punti:
    - impegno ad attivare il servizio entro il 31.12.2011;
    - impegno ad attivare il servizio oltre il 31.12.2011.

Data e Luogo, \_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
(firma leggibile e per esteso)

N.B.: in caso di raggruppamento di imprese l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.